



Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2022
MUNICÍPIO DE COLIDER

PROCESSO N.º:	89320/2022
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ:	15.023.930/0001-38
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	HEMERSON LOURENCO MAXIMO
RELATOR:	GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	COLIDER
NÚMERO OS:	5104/2023
EQUIPE TÉCNICA:	EDENIR PEREIRA SILVA DE FIGUEIREDO





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	3
3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4
3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)	4
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	12
4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	12
4.1.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	13
4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN	13
4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14
4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	16
4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS	17
4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	18
4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19
5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS	20
5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20
5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)	20
5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)	21
5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22
5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)	22
5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)	23
5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)	23
5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)	24
5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	25
5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR	25
5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	26
5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27
5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS	27
5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	28
6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28
6.1. DÍVIDA PÚBLICA	29
6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)	29





6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	30
6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	30
6.2. EDUCAÇÃO	31
6.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	32
6.3. SAÚDE	35
6.4. DESPESAS COM PESSOAL	36
6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	36
6.4.1.1. NORMAS GERAIS - UNIDADE GESTORA ÚNICA	37
6.4.1.1.1. ADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E DOS SEGURADOS	37
6.4.1.1.2. PARCELAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39
6.4.1.1.3. ANÁLISE DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP	40
6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF	41
6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	42
6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	42
6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF	45
7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	49
7.1. RESULTADO PRIMÁRIO	49
7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	51
8. PRESTAÇÃO DE CONTAS	51
8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	51
9. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	52
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53
11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	54
11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	54
11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	55
Anexo 1 - ORÇAMENTO	57
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	57
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit	62
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito	65
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)	69
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias	73
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento	74
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	98
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR	99
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	99
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)	100
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RPPS (Inclusive Intra)	109
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Legislativo (Inclusive Intra)	110
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA	111
Quadro 6.1 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS	111
Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS	116
Quadro 6.3 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	117
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	117
Quadro 6.5 - Quociente de Dispendio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	118
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	118
Anexo 7 - EDUCAÇÃO	120
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	120
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12	120
Quadro 7.3 - Disp de recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos para pagamento de RP MDE em 31/12	121
Quadro 7.4 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	121
Quadro 7.5 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	123
Quadro 7.6 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções	124
Quadro 7.7 - Receita do Fundeb	125
Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb	126
Quadro 7.9 - Indicadores do Fundeb	127
Anexo 8 - SAÚDE	128
Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	128
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12	128
Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)	129
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	130
Quadro 8.5 - Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500	131
Anexo 9 - PESSOAL	132
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal - Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	132
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Executivo (Arts. 18 a 22 LRF)	132
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	133
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado	134
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	136
Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	136





Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	136
Anexo 11 - METAS FISCAIS	138
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal	138
Anexo 12 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A	139
Quadro 12.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF	139
APÊNDICE - A - Documentos das Peças Orçamentárias	140
APÊNDICE - B - Documentos da Educação	148
APÊNDICE - C - Documentos do Fundeb	210
APÊNDICE - D - Documentos da Saúde	214
APÊNDICE - E - Documentos de Limites de Gastos com Pessoal	287
APÊNDICE - F - Documentos da Previdência Municipal	313





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 **COLIDER** - 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.

2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Data de Criação do Município	18/12/1979
Área Geográfica	3.093
Distância Rodoviária do Município à Capital	635 km
Prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022	30.768

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

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

Exercício 2017	Favorável
Exercício 2018	Favorável
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.

Quanto as recomendações referentes às Contas Anuais do Exercício de 2021 informa-se que o Parecer Prévio nº 114/2022 - PP, foi divulgado no Diário Oficial de Contas – (DOC), edição nº 2705, datada de 27/10/2022, e publicado em 31/10/2022.

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/igfmtce>.

Segue quadro que apresenta o resultado histórico do IGF-M do município de **COLIDER**:

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2017	0,64	0,00	1,00	0,44	0,72	0,38	0,53	78
2018	0,67	0,00	1,00	0,24	0,80	0,20	0,48	98
2019	0,59	0,57	1,00	0,34	0,86	0,22	0,61	65
2020	0,56	0,15	1,00	0,63	0,88	0,19	0,58	80
2021	0,65	0,05	1,00	0,94	0,87	0,22	0,64	82

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

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	ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA	01/01/2022 a 31/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	HEMERSON LOURENCO MAXIMO	01/01/2022 a 31/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	CLEBIL MARQUES GONCALVES	01/01/2022 a 31/12/2022
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO	01/01/2022 a 31/12/2022
CAMARA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	LENOIR ALVES DE LIMA	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 DE COLIDER
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER

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 **COLIDER** para o quadriênio 2022 a 2025, foi instituído pela Lei nº **3167/2021**, de **02/09/2021**, a qual foi protocolada sob o nº **824658/2021** no TCE-MT.

Em **2022**, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA foi alterado pelas seguintes leis: 3200/2022, de 26/01/2022; 3201/2022, de 26/01/2022; 3216/2022, de 09/03/2022; 3217/2022, de 03/03/2022; 3220/2022, de 15/03/2022; 3228/2022, de 29/03/2022; 3229/2022, de 20/04/2022 e 3242/2022, de 13/07/2022.

Ressalta-se que as leis municipais nºs 3201/2022 e 3217/2022 não foram enviadas ao Sistema Aplic pela Administração Municipal. Diante disso, foi efetuada pesquisa no site da Prefeitura (<https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/colider/lei-ordinaria/2022/321/3201/lei-ordinaria>) e foram constatadas as citadas leis, conforme cópia constante no Apêndice A, deste relatório técnico.

Diante disso, recomenda-se ao Gestor que encaminhe ao Sistema Aplic, deste Tribunal, todas as informações relativas as alterações do PPA.

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.

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 **COLIDER** para o exercício de **2022**, foi instituída pela Lei Municipal nº **3187**, de **24/11/2021**, a qual foi protocolada sob o nº **824640/2021** 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 meta de resultado primário para o Município é de déficit de R\$ 5.756.300,00, significando que as receitas primárias projetadas serão insuficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;
- a meta de resultado nominal para o Município é de déficit de R\$ 5.695.300,00;
- o montante da dívida consolidada líquida para **2022** ficou estabelecida em -R\$ 6.101.752,00.



MUNICÍPIO DE COLIDER - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2022

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante (b)	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante (d)	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	128.822.800	121.938.241	0,065%	126,264%	136.164.000	121.796.245	0,065%	127,883%
Receitas Primárias (I)	122.674.800	115.491.245	0,062%	119,588%	130.221.630	116.480.802	0,062%	122,302%
Receitas Primárias Correntes	109.444.800	103.035.963	0,055%	106,891%	119.321.630	106.731.048	0,057%	112,055%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.150.480	19.911.956	0,011%	20,518%	23.013.612	20.585.261	0,011%	21,614%
Contribuições	4.160.000	3.916.400	0,002%	4,055%	4.316.600	3.861.121	0,002%	4,054%
Transferências Correntes	83.542.100	78.650.066	0,042%	81,440%	90.779.108	81.200.277	0,043%	85,258%
Demais Receitas Primárias Correntes	592.220	557.541	0,000%	0,577%	1.212.310	1.084.389	0,001%	1,139%
Receitas Primárias de Capital	13.230.000	12.455.281	0,007%	12,897%	10.900.000	9.749.854	0,005%	10,237%
Despesa Total	135.172.800	127.257.390	0,068%	131,772%	141.814.000	126.850.068	0,067%	133,189%
Despesas Primárias (II)	128.431.100	120.910.469	0,065%	126,200%	134.809.144	120.584.351	0,064%	126,610%
Despesas Primárias Correntes	113.859.600	107.192.243	0,057%	110,995%	120.270.304	107.579.620	0,057%	112,956%
Pessoal e Encargos Sociais	60.387.229	56.851.091	0,030%	58,868%	63.231.552	56.559.484	0,030%	59,386%
Outras Despesas Correntes	53.472.371	50.341.152	0,027%	52,127%	57.039.752	51.020.136	0,027%	53,570%
Despesas Primárias de Capital	13.626.500	12.829.563	0,007%	13,284%	13.573.840	12.741.555	0,006%	12,748%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	750.000	706.082	0,000%	0,731%	750.000	670.861	0,000%	0,704%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(6.756.300)	(6.419.224)	-0,003%	-5,611%	(4.587.514)	(4.103.449)	-0,002%	-4,309%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	151.000	142.158	0,000%	0,147%	161.070	144.074	0,000%	0,151%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	90.000	84.730	0,000%	0,088%	92.000	82.292	0,000%	0,086%
Resultado Nominal	(6.695.300)	(6.361.796)	-0,003%	-5,562%	(4.518.444)	(4.041.667)	-0,002%	-4,244%
Dívida Pública Consolidada	8.148.248	7.671.106	0,004%	7,943%	7.677.244	6.867.156	0,004%	7,210%
Dívida Consolidada Líquida	(6.101.752)	(5.744.447)	-0,003%	-6,948%	(6.572.756)	(6.879.212)	-0,003%	-6,173%
Receitas Primárias advindas de PPP (VI)	-	-	0,000%	-	-	-	0,000%	-
Despesas Primárias geradas por PPP (VII)	-	-	0,000%	-	-	-	0,000%	-
Impacto do saldo das PPP (VI) = (VI-V)	-	-	0,000%	-	-	-	0,000%	-

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLIDER - MT 16/09/2021 - Hora 10:38

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 COLÍDER - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022

ARF (LRF, art 4º, § 3º) (em R\$)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	-	Não há riscos fiscais para o exercício.	-
Dívidas em Processo de Reconhecimento	-		-
Avais e Garantias Concedidas	-		-
Assunção de Passivos	-		-
Assistências Diversas	-		-
Outros Passivos Contingentes	-		-
SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	-

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração das receitas próprias em face a recessão da economia	150.000	Limitação de Empenho	150.000
Frustração de Arrecadação da Transf. Financeira ICMS - Desoneracao - L.C. N 87/96	100.000	Reserva de Contingência	100.000
SUBTOTAL	250.000	SUBTOTAL	250.000
TOTAL	250.000	TOTAL	250.000

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLÍDER - MT 16/09/2021 - Hora 16:30

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. 45, 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) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF.

Verificou-se que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO foi realizada no plenário da Câmara Municipal, em 17/09/2021, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF, conforme documentos constante no Sistema Aplic, deste Tribunal.
- 4) Não houve divulgação/publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF. DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 37, CF e art. 48, LRF

4.1) *Ausência de disponibilização dos Anexos da LDO/2022 no Portal do Município. - DB08*

Constatou-se a publicação da LDO, para o exercício de 2022 da Prefeitura de Colíder, Jornal Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, edição nº 3862, em 25/11/2021, bem como a disponibilização do texto da lei no site da Prefeitura.

Contudo os Anexos obrigatórios que integram a Lei não se encontram disponibilizados no Portal do Município (<https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/colider/lei-ordinaria/2021/319/3187/lei-ordinaria>), acesso em 18/07/2023.

- 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 da LDO o percentual de no máximo de 2% da Receita Corrente Líquida para a Reserva de Contingência, conforme art. 26, visando o atendimento de riscos fiscais e passivos contingentes.

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 **COLIDER** para o exercício de **2022** foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº **3193**, de **15/12/2021**, a qual foi protocolada sob o nº **824801/2021** no TCE-MT, em 30/12/2021.

A LOA/2022 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 129.522.800,00, conforme seu art 1º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 96.616.558,00
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 32.906.242,00

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) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em atendimento ao art. 48, § 1º, inc. I da LRF.

O processo de elaboração e de discussão da LOA/2022 foi realizado na Câmara Municipal em 17/09/2021, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da Lei Complementar 101/2000-LRF/00, conforme documentos constantes no Sistema Aplic, deste Tribunal.

3) Não houve divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF. DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 37, CF e art. 48, LRF

3.1) Ausência de disponibilização dos Anexos da LOA no site da Prefeitura. - **DB08**

Constatou-se a publicação da LOA, para o exercício de 2022 da Prefeitura de Colíder, no Jornal Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, edição nº 3877, em 16/12/2021, bem como a disponibilização do texto da lei no site da Prefeitura.

Contudo os Anexos obrigatórios que integram a Lei não se encontram disponibilizados no Portal do Município (<https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/colider/lei-ordinaria/2021>), acesso em 18/07/2023.

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 3193/2021 (LOA/2022) definiu o seguinte parâmetro para as alterações Orçamentárias em seu artigo 4º, inciso I:

Art. 4.º - [...]

I - Autoriza o Poder Executivo mediante decreto a Abrir créditos suplementares, nos termos do artigo 42 e dos incisos I, II, III e IV do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e em obediência ao que dispõe o inciso V do art. 167 da Constituição Federal até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada no valor de R\$ 129.522.800,00 (cento e vinte e nove milhões e quinhentos e vinte e dois mil e oitocentos reais), ou seja, o valor de R\$ 38.856.840,00 (trinta e oito milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e quarenta reais).

Ressalta-se que a Lei Municipal nº 3187/2021 (LDO/2022) definiu o seguinte parâmetro para as alterações Orçamentárias em seu artigo 16:

Art. 16. Através de Lei Específica, fica o Poder Executivo autorizado, em consonância com o inciso VI do art. 167 da Constituição Federal, a fazer transposição, remanejamento e transferência de recursos, tanto de uma categoria de programação para outra, bem como, de um órgão para outro até o limite de 30% (Trinta por cento) da despesa total fixada na Lei Orçamentária de 2022.

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\$ 129.522.800,00	R\$ 78.540.031,40	R\$ 6.739.279,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.992.213,72	R\$ 154.809.897,55	19,52%
Percentual de alteração em relação ao orçamento inicial	60,63%	5,20%	0,00%	0,00%	46,31%	119,52%	-

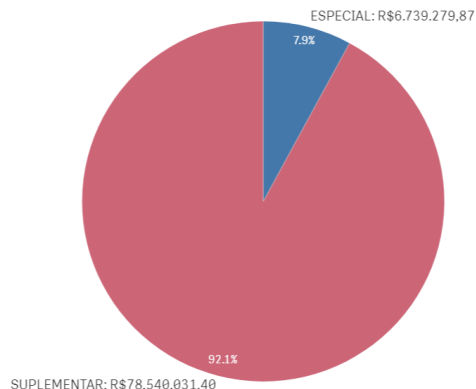
Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

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

O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (Doc nº 69922/2023, pg 43) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 154.809,897,55, 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\$ 129.522.800,00	R\$ 85.279.311,27	65,84%

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 **65,84%** do Orçamento Inicial.

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

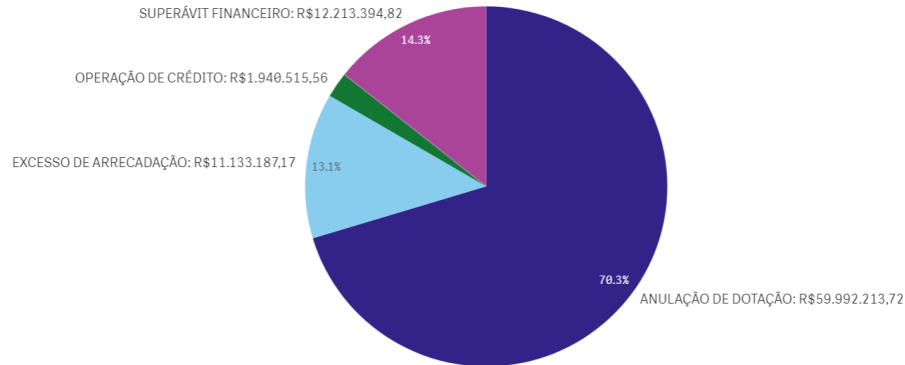
RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 59.992.213,72
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 11.133.187,17
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 1.940.515,56
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.213.394,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 85.279.311,27

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





Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento



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

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

- 1) Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).
- 2) Os créditos adicionais suplementares foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo. (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64)

Constatou-se que os créditos adicionais suplementares em **2022** totalizaram **60,63%** do Orçamento Inicial. Apesar das suplementações possuírem suas respectivas leis autorizativas, conforme consta apurado no Apêndice A, verificou-se um elevado percentual.

Portanto, recomenda-se para que nos próximos exercícios o Gestor atente para um melhor planejamento de suas ações governamentais e tenha suas peças de planejamentos mais próximas da real execução orçamentária do município para evitar ocorrer elevados percentuais de suplementações orçamentárias em sua execução.

- 3) Os créditos adicionais especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo, conforme estabelece o art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64.
- 4) Na abertura do crédito adicional especial assegurou-se a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF).
- 5) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. II da Lei nº 4.320/1964). FB03.

Dispositivo Normativo:

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

5.1) *Abertura de R\$ 231.492,72 de créditos adicionais, nas fontes 601 e 754, com a indicação de fonte de recursos inexistentes oriundas de excesso de arrecadação. - FB03*

De acordo com a análise efetuada no Quadro 1.3, do Anexo 01, deste Relatório Técnico, bem como na consulta sintética de Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação, constante no Sistema Aplic, verifica-se que não





houve disponibilidade de recursos nas Fontes 601 e 754 (R\$ 231.492,72), em desacordo com o art. 167, II e V, da Constituição Federal e art. 43, §1º, inc. II, da Lei 4.320/64, conforme tabela a seguir:

Fonte	Descrição	Valor
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	161.137,99
754	Recursos de Operações de Crédito	70.354,73
Total		231.492,72

6) Não houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. IV da Lei nº 4.320/1964).

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

Dispositivo Normativo:

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

7.1) *Abertura de R\$ 535.938,52 de créditos adicionais, nas fontes 500 e 632, com a indicação de fonte de recursos inexistentes oriundas de superávit financeiro. - FB03*

De acordo com a análise efetuada no Quadro 1.2, do Anexo 01, deste Relatório Técnico, bem como na consulta sintética de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro, constante no Sistema Aplic, verifica-se que não houve disponibilidade de recursos nas Fontes 500 e 632, no valor de R\$ 535.938,52, em desacordo com o art. 167, II e V, da Constituição Federal e art. 43, §1º, inc. II, da Lei 4.320/64, conforme tabela a seguir:

Fonte	Descrição	Valor (R\$)
500	Recursos não Vinculados de Impostos	524.004,52
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	11.934,00
Total		535.938,52

8) Não houve 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\$ 142.596.502,73**, sendo arrecadado o montante de **R\$ 151.406.675,06**, 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\$ 26.362.555,75	R\$ 26.362.555,75	R\$ 0,00
Transferência da LC 176/2020 (Compensação ICMS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 1.078.413,21	R\$ 1.078.413,21	R\$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R\$ 60.447,97	R\$ 60.447,97	R\$ 0,00
IOF - Ouro	R\$ 400.802,75	R\$ 400.802,75	R\$ 0,00
Cessão Onerosa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Transferências do Fundeb	R\$ 25.056.515,31	R\$ 25.056.515,31	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\$ 3.459.528,19	R\$ 3.459.528,19	R\$ 0,00





Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (União)	R\$ 3.433.442,79	R\$ 3.433.442,79	R\$ 0,00
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (Estado)	R\$ 26.085,40	R\$ 26.085,40	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.

4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	R\$ 83.825.953,67	R\$ 95.088.899,03	R\$ 111.947.980,31	R\$ 132.497.042,55	R\$ 145.706.235,35
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 15.758.328,81	R\$ 15.983.124,18	R\$ 17.734.803,34	R\$ 24.692.932,15	R\$ 26.773.034,21
Receita de Contribuição	R\$ 2.486.594,32	R\$ 3.906.703,33	R\$ 2.298.574,68	R\$ 3.284.042,48	R\$ 4.451.462,01
Receita Patrimonial	R\$ 249.454,49	R\$ 233.829,44	R\$ 60.225,33	R\$ 685.647,16	R\$ 2.688.075,85
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\$ 65.614,50	R\$ 34.018,70	R\$ 229.880,00	R\$ 74.280,00	R\$ 268.910,00
Transferências Correntes	R\$ 64.989.018,64	R\$ 73.492.865,02	R\$ 91.312.685,73	R\$ 103.611.547,23	R\$ 110.947.140,42
Outras Receitas Correntes	R\$ 276.942,91	R\$ 1.438.358,36	R\$ 311.811,23	R\$ 148.593,53	R\$ 577.612,86
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)	R\$ 2.336.468,14	R\$ 1.162.674,00	R\$ 5.946.267,10	R\$ 10.087.363,94	R\$ 13.769.511,78
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.125.744,98	R\$ 2.931.739,46	R\$ 2.817.515,56
Alienação de bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.500,00	R\$ 0,00
Amortização de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de capital	R\$ 2.336.468,14	R\$ 1.162.674,00	R\$ 1.820.522,12	R\$ 7.045.124,48	R\$ 10.951.996,22
Outras receitas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



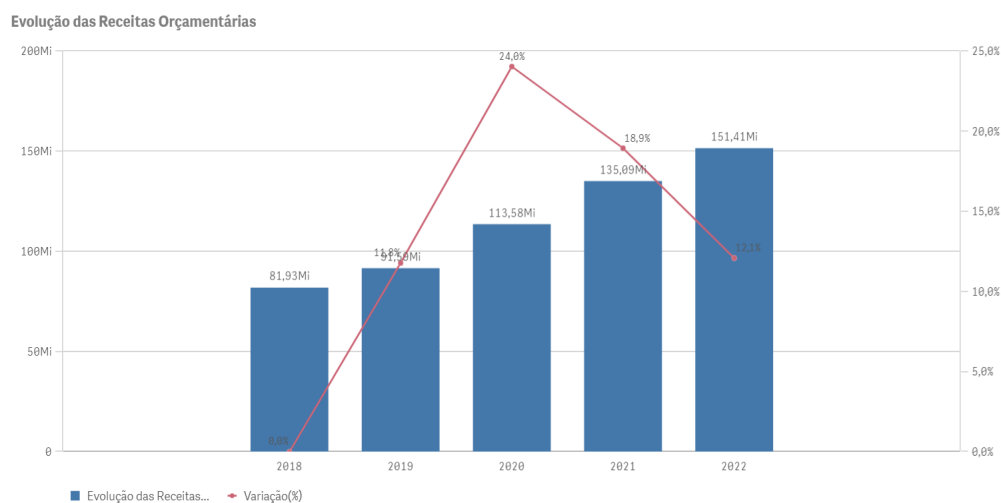


Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	R\$ 86.162.421,81	R\$ 96.251.573,03	R\$ 117.894.247,41	R\$ 142.584.406,49	R\$ 159.475.747,13
DEDUÇÕES	-R\$ 8.391.543,54	-R\$ 9.203.898,72	-R\$ 8.940.282,10	-R\$ 13.352.465,82	-R\$ 14.699.550,87
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 77.770.878,27	R\$ 87.047.674,31	R\$ 108.953.965,31	R\$ 129.231.940,67	R\$ 144.776.196,26
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 4.162.938,12	R\$ 4.537.347,93	R\$ 4.629.385,02	R\$ 5.853.887,14	R\$ 6.630.478,80
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\$ 81.933.816,39	R\$ 91.585.022,24	R\$ 113.583.350,33	R\$ 135.085.827,81	R\$ 151.406.675,06
Receita Tributária Própria	R\$ 14.818.686,04	R\$ 14.802.674,28	R\$ 16.817.844,66	R\$ 22.337.085,32	R\$ 24.836.545,85
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	17,67%	15,56%	15,02%	16,85%	17,04%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	16,43%				

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\$ 110.947.140,42, o que corresponde a 76,63% do total da receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ **144.776.196,26**.

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





4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

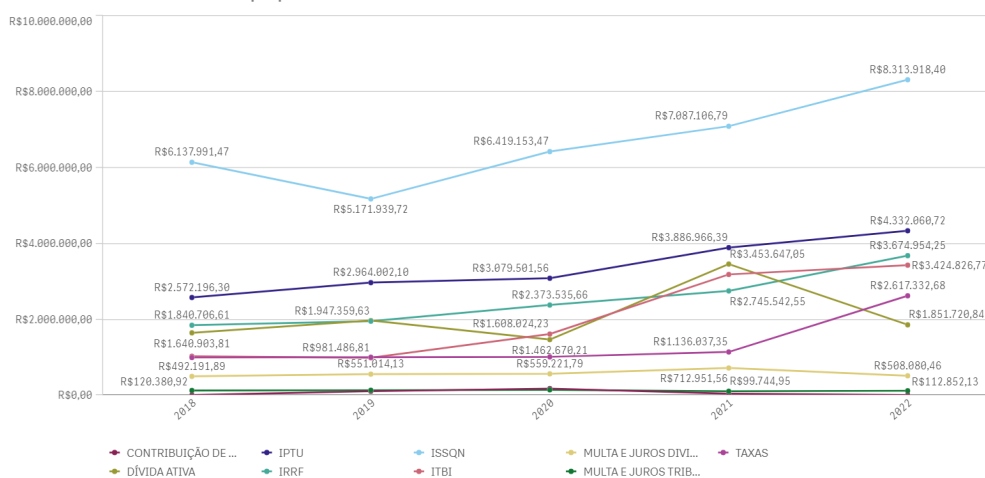
A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de **17,04%** .

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\$ 2.572.196,30	R\$ 2.964.002,10	R\$ 3.079.501,56	R\$ 3.886.966,39	R\$ 4.332.060,72
IRRF	R\$ 1.840.706,61	R\$ 1.947.359,63	R\$ 2.373.535,66	R\$ 2.745.542,55	R\$ 3.674.954,25
ISSQN	R\$ 6.137.991,47	R\$ 5.171.939,72	R\$ 6.419.153,47	R\$ 7.087.106,79	R\$ 8.313.918,40
ITBI	R\$ 1.024.760,44	R\$ 981.486,81	R\$ 1.608.024,23	R\$ 3.179.270,62	R\$ 3.424.826,77
TAXAS	R\$ 989.554,60	R\$ 997.422,83	R\$ 1.006.791,03	R\$ 1.136.037,35	R\$ 2.617.332,68
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 0,00	R\$ 99.249,59	R\$ 170.356,92	R\$ 35.818,06	R\$ 799,60
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 120.380,92	R\$ 126.106,31	R\$ 138.589,79	R\$ 99.744,95	R\$ 112.852,13
DÍVIDA ATIVA	R\$ 1.640.903,81	R\$ 1.964.093,16	R\$ 1.462.670,21	R\$ 3.453.647,05	R\$ 1.851.720,84
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 492.191,89	R\$ 551.014,13	R\$ 559.221,79	R\$ 712.951,56	R\$ 508.080,46
TOTAL	R\$ 14.818.686,04	R\$ 14.802.674,28	R\$ 16.817.844,66	R\$ 22.337.085,32	R\$ 24.836.545,85

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

Série Histórica da Receita Tributária Própria por Tributo

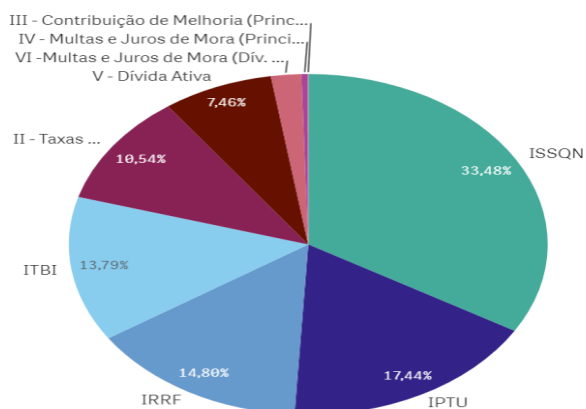


Segue ilustrado no gráfico abaixo a composição da Receita Tributária Própria em 2022.





% 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\$ 159.475.747,13
Receita de Transferência Corrente (B)	R\$ 110.947.140,42
Receita de Transferência de Capital (C)	R\$ 10.951.996,22





Descrição	Valor - R\$
Total Receitas de Transferências D = (B+C)	R\$ 121.899.136,64
Receitas Próprias do Município E = (A-D)	R\$ 37.576.610,49
Índice de Participação de Receitas Próprias F = (E/A)*100	23,56%
Percentual de Dependência de Transferências G = (D/A)*100	76,43%

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

A autonomia financeira de **23,56%** indica que, a cada R\$ 1,00 arrecadado, o município contribuiu com R\$ 0,23 de receita própria. Assim, o grau de dependência do município em relação às receitas de transferência foi de **76,43%**.

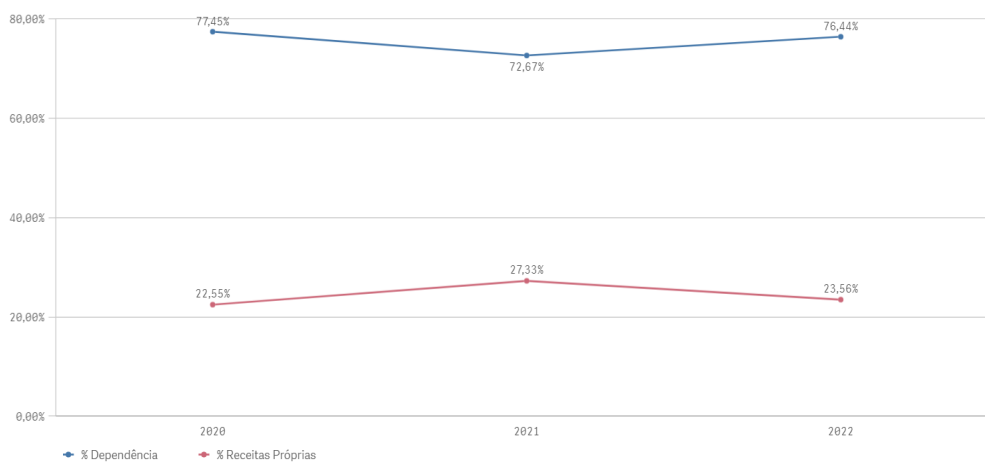
No ano de 2021 o índice de participação de receitas próprias foi de 27,33%, sendo assim, revela que no ano de 2022 houve uma diminuição de receita própria, ensejando em um aumento do percentual de Dependência de Transferências do município.

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	22,54%	27,33%	23,56%
Percentual de Dependência de Transferências	77,45%	72,66%	76,43%

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\$ 154.809.897,55**, sendo realizado (empenhado) o montante de **R\$ 150.173.729,29**, liquidado **R\$ 147.844.290,40** e pago **R\$ 145.261.139,74**.

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\$ 74.708.465,56	R\$ 81.214.452,27	R\$ 92.134.955,72	R\$ 108.200.428,22	R\$ 126.880.790,87
Pessoal e encargos sociais	R\$ 40.199.249,90	R\$ 43.434.623,61	R\$ 47.384.109,17	R\$ 50.172.358,30	R\$ 62.866.094,10
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 9.084,09	R\$ 37.245,72	R\$ 38.164,15	R\$ 698.637,22
Outras despesas correntes	R\$ 34.509.215,66	R\$ 37.770.744,57	R\$ 44.713.600,83	R\$ 57.989.905,77	R\$ 63.316.059,55
Despesas de Capital	R\$ 3.992.688,70	R\$ 4.171.064,11	R\$ 9.374.953,41	R\$ 19.398.575,21	R\$ 16.671.712,49
Investimentos	R\$ 3.698.663,20	R\$ 3.954.562,60	R\$ 9.175.063,29	R\$ 19.138.579,38	R\$ 15.469.287,87
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 294.025,50	R\$ 216.501,51	R\$ 199.890,12	R\$ 259.995,83	R\$ 1.202.424,62
Total Despesas Exceto Intra	R\$ 78.701.154,26	R\$ 85.385.516,38	R\$ 101.509.909,13	R\$ 127.599.003,43	R\$ 143.552.503,36
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 4.421.918,94	R\$ 4.306.558,33	R\$ 4.624.161,30	R\$ 5.849.445,19	R\$ 6.621.225,93
Total das Despesas	R\$ 83.123.073,20	R\$ 89.692.074,71	R\$ 106.134.070,43	R\$ 133.448.448,62	R\$ 150.173.729,29
Variação - %		7,90%	18,33%	25,73%	12,53%

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

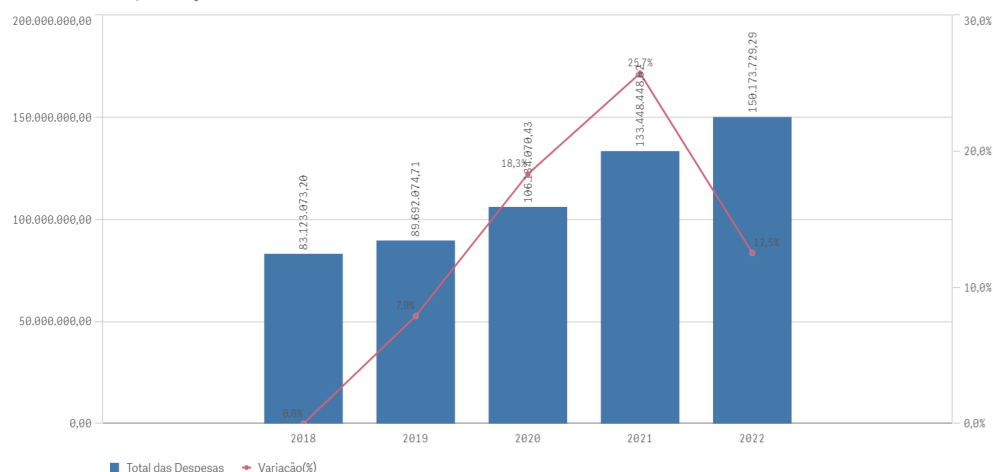
Verifica-se no quadro acima, que o grupo de natureza de despesa que teve maior participação em **2022** na composição da despesa orçamentária municipal foi “Outras despesas correntes”, totalizando o valor de R\$ 63.316.059,55, o que corresponde a 44,10% do total da despesa orçamentária (Exceto a Intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 143.552.503,36.

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 **COLIDER**, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes efetuados pela equipe quanto a receitas (R\$ **151.406.675,06**) e/ou despesas (R\$ **150.173.729,29**):

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

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

1) Quociente de execução da receita (QER)





A	PA_RECEITA_LÍQUIDA_PREVISTA	R\$ 136.029.502,73
B	VA_RECEITA_LÍQUIDA_ARRECADADA	R\$ 144.776.196,26
QER	B/A	1,0643

Esse resultado indica que a receita arrecadada é maior do que a prevista, obtendo excesso de arrecadação.

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

A	PA_Total_Receitas_Correntes	R\$ 137.780.329,71
B	VA_Total_Receitas_Correntes	R\$ 145.706.235,35
QERC	B/A	1,0575

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 105,75% do valor estimado (excesso de arrecadação).

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

A	PA_Total_Receita_Capital	R\$ 11.846.793,02
B	VA_Total_Receita_Capital	R\$ 13.769.511,78
QRC	B/A	1,1623

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 116,23% do valor estimado (excesso de arrecadação).

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\$ 148.036.593,31
B	VE_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 143.552.503,36
QED	B/A	0,9697

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





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

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

A	DA_TOTAL_Despesas Correntes	R\$ 129.995.039,63
B	VE_TOTAL_Despesas Correntes - Executado	R\$ 126.880.790,87
QEDC	B/A	0,9760

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 97,60% do valor estimado.

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

A	DA_TOTAL_Despesas Capital	R\$ 17.933.553,68
B	VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado	R\$ 16.671.712,49
QDC	B/A	0,9296

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi pouco menor do que a prevista, correspondendo a 7,04% 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\$ 7.174.535,20
A	F_TOTAL_REC_CORRENTE_AJUSTADA	R\$ 127.623.167,02
B	M_TOTAL_DESP_CORRENTE_AJUSTADO	R\$ 123.916.645,55
QEOCO	(A+C)/B	1,0878

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi suficiente para cobrir as despesas correntes, obtendo Superávit 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\$ 4.280.674,31
A	F_TOTAL_REC_CAPITAL_AJUSTADA	R\$ 13.769.511,78
B	M_TOTAL_DESP_CAPITAL_AJUSTADO	R\$ 16.669.821,49
QEOCA	(A+C)/B	1,0828

Este resultado que indica que houve excesso de alienação de bens e valores ou operações de créditos.

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\$ 16.671.712,49
A	VA_Operações_Crédito	R\$ 2.817.515,56
REGRA DE OURO	A/B	0,1690

Houve obediência da regra de ouro, uma vez que as receitas de operações de créditos não ultrapassaram o montante das despesas de capital, conforme estabelece o Art. 167, III, CF.

5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

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

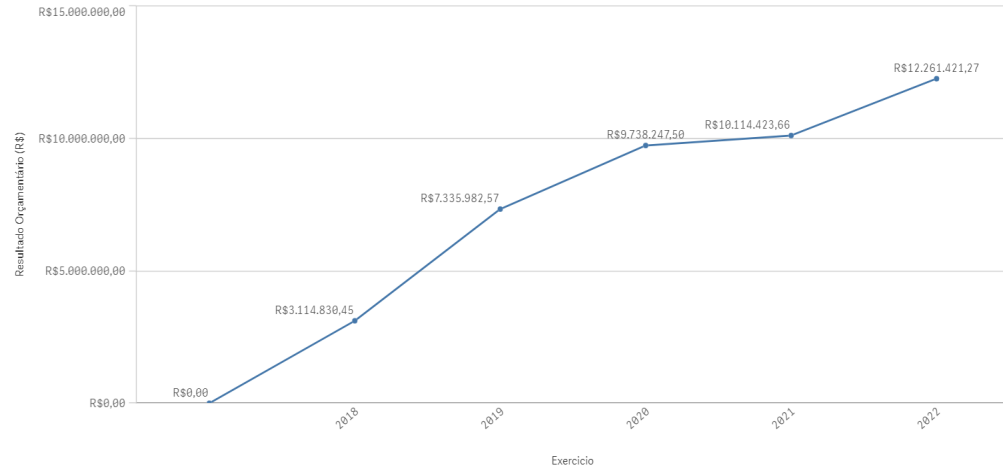
	2018	2019	2020	2021	2022
Receita Arrecadada Ajustada (A)	R\$ 75.642.699,58	R\$ 86.408.608,01	R\$ 111.248.156,63	R\$ 126.165.908,63	R\$ 141.392.678,80
Despesa Realizada Ajustada (B)	R\$ 72.527.869,13	R\$ 79.072.625,44	R\$ 101.509.909,13	R\$ 125.338.409,80	R\$ 140.586.467,04
Desp. Empenhada decorrentes de Créditos Adicionais Superávit Financeiro (C)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.286.924,83	R\$ 11.455.209,51
Resultado Orçamentário (R\$) (D) = (A - B + C)	R\$ 3.114.830,45	R\$ 7.335.982,57	R\$ 9.738.247,50	R\$ 10.114.423,66	R\$ 12.261.421,27

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\$ 140.586.467,04
A	F_TOTAL_RECEITA_AJUSTADA	R\$ 141.392.678,80
C	O_TOTAL_DESP_CRED_ADIC	R\$ 11.455.209,51

QREO	(A+C)/B	1,0872
------	---------	--------

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

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

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 **COLIDER**, 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\$ 2.694.466,24**, e de Restos a Pagar Não Processados de **R\$ 2.856.318,92**.

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\$ 21.825.086,30
B	TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS	R\$ 162.904,25
C	TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS	R\$ 2.693.920,53
D	TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS	R\$ 2.856.318,92
QDF	(A-B)/(C+D)	3,9029

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 3,9029 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, conforme detalhado nos Quadros 5.2, 5.4 e 5.5, do anexo 5, deste Relatório.

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\$ 150.173.729,29
B	B_TOTAL_INSCRIÇÃO	R\$ 4.912.589,55
QIRP	B/A	0,0327

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,0327 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 6.1 do Anexo 6 (Dívida Pública) deste Relatório de Contas de Governo.

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 21.825.086,30
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 5.713.143,70
QSF	A/B	3,8201

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R\$ 16.111.942,60, 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\$ 23.724.499,22
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 2.856.824,78
Liquidez Corrente	A/B	8,3045

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\$ 127.626.419,41
A	DCL	-R\$ 12.299.411,82
QLE	$\text{if}(A \leq 0, 0, A/B)$	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\$ 127.626.419,41
A	TOTAL DA DIVIDA	R\$ 2.817.515,56
QDPC	A/B	0,0220

Este resultado indica que a dívida contratada no exercício representou 2,20% da receita corrente líquida ajustada para fins de endividamento.

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

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\$ 127.626.419,41
A	Total Dispendios da Dívida Pública	R\$ 1.901.061,84
QDDP	A/B	0,0149

Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 1,49% 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, indica que a administração municipal de vem **cumprindo** a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
	2018	2019	2020	2021	2022



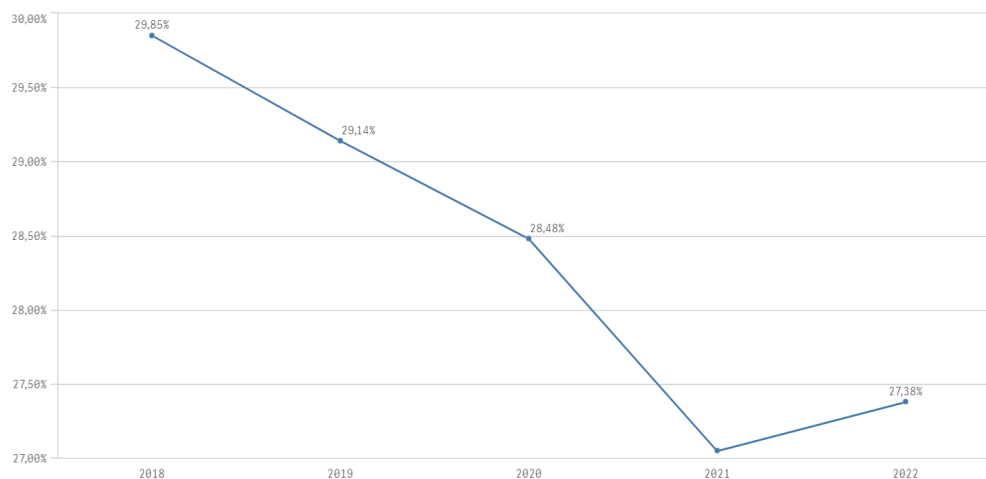


HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%

	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	29,85%	29,14%	28,48%	27,05%	27,38%

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 o cumprimento ou descumprimento desse dever constitucional por parte do Município, e com base na amostra verificada (Apêndice B), constatou-se que:

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (27,38%) 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. 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



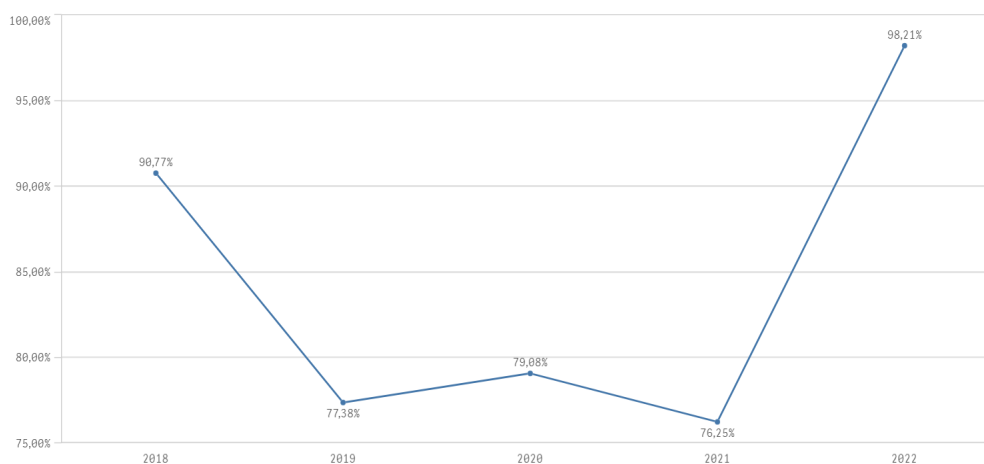


educadores, nos últimos anos:

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 - %	90,77%	77,38%	79,08%	76,25%	98,21%

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



Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever por parte do Município no 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 (98,21%) 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.

Não houve registro de recebimento de Recursos do Fundeb/Complementação da União, conforme documento constante no Apêndice C.

3) FUNDEB 15% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO





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

Não houve registro de recebimento de Recursos do FUNDEB/Complementação da União, conforme documento constante no Apêndice C.

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:

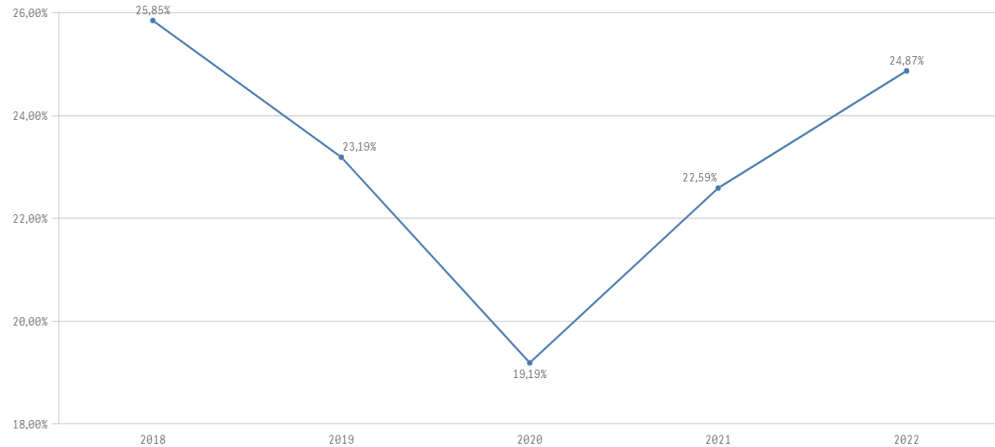
HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	25,85%	23,19%	19,19%	22,59%	24,87%

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



Nesse sentido, da análise das informações, é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever constitucional por parte do Município, e com base na amostra verificada (Apêndice D), constatou-se que:

1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (24,87%) 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\$ 63.228.144,35**, em **2022**, em despesas com pessoal, o que corresponde a 49,69% da Receita Corrente Líquida Ajustada(R\$ 127.229.256,41), o que **assegura** 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 **COLIDER**, verifica-se que esses estão vinculados ao Fundo Municipal de Previdência de Colíder, 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.

De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno, nos termos da Resolução Normativa nº 12/2020-TP, o Controlador Interno informou a adimplência das contribuições previdenciárias patronais e dos segurados do exercício de 2021, conforme demonstrado no Apêndice F, deste Relatório Técnico.

Consta no documento denominado Declaração de Veracidade das Contribuições Previdenciárias (Apêndice F, deste Relatório), enviado ao Sistema Aplic, conforme consulta realizada em 20/07/2023, a adimplência de contribuições previdenciárias referente ao Poder Executivo, 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\$ 241.635,84	R\$ 241.635,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 239.554,65	R\$ 239.554,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 218.100,59	R\$ 218.100,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abril	R\$ 221.562,63	R\$ 221.562,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maiο	R\$ 266.379,65	R\$ 266.379,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Junho	R\$ 244.295,87	R\$ 244.295,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	R\$ 270.620,81	R\$ 270.620,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 242.011,05	R\$ 242.011,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 23.675.008,16	R\$ 23.675.008,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 240.081,57	R\$ 240.081,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 245.588,00	R\$ 245.588,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 475.915,84	R\$ 475.567,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 348,74
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 26.580.754,66	R\$ 26.580.405,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 348,74

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





Quadro: Contribuições Previdenciárias - Patronal

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\$ 488.803,13	R\$ 488.803,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 260.025,05	R\$ 260.025,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 237.124,68	R\$ 237.124,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abril	R\$ 240.819,54	R\$ 240.819,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maiο	R\$ 288.793,60	R\$ 288.793,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Junho	R\$ 265.233,95	R\$ 265.233,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	R\$ 294.153,86	R\$ 294.153,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 262.724,06	R\$ 262.724,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 261.605,03	R\$ 261.605,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 260.419,57	R\$ 260.419,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 263.138,51	R\$ 263.138,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 519.503,89	R\$ 519.120,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 383,11
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.642.344,87	R\$ 3.641.961,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 383,11

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

1) Assim, com base nos documentos e informações citados, é possível concluir pela adimplência das Contribuições Previdenciárias dos Segurados devidas ao RPPS.

2) Assim, com base nos documentos e informações citados, é possível concluir pela adimplência das Contribuições Previdenciárias Patronais devidas ao RPPS.

6.4.1.1.2. PARCELAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

Outlook | <https://cidades.ibge.g...> | Contas Anuais de Gov... | Contas Anuais de Gov...

CADPREV | Secretaria de Previdência

Busca...

MENU PRINCIPAL

- Consultas Públicas
- CRP
- Demonstrativo Previdenciário
- Comprovante de Repasse
- > DRAA
- > DPIN
- > DAIR
- DIPR
- Acordo de Parcelamento
- Nota Técnica Atuarial

Consulta Acordo de Parcelamento
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

⚠ A pesquisa não retornou resultados.

Dados da Consulta

Ente: Município de Colíder

Situação do Acordo: Todos

Não sou um robô


reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Consultar Cancelar

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 20/07/2023, no endereço eletrônico da Secretaria de Previdência (<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/pesquisarEnteCrp.xhtml>), constatou-se que o Município de COLÍDER, por meio do CRP nº 988979-214086, encontra-se REGULAR com o Certificado de Regularidade Previdenciária, via administrativa, conforme imagem a seguir:

 **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: Colíder UF: MT
CNPJ Principal: 15.023.930/0001-38

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:

- Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- 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;
- 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 15/10/2022
VÁLIDO ATÉ 13/04/2023

N.º 988979 -
214086

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.

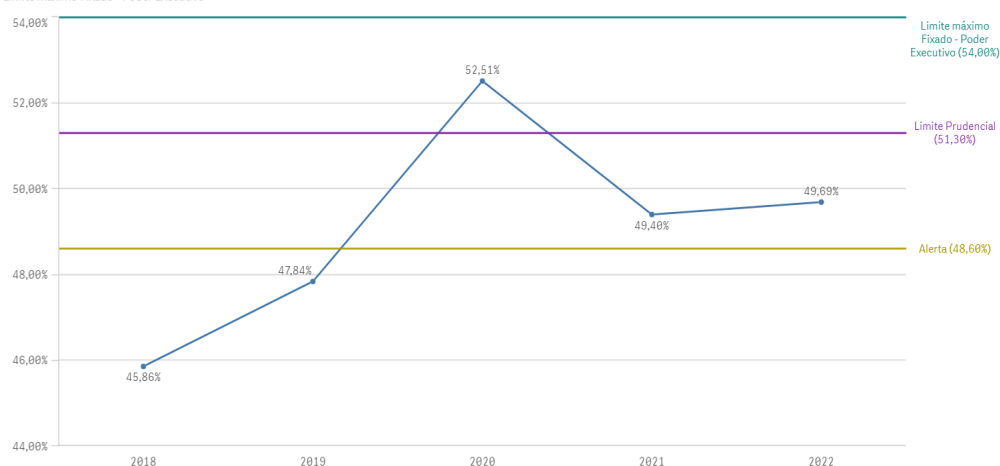
A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2018/2022, **mantiveram-se** abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2018	2019	2020	2021	2022
Limite máximo Fixado - Poder Executivo					
Aplicado - %	45,86%	47,84%	52,51%	49,40%	49,69%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo					
Aplicado - %	3,12%	2,98%	2,60%	2,41%	3,04%
Limite máximo Fixado - Município					
Aplicado - %	48,98%	50,82%	55,11%	51,81%	52,73%

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



Na análise efetuada das despesas da Prefeitura Municipal de COLÍDER verificou-se que houve um gasto com outras terceirizações de serviços relacionadas à mão-de-obra no montante de R\$ 7.898.606,80, na dotação 33.90.39.50 (Apêndice E), por se tratar de serviços que não se correspondem ao conceito de caráter





complementar aos serviços prestados pelo município e as despesas com contratos de terceirização de serviços que não se caracterizam como atividades acessórias às atribuições legais do Ente e, que sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade (salvo no caso de cargo ou categoria total ou parcialmente extintos).

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\$ 63.228.144,35**, que correspondeu a **49,69%** da Receita Corrente Líquida Ajustada, **tendo atingido o** Limite de Alerta (48,6%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 90% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

Caso o município atinja o Limite Prudencial de gastos com pessoal previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal será vedado ao Poder (Executivo):

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

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

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

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 **COLIDER**, com a prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022 de 30.768 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 - %	6,78%	6,97%	6,72%	6,99%	6,99%

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.

Informa-se que os repasses ao Poder Legislativo foram no total de R\$ 5.574.000,00, sendo que a Câmara devolveu à Prefeitura o valor de R\$ 135.123,47. Portanto, o valor líquido recebido pela Câmara perfaz o total de R\$ 5.438.876,53. Conforme faz prova a imagem a seguir:





APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - CNPJ: 1502393000138 - [Balancete de verificação]

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

Balancete de verificação

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

Balancete de verificação

Consulta parametrizada

Informe o mês de referência

ENCERRAMENTO Incluir registros de encerramento Dados consolidados do Ente
* Considera os dados acumulados até a última carga enviada

Conta contábil	Esc	FIP	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor
4511202000	N		REPASSE RECEBIDO	0,00	5.574.000,00		5.574.000,00
4511202010	S		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	5.574.000,00		5.574.000,00
4511209000	N		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	135.123,47		135.123,47
4511209010	S		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	0,00	135.123,47		135.123,47
4520000000	N		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	575.394,18	122.427.095,62		121.851.701,44
4521000000	N		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	54.731,83	91.952.376,31		91.897.644,48

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

O Poder Executivo repassou ao Poder Legislativo o total de R\$ 5.574.000,00, sendo que a Câmara devolveu à Prefeitura o valor de R\$ 135.123,47. Portanto, o valor líquido recebido pela Câmara perfaz o total de R\$ 5.438.876,53.

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

Dispositivo Normativo:

Art. 29-A, § 2º, inc. II, CF

3.1) O Poder Executivo repassou o duodécimo ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, com exceção de parte do mês de janeiro que foi repassado no dia 27/01/2022. - AA05

Houve atraso no duodécimo do mês de janeiro, conforme imagem a seguir:





.. APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER :: CNPJ: 15023930000138 ..

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes: Mensais Informes: Envio Imediato Auditoria Impressões

Razão Contábil

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

Resultado(s) da consulta

Consulta parametrizada

Mês de referência

DEZEMBRO

Conta contábil

35112020100

Data	C..	Num. lanc...	Seq.	Cód. Conta	Descrição	I...	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento
20/01/2022	2	300076500	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		365.833,33	0,00	1115245115000000000
27/01/2022	2	300076498	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		98.666,67	0,00	1115245115000000000
18/02/2022	2	400066117	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		464.500,00	0,00	1115245115000000000
18/03/2022	2	500160326	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		464.500,00	0,00	1115245115000000000
20/04/2022	2	600064110	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		464.500,00	0,00	1115245115000000000
20/05/2022	2	700067814	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		464.500,00	0,00	1115245115000000000
20/06/2022	2	800054288	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		464.500,00	0,00	1115245115000000000
20/07/2022	2	900058019	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		464.500,00	0,00	1115245115000000000
19/08/2022	2	1000069446	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		464.500,00	0,00	1115245115000000000
20/09/2022	2	1100058630	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		464.500,00	0,00	1115245115000000000
20/10/2022	2	1200067992	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		464.500,00	0,00	1115245115000000000
18/11/2022	2	1300057116	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		464.500,00	0,00	1115245115000000000
20/12/2022	2	1400101120	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		464.500,00	0,00	1115245115000000000

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:

- as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa
- as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios
- as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição; e
- 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:

Exercicio	Receita Corrente Arrecadada (a) R\$	Despesa Corrente Liquidada (b) R\$	Despesas Inscritas em RPNP (c) R\$	Indicador Despesa/Receita (d) %
2021	R\$ 124.998.463,87	R\$ 111.177.067,09	R\$ 2.872.806,32	91,24%
2022	R\$ 137.637.163,28	R\$ 133.294.528,48	R\$ 207.488,32	96,99%

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\$ 137.637.163,28
B	B_Desp_Corrente_Liquidada	R\$ 133.294.528,48
C	C_Desp_Insc_RPNP	R\$ 207.488,32
Limite Art. 167-A CF	((B+C)/A)	0,9699

Este resultado indica que o limite não foi cumprido.

Houve apuração de mais de 95% na relação entre despesas correntes e receitas correntes. Portanto, o limite determinado no Artigo 167-A, da Constituição Federal, não foi cumprido, assim, faz-se necessário aplicar mecanismos de ajuste fiscal de vedação indicados pelo artigo, que são:





As despesas correntes liquidadas ultrapassaram as Receitas Correntes, desobedecendo o limite determinado no Artigo 167-A, da Constituição Federal. Portanto, faz-se necessário recomendar, ao Gestor, aplicar mecanismos de ajuste fiscal de vedação indicados pelo artigo, que são:

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

a) as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

d) as reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV deste caput; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

VII - criação de despesa obrigatória; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

X - concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 2º O ato de que trata o § 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 3º O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

I - rejeitado pelo Poder Legislativo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)





II - transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem que se ultime a sua apreciação; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

III - apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no § 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 4º A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 5º As disposições de que trata este artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

I - não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o erário; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

II - não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 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: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

I - a concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

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





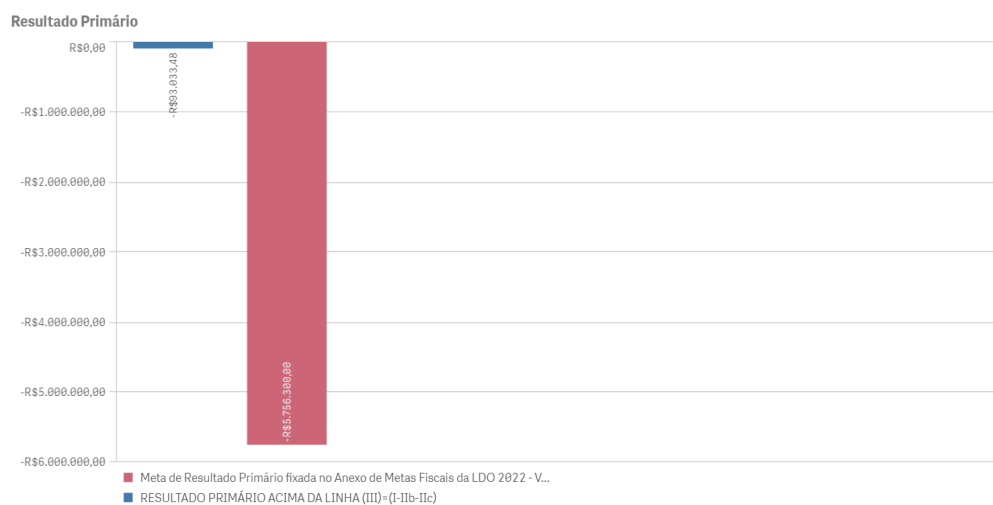
receitas de privatização e aquelas relativas a superávits financeiros. Para evitar a dupla contagem, não devem ser consideradas como receitas não-financeiras as provenientes de transferências entre as entidades que compõem o Ente federativo.

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\$ 5.756.300,00 e o Resultado Primário alcançou o montante -R\$ 93.033,48, ou seja, o valor alcançado está acima da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 – Resultado Primário constante no Anexo 11 – Metas Fiscais (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 cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2022.

Houve déficit primário no montante de -R\$ 93.033,48, embora tenha sido previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária (anexo de Metas Fiscais) um déficit na importância de -R\$ 5.756.300,00, demonstrando que houve um esforço fiscal para a diminuição do estoque da dívida pública. No entanto, tal resultado tão expressivo evidencia que a meta estabelecida na LDO foi mal dimensionada.

Assim, sugere-se ao Relator que apresente a seguinte recomendação ao Chefe do Poder Executivo Municipal:





- Aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize as metas com as peças de planejamento.

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 foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, conforme o art. 9º, § 4º, da LRF.

Conforme pesquisa no Sistema Aplic, as Audiências Públicas foram realizadas na Câmara Municipal nas seguintes datas:

- . 1º Quadrimestre, em 30/05/2022;
- . 2º Quadrimestre, em 29/09/2022;
- . 3º Quadrimestre, em 27/02/2023.

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.

APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER :: CNPJ: 1502393000138 :: - [Consulta Prestação de Contas]

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes: Mensais Informes: Envio Imediato Auditoria Impressões

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 at...
PPA	03/01/2022		30/12/2021 11:43:45	30/12/2021 11:43:45	ENVIADO NO PRAZO	15
LDO	25/01/2022		30/12/2021 11:43:35	30/12/2021 11:43:35	ENVIADO NO PRAZO	15
LOA	07/02/2022		30/12/2021 16:05:38	30/12/2021 16:05:38	ENVIADO NO PRAZO	15
Peças de Planejamento			14/01/2022 15:57:14	14/01/2022 15:57:14	ENVIADO NO PRAZO	
Carga Inicial	25/03/2022		22/03/2022 13:41:55	22/03/2022 13:41:55	ENVIADO NO PRAZO	
Janeiro	11/04/2022		31/03/2022 19:01:52	10/02/2023 12:18:41	ENVIADO NO PRAZO	
Fevereiro	25/04/2022		11/04/2022 19:16:11	12/02/2023 19:56:34	ENVIADO NO PRAZO	
Março	27/05/2022		06/05/2022 16:34:05	13/02/2023 11:50:32	ENVIADO NO PRAZO	
Abril	27/06/2022		25/05/2022 15:58:58	13/02/2023 15:19:50	ENVIADO NO PRAZO	
Maió	25/07/2022		30/06/2022 14:33:54	13/02/2023 23:12:35	ENVIADO NO PRAZO	
Junho	26/08/2022		29/07/2022 11:15:22	15/02/2023 01:27:43	ENVIADO NO PRAZO	
Julho	26/09/2022		30/08/2022 12:04:46	15/02/2023 03:09:56	ENVIADO NO PRAZO	
Agosto	25/10/2022		30/09/2022 08:51:22	15/02/2023 04:48:02	ENVIADO NO PRAZO	
Setembro	25/11/2022		27/10/2022 10:14:52	16/02/2023 07:43:31	ENVIADO NO PRAZO	
Outubro	26/12/2022		30/11/2022 10:24:31	16/02/2023 10:09:51	ENVIADO NO PRAZO	
Novembro	27/01/2023		30/12/2022 10:51:20	16/02/2023 12:29:56	ENVIADO NO PRAZO	
Dezembro	27/02/2023		06/03/2023 10:38:56	04/04/2023 15:12:08	ENVIADO FORA DO PRAZO	7
Encerramento	08/03/2023		23/03/2023 08:01:23	04/04/2023 16:39:27	ENVIADO FORA DO PRAZO	15
Contas de Governo	17/04/2023		17/04/2023 17:42:53	17/04/2023 17:42:53	ENVIADO NO PRAZO	

1) O Chefe do Poder Executivo encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012.

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			
REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA)	6521/2022	REPRESENTACAO DE NATUREZA EXTERNA COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO EDITAL DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO NA FORMA PRESENCIAL DE NR 018/2021-SRP	SIM
MONITORAMENTO	85707/2022	LEVANTAMENTO DE CONFORMIDADE COM OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO	NÃO

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	412120/2021	114/2022	04/10/2022	[...] recomende ao atual Chefe do Poder Executivo, para fins de aprimoramento de gestão, que: I) indique, no texto da publicação da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios possam ser devidamente acessados pelos cidadãos; e, II) aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias – LDO, adequando-as à realidade fiscal e à capacidade financeira do município.	O Parecer Prévio nº 114/2022 – PP, de 04/10/2022 – Foi divulgado no Diário Oficial de Contas (DOC), edição nº 2705, em 27/10/2022, e publicado em 31/10/2022.





EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2020	100455/2020	196/2021	30/11/2021	a) determine ao atual Chefe do Poder Executivo que sejam apresentados de forma clara os critérios e forma de utilização da Reserva de Contingência na meta de resultado nominal estabelecida na LDO; e, b) recomende ao atual Chefe do Poder Executivo que: 1) atente-se aos gastos de pessoal; 2) os valores recebidos do Apoio Financeiro prestado pela União (referente à Covid-19) sejam contabilizados corretamente no detalhamento da fonte conforme instrução deste Tribunal; e, 3) os créditos adicionais sejam abertos com recursos existentes de Excesso de Arrecadação.	Itens não atendidos: b)3; Itens atendidos: letra a e b)1; Item não aplicado: b)2.

Control-p

11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se ao Conselheiro Relator que:

Determine a Citação da Sr. HEMERSON LOURENCO MAXIMO, Prefeito do Município de COLÍDER com base nos artigos 137 e 140 do Regimento Interno do TCE/MT e artigo 5º, LV, da Constituição Federal, para que se manifeste quanto aos apontamentos elencados na conclusão deste relatório, sob pena de revelia.

Apresente a seguinte recomendação ao Chefe do Poder Executivo Municipal:

- Que repasse integralmente os duodécimos ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês. Item 6.5;
- Que nos próximos exercícios atente para os limites de gastos com pessoal. Item 6.4.2;
- Que encaminhe ao Sistema Aplic, deste Tribunal, todas as informações relativas as alterações do PPA. Item 3.1.1.1.
- Que os créditos adicionais sejam abertos com recursos existentes de Excesso de Arrecadação. Item 3.1.3.1.
- Que os créditos adicionais sejam abertos com recursos existentes de Superávit Financeiro. Item 3.1.3.1.
- Que nos próximos exercícios o Gestor atente para um melhor planejamento de suas ações governamentais para que as peças de planejamentos estejam mais próximas da real execução orçamentária do município. Item 3.1.3.1.
- Que atente para a aplicação de mecanismos de ajuste fiscal de vedação indicados no artigo 167-A, da Constituição Federal afim de restabelecer o equilíbrio entre as despesas e receitas correntes. Item 6.6.
- Que aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal e capacidade financeira do município e compatibilizando-as com as peças de planejamento. Item 7.1.





11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor **HEMERSON LOURENCO MAXIMO**, Prefeito do Município de **COLIDER** - 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:

HEMERSON LOURENCO MAXIMO - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

1.1) *O Poder Executivo repassou o duodécimo ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, com exceção de parte do mês de janeiro que foi repassado no dia 27/01/2022.* - Tópico - 6.5. **LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL**

2) 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).

2.1) *Ausência de disponibilização dos Anexos da LDO/2022 no Portal do Município.* - Tópico - 3.1.2. **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

2.2) *Ausência de disponibilização dos Anexos da LOA no site da Prefeitura.* - Tópico - 3.1.3. **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA**

3) 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).

3.1) *Abertura de R\$ 231.492,72 de créditos adicionais, nas fontes 601 e 754, com a indicação de fonte de recursos inexistentes oriundas de excesso de arrecadação.* - Tópico - 3.1.3.1. **ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

3.2) *Abertura de R\$ 535.938,52 de créditos adicionais, nas fontes 500 e 632, com a indicação de fonte de recursos inexistentes oriundas de superávit financeiro.* - Tópico - 3.1.3.1. **ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Em Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2023.

EDENIR PEREIRA SILVA DE FIGUEIREDO





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

ANEXOS

REL. PRELIMINAR CONTAS ANUAIS GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE COLIDER - 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								
ASSESSORIA DE GABINETE	R\$ 1.934.700,00	R\$ 1.098.048,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 805.027,05	R\$ 2.227.721,32	15,14%
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	R\$ 26.872.342,00	R\$ 16.402.703,72	R\$ 2.802.899,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.200.038,05	R\$ 30.877.907,54	14,90%
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	R\$ 1.928.500,00	R\$ 567.717,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 897.939,69	R\$ 1.598.277,31	-17,12%
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	R\$ 8.619.500,00	R\$ 4.737.115,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.163.613,80	R\$ 11.193.001,28	29,85%
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL	R\$ 1.277.000,00	R\$ 1.111.435,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.221.410,18	R\$ 1.167.025,45	-8,61%
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	R\$ 1.799.300,00	R\$ 2.067.834,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543.576,72	R\$ 3.323.557,90	84,71%





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	R\$ 0,00	R\$ 25.079,00	R\$ 418.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.210,00	R\$ 324.969,00	0,00%
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	R\$ 7.499.250,00	R\$ 1.324.334,43	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.480.015,73	R\$ 1.347.568,70	-82,03%
DEPARTAMENTO DE CULTURA	R\$ 0,00	R\$ 1.973.817,78	R\$ 158.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.230,00	R\$ 2.040.017,78	0,00%
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	R\$ 2.630.700,00	R\$ 4.119.576,19	R\$ 257.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.664.868,05	R\$ 5.342.408,14	103,07%
DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE DA ACAO SOCIAL	R\$ 23.466.058,00	R\$ 16.400.413,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.869.722,98	R\$ 25.996.748,34	10,78%
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	R\$ 0,00	R\$ 54.109,82	R\$ 437.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.257,00	R\$ 312.852,82	0,00%
DEPARTAMENTO DE MICRO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	R\$ 457.000,00	R\$ 94.230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456.000,00	R\$ 95.230,00	-79,16%
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS	R\$ 0,00	R\$ 23.609,00	R\$ 280.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.569,40	R\$ 269.039,60	0,00%
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	R\$ 15.640.500,00	R\$ 9.911.193,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.116.172,77	R\$ 24.435.521,15	56,23%
DEPARTAMENTO PEDAGOGICO	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	-100,00%





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

E-mail: primeirasecex@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 ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3.053.300,00	R\$ 958.926,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.355.620,61	R\$ 1.656.606,06	-45,74%
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANAA ADOLESCENT	R\$ 102.000,00	R\$ 50.885,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.002,21	R\$ 54.883,55	-46,19%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 3.441.600,00	R\$ 2.123.055,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387.458,01	R\$ 5.177.196,99	50,43%
PREVI - LIDER - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	R\$ 4.160.000,00	R\$ 1.352.470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275.000,00	R\$ 5.237.470,00	25,90%
PREVI - LIDER - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	R\$ 8.379.800,00	R\$ 1.541.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353.500,00	R\$ 9.645.300,00	15,10%
RESERVA CONTINGENCIA	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00	R\$ 8.000,00	-91,57%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R\$ 13.000.800,00	R\$ 9.239.579,79	R\$ 2.216.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.851.939,41	R\$ 15.605.290,38	20,03%
	R\$ 124.477.350,00	R\$ 75.177.135,10	R\$ 6.652.279,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.270.171,66	R\$ 148.036.593,31	
Intraorçamentários								
ASSESSORIA DE GABINETE	R\$ 47.000,00	R\$ 2.508,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.508,67	5,33%
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	R\$ 893.500,00	R\$ 1.423.349,94	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257.800,00	R\$ 2.119.049,94	137,16%





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	R\$ 282.000,00	R\$ 14.449,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00	R\$ 209.449,89	-25,72%
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	R\$ 101.500,00	R\$ 5.788,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.288,00	5,70%
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL	R\$ 32.500,00	R\$ 60.238,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 90.238,00	177,65%
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	R\$ 60.000,00	R\$ 60.472,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.472,00	100,78%
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	R\$ 0,00	R\$ 3.025,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.025,00	0,00%
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	R\$ 870.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 855.304,06	R\$ 15.445,94	-98,22%
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	R\$ 70.000,00	R\$ 68.348,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.348,00	97,64%
DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE DA ACAO SOCIAL	R\$ 284.000,00	R\$ 102.781,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 380.781,00	34,07%
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.175,00	0,00%
DEPARTAMENTO DE MICRO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	-100,00%





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	0,00%
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	R\$ 1.419.000,00	R\$ 1.369.117,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00	R\$ 2.766.317,80	94,94%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 105.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.138,00	R\$ 4.662,00	-95,59%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 148.400,00	R\$ 144.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293.190,00	97,56%
PREVI - LIDER - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	R\$ 230.000,00	R\$ 106.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336.530,00	46,31%
PREVI - LIDER - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 39.500,00	-17,70%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R\$ 447.000,00	R\$ 1.323,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376.000,00	R\$ 72.323,00	-83,82%
	R\$ 5.045.450,00	R\$ 3.362.896,30	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.722.042,06	R\$ 6.773.304,24	
TOTAL	R\$ 129.522.800,00	R\$ 78.540.031,40	R\$ 6.739.279,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.992.213,72	R\$ 154.809.897,55	19,52%

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\$ 1.506.586,87	R\$ 2.030.591,39	R\$ 524.004,52
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 1.460.534,94	R\$ 1.454.759,77	R\$ 0,00
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 403.951,72	R\$ 403.951,72	R\$ 0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 359,29	R\$ 359,29	R\$ 0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 129.058,05	R\$ 129.058,05	R\$ 0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 3.108,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 205.615,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 42.038,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 179.633,54	R\$ 179.633,54	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\$ 3.137.342,63	R\$ 2.777.561,70	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\$ 142.829,35	R\$ 95.676,00	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\$ 377.355,03	R\$ 136.074,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

E-mail: primeirasecex@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))
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 691.096,33	R\$ 518.108,75	R\$ 0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 506.280,31	R\$ 93.410,10	R\$ 0,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 102.856,42	R\$ 114.790,42	R\$ 11.934,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 358.005,25	R\$ 189.131,78	R\$ 0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 44.330,82	R\$ 43.500,00	R\$ 0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 60.662,60	R\$ 60.662,60	R\$ 0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 27.144,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 1.839.192,79	R\$ 1.237.361,05	R\$ 0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 2.529.055,14	R\$ 2.275.512,27	R\$ 0,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	R\$ 26.163,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 164.439,79	R\$ 146.078,00	R\$ 0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 38.500,47	R\$ 38.500,47	R\$ 0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 12.387,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	R\$ 7.858,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 111.118,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 288.673,92	R\$ 288.673,92	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

E-mail: primeirasecex@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))
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 46.947.650,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 207.938,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 61.551.769,98	R\$ 12.213.394,82	R\$ 535.938,52
		R\$ 61.551.769,98	R\$ 12.213.394,82	R\$ 535.938,52

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





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

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))
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 71.352.500,00	R\$ 76.394.213,48	R\$ 5.041.713,48	R\$ 3.605.151,83	R\$ 0,00
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 3.190.700,00	R\$ 4.503.952,09	R\$ 1.313.252,09	R\$ 539.682,45	R\$ 0,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 23.536.000,00	R\$ 25.321.696,71	R\$ 1.785.696,71	R\$ 1.615.728,00	R\$ 0,00
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.023.653,94	-R\$ 476.346,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	R\$ 2.500,00	R\$ 761,60	-R\$ 1.738,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 450.000,00	R\$ 377.863,93	-R\$ 72.136,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 165.000,00	R\$ 155.573,39	-R\$ 9.426,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 30.000,00	R\$ 7.476,12	-R\$ 22.523,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 1.350.000,00	R\$ 3.545.167,15	R\$ 2.195.167,15	R\$ 1.672.347,46	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

E-mail: primeirasecex@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))
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 33.894,44	R\$ 33.894,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 4.000,00	R\$ 2.087,09	-R\$ 1.912,91	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\$ 6.808.000,00	R\$ 7.228.958,73	R\$ 420.958,73	R\$ 378.608,73	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\$ 203.000,00	R\$ 548.442,01	R\$ 345.442,01	R\$ 506.580,00	R\$ 161.137,99
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\$ 31.000,00	R\$ 257.738,80	R\$ 226.738,80	R\$ 200.500,00	R\$ 0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 1.304.000,00	R\$ 1.360.567,54	R\$ 56.567,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 500.000,00	R\$ 16.465,44	-R\$ 483.534,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 269.894,17	R\$ 269.894,17	R\$ 243.250,00	R\$ 0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 285.500,00	R\$ 254.421,36	-R\$ 31.078,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

E-mail: primeirasecex@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))
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 101.000,00	R\$ 78.931,33	-R\$ 22.068,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 277.612,80	R\$ 277.612,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 6.000,00	R\$ 51.698,59	R\$ 45.698,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 4.338.800,00	R\$ 3.915.846,65	-R\$ 422.953,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 134.000,00	R\$ 5.848.152,63	R\$ 5.714.152,63	R\$ 469.300,00	R\$ 0,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 0,00	R\$ 1.154.829,09	R\$ 1.154.829,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	R\$ 0,00	R\$ 792.506,92	R\$ 792.506,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	R\$ 600.000,00	R\$ 788.730,28	R\$ 188.730,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 0,00	R\$ 853.783,68	R\$ 853.783,68	R\$ 732.038,70	R\$ 0,00
718	Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 0,00	R\$ 251.159,10	R\$ 251.159,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 66.000,00	R\$ 66.045,04	R\$ 45,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.136.056,97	-R\$ 63.943,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

E-mail: primeirasecex@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))
754	Recursos de Operações de Crédito	R\$ 1.002.000,00	R\$ 2.872.160,83	R\$ 1.870.160,83	R\$ 1.940.515,56	R\$ 70.354,73
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 2.040.000,00	R\$ 2.002.336,90	-R\$ 37.663,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 7.614.800,00	R\$ 9.997.489,19	R\$ 2.382.689,19	R\$ 1.170.000,00	R\$ 0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 908.000,00	R\$ 16.507,07	-R\$ 891.492,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 129.522.800,00	R\$ 151.406.675,06	R\$ 21.883.875,06	R\$ 13.073.702,73	R\$ 231.492,72
		R\$ 129.522.800,00	R\$ 151.406.675,06	R\$ 21.883.875,06	R\$ 13.073.702,73	R\$ 231.492,72

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

E-mail: primeirasecex@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\$ 38.425.379,79
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 1.536.402,27
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 7.862.520,38
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 443.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	R\$ 761,60
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 8.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 109.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 727.008,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 3.359.580,38
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 257.131,00
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\$ 35.716,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 607.862,50
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 671,47
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 40.275,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 297.911,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 1.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 989.676,89
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 1.247.916,11
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 7.950,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	R\$ 689.780,41
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	R\$ 689.627,30





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 59.249,74
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 60.771,08
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 602.635,08
754	Recursos de Operações de Crédito	R\$ 1.071.000,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 412.387,72
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 251.000,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 198.000,00
		R\$ 59.992.213,72
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 3.605.151,83
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 539.682,45
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 1.615.728,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 1.672.347,46
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 378.608,73
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 506.580,00
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\$ 200.500,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 243.250,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 469.300,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 732.038,70
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 1.170.000,00
		R\$ 11.133.187,17
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
754	Recursos de Operações de Crédito	R\$ 1.940.515,56
		R\$ 1.940.515,56





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 2.030.591,39
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 1.454.759,77
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 403.951,72
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 359,29
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 129.058,05
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 179.633,54
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 2.777.561,70
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 95.676,00
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\$ 136.074,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 518.108,75
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 93.410,10
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 114.790,42
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 189.131,78
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 43.500,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 60.662,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 1.237.361,05
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 2.275.512,27
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 146.078,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 38.500,47
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 288.673,92
		R\$ 12.213.394,82
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 85.279.311,27

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					
AUTARQUIA MUNICIPAL	03197/2021	00000/2022	.01.00.1.800.	R\$ 149.000,00	-R\$ 149.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL	03197/2021	00000/2022	.03.00.1.800.	R\$ 70.000,00	-R\$ 70.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL	03197/2021	00000/2022	.39.00.1.800.	R\$ 35.000,00	-R\$ 15.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL	03197/2021	00000/2022	.39.00.1.802.	R\$ 0,00	-R\$ 20.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL	03197/2021	00000/2022	.47.00.1.800.	R\$ 10.000,00	-R\$ 10.000,00
				R\$ 264.000,00	-R\$ 264.000,00
				R\$ 264.000,00	-R\$ 264.000,00

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												
03193/2021	00130/2022	R\$ 2.369.968,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.369.968,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00005/2022	R\$ 1.970.075,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970.075,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00011/2022	R\$ 1.184.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.184.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00014/2022	R\$ 1.615.848,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.615.848,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00024/2022	R\$ 2.326.362,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.326.362,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00037/2022	R\$ 375.152,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375.152,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00040/2022	R\$ 3.528.849,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.528.849,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00049/2022	R\$ 5.482.459,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.482.459,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00055/2022	R\$ 237.129,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237.129,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00056/2022	R\$ 3.896.033,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.896.033,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00058/2022	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00062/2022	R\$ 697.462,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 697.462,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00065/2022	R\$ 477.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 477.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

E-mail: primeirasecex@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	
03197/2021	00068/2022	R\$ 4.033.295,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.033.295,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00069/2022	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00074/2022	R\$ 868.918,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 868.918,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00075/2022	R\$ 4.550.175,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550.175,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00081/2022	R\$ 2.016.648,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.016.648,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00084/2022	R\$ 2.144.786,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.144.786,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00092/2022	R\$ 2.587.982,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.587.982,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00096/2022	R\$ 203.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00097/2022	R\$ 451.351,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451.351,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03197/2021	00128/2022	R\$ 73.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03200/2022	00020/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.320.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03201/2022	00016/2022	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00012/2022	R\$ 1.945.013,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.945.013,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00015/2022	R\$ 1.870.590,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.870.590,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00025/2022	R\$ 2.459.877,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.459.877,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00029/2022	R\$ 108.218,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.218,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

E-mail: primeirasecex@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
03203/2022	00036/2022	R\$ 1.176.004,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176.004,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00041/2022	R\$ 719.038,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 719.038,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00047/2022	R\$ 865.327,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865.327,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00048/2022	R\$ 551.009,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 551.009,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00054/2022	R\$ 132.352,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.352,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00057/2022	R\$ 5.646,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.646,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00063/2022	R\$ 57.598,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.598,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00067/2022	R\$ 224.577,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.577,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00073/2022	R\$ 59.704,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.704,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00076/2022	R\$ 228.596,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.596,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00082/2022	R\$ 55.422,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.422,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00085/2022	R\$ 3.817,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.817,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00093/2022	R\$ 55.422,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.422,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00098/2022	R\$ 17.555,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.555,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00109/2022	R\$ 58.553,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.553,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00111/2022	R\$ 504.120,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504.120,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00117/2022	R\$ 59.867,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.867,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00121/2022	R\$ 61.722,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.722,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00125/2022	R\$ 199.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03203/2022	00131/2022	R\$ 59.338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03216/2022	00028/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.404.319,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.404.319,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

E-mail: primeirasecex@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	
03217/2022	00027/2022	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	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	R\$ 0,00
03220/2022	00031/2022	R\$ 0,00	R\$ 506.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 506.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03227/2022	00038/2022	R\$ 200.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03228/2022	00039/2022	R\$ 0,00	R\$ 209.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03229/2022	00045/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03234/2022	00064/2022	R\$ 1.940.515,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.940.515,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03235/2022	00080/2022	R\$ 974.099,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 974.099,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03235/2022	00090/2022	R\$ 243.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03235/2022	00102/2022	R\$ 698.247,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 698.247,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03242/2022	00071/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.216.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.216.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03254/2022	00103/2022	R\$ 734.029,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734.029,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03255/2022	00105/2022	R\$ 2.677.485,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.677.485,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03255/2022	00108/2022	R\$ 2.783.221,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.783.221,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03255/2022	00110/2022	R\$ 1.957.845,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.957.845,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03255/2022	00113/2022	R\$ 210.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03255/2022	00116/2022	R\$ 3.866.667,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.866.667,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO						
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	
03255/2022	00120/2022	R\$ 1.014.295,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.014.295,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03258/2022	00107/2022	R\$ 474.057,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474.057,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03258/2022	00119/2022	R\$ 65.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03266/2022	00124/2022	R\$ 3.428.261,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.428.261,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03266/2022	00132/2022	R\$ 2.872.565,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.872.565,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03267/2022	00114/2022	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03267/2022	00129/2022	R\$ 570.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 570.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03268/2022	00126/2022	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 78.540.031,40	R\$ 6.739.279,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.992.213,72	R\$ 11.133.187,17	R\$ 1.940.515,56	R\$ 12.213.394,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		R\$ 78.540.031,40	R\$ 6.739.279,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.992.213,72	R\$ 11.133.187,17	R\$ 1.940.515,56	R\$ 12.213.394,82	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\$ 137.780.329,71	R\$ 145.706.235,35	105,75%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 24.540.017,92	R\$ 26.773.034,21	109,09%
Receita de Contribuições	R\$ 4.160.000,00	R\$ 4.451.462,01	107,00%
Receita Patrimonial	R\$ 616.208,73	R\$ 2.688.075,85	436,22%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 296.875,00	R\$ 268.910,00	90,58%
Transferências Correntes	R\$ 107.743.808,06	R\$ 110.947.140,42	102,97%
Outras Receitas Correntes	R\$ 423.420,00	R\$ 577.612,86	136,41%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 11.846.793,02	R\$ 13.769.511,78	116,23%
Operações de Crédito	R\$ 2.940.515,56	R\$ 2.817.515,56	95,81%
Alienação de Bens	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 8.606.277,46	R\$ 10.951.996,22	127,25%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 149.627.122,73	R\$ 159.475.747,13	106,58%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 13.597.620,00	-R\$ 14.699.550,87	108,10%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 12.404.000,00	-R\$ 12.763.062,51	102,89%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	-R\$ 333,33	0,00%
Outras Deduções	-R\$ 1.193.620,00	-R\$ 1.936.155,03	162,20%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 136.029.502,73	R\$ 144.776.196,26	106,43%
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 6.567.000,00	R\$ 6.630.478,80	100,96%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 142.596.502,73	R\$ 151.406.675,06	106,17%

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\$ 124.182.709,71	R\$ 131.006.684,48	105,49%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 23.346.397,92	R\$ 24.836.545,85	106,38%
Receita de Contribuições	R\$ 4.160.000,00	R\$ 4.451.462,01	107,00%
Receita Patrimonial	R\$ 616.208,73	R\$ 2.688.075,85	436,22%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 296.875,00	R\$ 268.910,00	90,58%
Transferências Correntes	R\$ 95.339.808,06	R\$ 98.184.077,91	102,98%
Outras Receitas Correntes	R\$ 423.420,00	R\$ 577.612,86	136,41%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 11.846.793,02	R\$ 13.769.511,78	116,23%
Operações de Crédito	R\$ 2.940.515,56	R\$ 2.817.515,56	95,81%
Alienação de Bens	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 8.606.277,46	R\$ 10.951.996,22	127,25%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.567.000,00	R\$ 6.630.478,80	100,96%
IV - SUBTOTAL DA RECEITA	R\$ 142.596.502,73	R\$ 151.406.675,06	106,17%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 142.596.502,73	R\$ 151.406.675,06	106,17%

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\$ 145.706.235,35
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II)	R\$ 1.936.488,36
(=) Subtotal (III) = (I - II)	R\$ 143.769.746,99
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (IV)	R\$ 3.315.405,04
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários (V)	R\$ 64.860,03
(-) Deduções da Receita para (VI) formação do FUNDEB	R\$ 12.763.062,51
(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)	R\$ 127.626.419,41
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)	R\$ 127.626.419,41
(-) 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\$ 127.626.419,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (XII)	R\$ 397.163,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (XIII) = (XI-XII)	R\$ 127.229.256,41

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\$ 1.936.488,36
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\$ 1.936.488,36

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\$ 17.540.310,47	R\$ 19.745.760,14	79,50%
IPTU	R\$ 4.099.800,00	R\$ 4.332.060,72	17,44%
IRRF	R\$ 3.420.836,36	R\$ 3.674.954,25	14,79%
ISSQN	R\$ 7.451.272,99	R\$ 8.313.918,40	33,47%
ITBI	R\$ 2.568.401,12	R\$ 3.424.826,77	13,78%
II - Taxas (Principal)	R\$ 1.597.007,45	R\$ 2.617.332,68	10,53%
III - Contribuição de Melhoria (Principal)	R\$ 300.000,00	R\$ 799,60	0,00%
IV - Multas e Juros de Mora (Principal)	R\$ 184.380,00	R\$ 112.852,13	0,45%
V - Dívida Ativa	R\$ 2.319.400,00	R\$ 1.851.720,84	7,45%
VI - Multas e Juros de Mora (Div. Ativa)	R\$ 1.405.300,00	R\$ 508.080,46	2,04%
TOTAL	R\$ 23.346.397,92	R\$ 24.836.545,85	

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\$ 129.995.039,63	R\$ 126.880.790,87	97,60%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 64.097.963,24	R\$ 62.866.094,10	98,07%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 699.581,50	R\$ 698.637,22	99,86%
Outras Despesas Correntes	R\$ 65.197.494,89	R\$ 63.316.059,55	97,11%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 17.933.553,68	R\$ 16.671.712,49	92,96%
Investimentos	R\$ 16.712.007,86	R\$ 15.469.287,87	92,56%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 1.221.545,82	R\$ 1.202.424,62	98,43%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 108.000,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 148.036.593,31	R\$ 143.552.503,36	96,97%
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 6.773.304,24	R\$ 6.621.225,93	97,75%
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R\$ 6.773.304,24	R\$ 6.621.225,93	97,75%
VII - Despesa de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IX - TOTAL DESPESA	R\$ 154.809.897,55	R\$ 150.173.729,29	97,00%

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 4.160.000,00	R\$ 5.237.470,00	R\$ 5.102.585,84	R\$ 5.055.735,84	R\$ 5.055.735,84
04	Administração	R\$ 12.655.320,00	R\$ 15.984.357,25	R\$ 15.324.806,04	R\$ 15.272.824,81	R\$ 14.874.774,18
06	Segurança Pública	R\$ 226.000,00	R\$ 100.031,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
08	Assistência Social	R\$ 4.645.600,00	R\$ 5.035.047,51	R\$ 4.365.996,00	R\$ 4.355.468,54	R\$ 4.325.520,21
09	Previdência Municipal	R\$ 8.474.800,00	R\$ 9.653.300,00	R\$ 9.556.199,73	R\$ 9.556.199,73	R\$ 9.556.199,73
10	Saúde	R\$ 26.862.342,00	R\$ 30.859.153,37	R\$ 29.698.971,48	R\$ 29.633.850,45	R\$ 29.175.464,11
11	Trabalho	R\$ 1.385.500,00	R\$ 1.528.718,12	R\$ 1.450.883,99	R\$ 1.450.883,99	R\$ 1.380.085,82
12	Educação	R\$ 36.140.550,00	R\$ 41.388.380,23	R\$ 40.673.128,06	R\$ 39.966.001,21	R\$ 39.609.123,92
13	Cultura	R\$ 457.000,00	R\$ 2.135.247,78	R\$ 2.115.849,45	R\$ 2.115.849,45	R\$ 1.582.827,45
15	Urbanismo	R\$ 8.929.388,00	R\$ 9.683.152,61	R\$ 9.572.053,49	R\$ 8.688.757,96	R\$ 8.545.473,69
16	Habitação	R\$ 309.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Saneamento	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Gestão Ambiental	R\$ 685.150,00	R\$ 156.770,31	R\$ 153.506,36	R\$ 153.506,36	R\$ 118.185,71
20	Agricultura	R\$ 1.183.000,00	R\$ 2.425.183,39	R\$ 2.183.832,06	R\$ 1.706.331,06	R\$ 1.677.811,06
21	Organização Agrária	R\$ 20.000,00	R\$ 269.039,60	R\$ 193.516,93	R\$ 193.516,93	R\$ 191.395,16
23	Comércio e Serviços	R\$ 460.500,00	R\$ 59.897,73	R\$ 56.461,69	R\$ 56.461,69	R\$ 55.042,69
25	Energia	R\$ 1.770.000,00	R\$ 1.266.865,72	R\$ 1.078.521,96	R\$ 1.036.578,66	R\$ 1.036.578,66
26	Transporte	R\$ 12.614.500,00	R\$ 15.797.847,80	R\$ 15.629.992,95	R\$ 15.585.394,58	R\$ 15.370.015,11
27	Desporto e Lazer	R\$ 1.934.700,00	R\$ 2.227.721,32	R\$ 2.190.259,83	R\$ 2.189.765,71	R\$ 2.149.350,20
28	Encargos Especiais	R\$ 1.444.000,00	R\$ 4.128.409,57	R\$ 4.105.937,50	R\$ 4.105.937,50	R\$ 3.847.032,20
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
		R\$ 124.477.350,00	R\$ 148.036.593,31	R\$ 143.552.503,36	R\$ 141.223.064,47	R\$ 138.650.615,74
Despesa Intraorçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 230.000,00	R\$ 336.530,00	R\$ 336.290,69	R\$ 336.290,69	R\$ 336.290,69
04	Administração	R\$ 632.900,00	R\$ 867.713,89	R\$ 847.689,21	R\$ 847.689,21	R\$ 836.987,28
08	Assistência Social	R\$ 165.800,00	R\$ 125.134,00	R\$ 120.471,57	R\$ 120.471,57	R\$ 120.471,57
09	Previdência Municipal	R\$ 48.000,00	R\$ 39.500,00	R\$ 31.062,52	R\$ 31.062,52	R\$ 31.062,52
10	Saúde	R\$ 893.500,00	R\$ 2.119.049,94	R\$ 2.049.349,22	R\$ 2.049.349,22	R\$ 2.049.349,22
12	Educação	R\$ 2.736.750,00	R\$ 2.854.086,74	R\$ 2.823.043,97	R\$ 2.823.043,97	R\$ 2.823.043,97
13	Cultura	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Urbanismo	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Gestão Ambiental	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	Organização Agrária	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	Transporte	R\$ 280.500,00	R\$ 380.781,00	R\$ 380.779,67	R\$ 380.779,67	R\$ 380.779,67
27	Desporto e Lazer	R\$ 47.000,00	R\$ 49.508,67	R\$ 32.539,08	R\$ 32.539,08	R\$ 32.539,08
		R\$ 5.045.450,00	R\$ 6.773.304,24	R\$ 6.621.225,93	R\$ 6.621.225,93	R\$ 6.610.524,00
		R\$ 129.522.800,00	R\$ 154.809.897,55	R\$ 150.173.729,29	R\$ 147.844.290,40	R\$ 145.261.139,74

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
0002	APOIO A GESTÃO GOVERNAMENTAL	R\$ 26.270.600,00	R\$ 36.051.441,73	R\$ 35.032.709,91	97,17%
0027	BOLSA FAMILIA E CADUNICO	R\$ 45.000,00	R\$ 42.043,65	R\$ 35.650,66	84,79%
0023	COLIDER MAIS LIMPA	R\$ 4.028.538,00	R\$ 944.739,70	R\$ 941.371,04	99,64%
0017	COLIDER MAIS AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 973.000,00	R\$ 2.380.057,33	R\$ 2.149.206,06	90,30%
0014	COLIDER MAIS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 819.600,00	R\$ 1.387.916,62	R\$ 1.273.384,24	91,74%
0006	COLIDER MAIS ASSITÊNCIA SOCIAL	R\$ 858.800,00	R\$ 272.423,82	R\$ 166.884,56	61,25%
0012	COLIDER MAIS ATENCAO BASICA A SAUDE	R\$ 17.315.100,00	R\$ 16.564.391,59	R\$ 16.019.660,11	96,71%
0007	COLIDER MAIS CULTURA	R\$ 215.000,00	R\$ 2.129.478,36	R\$ 2.112.616,59	99,20%
0008	COLIDER MAIS EDUCACÃO	R\$ 37.807.300,00	R\$ 41.298.178,98	R\$ 40.796.730,56	98,78%
0022	COLIDER MAIS ILUMINADA	R\$ 1.570.000,00	R\$ 517.967,59	R\$ 502.290,97	96,97%
0018	COLIDER MAIS REGULARIZACÃO FUNDIARIA	R\$ 60.000,00	R\$ 270.039,60	R\$ 193.516,93	71,66%
0013	COLIDER MAIS SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 7.221.342,00	R\$ 11.497.306,94	R\$ 11.244.316,11	97,80%
0021	COLIDER MAIS SEGURA	R\$ 458.500,00	R\$ 322.451,91	R\$ 320.839,75	99,50%
0015	COLIDER MAIS VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 1.509.800,00	R\$ 2.418.136,26	R\$ 2.133.959,77	88,24%
0019	COLIDER MEIO AMBIENTE MAIS SUSTENTAVEL	R\$ 76.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0020	COVID - ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	R\$ 39.000,00	R\$ 1.105.325,76	R\$ 1.073.926,39	97,15%
0003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 50.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 34.568,00	98,76%





COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0003	ESPORTE, CIDADANIA, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL	R\$ 1.666.700,00	R\$ 1.636.932,75	R\$ 1.587.950,36	97,00%
0016	FOMENTO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 190.500,00	R\$ 57.873,32	R\$ 54.437,28	94,06%
0011	FOMENTO AO TURISMO	R\$ 542.500,00	R\$ 713.827,89	R\$ 713.538,56	99,95%
0004	FOMENTO, EMPREGO E RENDA	R\$ 281.500,00	R\$ 44.024,41	R\$ 33.524,41	76,15%
0010	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA	R\$ 8.317.800,00	R\$ 9.679.800,00	R\$ 9.585.371,25	99,02%
0005	MODERNIZANDO COLÍDER	R\$ 6.843.020,00	R\$ 9.528.078,26	R\$ 8.774.383,01	92,09%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 4.290.000,00	R\$ 5.489.000,00	R\$ 5.404.308,53	98,45%
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 979.800,00	R\$ 246.501,89	R\$ 217.056,97	88,05%
0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 864.400,00	R\$ 335.989,06	R\$ 199.653,88	59,42%
0002	REFORMA E READ. DA SEDE DO LEGISLATIVO	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00%
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 195.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 0,00	0,00%
0024	SEGURANÇA E FLUIDEZ VIÁRIA	R\$ 4.540.000,00	R\$ 5.554.560,56	R\$ 5.465.935,89	98,40%
0009	Serviço da Dívida Fundada	R\$ 1.444.000,00	R\$ 4.128.409,57	R\$ 4.105.937,50	99,45%
		R\$ 129.522.800,00	R\$ 154.809.897,55	R\$ 150.173.729,29	
		R\$ 129.522.800,00	R\$ 154.809.897,55	R\$ 150.173.729,29	97,00%

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\$ 131.006.684,48	R\$ 13.769.511,78	R\$ 144.776.196,26
Receitas Intraorçamentárias (b)	R\$ 6.630.478,80	R\$ 0,00	R\$ 6.630.478,80
TOTAL RECEITAS (c) = a + b	R\$ 137.637.163,28	R\$ 13.769.511,78	R\$ 151.406.675,06
Receitas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	R\$ 10.013.996,26	R\$ 0,00	R\$ 10.013.996,26
Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (e)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITA AJUSTADA (f) = c - d + e	R\$ 127.623.167,02	R\$ 13.769.511,78	R\$ 141.392.678,80
DESPESA EMPENHADA	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (g)	R\$ 126.880.790,87	R\$ 16.671.712,49	R\$ 143.552.503,36
Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (h)	R\$ 6.621.225,93	R\$ 0,00	R\$ 6.621.225,93
TOTAL DESPESAS (i) = g + h	R\$ 133.502.016,80	R\$ 16.671.712,49	R\$ 150.173.729,29
Despesas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (j)	R\$ 9.585.371,25	R\$ 1.891,00	R\$ 9.587.262,25
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\$ 123.916.645,55	R\$ 16.669.821,49	R\$ 140.586.467,04
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\$ 3.706.521,47	-R\$ 2.900.309,71	R\$ 806.211,76
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\$ 7.174.535,20	R\$ 4.280.674,31	R\$ 11.455.209,51
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\$ 10.881.056,67	R\$ 1.380.364,60	R\$ 12.261.421,27

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\$ 3.383.517,46	R\$ 0,00	R\$ 3.383.517,46
Receitas Líquidas Intraorçamentárias (b)	R\$ 6.630.478,80	R\$ 0,00	R\$ 6.630.478,80
TOTAL RECEITAS (c) = a + b	R\$ 10.013.996,26	R\$ 0,00	R\$ 10.013.996,26
Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (d)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITA AJUSTADA (e) = c + d	R\$ 10.013.996,26	R\$ 0,00	R\$ 10.013.996,26
DESPESA EMPENHADA	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (f)	R\$ 9.554.308,73	R\$ 1.891,00	R\$ 9.556.199,73
Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (g)	R\$ 31.062,52	R\$ 0,00	R\$ 31.062,52
TOTAL DESPESAS (h) = f + g	R\$ 9.585.371,25	R\$ 1.891,00	R\$ 9.587.262,25
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\$ 9.585.371,25	R\$ 1.891,00	R\$ 9.587.262,25
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\$ 428.625,01	-R\$ 1.891,00	R\$ 426.734,01
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\$ 428.625,01	-R\$ 1.891,00	R\$ 426.734,01

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\$ 76.394.213,48	R\$ 0,00	R\$ 80.363.382,11	R\$ 0,00	-R\$ 3.969.168,63	R\$ 1.740.988,73	R\$ 0,00	-R\$ 2.228.179,90	R\$ 12.082,60
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 4.503.952,09	R\$ 0,00	R\$ 2.700.482,97	R\$ 0,00	R\$ 1.803.469,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.803.469,12	R\$ 222.652,19
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 25.321.696,71	R\$ 0,00	R\$ 26.780.381,46	R\$ 0,00	-R\$ 1.458.684,75	R\$ 1.454.431,29	R\$ 0,00	-R\$ 4.253,46	R\$ 1.889,09
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 1.023.653,94	R\$ 0,00	R\$ 1.257.322,50	R\$ 0,00	-R\$ 233.668,56	R\$ 403.951,72	R\$ 0,00	R\$ 170.283,16	R\$ 176.997,52
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	R\$ 761,60	R\$ 0,00	R\$ 761,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 377.863,93	R\$ 0,00	R\$ 378.168,24	R\$ 0,00	-R\$ 304,31	R\$ 359,29	R\$ 0,00	R\$ 54,98	R\$ 143,03





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\$ 155.573,39	R\$ 0,00	R\$ 235.176,39	R\$ 0,00	-R\$ 79.603,00	R\$ 128.422,68	R\$ 0,00	R\$ 48.819,68	R\$ 50.954,52
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 7.476,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.476,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.476,12	R\$ 3.410,83
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 3.545.167,15	R\$ 0,00	R\$ 2.302.593,68	R\$ 0,00	R\$ 1.242.573,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.242.573,47	R\$ 1.459.550,12
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 33.894,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.894,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.894,44	R\$ 75.933,23
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 2.087,09	R\$ 0,00	R\$ 170.359,78	R\$ 0,00	-R\$ 168.272,69	R\$ 170.359,78	R\$ 0,00	R\$ 2.087,09	R\$ 0,00





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)
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 7.228.958,73	R\$ 0,00	R\$ 8.613.707,04	R\$ 0,00	-R\$ 1.384.748,31	R\$ 2.629.480,55	R\$ 0,00	R\$ 1.244.732,24	R\$ 1.774.386,58
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 548.442,01	R\$ 0,00	R\$ 321.379,97	R\$ 0,00	R\$ 227.062,04	R\$ 88.970,97	R\$ 0,00	R\$ 316.033,01	R\$ 369.891,39





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)
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\$ 257.738,80	R\$ 0,00	R\$ 295.237,23	R\$ 0,00	-R\$ 37.498,43	R\$ 99.715,05	R\$ 0,00	R\$ 62.216,62	R\$ 339.856,60
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 1.360.567,54	R\$ 0,00	R\$ 1.488.182,02	R\$ 0,00	-R\$ 127.614,48	R\$ 408.045,83	R\$ 0,00	R\$ 280.431,35	R\$ 568.077,85
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 16.465,44	R\$ 0,00	R\$ 93.410,10	R\$ 0,00	-R\$ 76.944,66	R\$ 93.410,10	R\$ 0,00	R\$ 16.465,44	R\$ 417.401,65





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)
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 269.894,17	R\$ 0,00	R\$ 97.025,68	R\$ 0,00	R\$ 172.868,49	R\$ 96.354,21	R\$ 0,00	R\$ 269.222,70	R\$ 287.658,91
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 254.421,36	R\$ 0,00	R\$ 226.150,26	R\$ 0,00	R\$ 28.271,10	R\$ 164.984,54	R\$ 0,00	R\$ 193.255,64	R\$ 387.263,38
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 78.931,33	R\$ 0,00	R\$ 73.575,46	R\$ 0,00	R\$ 5.355,87	R\$ 39.868,99	R\$ 0,00	R\$ 45.224,86	R\$ 49.686,69
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 277.612,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.612,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.612,80	R\$ 338.275,40
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 51.698,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.698,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.698,59	R\$ 66.003,49





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)
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 3.915.846,65	R\$ 0,00	R\$ 3.891.963,62	R\$ 0,00	R\$ 23.883,03	R\$ 1.218.276,50	R\$ 0,00	R\$ 1.242.159,53	R\$ 1.863.075,82
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 5.848.152,63	R\$ 0,00	R\$ 3.966.863,09	R\$ 0,00	R\$ 1.881.289,54	R\$ 2.253.648,98	R\$ 0,00	R\$ 4.134.938,52	R\$ 4.410.344,68
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 1.154.829,09	R\$ 0,00	R\$ 7.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.146.879,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.146.879,09	R\$ 1.146.879,09
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	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\$ 26.163,07
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	R\$ 792.506,92	R\$ 0,00	R\$ 683.060,61	R\$ 0,00	R\$ 109.446,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.446,31	R\$ 109.446,31





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)
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	R\$ 788.730,28	R\$ 0,00	R\$ 752.411,72	R\$ 0,00	R\$ 36.318,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.318,56	R\$ 36.318,56
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 853.783,68	R\$ 0,00	R\$ 936.620,08	R\$ 0,00	-R\$ 82.836,40	R\$ 146.074,12	R\$ 0,00	R\$ 63.237,72	R\$ 81.603,39
718	Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 251.159,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251.159,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251.159,10	R\$ 251.159,10
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 66.045,04	R\$ 0,00	R\$ 91.527,91	R\$ 0,00	-R\$ 25.482,87	R\$ 31.408,55	R\$ 0,00	R\$ 5.925,68	R\$ 13.017,60
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 1.136.056,97	R\$ 0,00	R\$ 688.535,58	R\$ 0,00	R\$ 447.521,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.521,39	R\$ 459.908,57





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)
754	Recursos de Operações de Crédito	R\$ 2.872.160,83	R\$ 0,00	R\$ 2.541.070,17	R\$ 0,00	R\$ 331.090,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331.090,66	R\$ 338.949,32
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	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\$ 111.118,97
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 2.002.336,90	R\$ 0,00	R\$ 1.629.167,77	R\$ 0,00	R\$ 373.169,13	R\$ 286.457,63	R\$ 0,00	R\$ 659.626,76	R\$ 661.843,05
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 9.997.489,19	R\$ 0,00	R\$ 8.891.809,72	R\$ 0,00	R\$ 1.105.679,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.105.679,47	R\$ 51.664.432,68
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 16.507,07	R\$ 0,00	R\$ 695.452,53	R\$ 0,00	-R\$ 678.945,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 678.945,46	R\$ 282.340,87
		R\$ 151.406.675,06	R\$ 0,00	R\$ 150.173.729,29	R\$ 0,00	R\$ 1.232.945,77	R\$ 11.455.209,51	R\$ 0,00	R\$ 12.688.155,28	R\$ 68.058.716,15
>>>>>	>>>>>	R\$ 151.406.675,06	R\$ 0,00	R\$ 150.173.729,29	R\$ 0,00	R\$ 1.232.945,77	R\$ 11.455.209,51	R\$ 0,00	R\$ 12.688.155,28	R\$ 68.058.716,15

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\$ 9.997.489,19	R\$ 8.891.809,72	R\$ 1.105.679,47	R\$ 0,00	R\$ 1.105.679,47	R\$ 51.664.432,68
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 16.507,07	R\$ 695.452,53	-R\$ 678.945,46	R\$ 0,00	-R\$ 678.945,46	R\$ 282.340,87
		R\$ 10.013.996,26	R\$ 9.587.262,25	R\$ 426.734,01	R\$ 0,00	R\$ 426.734,01	R\$ 51.946.773,55
>>>>	>>>>	R\$ 10.013.996,26	R\$ 9.587.262,25	R\$ 426.734,01	R\$ 0,00	R\$ 426.734,01	R\$ 51.946.773,55

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





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						
2019	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
2020	R\$ 139.390,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.390,20	R\$ 0,00
2021	R\$ 6.187.638,15	R\$ 0,00	-R\$ 184,83	R\$ 4.895.513,77	R\$ 765.059,52	R\$ 526.880,03
2022	R\$ 0,00	R\$ 2.329.438,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.329.438,89
	R\$ 6.332.128,35	R\$ 2.329.438,89	-R\$ 184,83	R\$ 4.895.513,77	R\$ 909.549,72	R\$ 2.856.318,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2018	R\$ 8.144,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.144,63
2019	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
2020	R\$ 76.862,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.862,02
2021	R\$ 298.205,02	R\$ 0,00	R\$ 184,83	R\$ 277.180,92	R\$ 0,00	R\$ 21.208,93
2022	R\$ 0,00	R\$ 2.583.150,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.583.150,66
	R\$ 388.311,67	R\$ 2.583.150,66	R\$ 184,83	R\$ 277.180,92	R\$ 0,00	R\$ 2.694.466,24
TOTAL	R\$ 6.720.440,02	R\$ 4.912.589,55	R\$ 0,00	R\$ 5.172.694,69	R\$ 909.549,72	R\$ 5.550.785,16

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\$ 2.059.669,97	R\$ 90.030,46	R\$ 1.675.719,22	R\$ 71.003,59	R\$ 102.721,06	R\$ 0,00	R\$ 120.195,64	R\$ 108.113,04	R\$ 12.082,60
501 - Outros Recursos não Vinculados	R\$ 367.038,30	R\$ 0,00	R\$ 144.386,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222.652,19	R\$ 0,00	R\$ 222.652,19
	R\$ 2.426.708,27	R\$ 90.030,46	R\$ 1.820.105,33	R\$ 71.003,59	R\$ 102.721,06	R\$ 0,00	R\$ 342.847,83	R\$ 108.113,04	R\$ 234.734,79
RECURSOS VINCULADOS									
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 75.933,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.933,23	R\$ 0,00	R\$ 75.933,23





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
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.856.726,02	R\$ 0,06	R\$ 53.782,47	R\$ 0,00	R\$ 954,85	R\$ 0,00	R\$ 1.801.988,64	R\$ 27.602,06	R\$ 1.774.386,58
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 378.871,39	R\$ 0,00	R\$ 7.464,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371.407,39	R\$ 1.516,00	R\$ 369.891,39





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
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\$ 339.856,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339.856,60	R\$ 0,00	R\$ 339.856,60
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 570.235,85	R\$ 0,00	R\$ 1.674,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 568.561,85	R\$ 484,00	R\$ 568.077,85
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 444.933,95	R\$ 0,00	R\$ 6.735,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 438.198,95	R\$ 20.797,30	R\$ 417.401,65





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

E-mail: primeirasecex@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
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 287.658,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287.658,91	R\$ 0,00	R\$ 287.658,91
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 389.921,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389.921,64	R\$ 2.658,26	R\$ 387.263,38
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 56.012,17	R\$ 0,00	R\$ 5.910,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.102,17	R\$ 415,48	R\$ 49.686,69
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 338.275,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338.275,40	R\$ 0,00	R\$ 338.275,40





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
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 66.003,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.003,49	R\$ 0,00	R\$ 66.003,49
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 181.210,04	R\$ 20.739,35	R\$ 105.118,88	R\$ 0,00	R\$ 53.462,72	R\$ 0,00	R\$ 1.889,09	R\$ 0,00	R\$ 1.889,09
550 - Transferência do Salário Educação	R\$ 176.997,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.997,52	R\$ 0,00	R\$ 176.997,52
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 143,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,03	R\$ 0,00	R\$ 143,03
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 52.963,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.963,53	R\$ 2.009,01	R\$ 50.954,52





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
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 3.410,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.410,83	R\$ 0,00	R\$ 3.410,83
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 2.167.763,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.381,99	R\$ 0,00	R\$ 2.162.381,66	R\$ 702.831,54	R\$ 1.459.550,12
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 2.774.550,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279.888,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.494.662,06	R\$ 631.586,24	R\$ 1.863.075,82
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 5.540.917,56	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 175.987,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.064.929,98	R\$ 654.585,30	R\$ 4.410.344,68





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

E-mail: primeirasecex@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
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 1.146.879,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.146.879,09	R\$ 0,00	R\$ 1.146.879,09
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	R\$ 26.163,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.163,07	R\$ 0,00	R\$ 26.163,07
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	R\$ 134.182,26	R\$ 0,00	R\$ 6.327,12	R\$ 0,00	R\$ 383,63	R\$ 0,00	R\$ 127.471,51	R\$ 18.025,20	R\$ 109.446,31
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	R\$ 40.896,58	R\$ 0,00	R\$ 2.921,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.975,07	R\$ 1.656,51	R\$ 36.318,56





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
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 131.603,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.603,39	R\$ 50.000,00	R\$ 81.603,39
718 - Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 251.159,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251.159,10	R\$ 0,00	R\$ 251.159,10
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 13.021,56	R\$ 0,00	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.017,60	R\$ 0,00	R\$ 13.017,60
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 713.623,44	R\$ 0,00	R\$ 253.714,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 459.908,57	R\$ 0,00	R\$ 459.908,57
754 - Recursos de Operações de Crédito	R\$ 382.341,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 382.341,62	R\$ 43.392,30	R\$ 338.949,32





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
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 111.118,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.118,97	R\$ 0,00	R\$ 111.118,97
759 - Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 698.153,22	R\$ 0,00	R\$ 19.393,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678.759,70	R\$ 16.916,65	R\$ 661.843,05
	R\$ 19.351.528,03	R\$ 20.739,41	R\$ 763.045,33	R\$ 455.876,44	R\$ 60.183,19	R\$ 0,00	R\$ 18.051.683,66	R\$ 2.174.475,85	R\$ 15.877.207,81
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\$ 21.778.236,30	R\$ 110.769,87	R\$ 2.583.150,66	R\$ 526.880,03	R\$ 162.904,25	R\$ 0,00	R\$ 18.394.531,49	R\$ 2.282.588,89	R\$ 16.111.942,60

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\$ 33.908,17	R\$ 545,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.362,46	R\$ 0,00	R\$ 33.362,46
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 50.122,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.122,04	R\$ 0,00	R\$ 50.122,04
	R\$ 84.030,21	R\$ 545,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.484,50	R\$ 0,00	R\$ 83.484,50
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\$ 84.030,21	R\$ 545,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.484,50	R\$ 0,00	R\$ 83.484,50

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\$ 46.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.850,00	R\$ 46.850,00	R\$ 0,00
	R\$ 46.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.850,00	R\$ 46.850,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 46.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.850,00	R\$ 46.850,00	R\$ 0,00

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\$ 2.059.669,97	R\$ 2.047.587,37	R\$ 12.082,60	R\$ 46.850,00	R\$ 46.850,00	R\$ 0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	R\$ 367.038,30	R\$ 144.386,11	R\$ 222.652,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 181.210,04	R\$ 179.320,95	R\$ 1.889,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
550 - Transferência do Salário Educação	R\$ 176.997,52	R\$ 0,00	R\$ 176.997,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 143,03	R\$ 0,00	R\$ 143,03	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\$ 52.963,53	R\$ 2.009,01	R\$ 50.954,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 3.410,83	R\$ 0,00	R\$ 3.410,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 2.167.763,65	R\$ 708.213,53	R\$ 1.459.550,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 75.933,23	R\$ 0,00	R\$ 75.933,23	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\$ 1.856.726,02	R\$ 82.339,44	R\$ 1.774.386,58	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\$ 378.871,39	R\$ 8.980,00	R\$ 369.891,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 339.856,60	R\$ 0,00	R\$ 339.856,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 570.235,85	R\$ 2.158,00	R\$ 568.077,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 444.933,95	R\$ 27.532,30	R\$ 417.401,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 287.658,91	R\$ 0,00	R\$ 287.658,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 389.921,64	R\$ 2.658,26	R\$ 387.263,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 56.012,17	R\$ 6.325,48	R\$ 49.686,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 338.275,40	R\$ 0,00	R\$ 338.275,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 66.003,49	R\$ 0,00	R\$ 66.003,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 2.774.550,92	R\$ 911.475,10	R\$ 1.863.075,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 5.540.917,56	R\$ 1.130.572,88	R\$ 4.410.344,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 1.146.879,09	R\$ 0,00	R\$ 1.146.879,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	R\$ 26.163,07	R\$ 0,00	R\$ 26.163,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	R\$ 134.182,26	R\$ 24.735,95	R\$ 109.446,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	R\$ 40.896,58	R\$ 4.578,02	R\$ 36.318,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 131.603,39	R\$ 50.000,00	R\$ 81.603,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
718 - Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 251.159,10	R\$ 0,00	R\$ 251.159,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 13.021,56	R\$ 3,96	R\$ 13.017,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 713.623,44	R\$ 253.714,87	R\$ 459.908,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	R\$ 382.341,62	R\$ 43.392,30	R\$ 338.949,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 111.118,97	R\$ 0,00	R\$ 111.118,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 698.153,22	R\$ 36.310,17	R\$ 661.843,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 21.778.236,30	R\$ 5.666.293,70	R\$ 16.111.942,60	R\$ 46.850,00	R\$ 46.850,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 21.778.236,30	R\$ 5.666.293,70	R\$ 16.111.942,60	R\$ 46.850,00	R\$ 46.850,00	R\$ 0,00

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





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\$ 51.664.978,39	R\$ 545,71	R\$ 51.664.432,68
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 282.340,87	R\$ 0,00	R\$ 282.340,87
	R\$ 51.947.319,26	R\$ 545,71	R\$ 51.946.773,55
TOTAL	R\$ 51.947.319,26	R\$ 545,71	R\$ 51.946.773,55

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\$ 21.778.236,30	R\$ 46.850,00	R\$ 21.825.086,30
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 5.666.293,70	R\$ 46.850,00	R\$ 5.713.143,70
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 16.111.942,60	R\$ 0,00	R\$ 16.111.942,60

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\$ 6.938.456,93
1. Dívida Mobiliária	R\$ 0,00
2. Dívida Contratual	R\$ 6.938.456,93
2.1. Empréstimos	R\$ 5.469.071,99
2.1.1. Internos	R\$ 5.469.071,99
2.1.2. Externos	R\$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R\$ 0,00
2.3. Financiamentos	R\$ 1.074.103,96
2.3.1. Internos	R\$ 1.074.103,96
2.3.2. Externos	R\$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R\$ 395.280,98
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 395.280,98
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\$ 19.237.868,75
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 19.237.868,75
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 21.825.086,30
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 2.424.313,30
5.3. (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 162.904,25
6. Demais Haveres Financeiros	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-R\$ 12.299.411,82
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV)	R\$ 127.626.419,41
% da DC sobre a RCL Ajustada	5,43%





Descrição	Valor R\$
% da DCL sobre a RCL Ajustada	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 153.151.703,29
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\$ 92.160.419,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.856.318,92
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\$ 1.202.424,62
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 698.637,22
TOTAL	R\$ 1.901.061,84
Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 127.626.419,41
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL Ajustada <11,5% RCL>	1,49%

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\$ 2.817.515,56
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\$ 2.817.515,56
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR (R\$)





OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (III)	R\$ 127.626.419,41
OPERAÇÕES VEDADAS (IV)	R\$ 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I)	R\$ 2.817.515,56
% DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL AJUSTADA (VI)=V / III x 100	2,20%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL>	R\$ 20.420.227,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 18.378.204,39
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\$ 76.575.851,64

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\$ 21.903.553,83
IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 4.332.060,72
ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens "Inter Vivos" (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 3.424.826,77
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 8.313.918,40
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 3.674.954,25
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\$ 97.408,03
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 1.634.207,16
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 426.178,50
Transferências (II)	R\$ 67.102.270,44
Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, "b", da CF/88)	R\$ 29.539.454,30
Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, "d", da CF/88)	R\$ 1.515.708,95
Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, "e", da CF/88)	R\$ 1.215.283,06
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 27.109.498,76
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 113.295,15
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 1.348.016,34
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 5.609.052,03
Cota - Parte IOF s/ Ouro - Imposto sobre Operações Financeiras (Art. 153, §5º CF)	R\$ 400.802,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (Art. 9º LC 141/2012)	R\$ 251.159,10
Total da Receita base - MDE (III) = (I+II)	R\$ 89.005.824,27
Valor mínimo para aplicação na MDE (25% de III)	R\$ 22.251.456,06

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\$ 2.357.679,07
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (B)	R\$ 90.030,46
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 e 718 (C)	R\$ 1.675.719,22
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (D)	R\$ 71.003,59
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função diferente de 12 (E)	R\$ 152.676,74
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\$ 102.721,06





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\$ 265.528,00
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 diferentes de 01, 03, 91 e 97 (J).	R\$ 2.286,30
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\$ 0,00

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\$ 181.210,04
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 540 (B)	R\$ 20.739,35
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 540 (C)	R\$ 105.118,88
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\$ 53.462,72
(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\$ 1.889,09
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\$ 0,00
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)	R\$ 10.179.028,60
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\$ 0,00
Despesas que se enquadram como MDE, mas classificadas em outras funções (Inclusão pela Equipe Técnica). (C)	R\$ 0,00
Despesa Bruta da MDE (D) = (A-B+C)	R\$ 10.179.028,60
Receitas Recebidas do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E)	R\$ 25.056.515,31
Recursos Destinados ao FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F)	R\$ 12.763.062,51
Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (G) = E - F	R\$ 12.293.452,80





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\$ 26.780.381,46
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\$ 294.919,57
Outras Despesas que não se enquadram na MDE (Inclusão pela Equipe Técnica) (L)	R\$ 0,00
Total dos recursos aplicados na MDE (M) = (D-G+H-I-J-K-L)	R\$ 24.371.037,69
Receita base da MDE (Conforme Quadro Receita base) (N)	R\$ 89.005.824,27
Percentual aplicado na MDE (O) = (M-N) %	27,38%
Percentual mínimo de aplicação em MDE (P)	25%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (Q) = (O-P)	2,38%
Situação (R)	REGULAR

APLIC





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

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

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\$ 25.056.515,31
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\$ 265.181,40
Total recursos recebidos do Fundeb e Rendimentos de Aplicação Financeira (C) = A + B	R\$ 25.321.696,71
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\$ 25.321.696,71

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\$ 25.325.950,17	R\$ 25.325.950,17	R\$ 25.220.831,29
1. Educação Infantil (365) (B)	R\$ 10.431.400,72	R\$ 10.431.400,72	R\$ 10.431.400,72
2. Ensino Fundamental (361) (C)	R\$ 14.894.549,45	R\$ 14.894.549,45	R\$ 14.789.430,57
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\$ 25.325.950,17	R\$ 25.325.950,17	R\$ 25.220.831,29
Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 2.540 (N)	R\$ 1.454.431,29	R\$ 1.454.431,29	R\$ 1.454.431,29
1. Educação Infantil (365) (O)	R\$ 1.112.310,53	R\$ 1.112.310,53	R\$ 1.112.310,53
2. Ensino Fundamental (361) (P)	R\$ 342.120,76	R\$ 342.120,76	R\$ 342.120,76
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\$ 1.454.431,29	R\$ 1.454.431,29	R\$ 1.454.431,29





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\$ 24.870.306,16	R\$ 0,00	R\$ 24.870.306,16	R\$ 25.321.696,71	98,21%	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\$ 21.903.553,83
IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 4.332.060,72
ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens "Inter Vivos" (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 3.424.826,77
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 8.313.918,40
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 3.674.954,25
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\$ 97.408,03
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 1.634.207,16
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 426.178,50
Transferências (II)	R\$ 63.719.316,58
Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, "b", da CF/88)	R\$ 29.539.454,30
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 1.348.016,34
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 5.609.052,03
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 27.109.498,76
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 113.295,15
ICMS - Desoneração (Lei Complementar n° 87/96 - Lei Kandir)	R\$ 0,00
Total da Receita base - ASPS (III) = (I+II)	R\$ 85.622.870,41
Valor mínimo para aplicação na ASPS (15% de III)	R\$ 12.843.430,56

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\$ 2.106.519,97
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 500 (B)	R\$ 90.030,46
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 (C)	R\$ 1.675.719,22
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 (D)	R\$ 71.003,59
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função diferente de 10 (E)	R\$ 136.867,37
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\$ 102.721,06
(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\$ 30.178,27
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (I)	R\$ 18.095,67
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\$ 0,00





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\$ 20.855.170,55	R\$ 467.478,00
Despesas empenhadas na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500.1002000, mas que não se enquadram em ASPS no exercício (B)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira (Conforme Quadro 8.2) (C)	R\$ 0,00	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\$ 20.855.170,55	R\$ 467.478,00
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\$ 23.525,46	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\$ 21.299.123,09	
Receita base das ASPS (Conforme Quadro 8.1) (I)	R\$ 85.622.870,41	
Percentual aplicado nas ASPS (J) = (H/I) %	24,87%	
Percentual mínimo de aplicação nas ASPS (K)	15%	
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (L) = (H-K)	9,87%	
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\$ 77.385.926,83	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 68.534.844,03	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 8.851.082,80	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\$ 10.281.485,23	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 1.430.402,43	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\$ 8.851.082,80	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\$ 67.104.441,60	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	R\$ 67.104.441,60	

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\$ 73.509.629,58	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 64.658.546,78	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 8.851.082,80	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\$ 10.281.485,23	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\$ 1.430.402,43	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\$ 8.851.082,80	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\$ 63.228.144,35	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	R\$ 63.228.144,35	

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\$ 67.104.441,60	R\$ 63.228.144,35	R\$ 3.876.297,25
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)	R\$ 127.229.256,41		
% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100	52,74%	49,69%	3,04%
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\$ 77.385.926,83	R\$ 0,00	R\$ 73.509.629,58	R\$ 0,00	R\$ 3.876.297,25	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 68.534.844,03	R\$ 0,00	R\$ 64.658.546,78	R\$ 0,00	R\$ 3.876.297,25	R\$ 0,00
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis:	R\$ 49.846.698,17	R\$ 0,00	R\$ 46.662.838,34	R\$ 0,00	R\$ 3.183.859,83	R\$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais:	R\$ 10.789.539,06	R\$ 0,00	R\$ 10.097.101,64	R\$ 0,00	R\$ 692.437,42	R\$ 0,00
1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe - Apêndice	R\$ 7.898.606,80	R\$ 0,00	R\$ 7.898.606,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 8.851.082,80	R\$ 0,00	R\$ 8.851.082,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas:	R\$ 7.882.003,43	R\$ 0,00	R\$ 7.882.003,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 Pensões:	R\$ 969.079,37	R\$ 0,00	R\$ 969.079,37	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\$ 10.281.485,23	R\$ 0,00	R\$ 10.281.485,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária:	R\$ 1.430.402,43	R\$ 0,00	R\$ 1.430.402,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

E-mail: primeirasecex@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\$ 8.851.082,80	R\$ 0,00	R\$ 8.851.082,80	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\$ 67.104.441,60	R\$ 0,00	R\$ 63.228.144,35	R\$ 0,00	R\$ 3.876.297,25	R\$ 0,00
DTP	R\$ 67.104.441,60		R\$ 63.228.144,35		R\$ 3.876.297,25	

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\$ 22.337.085,32
Impostos	R\$ 20.722.799,43
IPTU	R\$ 7.273.100,27
IRRF	R\$ 2.745.542,55
ITBI	R\$ 3.179.270,62
ISSQN	R\$ 7.524.885,99
TAXAS	R\$ 1.309.386,40
Contribuição de Melhoria	R\$ 304.899,49
Transferências da União	R\$ 26.919.151,75
FPM	R\$ 25.656.302,82
Transf. ITR	R\$ 1.095.102,19
IOF s/ ouro	R\$ 167.746,74
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
Transferências do Estado	R\$ 30.380.771,32
ICMS	R\$ 25.785.294,12
IPVA	R\$ 4.411.719,04
IPI (Exportação)	R\$ 145.596,12
CIDE	R\$ 38.162,04
TOTAL GERAL	R\$ 79.637.008,39
População do Município	30.768
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 5.574.590,58
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 5.574.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 5.438.876,53

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\$ 5.574.000,00	R\$ 79.637.008,39	6,99%	7,00%	REGULAR
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 5.438.876,53	R\$ 79.637.008,39	6,83%	7,00%	REGULAR
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 3.876.297,25	R\$ 5.574.000,00	69,54%	70%	REGULAR
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 3.876.297,25	R\$ 127.229.256,41	3,04%	6%	REGULAR





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

E-mail: primeirasecex@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\$ 128.318.608,63	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 13.769.511,78	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 142.088.120,41	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 123.670.004,90	R\$ 2.759.405,94
Despesas Primárias de Capital	R\$ 13.338.454,30	R\$ 2.413.288,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 137.008.459,20	R\$ 5.172.694,69
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	-R\$ 93.033,48	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente	-R\$ 5.756.300,00	
JUROS NOMINAIS	VALOR (R\$)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	R\$ 2.688.075,85	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	R\$ 76.400,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	R\$ 2.518.642,37	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente	-R\$ 5.695.300,00	

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 RPMP (c) R\$	Indicador Despesa/Receita (d) %
2021	R\$ 124.998.463,87	R\$ 111.177.067,09	R\$ 2.872.806,32	91,24%
2022	R\$ 137.637.163,28	R\$ 133.294.528,48	R\$ 207.488,32	96,99%

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

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

APÊNDICE - A - Documentos das Peças Orçamentárias

APÊNDICE - A

Documentos das Peças Orçamentárias





www.LeisMunicipais.com.br

LEI Nº 3.201/2022

"Autoriza o poder executivo municipal a abrir Crédito Adicional Especial no orçamento vigente, e dá outras providências".

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO, Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dispostos no artigo 3º, inciso I, c.c. o artigo 121, incisos III, IV e VI, todos da **Lei Orgânica** Municipal, faz saber que a Câmara Municipal do Município de Colíder aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 48.000,00 (Quarenta e Oito mil reais), nos termos do Artigo 41, inc. II da Lei Federal nº **4.320/64**, para Inclusão de dotações e Fontes de Recursos no Orçamento vigente, conforme segue:

Órgão: 02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 001 - Previdência Municipal		
Função: 09 - Previdência Social		
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 0010 - Gestão da Previlíder		
Atividade: 2002 - Manutenção das atividades do Previlíder		
Fonte de Recursos: 1.802.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Natureza da Despesa:		
3390.93.0000 - Indenizações e Restituições	R\$	48.000,00
TOTAL	R\$	48.000,00

Art. 2º Para dar Cobertura ao Crédito Aberto, conforme descrito no artigo 1º serão utilizados os recursos aqueles mencionados no Inciso III do §1º do art. 43 da Lei **4.320/1964**, oriundos de anulação parcial ou total da seguinte dotação orçamentária.

Órgão: 02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 001 - Previdência Municipal		
Função: 09 - Previdência Social		
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 0010 - Gestão do Previlíder		

Valorizamos sua privacidade.

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa [Política de Privacidade](#)

Personalizar

Rejeitar

Aceitar todos



Atividade: 2002 - Manutenção das atividades do Prevílder		
Fonte de Recursos: 1.802.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Natureza da Despesa:		
3390.3500000 - Serviços de Consultoria	R\$	48.000,00
TOTAL	R\$	48.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder reforços orçamentários no crédito aberto no Artigo 1º, nos termos §1º inciso I e III do artigo 43, da Lei federal **4.320/64**.

Parágrafo único. O reforço da dotação mencionado no Caput quando tratar-se de anulação total ou parcial de dotações nos termos do inciso III, do artigo 43 da Lei federal nº **4.320/64** ficaram limitado ao limite estabelecido no art. 1º da Lei Municipal **3.197/2021**.

Art. 4º Fica igualmente autorizado a atualização na Lei Municipal nº **3167/2021** de 02 de Setembro de 2021 - PPA 2022/2025, Lei Municipal nº **3187/2021** de 24 de novembro de 2021 - LDO 2022 e Lei Municipal nº **3193/2021** de 15 de Dezembro de 2021 - LOA 2022, as alterações orçamentárias descritas nos artigos desta lei.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 26 DE JANEIRO DE 2.022.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO
Prefeito Municipal de Colíder

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 26/01/2022

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa [Política de Privacidade](#)

Personalizar

Rejeitar

Aceitar todos





www.LeisMunicipais.com.br

LEI Nº 3.217/2022.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no orçamento vigente, e dá outras providências".

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO, Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dispostos no artigo 3º, inciso I, c.c. o artigo 121, incisos III, IV e VI, todos da **Lei Orgânica** Municipal, faz saber que a Câmara Municipal do Município de Colíder aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), nos termos do Artigo 41, inc. II da Lei Federal nº **4.320/64**, para Inclusão de dotações e Fontes de Recursos no Orçamento vigente, conforme segue:

Órgão: 02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 001 - Previdência Municipal		
Função: 09 - Previdência Social		
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 0010 - Gestão da Previlíder		
Atividade: 2002 - Manutenção das atividades do Previlíder		
Fonte de Recursos: 1.800.111100 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Natureza da Despesa:		
3390.86.0000 - Compensações a Regimes de Previdência	R\$	30.000,00
TOTAL	R\$	30.000,00

Art. 2º Para dar Cobertura ao Crédito Aberto, conforme descrito no artigo 1º serão utilizados os recursos aqueles mencionados no Inciso III do §1º do art. 43 da Lei **4.320/1964**, oriundos de anulação parcial ou total da seguinte dotação orçamentária.

Órgão: 02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 001 - Previdência Municipal		
Função: 09 - Previdência Social		
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 0010 - Gestão da Previlíder		
Personalizar	Rejeitar	Aceitar todos

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa [Política de Privacidade](#)



Atividade: 2002 - Manutenção das atividades do Previlíder		
Fonte de Recursos: 1.800.112100 - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Natureza da Despesa:		
3390.9800000 - Compensações ao RGPS	R\$	8.000,00
Unidade Orçamentária: 999 - Reserva do RPPS		
Função: 09 - Previdência Social		
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 9999 - Reserva de Contingência		
Atividade: 9977 - Reserva do RPPS		
Fonte de Recursos: 1.800.111100 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Natureza da Despesa:		
9999.9900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	R\$	22.000,00
TOTAL	R\$	30.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder reforços orçamentários no crédito aberto no Artigo 1º, nos termos §1º inciso I e III do artigo 43, da Lei federal **4.320/64**.

Parágrafo único. O reforço da dotação mencionado no Caput quando tratar-se de anulação total ou parcial de dotações nos termos do inciso III, do artigo 43 da Lei federal nº **4.320/64** ficaram limitado ao limite estabelecido no art. 1º da Lei Municipal **3.197/2021**.

Art. 4º Fica igualmente autorizado a atualização na Lei Municipal nº **3167/2021** de 02 de setembro de 2021 - PPA 2022/2025, Lei Municipal nº **3187/2021** de 24 de novembro de 2021 - LDO 2022 e Lei Municipal nº **3193/2021** de 15 de Dezembro de 2021 - LOA 2022, as alterações orçamentárias descritas nos artigos desta lei.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, em 09 de março de 2.022.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal de Colíder

MENSAGEM JUSTIFICATIVA Nº 18/2022

Excelentíssima Senhora Presidente, Excelentíssimos Senhores e Senhoras Vereadores e Vereadoras!

I - DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI

Valorizamos sua privacidade

Com os mais sinceros e renovados cumprimentos, é que dirijo-me a este respeitável Parlamento Municipal, para pedir a aprovação. Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade sem ressalvas ou emendas, do anexo Projeto de Lei, o qual é de nossa autoria, e que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir

Crédito Adicional Especial no orçamento vigente, e dá outras providências".

Personalizar

Rejeitar

Aceitar todos



O presente projeto de Lei faz-se necessário para atender o Contrato nº 007703/2022 firmado entre a PREV-LIDER-Fundo Municipal de Previdência Social e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV S.A, do qual prevê a adesão ao Sistema de Compensação Previdenciária e habilitação perante o Ministério do Trabalho e Previdência, sendo assim, para a correta contabilização dos custos é necessário a inclusão do elemento Compensações a Regimes de Previdência.

Com os melhores cumprimentos, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração a cada um dos legisladores municipais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO, 03 DE MARÇO DE 2.022.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 22/03/2022

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa [Política de Privacidade](#)

Personalizar

Rejeitar

Aceitar todos



CRÉDITOS ADICIONAIS DA PREFEITURA DE COLÍDER

Lei nº	Decreto nº	Suplementar (R\$)	Especial (R\$)	Anulação (R\$)	Excesso (R\$)	Superavit (R\$)	Lei nº
03193/2021	00130/2022	2.369.968,66	0,00	2.369.968,66	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00005/2022	1.970.075,95	0,00	1.970.075,95	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00011/2022	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00014/2022	1.615.848,61	0,00	1.615.848,61	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00024/2022	2.326.362,30	0,00	2.326.362,30	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00037/2022	375.152,41	0,00	375.152,41	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00040/2022	3.528.849,21	0,00	3.528.849,21	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00049/2022	5.482.459,00	0,00	5.482.459,00	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00055/2022	237.129,87	0,00	237.129,87	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00056/2022	3.896.033,78	0,00	3.896.033,78	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00058/2022	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00062/2022	697.462,47	0,00	697.462,47	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00065/2022	477.500,00	0,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00068/2022	4.033.295,08	0,00	4.033.295,08	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00069/2022	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00074/2022	868.918,05	0,00	868.918,05	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00075/2022	4.550.175,24	0,00	4.550.175,24	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00081/2022	2.016.648,00	0,00	2.016.648,00	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00084/2022	2.144.786,93	0,00	2.144.786,93	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00092/2022	2.587.982,93	0,00	2.587.982,93	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00096/2022	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00097/2022	451.351,07	0,00	451.351,07	0,00	0,00	0,00
03197/2021	00128/2022	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
03200/2022	00020/2022	0,00	1.320.530,00	1.320.530,00	0,00	0,00	0,00
03201/2022	00016/2022	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
03203/2022	00012/2022	1.945.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.013,16
03203/2022	00015/2022	1.870.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.590,94
03203/2022	00025/2022	2.459.877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.877,52
03203/2022	00029/2022	108.218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	108.218,71
03203/2022	00036/2022	1.176.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.004,41
03203/2022	00041/2022	719.038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	719.038,13
03203/2022	00047/2022	865.327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	865.327,05
03203/2022	00048/2022	551.009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	551.009,68
03203/2022	00054/2022	132.352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	132.352,72
03203/2022	00057/2022	5.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,15
03203/2022	00063/2022	57.598,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57.598,83
03203/2022	00067/2022	224.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	224.577,73



03203/2022	00073/2022	59.704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59.704,69
03203/2022	00076/2022	228.596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	228.596,01
03203/2022	00082/2022	55.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.422,80
03203/2022	00085/2022	3.817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,07
03203/2022	00093/2022	55.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	55.422,88
03203/2022	00098/2022	17.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555,90
03203/2022	00109/2022	58.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.553,00
03203/2022	00111/2022	504.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	504.120,52
03203/2022	00117/2022	59.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.867,00
03203/2022	00121/2022	61.722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	61.722,32
03203/2022	00125/2022	199.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.990,00
03203/2022	00131/2022	59.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.338,00
03216/2022	00028/2022	0,00	2.404.319,87	2.404.319,87	0,00	0,00	0,00
03217/2022	00027/2022	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
03220/2022	00031/2022	0,00	506.580,00	0,00	506.580,00	0,00	0,00
03227/2022	00038/2022	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00
03228/2022	00039/2022	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
03229/2022	00045/2022	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
03234/2022	00064/2022	1.940.515,56	0,00	0,00	0,00	1.940.515,56	0,00
03235/2022	00080/2022	974.099,77	0,00	0,00	974.099,77	0,00	0,00
03235/2022	00090/2022	243.250,00	0,00	0,00	243.250,00	0,00	0,00
03235/2022	00102/2022	698.247,69	0,00	0,00	698.247,69	0,00	0,00
03242/2022	00071/2022	0,00	2.216.850,00	2.216.850,00	0,00	0,00	0,00
03254/2022	00103/2022	734.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	734.029,60
03255/2022	00105/2022	2.677.485,42	0,00	2.677.485,42	0,00	0,00	0,00
03255/2022	00108/2022	2.783.221,00	0,00	2.783.221,00	0,00	0,00	0,00
03255/2022	00110/2022	1.957.845,59	0,00	1.957.845,59	0,00	0,00	0,00
03255/2022	00113/2022	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
03255/2022	00116/2022	3.866.667,00	0,00	3.866.667,00	0,00	0,00	0,00
03255/2022	00120/2022	1.014.295,28	0,00	1.014.295,28	0,00	0,00	0,00
03258/2022	00107/2022	474.057,45	0,00	0,00	474.057,45	0,00	0,00
03258/2022	00119/2022	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00	0,00	0,00
03266/2022	00124/2022	3.428.261,53	0,00	0,00	3.428.261,53	0,00	0,00
03266/2022	00132/2022	2.872.565,73	0,00	0,00	2.872.565,73	0,00	0,00
03267/2022	00114/2022	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
03267/2022	00129/2022	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
03268/2022	00126/2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		78.540.031,40	6.739.279,87	59.992.213,72	11.133.187,17	1.940.515,56	12.213.394,82





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

APÊNDICE - B - Documentos da Educação

APÊNDICE - B

Documentos da Educação



Amostra da despesa com Educação

Do total das despesas MDE empenhadas no exercício foi definida amostragem para análise dos processos de despesas, considerando a Função 12, exceto as dotações 3.1.90.04, 3.1.90.11, 3.1.90.13, 3.3.90.39.25/43/44/47/81, com filtragem dos valores igual ou maior que R\$ 2.000,00.

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/2022								
GERADO EM: 20/07/2023 07:28:32								
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
03/01/2022	000147/2022	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	135.852,50	135.852,50	12	361	3.3.90.40.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EDUCACAO - SOFTWARE GESTAO EDUCACIONAL
03/01/2022	000149/2022	ELETROCONSTRO ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA -EPP	29.783,92	29.783,92	12	361	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS, ASSEIO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
03/01/2022	000165/2022	S. LANZA JUNIOR - ME	4.899,52	4.899,52	12	361	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A REDE INTERNET BANDA LARGA, COM ESTRUTURA DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO, RESPONSABILIZANDO-SE PELA IMPLANTACAO, CONFIGURACA
04/01/2022	000205/2022	INVIOLAVEL COLIDER ALARME LTDA - ME	16.275,00	16.275,00	12	364	3.3.90.39.77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ELETRONICA, COM MONITORAMENTO 24H, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ALARME, PARA FAZER SEGURANCA DE DIVERSAS UNIDADES DO GABINETE DO PRE
04/01/2022	000209/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	98.350,00	98.350,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
04/01/2022	000210/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	39.720,58	39.720,58	12	361	3.3.90.39.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO



04/01/2022	000211/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	177.030,00	177.030,00	12	361	3.3.90.39.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
12/01/2022	000330/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	3.328,02	3.328,02	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
13/01/2022	000409/2022	R OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	181.020,00	181.020,00	12	361	3.3.90.30.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO VOLTADOS PARA ATENCAO NUTRICIONAL NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA ATENDER O PROGRAMA ?CRESCER SAUDEL? NO MUNICIPIO DE COLIDER/MT.
17/01/2022	000453/2022	LEANDRO DE SOUZA BRITO ME	2.424,20	2.424,20	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT UAB, SME
18/01/2022	000472/2022	A CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA -ME	71.720,00	71.720,00	12	361	3.3.90.39.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SONDAGENS E ENSAIOS TECNOLOGICOS DE SOLOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE COLIDER/MT. E.M PALMITAL; E.M
19/01/2022	000484/2022	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	2.505,52	2.505,52	12	361	3.3.90.30.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
19/01/2022	000485/2022	BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA	6.014,50	6.014,50	12	361	3.3.90.30.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL ESPORTIVO QUE IRA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER-MT
19/01/2022	000491/2022	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.459,24	2.459,24	12	361	3.3.90.30.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
24/01/2022	000555/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	16.039,17	16.039,17	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
28/01/2022	000637/2022	J. BONETTI DESENTUPIDORA ME	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.39.78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE LIMPEZA DE AUTO FOSSA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE COLIDER-MT,



									HAJA VISTA QUE EM NOSSO MUNICIPIO NAO TEMOS LICITACAO PARA ESSE TIPO DE SERVICO. (E.M CRIANCA ESPERANCA; E.M ALISSON MATTOS;
28/01/2022	000806/2022	M. L. PEREIRA CASTELLAIN - ME	8.810,00	8.810,00	12	361		3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS PARA JANELAS, BASCULANTES E PORTAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICI
28/01/2022	000807/2022	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COLIDER EIRELI - EPP	28.728,60	28.728,60	12	361		3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M BOM JESUS; E.M STA BERNADETE; E.M STA MARIA
28/01/2022	000808/2022	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COLIDER EIRELI - EPP	17.143,95	17.143,95	12	361		3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M BOM JESUS; E.M STA BERNADETE; E.M STA MARIA
28/01/2022	000809/2022	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COLIDER EIRELI - EPP	29.604,79	29.604,79	12	361		3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M STA BERNADETE; E.M FABIO RIBEIRO; E.M ALISSON
31/01/2022	000848/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	456.257,50	456.257,50	12	361		3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE KITS ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
31/01/2022	000849/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	170.202,00	170.202,00	12	365		3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE KITS ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
31/01/2022	000857/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	2.533,33	2.533,33	12	361		3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº2948/2017, PARA ATENDER. AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIO E SECRETARIOS ADJUNTOS (LEIA DA SILVA GOME
01/02/2022	000915/2022	ELETROCONSTRO ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA -EPP	36.576,08	36.576,08	12	361		3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS, ASSEIO E



									CONSERVACAO DOS PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
01/02/2022	000923/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	291.790,48	291.790,48	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO	
01/02/2022	000930/2022	TRANSPORTE LEANE LTDA ME	82.398,12	82.398,12	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT , NO ANO LETIVO 2017	
01/02/2022	000932/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.631,50	3.631,50	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, HORTIFRUTIGRANJEIROS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
03/02/2022	000962/2022	W.K.F DEDETIZADORA EIRELI ME	9.647,59	9.647,59	12	361	3.3.90.39.78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINZACAO, SANITIZACAO, LIMPEZA DE FORRO E CAIXAS DCAGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIA	
03/02/2022	000964/2022	WANDA COM DE MOVEIS E EQUIP PARA ESCRIT LTDA EPP	19.850,00	19.850,00	12	361	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS, ELETRODOMESTICOS, PRODUTOS DE INFORMATICA, TECNOLOGICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
03/02/2022	000969/2022	JAIR RUDINEI PETERS CIA LTDA	17.142,00	17.142,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M STA PAULINA; E.M STA BERNADETE; E.M STA MATIA OURO VERDE; E.M SA	
03/02/2022	000973/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	14.360,00	14.360,00	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT SME; UAB; FABIO RIBEIRO; E.M IVANIRA; STA BERNADETE; STA PAULINA; STA MARIA OURO VERDE; E.M BOM	
03/02/2022	000975/2022	BRIVIA COMERCIO DE MAQ INDUSTRIAIS LTDA	4.972,00	4.972,00	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
03/02/2022	000976/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EPI S LTDA	3.013,09	3.013,09	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE	



									COLIDER/MT E.M FABIO RIBEIRO; E.M IVANIRA; E.M STA BERNADET
04/02/2022	000979/2022	ELETRO MENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA EP	18.202,35	18.202,35	12	361	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M FABIO RIBEIRO; E.M ATALAIA; E.M STA BERNADET	
04/02/2022	000991/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	67.447,01	67.447,01	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
07/02/2022	001000/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	11.990,00	11.990,00	12	361	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
07/02/2022	001001/2022	MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	7.047,40	7.047,40	12	361	3.3.90.30.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M ATALAIA; E.M STA BERNADETE; E.M STA PAULINA; E.M STA MARIA OURO VERDE; E.M BOM JESUS; E.M VEEA	
07/02/2022	001002/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.322,00	3.322,00	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
07/02/2022	001003/2022	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA - ME	4.450,00	4.450,00	12	361	3.3.90.30.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
07/02/2022	001011/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	7.477,30	7.477,30	12	361	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
07/02/2022	001012/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	2.278,00	2.278,00	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
07/02/2022	001013/2022	COMERCIAL LUAR LTDA -EPP	3.936,00	3.936,00	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
07/02/2022	001014/2022	TRIOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.722,50	4.722,50	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	



07/02/2022	001015/2022	ZOOM COMERCIAL EIRELI	6.438,50	6.438,50	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
08/02/2022	001025/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	196.700,00	196.700,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
08/02/2022	001030/2022	L. MARINHEIRO SPONTAM - ME	35.303,90	35.303,90	12	361	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CARTUCHOS, REFIS DE TINTAS, TONERS E FOTOCONDUTORES COM CILINDROS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M IVANIRA; E.M ATALAIA; E.M STA BERNADETE; E.M FABIO RIBEIRO; E.M
08/02/2022	001032/2022	COLOMBO COLOMBO LTDA	3.520,80	3.520,80	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M FABIO RIBEIRO; E.M STA MARIA OURO VERDE; E
08/02/2022	001039/2022	A CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA -ME	6.520,00	6.520,00	12	361	3.3.90.39.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SONDAGENS E ENSAIOS TECNOLOGICOS DE SOLOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE COLIDER/MT. SME.
08/02/2022	001040/2022	R A TROPALDI - ME	8.100,00	8.100,00	12	361	3.3.90.39.78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS PODAS DE ARVORE DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE, INCLUINDOSERVICOS DE LIMPEZA DOS GALHOS, FOLHAS, TOCOS E RESIDUOS RESULTANTES DA PODAS. E.M IVANIRA; E.M BOM JESUS; E.M VEREADOR JOSE DE FREITA
09/02/2022	001064/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA	3.943,59	3.943,59	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT SME; E.M FABIO RIBEIRO; E.M IVANIRA; E.M ATALAI
09/02/2022	001069/2022	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	7.398,00	7.398,00	12	361	4.4.90.52.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, PRODUTOS DE INFORMATICA, TECNOLOGICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT



09/02/2022	001070/2022	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	14.290,00	14.290,00	12	361	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, PRODUTOS DE INFORMATICA, TECNOLOGICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
09/02/2022	001071/2022	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	27.600,00	27.600,00	12	361	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, PRODUTOS DE INFORMATICA, TECNOLOGICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
10/02/2022	001077/2022	IVAN DIAS LINS ME	28.953,45	28.953,45	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
10/02/2022	001078/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	6.369,91	6.369,91	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
10/02/2022	001079/2022	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA	27.239,96	27.239,96	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
10/02/2022	001105/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	2.012,20	2.012,20	12	361	3.3.90.14.01	VALOR QUE SE EMPENHA DE 04 DIARIAS PARA A SERVIDORA LEIA DA SILVA GOMES TORRES PARA VIAGEM A CUIABA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEDUC , REUNIOES COM AUTORIDADES ESTADUAIS E ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS NA UNDIME QUE ACONTECERA NO AUDITOR
10/02/2022	001107/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO	2.012,20	2.012,20	12	361	3.3.90.14.01	VALOR QUE SE EMPENHA DE 04 DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO PARA VIAGEM A CUIABA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEDUC , REUNIOES COM AUTORIDADES ESTADUAIS E ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS NA UNDIME QUE ACONTECERA NO AUDITO
14/02/2022	001161/2022	CRISTOVAO E CRISTOVAO LTDA -ME	26.981,12	26.981,12	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR
14/02/2022	001162/2022	TRANSPORTE LEANE LTDA ME	64.032,32	64.032,32	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT , NO ANO LETIVO 2017
15/02/2022	001168/2022	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	250.825,00	250.825,00	12	361	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, PRODUTOS DE INFORMATICA,



									TECNOLOGICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
16/02/2022	001191/2022	CEREZOLI SANTOS LTDA - EPP	290.000,00	290.000,00	12	365		4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
17/02/2022	001252/2022	ELETRO MENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA EP	5.785,30	5.785,30	12	361		3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT SME
18/02/2022	001262/2022	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO COLIDER EIRELI - EPP	35.641,65	35.641,65	12	361		3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT SME; E.M UAB; E.M BOM JESUS; E.M STA MARIA OURO
22/02/2022	001294/2022	IVAN DIAS LINS ME	5.411,44	5.411,44	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
22/02/2022	001299/2022	IVAN DIAS LINS ME	2.179,74	2.179,74	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.
22/02/2022	001305/2022	IVAN DIAS LINS ME	2.880,72	2.880,72	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE.
23/02/2022	001342/2022	COMERCIAL LUAR LTDA -EPP	2.760,00	2.760,00	12	361		3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
23/02/2022	001343/2022	TRIOIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.722,50	4.722,50	12	361		3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
24/02/2022	001380/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	4.000,00	4.000,00	12	361		3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N° 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO,



									SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(LEIA DA SILVA G
24/02/2022	001381/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(LUCIENE DE ALM	
24/02/2022	001382/2022	MARITANE PIETROSKI	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(MARITANE PIETRO	
24/02/2022	001604/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	6.042,91	6.042,91	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
24/02/2022	001605/2022	M. L. PEREIRA CASTELLAIN - ME	2.325,40	2.325,40	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS PARA JANELAS, BASCULANTES E PORTAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICI	
24/02/2022	001606/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	21.493,95	21.493,95	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MTE.M IVANIRA; E.M FABIO RIBEIRO; E.M STA BERNADETE; E.M ATALAIA; E.M ALISSON MATOS; E.M GUSTAVO GUARAGNI; E.M STA PAULINA; E.M	
24/02/2022	001608/2022	CENTROESTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	2.211,99	2.211,99	12	361	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M FABIO RIBEIRO; E.M IVANIRA; E.M ATALAIA; E.M	
24/02/2022	001609/2022	IVAN DIAS LINS ME	7.966,20	7.966,20	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, HORTIFRUTIGRANJEIROS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT SME; UAB; E.M FABIO RIBEIRO; E.M STA BERNAD	
02/03/2022	001657/2022	ELETROCONSTRO ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA -EPP	27.679,20	27.679,20	12	361	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS, ASSEIO E	



									CONSERVACAO DOS PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
02/03/2022	001661/2022	CRISTOVAO E CRISTOVAO LTDA -ME	37.409,24	37.409,24	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR	
02/03/2022	001664/2022	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	18.700,00	18.700,00	12	361	3.3.90.30.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
07/03/2022	001707/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	22.554,40	22.554,40	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
07/03/2022	001708/2022	IVAN DIAS LINS ME	11.334,10	11.334,10	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
07/03/2022	001709/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	30.497,87	30.497,87	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
07/03/2022	001710/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	7.038,92	7.038,92	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
08/03/2022	001730/2022	MARCOS S BIUDES - ME	4.520,00	4.520,00	12	361	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CARTUCHOS, REFIS DE TINTAS, TONERS E FOTOCONDUTORES COM CILINDROS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M FABIO RIBEIRO; E.M IVANIRA; E.M BOM JESUS; E.M ATALAIÁ; SME; E.M	
09/03/2022	001765/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	2.515,25	2.515,25	12	361	3.3.90.14.01	VALOR QUE SE EMPENHA DE 05 DIARIAS PARA A SERVIDORA LEIA DA SILVA GOMES TORRES ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO HOTEL FAZENDA MATO GROSSO NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DO 13º FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME-MT	
09/03/2022	001766/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO	2.515,25	2.515,25	12	361	3.3.90.14.01	VALOR QUE SE EMPENHA DE 05 DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO HOTEL FAZENDA MATO GROSSO NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DO 13º FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME-MT	



15/03/2022	001864/2022	APAE CANTINHO FELIZ	250.000,00	250.000,00	12	367	3.3.50.43.02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO JUNTO APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS CONV. N.01/2022.
16/03/2022	001918/2022	CLIMAR LOCACOES EIRELI	2.800,00	2.800,00	12	361	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GELO POTAVEL E PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, CAIXAS TERMICAS, TENDAS, FECHAMENTO LATERAL DE TENDAS E GRADE INIBIDORA PARA
17/03/2022	001936/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	2.497,20	2.497,20	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAES, MINI SALGADOS, BOLOS E SANDUICHES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO EVENTO DE ENTREGA DOS KITS NA ESCOLA TREVU OURO VERDE PARA EVENTO DE ENTREGA DOS KITS ESCOLARES
17/03/2022	001952/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	47.978,60	47.978,60	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
17/03/2022	001953/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	5.207,32	5.207,32	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
18/03/2022	001979/2022	ELETRO MENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA EP	21.417,51	21.417,51	12	361	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M IVANIRA; E.M STA BERNADETE; E.M ATALIA; E.M
21/03/2022	001985/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	7.713,15	7.713,15	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
24/03/2022	002093/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	10.981,67	10.981,67	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
24/03/2022	002094/2022	IVAN DIAS LINS ME	4.892,51	4.892,51	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
24/03/2022	002097/2022	LEANDRO DE SOUZA BRITO ME	9.493,34	9.493,34	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MADEIRA SERRADA PARA SEREM



									UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M SANTA MARIA DO OURO VERDE(HORTA ESCOLAR PAR
24/03/2022	002116/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	2.419,12	2.419,12	12	361	3.3.90.14.02	VALOR QUE SE EMPENHA DE 04 DIARIAS PARA A SERVIDORA LEIA DA SILVA GOMES TORRES ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL, EVENTO ESSE QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL.	
24/03/2022	002120/2022	ROSELI MACENA DE JESUS	2.012,20	2.012,20	12	361	3.3.90.14.02	VALOR QUE SE EMPENHA DE 04 DIARIAS PARA A SERVIDORA ROSELI MACENA DE JESUS ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR ATE CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL, EVENTO ESSE QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL 2022.	
24/03/2022	002121/2022	VANESSA FERNANDES	2.012,20	2.012,20	12	361	3.3.90.14.02	VALOR QUE SE EMPENHA DE 04 DIARIAS PARA A SERVIDORA VANESSA FERNANDES FISCHER BOSSETTI ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR ATE CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL, EVENTO ESSE QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL 2022.	
25/03/2022	002138/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	9.222,70	9.222,70	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
25/03/2022	002148/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.459,60	3.459,60	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
28/03/2022	002197/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	18.895,45	18.895,45	12	361	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO ESTAS DE IDA E VOLTA PARA COORDENADORES DA SME E SECRETARIA MUNICIPAL ONDE IRAO PARTICIPAR DE CONGRESSO DE ED. INFANTIL EM	
28/03/2022	002198/2022	ARDI MOMBELLI DOS SANTOS - ME	27.000,00	27.000,00	12	361	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEL DE ACM E ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MUNICIPIO DE COLIDER-MT UAB	
31/03/2022	002450/2022	MARITANE PIETROSKI	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI	



									Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS (MARITANE)
31/03/2022	002451/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	4.000,00	4.000,00	12	361		3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS (LEIA DA SILVA GO
31/03/2022	002452/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO	2.000,00	2.000,00	12	361		3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS (LUCIENE DE AMEIDA
01/04/2022	002499/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	243.169,85	243.169,85	12	361		3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
01/04/2022	002505/2022	ELETROCONSTRO ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA -EPP	60.800,80	60.800,80	12	361		3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS, ASSEIO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
01/04/2022	002527/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	5.013,09	5.013,09	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
05/04/2022	002608/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	87.234,23	87.234,23	12	361		3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
05/04/2022	002609/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	5.276,77	5.276,77	12	361		3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
06/04/2022	002610/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	25.500,00	25.500,00	12	361		4.4.90.52.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, PRODUTOS DE INFORMATICA, TECNOLOGICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM



		MINAS GERAIS LTDA						UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
06/04/2022	002612/2022	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	37.340,00	37.340,00	12	361	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, PRODUTOS DE INFORMATICA, TECNOLOGICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
08/04/2022	002680/2022	R A TROPALDI - ME	3.922,00	3.922,00	12	361	3.3.90.39.78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS PODAS DE ARVORE DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE, INCLUINDO SERVICOS DE LIMPEZA DOS GALHOS, FOLHAS, TOCOS E RESIDUOS RESULTANTES DA PODA.
11/04/2022	002697/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	2.880,00	2.880,00	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, HORTIFRUTIGRANJEIROS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
11/04/2022	002705/2022	M. L. PEREIRA CASTELLAIN - ME	3.140,00	3.140,00	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS PARA JANELAS, BASCULANTES E PORTAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO
11/04/2022	002708/2022	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COLIDER EIRELI - EPP	10.802,40	10.802,40	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT SME; UAB; STA MARIA OURO VERDE; E.M VEREADOR JOS
13/04/2022	002730/2022	TRANSPORTE LEANE LTDA ME	16.854,00	16.854,00	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS DIAS 13 A 17/2022 NO MES 04 DO CORRENTE ANO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS NO MUNICIPIO DE COLIDER-MT.
20/04/2022	002866/2022	ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	13.925,00	13.925,00	12	361	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, PRODUTOS DE INFORMATICA, TECNOLOGICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
20/04/2022	002872/2022	COMERCIAL LUAR LTDA -EPP	2.743,15	2.743,15	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
20/04/2022	002873/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.336,24	3.336,24	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E



									HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE.
20/04/2022	002874/2022	IVAN DIAS LINS ME	2.467,98	2.467,98	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.
20/04/2022	002875/2022	IVAN DIAS LINS ME	6.413,44	6.413,44	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
25/04/2022	002920/2022	CONSORCIO SOBERANA BRILHANTE CONSTRUCOES	414.998,86	414.998,86	12	365		3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL, DE NATUREZA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NAS INSTALACOES DOS DEMANDANTES E.M GUSTAVO GUARAGNI
25/04/2022	002921/2022	CONSORCIO SOBERANA BRILHANTE CONSTRUCOES	449.999,71	449.999,71	12	365		3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL, DE NATUREZA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NAS INSTALACOES DOS DEMANDANTES E.M ALISSON MATOS.
25/04/2022	002946/2022	BRASIDAS EIRELI	3.915,98	3.915,98	12	361		4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS, ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
27/04/2022	003020/2022	CENTROESTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	9.790,05	9.790,05	12	361		4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
27/04/2022	003046/2022	TRANSPORTE LEANE LTDA ME	82.161,24	82.161,24	12	361		3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO DE ONIBUS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR ? SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
27/04/2022	003048/2022	CRISTOVAO E CRISTOVAO LTDA -ME	30.000,00	30.000,00	12	361		3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
27/04/2022	003239/2022	SECRET.DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	40.770,58	40.770,58	12	361		3.1.90.96.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DESPESAS DECORRENTES AO RESSARCIMENTO DIRECIONADO A DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME TERMO DE CESSAO 48/2021 ENTRE PREFEITURA



									MUNICIPAL DE COLIDER E GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO; FE
27/04/2022	003241/2022	INVIOLAVEL COLIDER ALARMES LTDA - ME	6.270,00	6.270,00	12	361	3.3.90.39.77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO NA AREA INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE COLIDER - MT.	
27/04/2022	003255/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	107.073,67	107.073,67	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
28/04/2022	003300/2022	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	10.950,00	10.950,00	12	361	3.3.90.30.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
28/04/2022	003306/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	32.125,08	32.125,08	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
28/04/2022	003307/2022	IVAN DIAS LINS ME	13.900,61	13.900,61	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
28/04/2022	003308/2022	L.BATISTA DA SILVA LTDA ME	40.755,56	40.755,56	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
29/04/2022	003325/2022	MARITANE PIETROSKI	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(MARITANE PIETR	
29/04/2022	003326/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(LUCIENE DE ALME	
29/04/2022	003327/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	4.000,00	4.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI	



								Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCÍCIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETÁRIOS E SECRETÁRIOS ADJUNTOS.(LEIA DA SILVA
29/04/2022	003341/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	6.805,82	6.805,82	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
02/05/2022	003375/2022	ELETROCONSTRÓ ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	26.795,73	26.795,73	12	361	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT
02/05/2022	003404/2022	E SCHENATTO LATICÍNIOS	2.790,51	2.790,51	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA
03/05/2022	003426/2022	J. F. A. KOCH & CIA LTDA EPP	5.176,00	5.176,00	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, HORTIFRUTIGRANJEIROS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT
04/05/2022	003437/2022	ALLERETOUR E VIAGENS E TURISMO LTDA ME	7.816,87	7.816,87	12	361	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT.
04/05/2022	003449/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	2.419,12	2.419,12	12	361	3.3.90.14.02	VALOR QUE SE EMPENHA REF. 4 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LEIA DA SILVA GOMES, QUE IRA A SÃO PAULO PARTICIPAR DE MOSTRA TEMPORÁRIA - SONHEI EM PORTUGUÊS NO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA E EXPOSIÇÃO ERA UMA VEZ O MODERNO NO MUSEU CULTURAL FIESP. NO PERÍODO DE 10 A
04/05/2022	003452/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODÓRIO	2.419,12	2.419,12	12	361	3.3.90.14.02	VALOR QUE SE EMPENHA REF. 4 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIENE DE ALMEIDA TEODÓRIO, QUE IRA A SÃO PAULO PARTICIPAR DE MOSTRA TEMPORÁRIA - SONHEI EM PORTUGUÊS NO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA E EXPOSIÇÃO ERA UMA VEZ O MODERNO NO MUSEU CULTURAL FIESP. NO PERÍODO
05/05/2022	003509/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	17.407,71	17.407,71	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE



									COLIDER/MT SME; UAB; E.M IVANIRA; E.M STA BERNADETE; E.M ATALAIÁ; E.M FABIO RIBEIRO; E.M BOM JESUS; STA PAULINA; E.M BOM JESUS; E.M VER
05/05/2022	003510/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	5.117,78	5.117,78	12	361		3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT SME; E.M IVANIRA; E.M BOM JESUS; E.M STA PAULINA
05/05/2022	003535/2022	REAVEL VEICULOS EIRELI ME	279.000,00	279.000,00	12	365		4.4.90.52.52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VEICULO TIPO FURGÃO ? COMBUSTIVEL DIESEL, ZERO KM, MOTOR MINIMO 2.2, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL NO MINIMO 70L, CAMBIO DE 6 MARCHAS, COR BRANCA, ANO/MODELO 2021/2022, CAPACIDADE PARA 03 OCUPANT
06/05/2022	003561/2022	PAULO COELHO DE MIRANDA	4.488,96	4.488,96	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
06/05/2022	003562/2022	JOSE OTAVIO DOS SANTOS MONTAVANI	4.204,62	4.204,62	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
06/05/2022	003564/2022	JOAO CARLOS CASADO	5.593,46	5.593,46	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
06/05/2022	003572/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	9.245,91	9.245,91	12	361		3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT GABINETE DA SECRETARIA
06/05/2022	003586/2022	IVAN DIAS LINS ME	5.537,26	5.537,26	12	361		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, HORTIFRUTIGRANJEIROS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT SME, E.M IVANIRA; E.M ALISSON MATOS; E.M S
09/05/2022	003599/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	2.621,72	2.621,72	12	361		3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS E TERRESTRES EM TODO TERRITÓRIO



									NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT. PASSAGENS PARA A SER
10/05/2022	003639/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	20.187,37	20.187,37	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
11/05/2022	003646/2022	IVAN DIAS LINS ME	11.628,92	11.628,92	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
11/05/2022	003647/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	27.863,04	27.863,04	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
11/05/2022	003679/2022	L. MARINHEIRO SPONTAM - ME	29.759,60	29.759,60	12	361	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E SERVICOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUENCIA POR RELOGIO DE PONTO PARA O MUNICIPIO DE COLIDER/MT.	
11/05/2022	003680/2022	L. MARINHEIRO SPONTAM - ME	7.952,42	7.952,42	12	361	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CARTUCHOS, REFIS DE TINTAS, TONERS E FOTOCONDUTORES COM CILINDROS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT SME; STA BERNADETE; E.M IVANIRA; E.M ATALAIA; E.M FABIO RIBEIRO; E.M	
13/05/2022	003697/2022	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.085,00	2.085,00	12	361	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
13/05/2022	003698/2022	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.085,00	2.085,00	12	361	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
13/05/2022	003699/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011- 04	5.280,48	5.280,48	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
16/05/2022	003739/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	295.050,00	295.050,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA	



		EMPRESARIAL LTDA						MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
16/05/2022	003740/2022	TRANSPORTE LEANE LTDA ME	141.350,00	141.350,00	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO DE ONIBUS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR ? SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT.
16/05/2022	003742/2022	CRISTOVAO E CRISTOVAO LTDA -ME	87.961,66	87.961,66	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNO.
17/05/2022	003749/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	2.262,42	2.262,42	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAES, MINI SALGADOS, BOLOS E SANDUICHES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT (CONAE)
19/05/2022	003829/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	5.105,22	5.105,22	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, HORTIFRUTIGRANJEIROS ,PARA EVENTO DO MUTIRAO DO SENAR EM PARCERIA COM VARIAS SECRETARIAS E PREFEITURA NA COMUNIDADE TREVO OURO VERDE COLIDER - MT
20/05/2022	004062/2022	M. L. PEREIRA CASTELLAIN - ME	2.493,25	2.493,25	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE VIDROS, SERVICOS E ACESSORIOS SME
20/05/2022	004063/2022	M. L. PEREIRA CASTELLAIN - ME	3.817,77	3.817,77	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE VIDROS, SERVICOS E ACESSORIOS E.M IVANIRA
20/05/2022	004064/2022	M. L. PEREIRA CASTELLAIN - ME	4.461,25	4.461,25	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VIDROS, SERVICOS E ACESSORIOS E.M VEREADOR JOSE DE FREITAS
20/05/2022	004065/2022	M. L. PEREIRA CASTELLAIN - ME	2.502,75	2.502,75	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VIDROS, SERVICOS E ACESSORIOS E.M STA PAULINA
20/05/2022	004067/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2.014,91	2.014,91	12	361	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, DESINSTALACAO E REALOCACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONSERTO DE APARELHOS DE REFRIGERA
20/05/2022	004068/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	5.480,09	5.480,09	12	361	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, DESINSTALACAO E REALOCACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO



									TIPO SPLIT/JANELA E CONserto DE APARELHOS DE REFRIGERAC
20/05/2022	004075/2022	W.K.F DEDETIZADORA EIRELI ME	4.618,00	4.618,00	12	361	3.3.90.39.78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINZACAO, SANITIZACAO, LIMPEZA DE FORRO E CAIXAS DCAGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETAR	
20/05/2022	004076/2022	W.K.F DEDETIZADORA EIRELI ME	9.255,07	9.255,07	12	361	3.3.90.39.78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINZACAO, SANITIZACAO, LIMPEZA DE FORRO E CAIXAS DCAGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIA	
20/05/2022	004077/2022	W.K.F DEDETIZADORA EIRELI ME	29.483,24	29.483,24	12	361	3.3.90.39.78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINZACAO, SANITIZACAO, LIMPEZA DE FORRO E CAIXAS DCAGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETAR	
20/05/2022	004078/2022	W.K.F DEDETIZADORA EIRELI ME	4.310,00	4.310,00	12	361	3.3.90.39.78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINZACAO, SANITIZACAO, LIMPEZA DE FORRO E CAIXAS DCAGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETAR	
20/05/2022	004104/2022	LEANDRO DE SOUZA BRITO ME	5.713,55	5.713,55	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M VEREADOR JOSE DE FREITAS	
20/05/2022	004106/2022	N.C.M ANTONAGI - ME	10.800,00	10.800,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE METALURGIA PARA FABRICACAO DE TRAVES DE FUTEBOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	
20/05/2022	004107/2022	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	8.900,00	8.900,00	12	361	3.3.90.30.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
23/05/2022	004118/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.171,56	3.171,56	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA	



23/05/2022	004120/2022	IVAN DIAS LINS ME	8.379,74	8.379,74	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
23/05/2022	004121/2022	COMERCIAL LUAR LTDA -EPP	3.177,15	3.177,15	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
23/05/2022	004124/2022	IVAN DIAS LINS ME	4.297,20	4.297,20	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE
24/05/2022	004144/2022	JOSE ANTONIO ALEXANDRE	5.255,12	5.255,12	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
24/05/2022	004145/2022	CELIA APARECIDA MIQUELETTI DA COSTA	5.449,73	5.449,73	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
24/05/2022	004154/2022	JOSE OTAVIO DOS SANTOS MONTAVANI	3.305,05	3.305,05	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
24/05/2022	004155/2022	PAULO COELHO DE MIRANDA	5.378,74	5.378,74	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE
24/05/2022	004157/2022	JOAO CARLOS CASADO	5.388,46	5.388,46	12	306	3.3.90.30.15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D



25/05/2022	004164/2022	TK2 INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI	176.523,69	176.523,69	12	365	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE UNIFORMES ESCOLARES E ACESSORIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
26/05/2022	004173/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	5.160,33	5.160,33	12	361	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT. PASSAGENS AEREAS PARA A
26/05/2022	004174/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	10.320,66	10.320,66	12	361	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT. PASSAGENS AEREAS PARA
27/05/2022	004222/2022	E SCHENATTO LATICINIOS	4.400,64	4.400,64	12	306	3.3.90.30.06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
27/05/2022	004225/2022	IVAN DIAS LINS ME	11.149,20	11.149,20	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
27/05/2022	004226/2022	L.BATISTA DA SILVA LTDA ME	33.007,10	33.007,10	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
27/05/2022	004227/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	22.772,86	22.772,86	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
30/05/2022	004233/2022	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.539,00	3.539,00	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
30/05/2022	004236/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	2.156,00	2.156,00	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT



30/05/2022	004262/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	97.185,25	97.185,25	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT
31/05/2022	004295/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	5.113,18	5.113,18	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
31/05/2022	004296/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETÁRIOS E SECRETÁRIOS ADJUNTOS (LUCIENE)
31/05/2022	004297/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	4.000,00	4.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETÁRIOS E SECRETÁRIOS ADJUNTOS (LEIA DA SILVA GO)
31/05/2022	004298/2022	MARITANE PIETROSKI	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETÁRIOS E SECRETÁRIOS ADJUNTOS (MARITANE)
01/06/2022	004324/2022	ELETROCONSTRÓ ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	29.108,79	29.108,79	12	361	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT
01/06/2022	004330/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18.195,64	18.195,64	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFO
01/06/2022	004354/2022	IVAN DIAS LINS ME	4.987,58	4.987,58	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, HORTIFRUTIGRANJEIROS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT



02/06/2022	004370/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	2.492,25	2.492,25	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE BOLOS, DOCES, SALGADOS E SANDUICHES NATURAIS PARA EVENTO NO AUDITORIO DA LIDER FM COM PRESENÇA DE AUTORIDADES ESTADUAIS E EVENTO DE ENTREGA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLIDER M
07/06/2022	004472/2022	IVAN DIAS LINS ME	2.149,85	2.149,85	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, HORTIFRUTIGRANJEIROS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
09/06/2022	004552/2022	S. LANZA JUNIOR - ME	13.761,60	13.761,60	12	361	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A REDE INTERNET BANDA LARGA, COM ESTRUTURA DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO, RESPONSABILIZANDO-SE PELA IMPLANTACAO, CONFIGURACA
09/06/2022	004554/2022	E. DE ROSSI	14.800,00	14.800,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CARGA DE GAS E VASILHAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCACAO.
10/06/2022	004565/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	20.867,59	20.867,59	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
10/06/2022	004566/2022	IVAN DIAS LINS ME	8.839,26	8.839,26	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
10/06/2022	004567/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	13.094,38	13.094,38	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
13/06/2022	004575/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	7.964,90	7.964,90	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
14/06/2022	004579/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	5.606,72	5.606,72	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
14/06/2022	004582/2022	AQUARELA INDUSTRIA E	13.486,66	13.486,66	12	361	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE UNIFORMES ESCOLARES E



		COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI						ACESSORIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
14/06/2022	004583/2022	AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI	233.337,00	233.337,00	12	361	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE UNIFORMES ESCOLARES E ACESSORIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
14/06/2022	004584/2022	J. F. A. KOCH & CIA LTDA EPP	4.152,78	4.152,78	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
14/06/2022	004629/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	250.033,26	250.033,26	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
14/06/2022	004632/2022	M. L. PEREIRA CASTELLAIN - ME	7.438,50	7.438,50	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO NA E.M SANTA BERNADETE.
14/06/2022	004633/2022	M. L. PEREIRA CASTELLAIN - ME	4.221,05	4.221,05	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS, SERVICOS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA UAB
14/06/2022	004636/2022	LEANDRO DE SOUZA BRITO ME	16.385,90	16.385,90	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M SAO MATHEUS
20/06/2022	004648/2022	WANDA COM DE MOVEIS E EQUIP PARA ESCRIT LTDA EPP	8.280,00	8.280,00	12	365	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, PRODUTOS DE INFORMATICA, TECNOLOGICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
20/06/2022	004651/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	20.318,50	20.318,50	12	361	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
20/06/2022	004653/2022	COMERCIAL LUAR LTDA -EPP	4.053,00	4.053,00	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, HORTIFRUTIGRANJEIROS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
20/06/2022	004668/2022	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	5.960,00	5.960,00	12	361	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM



								UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
20/06/2022	004670/2022	BRASIDAS EIRELI	3.245,81	3.245,81	12	365	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
21/06/2022	004680/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	25.500,00	25.500,00	12	361	4.4.90.52.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, PRODUTOS DE INFORMATICA, TECNOLOGICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
22/06/2022	004700/2022	JOSE OTAVIO DOS SANTOS MONTAVANI	6.046,85	6.046,85	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
22/06/2022	004702/2022	JOAO CARLOS CASADO	7.661,80	7.661,80	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
22/06/2022	004704/2022	LIOMAR MOURA CANDIDO	3.247,20	3.247,20	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
22/06/2022	004705/2022	NILDO CAVALCANTE SILVA	6.177,18	6.177,18	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
22/06/2022	004706/2022	NILSON CAVALCANTE SILVA	3.983,47	3.983,47	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
22/06/2022	004708/2022	LIOMAR MOURA CANDIDO	3.343,36	3.343,36	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO



									FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
22/06/2022	004709/2022	MARLI PEREIRA DA SILVA	2.346,20	2.346,20	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA	
22/06/2022	004710/2022	JOSE ANTONIO ALEXANDRE	2.765,40	2.765,40	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE	
22/06/2022	004712/2022	JOSE ANTONIO ALEXANDRE	3.871,82	3.871,82	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D	
22/06/2022	004713/2022	PAULO COELHO DE MIRANDA	7.221,76	7.221,76	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D	
22/06/2022	004714/2022	CELIA APARECIDA MIQUELETTI DA COSTA	5.077,77	5.077,77	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D	
23/06/2022	004740/2022	IVAN DIAS LINS ME	6.582,00	6.582,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
23/06/2022	004741/2022	IVAN DIAS LINS ME	2.678,67	2.678,67	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	
23/06/2022	004742/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.626,23	3.626,23	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS	



									NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE.
23/06/2022	004743/2022	E SCHENATTO LATICINIOS	4.939,26	4.939,26	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
23/06/2022	004744/2022	IVAN DIAS LINS ME	8.796,21	8.796,21	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT.
23/06/2022	004775/2022	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	35.479,41	35.479,41	12	361	3.3.90.30.24		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE COLIDER-MT. E.M SANTA MARIA OURO VERDE; E.M VEREADOR JOSE
23/06/2022	004776/2022	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	23.046,03	23.046,03	12	361	3.3.90.30.24		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE COLIDER-MT. E.M SANTA MARIA OURO VERDE; E.M IVANIRA; E.M
27/06/2022	004782/2022	L.BATISTA DA SILVA LTDA ME	25.277,64	25.277,64	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
27/06/2022	004784/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	13.928,62	13.928,62	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
28/06/2022	004831/2022	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI ME	67.000,00	67.000,00	12	361	3.3.90.30.16		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
28/06/2022	004833/2022	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	8.900,00	8.900,00	12	361	3.3.90.30.14		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
28/06/2022	004834/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	4.000,00	4.000,00	12	361	3.3.90.30.14		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT



28/06/2022	004835/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.217,00	37.217,00	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
28/06/2022	004836/2022	TKS COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E ECOLARES	45.900,00	45.900,00	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES E ACESSORIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
28/06/2022	004862/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	4.620,20	4.620,20	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
29/06/2022	005066/2022	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	149.360,00	149.360,00	12	365	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, PRODUTOS DE INFORMATICA, TECNOLOGICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
29/06/2022	005069/2022	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	43.250,00	43.250,00	12	365	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, PRODUTOS DE INFORMATICA, TECNOLOGICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
29/06/2022	005070/2022	WANDA COM DE MOVEIS E EQUIP PARA ESCRIT LTDA EPP	4.746,00	4.746,00	12	365	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, PRODUTOS DE INFORMATICA, TECNOLOGICOS E MOBILIARIOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
30/06/2022	005104/2022	MARITANE PIETROSKI	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS ESECRETARIOS ADJUNTOS.(MARITANE PIETRO
30/06/2022	005105/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	4.000,00	4.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS ESECRETARIOS ADJUNTOS.(LEIA DA SILVA GO
30/06/2022	005106/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS



									CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(LUCIENE DE ALME
01/07/2022	005174/2022	TRANSPORTE LEANE LTDA ME	14.328,76	14.328,76	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO DE ONIBUS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR ? SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
04/07/2022	005192/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	3.728,61	3.728,61	12	361	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT. PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA HEMERSON LOURENCO MAXIMO PARA BRASILIA PARA PART	
04/07/2022	005193/2022	AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI	3.398,15	3.398,15	12	361	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE UNIFORMES ESCOLARES E ACESSORIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE COLIDER/MT	
04/07/2022	005194/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	7.457,22	7.457,22	12	361	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT. PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS DA SEC. DE EDUCACAO - LEIA S.G. T	
04/07/2022	005214/2022	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI ME	5.376,00	5.376,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DISPENSA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO REVISAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA RAR9C80, CHASSI:	
04/07/2022	005216/2022	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	67.619,50	67.619,50	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE COLIDER-MT. E.M STA MARIA OURO VERDE; E.M BOM JESUS; E.M V	
05/07/2022	005240/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	3.366,55	3.366,55	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAES, MINI SALGADOS, BOLOS E SANDUICHES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
05/07/2022	005252/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	20.098,75	20.098,75	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT SME; E.M IVANIRA; E.M STA BERNADETE; E.M ATALAIÁ; E.M FABIO RIBEIRO; E.M STA PAULINA; E.M ALISSON MATOS; E.M GUSTAVO GUARG	



05/07/2022	005262/2022	L. MARINHEIRO SPONTAM - ME	37.200,70	37.200,70	12	361	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CARTUCHOS, REFS DE TINTAS, TONERS E FOTOCONDUTORES COM CILINDROS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT SME; UAB; E.M IVANIRA; E.M STA BERNADETE;E.M ATALAIA; E.M FABIO RI
06/07/2022	005280/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	8.275,86	8.275,86	12	361	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT. PASSAGENS DE IDA E VO
06/07/2022	005308/2022	CONSORCIO SOBERANA BRILHANTE CONSTRUÇOES	275.108,85	275.108,85	12	365	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NAS INSTALAÇÕES DOS DEMANDANTES E.M GUSTAVO GUARAGNY
06/07/2022	005313/2022	CONSORCIO SOBERANA BRILHANTE CONSTRUÇOES	24.890,57	24.890,57	12	365	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NAS INSTALAÇÕES DOS DEMANDANTES E.M ALISSON MATOS
07/07/2022	005329/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	3.074,40	3.074,40	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
08/07/2022	005369/2022	BRIVIA COMERCIO DE MAQ INDUSTRIAIS LTDA	4.416,30	4.416,30	12	361	3.3.90.30.14	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
08/07/2022	005370/2022	D.T.S INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.460,00	30.460,00	12	361	3.3.90.30.50	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAL E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE COLIDER - MT
08/07/2022	005372/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	3.628,68	3.628,68	12	361	3.3.90.14.02	VALOR QUE SE EMPENHA DE 06 DIARIAS A SERVIDORA LEIA DA SILVA GOMES TORRES ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ,EDUCAÇÃO DISRUPTIVA: PILARES DE UMA ESCOLA QUE ACOLHE, SUPERA, INOVA E TRANSFORMA, QUE ACONTECERA NOS ENTRE OS DIAS 19/07
08/07/2022	005373/2022	MARIA HELENA BERNARDO DA SILVA CORDEIRO	2.407,98	2.407,98	12	361	3.3.90.14.02	VALOR QUE SE EMPENHA DE 06 DIARIAS A SERVIDORA MARIA HELENA BERNARDO DA SILVA CORDEIRO ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ,EDUCAÇÃO DISRUPTIVA: PILARES DE UMA ESCOLA QUE ACOLHE, SUPERA,



									INOVA E TRANSFORMA, QUE ACONTECERA NOS ENTRE
08/07/2022	005374/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO	3.628,68	3.628,68	12	361	3.3.90.14.02	VALOR QUE SE EMPENHA DE 06 DIARIAS A SERVIDORA LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ,EDUCACAO DISRUPTIVA: PILARES DE UMA ESCOLA QUE ACOLHE, SUPERA, INOVA E TRANSFORMA, QUE ACONTECERA NOS ENTRE OS DIAS 19/0	
08/07/2022	005375/2022	MARITANE PIETROSKI	3.628,68	3.628,68	12	361	3.3.90.14.02	VALOR QUE SE EMPENHA DE 06 DIARIAS A SERVIDORA MARITANE PIETROSKI ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ,EDUCACAO DISRUPTIVA: PILARES DE UMA ESCOLA QUE ACOLHE, SUPERA, INOVA E TRANSFORMA, QUE ACONTECERA NOS ENTRE OS DIAS 19/07 A 21/07/	
11/07/2022	005379/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	4.512,26	4.512,26	12	306	3.3.90.30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
11/07/2022	005380/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	5.187,90	5.187,90	12	306	3.3.90.30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
13/07/2022	005421/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	2.194,97	2.194,97	12	361	3.3.90.30.07	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, HORTIFRUTIGRANJEIROS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
13/07/2022	005457/2022	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	19.053,33	19.053,33	12	361	3.3.90.30.26	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE COLIDER-MT. PRODUTOS UTILIZADOS NAS MANUTENCAO E PEQUENO	
13/07/2022	005458/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	7.691,90	7.691,90	12	361	3.3.90.30.16	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS DE ARTESANATOS PARA ATENDER OS CURSOS, OFICINAS E NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
15/07/2022	005476/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.306,90	3.306,90	12	361	3.3.90.30.07	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, HORTIFRUTIGRANJEIROS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
15/07/2022	005501/2022	SECRET.DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	40.770,59	40.770,59	12	361	3.1.90.96.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DESPESAS DECORRENTES AO RESSARCIMENTO DIRECIONADO A DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME TERMO DE CESSAO 48/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER E GOVERNO DO ESTADO DE	



								MATO GROSSO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL; MAIO
18/07/2022	005520/2022	L. MARINHEIRO SPONTAM - ME	19.664,10	19.664,10	12	361	3.3.90.30.17	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, REFIS DE TINTAS, TONERS E FOTOCONDUTORES COM CILINDROS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT SME; UAB; E.M IVANIRA; E.M ATALAIA; E.M STA BERNADETE; E.M FABIO R
18/07/2022	005524/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	3.079,16	3.079,16	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT SME
18/07/2022	005528/2022	ALMIR ROGERIO DA SILVA	2.407,98	2.407,98	12	361	3.3.90.14.02	RECOMPONDO EMOCÕES E APRENDIZAGENS.PALESTRA PROFESSOR: JULIO ALEXANDRE: O SABER DDE UMA ESCOLA DE APRENDIZAGEM.PALESTRA PROFESSORA: LIDIA BEATRIZ STUDART : RECOMPONDO EMOCÕES E APRENDIZAGEMOFICINA 1 - PROFESSORA LIDIA STUDARTOFICINA 2 - PROFESSORA STEFAN
18/07/2022	005529/2022	ROSELI MACENA DE JESUS	3.018,30	3.018,30	12	361	3.3.90.14.02	RECOMPONDO EMOCÕES E APRENDIZAGENS.PALESTRA PROFESSOR: JULIO ALEXANDRE: O SABER DDE UMA ESCOLA DE APRENDIZAGEM.PALESTRA PROFESSORA: LIDIA BEATRIZ STUDART : RECOMPONDO EMOCÕES E APRENDIZAGEMOFICINA 1 - PROFESSORA LIDIA STUDARTOFICINA 2 - PROFESSORA STEFAN
18/07/2022	005530/2022	VANESSA FERNANDES	3.018,30	3.018,30	12	361	3.3.90.14.02	RECOMPONDO EMOCÕES E APRENDIZAGENS.PALESTRA PROFESSOR: JULIO ALEXANDRE: O SABER DDE UMA ESCOLA DE APRENDIZAGEM.PALESTRA PROFESSORA: LIDIA BEATRIZ STUDART : RECOMPONDO EMOCÕES E APRENDIZAGEMOFICINA 1 - PROFESSORA LIDIA STUDARTOFICINA 2 - PROFESSORA STEFAN
21/07/2022	005580/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	199.258,47	199.258,47	12	361	3.3.90.39.19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO
21/07/2022	005619/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	60.692,99	60.692,99	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT
21/07/2022	005620/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	4.367,27	4.367,27	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT
21/07/2022	005622/2022	LEANDRO DE SOUZA BRITO ME	3.331,95	3.331,95	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MADEIRA SERRADA PARA SEREM



									UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M ALISON MATOS; E.M CRIANCA ESPERANCA; E.M VERE
21/07/2022	005624/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	6.814,68	6.814,68	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
25/07/2022	005662/2022	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	21.993,64	21.993,64	12	361	3.3.90.30.24		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE COLIDER-MT. STA MATIA OUTO VERDE; E.M STA PAULINA; E.M IVAN
26/07/2022	005672/2022	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA	2.297,16	2.297,16	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
28/07/2022	005952/2022	E SCHENATTO LATICINIOS	2.830,62	2.830,62	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
29/07/2022	005958/2022	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	13.457,23	13.457,23	12	361	3.3.90.30.24		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS STª Mª DO OURO VERDE, BOM JESUS, ATALIA, JOSE DE FREITAS, ALISSOM MATTOS, CRIANCA ESPERANCA,SANTA PAULINA, IVANIRA, SA
29/07/2022	006014/2022	IVAN DIAS LINS ME	10.572,75	10.572,75	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
29/07/2022	006015/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	28.953,22	28.953,22	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
29/07/2022	006020/2022	COMERCIAL LUAR LTDA -EPP	2.894,75	2.894,75	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL



29/07/2022	006021/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.410,53	3.410,53	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA
29/07/2022	006022/2022	IVAN DIAS LINS ME	8.699,50	8.699,50	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
29/07/2022	006025/2022	IVAN DIAS LINS ME	4.702,67	4.702,67	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE
29/07/2022	006026/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(LUCIENE DE ALME
29/07/2022	006027/2022	MARITANE PIETROSKI	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(MARITANE PIETRO
29/07/2022	006028/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	4.000,00	4.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(LEIA DA SILVA G
29/07/2022	006056/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	5.052,16	5.052,16	12	361	3.3.90.30.26	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, DESINSTALACAO E REALOCACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONCERTO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO (BEBEDO
29/07/2022	006057/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	6.973,05	6.973,05	12	361	3.3.90.39.20	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, DESINSTALACAO E REALOCACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONCERTO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO (BEBEDO



29/07/2022	006058/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	5.476,19	5.476,19	12	361	3.3.90.39.20	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONSERTO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDO)
29/07/2022	006059/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	4.091,18	4.091,18	12	361	3.3.90.30.26	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONSERTO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDO)
29/07/2022	006060/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	4.721,41	4.721,41	12	361	3.3.90.39.20	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONSERTO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDO)
29/07/2022	006061/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	4.207,13	4.207,13	12	361	3.3.90.30.26	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONSERTO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDO)
29/07/2022	006062/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	9.762,46	9.762,46	12	361	3.3.90.30.26	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONSERTO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDO)
29/07/2022	006063/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	5.404,41	5.404,41	12	361	3.3.90.39.20	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONSERTO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDO)
01/08/2022	006116/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	19.245,61	19.245,61	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
01/08/2022	006157/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	10.844,52	10.844,52	12	361	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E



									REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONserto DE APARELHOS DE REFRIGERAC
01/08/2022	006158/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	9.152,23	9.152,23	12	361		3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, DESINSTALACAO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONserto DE APARELHOS DE REFRIGERA
01/08/2022	006159/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	3.965,75	3.965,75	12	361		3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, DESINSTALACAO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONserto DE APARELHOS DE REFRIGE
01/08/2022	006160/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	3.444,13	3.444,13	12	361		3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, DESINSTALACAO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONserto DE APARELHOS DE REFRIGERAC
01/08/2022	006161/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	7.977,35	7.977,35	12	361		3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, DESINSTALACAO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONserto DE APARELHOS DE REFRIGERAC
01/08/2022	006162/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2.697,90	2.697,90	12	361		3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, DESINSTALACAO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONserto DE APARELHOS DE REFRIGER
01/08/2022	006163/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2.536,60	2.536,60	12	361		3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, DESINSTALACAO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONserto DE APARELHOS DE REFRIGERA
01/08/2022	006164/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	6.600,36	6.600,36	12	361		3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, DESINSTALACAO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONserto DE APARELHOS DE REFRIGE



01/08/2022	006165/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	8.797,08	8.797,08	12	361	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONserto DE APARELHOS DE REFRIGERAC
01/08/2022	006166/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	6.496,70	6.496,70	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/JANELA E CONserto DE APARELHOS DE REFRIGER
02/08/2022	006171/2022	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA	3.213,70	3.213,70	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
02/08/2022	006178/2022	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.303,40	2.303,40	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE COLIDER-MT.
02/08/2022	006207/2022	CONSORCIO SOBERANA BRILHANTE CONSTRUÇÕES	53.469,66	53.469,66	12	365	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NAS INSTALAÇÕES DOS DEMANDANTES
03/08/2022	006215/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	2.658,20	2.658,20	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAES, MINI SALGADOS, BOLOS E SANDUÍCHES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT PRODUTOS UTILIZADOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
04/08/2022	006219/2022	LIOMAR MOURA CANDIDO	4.166,58	4.166,58	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA D
04/08/2022	006221/2022	NILDO CAVALCANTE SILVA	3.181,46	3.181,46	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA



04/08/2022	006225/2022	CELIA APARECIDA MIQUELETTI DA COSTA	2.770,07	2.770,07	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
04/08/2022	006226/2022	LIOMAR MOURA CANDIDO	3.526,82	3.526,82	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
04/08/2022	006227/2022	PAULO COELHO DE MIRANDA	3.046,96	3.046,96	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE
04/08/2022	006249/2022	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	24.279,47	24.279,47	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS STª Mª DO OURO VERDE, BOM JESUS, ATALAIA, JOSE DE FREITAS, ALISSOM MATTOS, CRIANCA ESPERANCA,SANTA PAULINA, IVANIRA, SAN
05/08/2022	006283/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	6.282,46	6.282,46	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
05/08/2022	006311/2022	CEREZOLI SANTOS LTDA - EPP	56.223,57	56.223,57	12	365	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA ESPERANCA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
05/08/2022	006314/2022	J M S ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	221.000,00	221.000,00	12	361	4.4.90.51.91	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA GERAL E CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL PALMITAL, NA COMUNIDADE MARCO DE CIMENTO, NO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
05/08/2022	006315/2022	J M S ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	8.610,58	8.610,58	12	361	4.4.90.51.91	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA GERAL E CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL PALMITAL, NA COMUNIDADE MARCO DE CIMENTO, NO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
05/08/2022	006319/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.907,78	7.907,78	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA



		EMPRESARIAL LTDA						MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
08/08/2022	006330/2022	N.C.M ANTONAGI - ME	5.400,00	5.400,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE METALURGIA PARA FABRICAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
11/08/2022	006362/2022	L.BATISTA DA SILVA LTDA ME	30.859,57	30.859,57	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
11/08/2022	006363/2022	IVAN DIAS LINS ME	10.367,60	10.367,60	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
11/08/2022	006364/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	18.930,06	18.930,06	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
11/08/2022	006435/2022	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUP. PUBLICO ESTADUAL	100.000,00	100.000,00	12	364	3.3.50.43.02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONVENIO QUE TEM COMO OBJETO A CONJUGACAO DEESFORCOS NO SENTIDO DE PROMOVER EM COOPERACAO O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, A IMPLANTACAO EEXECUCAO DO PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA
11/08/2022	006439/2022	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	26.770,45	26.770,45	12	361	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE COLIDER-MT.SME; E.M IVANIRA; E.M STA BERNADETE; E.M ATALAI
11/08/2022	006440/2022	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	19.407,50	19.407,50	12	361	3.3.90.40.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EDUCACAO - SOFTWARE GESTAO EDUCACIONAL
11/08/2022	006444/2022	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	27.898,18	27.898,18	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SEUS RESPECTIVOS



									DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE COLIDER-MT. E.M STA MARIA OURO VERDE; E.M FABIO RIBEIRO; E
11/08/2022	006446/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	5.351,56	5.351,56	12	361	3.3.90.30.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
11/08/2022	006447/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	102.116,13	102.116,13	12	361	3.3.90.30.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
11/08/2022	006449/2022	M. L. PEREIRA CASTELLAIN - ME	33.179,00	33.179,00	12	361	3.3.90.30.24		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VIDROS, SERVICOS E ACESSORIOS E.M ATALAIA; E.M CRIANCA ESPERANCA; E.M ALISON MATOS.
11/08/2022	006453/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	195.379,23	195.379,23	12	361	3.3.90.39.19		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
15/08/2022	006461/2022	CRISTOVAO E CRISTOVAO LTDA -ME	40.332,00	40.332,00	12	361	3.3.90.39.73		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR
15/08/2022	006462/2022	TRANSPORTE LEANE LTDA ME	180.918,00	180.918,00	12	361	3.3.90.39.73		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ONIBUS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR ? SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
18/08/2022	006481/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	7.586,56	7.586,56	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
18/08/2022	006484/2022	IVAN DIAS LINS ME	5.362,20	5.362,20	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
18/08/2022	006485/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	9.539,84	9.539,84	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
18/08/2022	006490/2022	RBM ESPORTES LTDA	5.099,98	5.099,98	12	361	3.3.90.30.14		REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA DE



									ESPORTES E SECRETARIA DE EDUCACAO DE COLIDER - MT
18/08/2022	006491/2022	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.233,98	2.233,98	12	361		3.3.90.30.14	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DE EDUCACAO DE COLIDER - MT
18/08/2022	006524/2022	LEANDRO DE SOUZA BRITO ME	2.085,05	2.085,05	12	361		3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M FABIO RIBEIRO
18/08/2022	006525/2022	LEANDRO DE SOUZA BRITO ME	3.377,50	3.377,50	12	361		3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M GUSTAVO GUARAGNI.
18/08/2022	006526/2022	LEANDRO DE SOUZA BRITO ME	3.536,88	3.536,88	12	361		3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M ALISSON MATOS; CRIANCA ESPERANCA; E.M GUSTAV
18/08/2022	006527/2022	LEANDRO DE SOUZA BRITO ME	5.238,60	5.238,60	12	361		3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT E.M FABIO RIBEIRO
19/08/2022	006542/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	17.947,21	17.947,21	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
19/08/2022	006543/2022	E SCHENATTO LATICINIOS	3.581,25	3.581,25	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
22/08/2022	006564/2022	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	840.000,00	840.000,00	12	361		4.4.90.52.52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COLIDER-MT, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 289/2021 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2021 DA PREFEITUR
23/08/2022	006578/2022	IVAN DIAS LINS ME	12.065,80	12.065,80	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E



									HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
23/08/2022	006579/2022	IVAN DIAS LINS ME	4.744,24	4.744,24	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA
23/08/2022	006580/2022	IVAN DIAS LINS ME	6.562,25	6.562,25	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE
23/08/2022	006583/2022	COMERCIAL LUAR LTDA -EPP	3.002,00	3.002,00	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
23/08/2022	006586/2022	JOSE OTAVIO DOS SANTOS MONTAVANI	2.913,12	2.913,12	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
25/08/2022	006607/2022	IVAN DIAS LINS ME	2.784,00	2.784,00	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
25/08/2022	006610/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	5.491,05	5.491,05	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
25/08/2022	006612/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	10.118,87	10.118,87	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
25/08/2022	006613/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.259,55	3.259,55	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT



26/08/2022	006857/2022	CRISTOVAO E CRISTOVAO LTDA -ME	10.440,00	10.440,00	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO DE ONIBUS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR ? SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
26/08/2022	006865/2022	J M S ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	520.322,03	363.924,75	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ALZIRA MARIA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
31/08/2022	006908/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(LUCIENE DE ALMEI
31/08/2022	006909/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	4.000,00	4.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(LEIA DA SILVA
31/08/2022	006910/2022	MARITANE PIETROSKI	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(MARITANE PIETRO
31/08/2022	006932/2022	IVAN DIAS LINS ME	6.400,90	6.400,90	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
31/08/2022	006934/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	10.302,97	10.302,97	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
01/09/2022	007029/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011- 04	6.760,46	6.760,46	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT



06/09/2022	007051/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	2.269,46	2.269,46	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
09/09/2022	007061/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.690,32	3.690,32	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
09/09/2022	007062/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	7.472,29	7.472,29	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
09/09/2022	007064/2022	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA	2.113,80	2.113,80	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE HORTIFRUTIS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
12/09/2022	007071/2022	PAULO COELHO DE MIRANDA	3.124,28	3.124,28	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
12/09/2022	007072/2022	JOAO CARLOS CASADO	2.868,72	2.868,72	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
12/09/2022	007073/2022	DIEGO PEREIRA DA SILVA	2.067,45	2.067,45	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
12/09/2022	007075/2022	MARLI PEREIRA DA SILVA	2.278,18	2.278,18	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE
12/09/2022	007079/2022	EDSON MATOVANI	2.719,02	2.719,02	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA



									AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
12/09/2022	007080/2022	JOSE ANTONIO ALEXANDRE	2.690,58	2.690,58	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
12/09/2022	007081/2022	CELIA APARECIDA MIQUELETTI DA COSTA	3.491,22	3.491,22	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
12/09/2022	007082/2022	NILSON CAVALCANTE SILVA	4.132,16	4.132,16	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
12/09/2022	007083/2022	NILDO CAVALCANTE SILVA	3.899,20	3.899,20	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE
12/09/2022	007084/2022	LIOMAR MOURA CANDIDO	6.807,78	6.807,78	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
12/09/2022	007085/2022	LIOMAR MOURA CANDIDO	4.230,38	4.230,38	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
12/09/2022	007093/2022	CRISTOVAO E CRISTOVAO LTDA -ME	57.997,50	57.997,50	12	361	3.3.90.39.73		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ONIBUS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA



									DO TRANSPORTE ESCOLAR ? SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
12/09/2022	007094/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	27.696,19	27.696,19	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENT COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
12/09/2022	007144/2022	M. L. PEREIRA CASTELLAIN - ME	30.118,00	30.118,00	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VIDROS, SERVICOS E ACESSORIOS E.M ATALAIA; E.M VEREADOR JOSE DE FREITAS; E.M FABIO RIBEIRO; E.M ATALAIA; E.M STA BERNADETE; E.M IVANIRA. E.M CRIANCA ESPERANCA.	
12/09/2022	007145/2022	ARDI MOMBELLI DOS SANTOS - ME	10.229,00	10.229,00	12	361	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COMUNICACAO	
12/09/2022	007146/2022	MAQLAND - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	26.000,00	26.000,00	12	361	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ASPIRADOR DE RESIDUOS DE ACOPLAR EM CARROCERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
12/09/2022	007147/2022	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	72.000,00	72.000,00	12	361	3.3.90.40.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO DE COLIDER MT	
12/09/2022	007148/2022	ARDI MOMBELLI DOS SANTOS - ME	10.029,50	10.029,50	12	361	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COMUNICACAO	
12/09/2022	007153/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	3.009,36	3.009,36	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
12/09/2022	007154/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	19.998,14	19.998,14	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
13/09/2022	007177/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	2.012,82	2.012,82	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COL	
15/09/2022	007185/2022	IVAN DIAS LINS ME	6.200,00	6.200,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	



15/09/2022	007187/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	10.182,74	10.182,74	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
15/09/2022	007188/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011- 04	7.015,45	7.015,45	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
23/09/2022	007225/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	5.151,64	4.971,71	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
23/09/2022	007226/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	52.651,82	52.651,82	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
28/09/2022	007262/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.946,88	3.946,88	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
28/09/2022	007263/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	8.334,09	8.334,09	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
28/09/2022	007264/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	20.251,22	20.251,22	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
28/09/2022	007265/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	15.801,90	15.801,90	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENT GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
30/09/2022	007526/2022	MARITANE PIETROSKI	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(MARITANE PIETROS



30/09/2022	007527/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	4.000,00	4.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(LEIA DA SILVA G
30/09/2022	007528/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(LUCIENE DE ALM
30/09/2022	007529/2022	IVAN DIAS LINS ME	11.769,05	11.769,05	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS A SECRETARIAS, BEM COMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
30/09/2022	007530/2022	CONSORCIO SOBERANA BRILHANTE CONSTRUCOES	111.278,00	111.278,00	12	365	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL, DE NATUREZA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NAS INSTALACOES DOS DEMANDANTES ESCOLA JOSE DE FREITAS
03/10/2022	007627/2022	J M S ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	453.777,74	0,00	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL NOVA GALELEIA NO MUNICIPIO DE COLIDER CONFORME CADASTRO NO SIGCON Nº 1731/2021CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA
03/10/2022	007629/2022	S. LANZA JUNIOR - ME	10.321,20	10.321,20	12	361	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A REDE INTERNET BANDA LARGA, COM ESTRUTURA DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO, RESPONSABILIZANDO-SE PELA IMPLANTACAO, CONFIGURACA
03/10/2022	007630/2022	INVIOLAVEL COLIDER ALARMES LTDA - ME	3.135,00	3.135,00	12	361	3.3.90.39.77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO NA AREA INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE COLIDER - MT. SME
07/10/2022	007691/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	4.739,04	4.739,04	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAES, MINI SALGADOS, BOLOS E SANDUICHES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT PRODUTOS UTILIZADOS NA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS



07/10/2022	007698/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	32.415,53	32.415,53	12	306	3.3.90.30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
07/10/2022	007699/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	15.562,07	15.562,07	12	306	3.3.90.30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT.
07/10/2022	007700/2022	IVAN DIAS LINS ME	6.702,43	6.702,43	12	306	3.3.90.30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT.
07/10/2022	007701/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	11.658,32	11.658,32	12	306	3.3.90.30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
13/10/2022	007726/2022	EDSON MATOVANI	10.916,42	10.916,42	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
13/10/2022	007729/2022	LUIZ ISIDIO DA SILVA	5.258,26	5.258,26	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
13/10/2022	007730/2022	DIEGO PEREIRA DA SILVA	6.350,62	6.350,62	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
13/10/2022	007731/2022	JOSE ANTONIO ALEXANDRE	2.000,80	2.000,80	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
13/10/2022	007733/2022	MARLI PEREIRA DA SILVA	2.663,00	2.663,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO



									FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
14/10/2022	007734/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	13.040,15	13.040,15	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
14/10/2022	007735/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	17.130,02	17.130,02	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS A SECRETARIAS, BEM COMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
14/10/2022	007736/2022	JOAO CARLOS CASADO	2.264,24	2.264,24	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
14/10/2022	007737/2022	CELIA APARECIDA MIQUELETTI DA COSTA	4.255,53	4.255,53	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
14/10/2022	007738/2022	LIOMAR MOURA CANDIDO	8.705,44	8.705,44	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
14/10/2022	007739/2022	NILDO CAVALCANTE SILVA	5.170,72	5.170,72	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA
14/10/2022	007740/2022	NILSON CAVALCANTE SILVA	4.304,99	4.304,99	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA



14/10/2022	007784/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	2.969,55	2.969,54	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT CAMINHONETE
14/10/2022	007785/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	57.824,87	57.700,33	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT ONIBUS
17/10/2022	007849/2022	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA	2.530,91	2.530,91	12	306	3.3.90.30.07	SOLICITACAO DE PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
19/10/2022	007851/2022	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA	2.194,28	2.194,28	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE HORTIFRUTIS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
25/10/2022	007865/2022	CELIA APARECIDA MIQUELETTI DA COSTA	4.601,00	4.601,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE
25/10/2022	007867/2022	MARLI PEREIRA DA SILVA	3.508,68	3.508,68	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
25/10/2022	007868/2022	NILDO CAVALCANTE SILVA	5.753,16	5.753,16	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
25/10/2022	007869/2022	LUIZ ISIDIO DA SILVA	3.343,28	3.343,28	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE
25/10/2022	007870/2022	NILSON CAVALCANTE SILVA	2.817,99	2.817,99	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS



									INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
25/10/2022	007883/2022	DMI COM VAREJISTA E ATACADISTA DE VAR EIRELI EPP	3.185,70	3.185,70	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
25/10/2022	007886/2022	IVAN DIAS LINS ME	8.062,15	8.062,15	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
25/10/2022	007887/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.222,16	3.222,16	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA	
25/10/2022	007888/2022	IVAN DIAS LINS ME	4.815,34	4.815,34	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE	
26/10/2022	007908/2022	SECRET.DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	40.770,58	40.770,58	12	361	3.1.90.96.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DESPESAS DECORRENTES AO RESSARCIMENTO DIRECIONADO A DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME TERMO DE CESSAO 48/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER E GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO; AGOS	
26/10/2022	007924/2022	IVAN DIAS LINS ME	12.568,55	12.568,55	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
26/10/2022	007925/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	10.782,41	10.782,41	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
26/10/2022	007926/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	23.512,74	23.512,74	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
26/10/2022	007930/2022	JOSE OTAVIO DOS SANTOS MONTAVANI	5.467,00	5.467,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS	



									INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D
26/10/2022	007931/2022	EDSON MATOVANI	3.423,40	3.423,40	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA D	
28/10/2022	008169/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (LUCIENE DE ALMEI	
28/10/2022	008170/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	4.000,00	4.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (LEIA DA SILVA	
28/10/2022	008171/2022	MARITANE PIETROSKI	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (MARITANE PIETRO	
28/10/2022	008192/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	49.999,98	48.252,84	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
28/10/2022	008215/2022	TRANSPORTE LEANE LTDA ME	72.504,00	72.504,00	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ONIBUS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR ? SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
28/10/2022	008216/2022	TRANSPORTE LEANE LTDA ME	19.080,00	19.080,00	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ONIBUS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR ? SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT REFERENTE A 3 DIAS R	
28/10/2022	008217/2022	CRISTOVAO E CRISTOVAO LTDA -ME	49.590,00	49.590,00	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ONIBUS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA	



									DO TRANSPORTE ESCOLAR ? SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
28/10/2022	008314/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	18.334,64	18.334,64	12	361		3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
28/10/2022	008331/2022	CLEONICE BIRTCHÉ BANDEIRA	41.639,01	41.128,19	12	361		3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
03/11/2022	008341/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	90.312,60	90.312,60	12	361		3.3.90.39.19	PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA, POR MEIO
03/11/2022	008359/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	3.364,80	3.364,80	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
03/11/2022	008360/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	16.079,94	16.079,94	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
03/11/2022	008361/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.935,65	3.935,65	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
10/11/2022	008373/2022	FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA BIET 06034529140	2.250,47	2.250,47	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
16/11/2022	008400/2022	ARDI MOMBELLI DOS SANTOS - ME	2.090,00	2.090,00	12	361		3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COMUNICACAO
16/11/2022	008401/2022	TRANSPORTE LEANE LTDA ME	152.640,00	152.640,00	12	361		3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO DE ONIBUS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR ? SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
16/11/2022	008402/2022	CRISTOVAO E CRISTOVAO LTDA -ME	65.250,00	65.250,00	12	361		3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO DE ONIBUS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA



								DO TRANSPORTE ESCOLAR ? SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
16/11/2022	008403/2022	E. DE ROSSI	9.168,00	9.168,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CARGA DE GAS E VASILHAMES
16/11/2022	008415/2022	LEANDRO DE SOUZA BRITO ME	7.998,01	7.998,01	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT. E.M STA BER
16/11/2022	008443/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	36.124,00	34.682,11	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
16/11/2022	008444/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	42.933,52	42.366,40	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
30/11/2022	008743/2022	MARITANE PIETROSKI	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(MARITANE PIETR
30/11/2022	008745/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	4.000,00	4.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(LEIA DA SILVA GO
30/11/2022	008746/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DE CORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS.(LUCIENE DE ALME
30/11/2022	008787/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	6.000,00	6.000,00	12	361	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA PEDAGOGICA, FORMACAO CONTINUADA PARA GESTORES E EQUIPE TECNICA; FORMACAO PARA OS CANDITADOS E APOIO NO PROCESSO DE SELECAO DE NOVOS GESTORES; AVALIACAO DOS ESTUDANT
01/12/2022	008795/2022	CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	190.000,00	97.854,30	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA



									ESCOLA ESTADUAL CORONEL ANTONIO PAES DE BARROS, NO MUNICIPIO DE COLIDER/MT - CONVENIO N? 1845-20
05/12/2022	008813/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	2.334,77	2.334,77	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAES, MINI SALGADOS, BOLOS E SANDUICHES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER MT	
06/12/2022	008835/2022	CELIA APARECIDA MIQUELETTI DA COSTA	2.318,02	2.318,02	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA	
06/12/2022	008836/2022	MARLI PEREIRA DA SILVA	3.251,50	3.251,50	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE	
06/12/2022	008837/2022	JOSE OTAVIO DOS SANTOS MONTAVANI	4.611,02	4.611,02	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA	
06/12/2022	008845/2022	EDSON MATOVANI	10.816,24	10.816,24	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA	
06/12/2022	008871/2022	E. DE ROSSI	9.963,00	9.963,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS E VASILHAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCACAO.	
06/12/2022	008875/2022	SECRET.DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	40.770,58	40.770,58	12	361	3.1.90.96.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DESPESAS DECORRENTES AO RESSARCIMENTO DIRECIONADO A DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME TERMO DE CESSAO 48/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER E GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO; NO	
06/12/2022	009071/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	3.214,69	3.214,69	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	



									DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
07/12/2022	009075/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	9.993,75	9.993,75	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
07/12/2022	009077/2022	IVAN DIAS LINS ME	27.693,45	27.693,45	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
07/12/2022	009078/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	53.256,93	53.256,93	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
07/12/2022	009080/2022	FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA BIET 06034529140	3.019,80	3.019,80	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS A SECRETARIAS, BEM COMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
08/12/2022	009086/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.077,66	3.077,66	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
08/12/2022	009087/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	15.654,77	15.654,77	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
08/12/2022	009088/2022	J. ASSIS E CIA LTDA ME	21.114,74	21.114,74	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT	
08/12/2022	009114/2022	ARDI MOMBELLI DOS SANTOS - ME	10.177,00	10.177,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO	
08/12/2022	009115/2022	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	20.047,15	20.047,15	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE COLIDER-MT. E.M ATALAIA; E.M FABIO RIBEIRO; E.M IVANIRA;	
08/12/2022	009116/2022	CASANOVA MATERIAIS PARA	29.653,97	29.653,97	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS	



		CONSTRUCAO LTDA - ME							DIVERSAS SECRETARIAS E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE COLIDER-MT.E.M IVANIRA; E.M STA BERNADETE; E.M ATALAIÁ; E
08/12/2022	009117/2022	CEREZOLI SANTOS LTDA - EPP	50.000,00	50.000,00	12	365		4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
16/12/2022	009191/2022	TRANSPORTE LEANE LTDA ME	6.102,00	6.102,00	12	361		3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ONIBUS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR ? SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
16/12/2022	009192/2022	CRISTOVAO E CRISTOVAO LTDA -ME	46.988,00	46.988,00	12	361		3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ONIBUS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR ? SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
19/12/2022	009209/2022	ROSA MARCAL DA SILVA 843.697.011-04	6.188,13	6.188,13	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
19/12/2022	009210/2022	IVAN DIAS LINS ME	8.371,63	8.371,63	12	361		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS A SECRETARIAS, BEM COMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
20/12/2022	009211/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	3.936,75	3.936,75	12	361		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS A SECRETARIAS, BEM COMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLIDER/MT
22/12/2022	009223/2022	LUCIENE DE ALMEIDA TEODORIO	2.000,00	2.000,00	12	361		3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (LUCIENE DE ALME
22/12/2022	009224/2022	MARITANE PIETROSKI	2.000,00	2.000,00	12	361		3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO,



								SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (MARITANE PIETRO)
22/12/2022	009225/2022	LEIA DA SILVA GOMES TORRES	4.000,00	4.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIOS DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (LEIA DA SILVA GO
			15.337.698,06	14.630.571,21				





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

APÊNDICE - C - Documentos do Fundeb

APÊNDICE - C

Documentos do Fundeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER - MT

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 6º Bimestre/2022

R\$ 1,00

<u>RECEITAS DO FUNDEB</u>	RECEITA REALIZADA
1- RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	25.321.696,71
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	25.056.515,31
1.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
1.3- Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	265.181,40
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	265.181,40
1.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.3.3- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
<u>DESPESAS DO FUNDEB</u>	DESPESA LIQUIDADADA/ EMPENHADA
2- Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	24.867.233,81
2.1- 361 - Ensino Fundamental	14.647.124,55
2.2- 365 - Ensino Infantil	10.220.109,26
2.2.1- Creche	3.833.550,08
2.2.2- Pré-Escola	6.386.559,18
3- Outras Despesas	2.006.722,39
3.1- 361 - Ensino Fundamental	0,00
3.1.1- Corrente	0,00
3.1.2- Capital	0,00
3.2- 365 - Ensino Infantil	2.006.722,39
3.2.1- Ensino Infantil (Creche)	0,00
3.2.1.1- Corrente	0,00
3.2.1.2- Capital	0,00
3.2.2- Ensino Infantil (Pré-escola)	2.006.722,39
3.2.2.1- Corrente	1.727.722,39
3.2.2.2- Capital	279.000,00
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	26.873.956,20



DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADADA/ EMPENHADA (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (+) CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (b)
5- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	24.867.233,81	0,00
6- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.874.069,14	1.631.973,80
7- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
8- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
9- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00
10- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8)	26.874.069,14	1.631.973,80

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB	Valor
12- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
12.1 - Exigido (70% de 1)	17.725.187,70
12.2 - Aplicado Após Deduções (5(a) - 5(b))	24.867.233,81
13- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil	
13.1 - Exigido (50% de (1.2.2 + 1.3.2))	0,00
13.2 - Aplicado Após Deduções (9(a) - 9(b))	0,00
14- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital	
14.1 - Exigido (15% de (1.2.2 + 1.3.2))	0,00
14.2 - Aplicado Após Deduções (10(a) - 10(b))	0,00
15- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício	
15.1 - Exigido (10% de 1)	2.532.169,67
15.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - 6(a) - 7(a) - 8(a) + (6(b) + 7(b) + 8(b))]	79.601,37

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
16- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica $[(12.2 / 1) \times 100\%]$	98,21
17- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil $[(13.2 / (1.2.2 + 1.3.2)) \times 100\%]$	0,00
18- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital $[(14.2 / (1.2.2 + 1.3.2)) \times 100\%]$	0,00
19- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício $[(15.2 / 1) \times 100\%]$	0,31



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**FUNDEB**

20- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.631.108,38
21- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	25.321.696,71
22- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	26.768.950,26
23- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	183.854,83
24- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
25- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
26- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	183.854,83

Fonte: Balanço do Município.

Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computados no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

_____	_____
Contador/CRC	Prefeito Municipal

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 0000 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

APÊNDICE - D - Documentos da Saúde

APÊNDICE - D

Documentos da Saúde



Amostra da despesa com Saúde

Do total das despesas na Saúde empenhadas no exercício foi definida amostragem para análise dos processos de despesas, considerando a Função 10, exceto as dotações 3.1.90.04, 3.1.90.11, 3.1.90.13, 3.1.90.94, 3.3.90.39.25/43/44/47/81, com filtragem dos valores igual ou maior que R\$ 2.000,00.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Função(código)	SubFunção(código)	Dotação	Descrição
03/01/2022	000155/2022	ELETROCONSTRO ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA -EPP	231.932,17	231.932,17	10	301	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT
03/01/2022	000157/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	29.327,00	29.327,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.
03/01/2022	000158/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.950,00	21.950,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.
03/01/2022	000159/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	135.108,13	135.108,13	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.
03/01/2022	000160/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	47.258,33	47.258,33	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.
03/01/2022	000161/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	22.944,48	22.944,48	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.
03/01/2022	000162/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	78.049,32	78.049,32	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.
03/01/2022	000163/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	29.100,00	29.100,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º



								002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022
03/01/2022	000164/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.650,00	13.650,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022.
03/01/2022	000176/2022	ALOYZIO ARAUJO FILHO	150.000,00	150.000,00	10	301	3.3.90.39.10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
03/01/2022	000177/2022	MIGUEL ANGEL ALMENARES OROZCO	10.000,00	10.000,00	10	301	3.3.90.48.01	VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL E DESPESAS COM ALIMENTACAO REF. A 06 (SEIS) MESES PARA O SR. MIGUEL ANGEL ALMENARES OROZCO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO N.º 009/19 E PORTAR
03/01/2022	000180/2022	ANDERSON RESENDE DINIZ	15.000,00	15.000,00	10	301	3.3.90.48.01	VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL E DESPESAS COM ALIMENTACAO REF. A 06 (SEIS) MESES PARA O SR. ANDERSON RESENDE DINIZ DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO N.º 009/19 E PORTARIA N.º 2
03/01/2022	000181/2022	THAISE SILVA HERMES	10.000,00	10.000,00	10	301	3.3.90.48.01	VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL E DESPESAS COM ALIMENTACAO REF. A 06 (SEIS) MESES PARA A SRA. THAISE SILVA HERMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO N.º 009/19 E PORTARIA N.º 23/
03/01/2022	000182/2022	TWL EMPEENDIMENTOS TECNOLOICOS E TURISMO LTDA ME	14.000,00	14.000,00	10	301	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DOM INSTRUMENTOS DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA MUNICIPAL INTEGRANDO TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS, VIGILANCIAS COM CERTIFICACAO DIG
03/01/2022	000183/2022	TWL EMPEENDIMENTOS TECNOLOICOS E TURISMO LTDA ME	2.200,00	2.200,00	10	301	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DOM INSTRUMENTOS DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA MUNICIPAL INTEGRANDO TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS, VIGILANCIAS COM CERTIFICACAO DIG
03/01/2022	000185/2022	IVAN CARNELOS	27.000,00	27.000,00	10	301	3.3.90.36.15	VALOR QUE SE EMPENHA PAR LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL EM ALVENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT



03/01/2022	000194/2022	COSEMS CONS.SECRET.MUNICIPAI S DE SAUDE DE MT	14.180,49	14.180,49	10	301	3.3.70.41.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MENSAL JUNTO AO CONSEMS NA CAPITAL DO ESTADO, CNPJ 36.894.301/0001-53
03/01/2022	000196/2022	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	21.179,75	20.944,68	10	301	3.3.90.39.78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSSS), ORIUNDOS DE FONTES GERADORAS DO
03/01/2022	000197/2022	CASA DE APOIO PANTANAL EIRELI	224.411,11	224.411,11	10	302	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO TIPO ?CASA DE APOIO?, SITUADA EXCLUSIVAMENTE NA CAPITAL DO ESTADO, CUIABA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/M
03/01/2022	000198/2022	SAGRADA FAMILIA RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL LT	11.700,00	11.700,00	10	301	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS REF. A SERVICÓ DE INTERNACAO PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO DO PACIENTE YLGNER GONCALVES MEDIANTE MANDADO JUDICIAL Nº 1700-16.2014.811.009, REF. AO PERIODO DE 6 (SEIS) MESES.
11/01/2022	000262/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	7.173,50	7.173,50	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
11/01/2022	000266/2022	J. F. A. KOCH & CIA LTDA EPP	2.736,00	2.736,00	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
11/01/2022	000268/2022	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA ME	4.776,60	4.776,60	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS, ALERGICOS ECOM DESNUTRICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
11/01/2022	000269/2022	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.232,00	2.232,00	10	302	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE COLIDER.
11/01/2022	000270/2022	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.232,00	2.232,00	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
11/01/2022	000271/2022	C.P PINTO COMER DE MATERIAL CIRUR EM GERAL EIRELI	3.146,48	3.146,48	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
11/01/2022	000272/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	15.818,50	15.818,50	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A UPA - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE COLIDER.
11/01/2022	000273/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	15.818,50	15.818,50	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.



11/01/2022	000274/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15.976,50	15.976,50	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
11/01/2022	000275/2022	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.364,00	8.364,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
11/01/2022	000276/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	23.283,20	23.283,20	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
11/01/2022	000277/2022	M.TESTA CONFEECAO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
11/01/2022	000278/2022	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	19.200,00	19.200,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
11/01/2022	000284/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA I	2.493,60	2.493,60	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
11/01/2022	000290/2022	NUTRICENTER DIST DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	3.010,50	3.010,50	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS, ALERGICOS ECOM DESNUTRICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
12/01/2022	000305/2022	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE	2.198,00	2.198,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
12/01/2022	000307/2022	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.653,27	5.653,27	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
12/01/2022	000308/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.110,40	8.110,40	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
12/01/2022	000309/2022	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.375,40	4.375,40	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
12/01/2022	000310/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.100,00	10.100,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.



12/01/2022	000312/2022	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.643,00	6.643,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
12/01/2022	000314/2022	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.505,80	18.505,80	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
12/01/2022	000319/2022	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.600,00	5.600,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
12/01/2022	000331/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	20.519,79	20.519,79	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. BLOCO I ATENCAO BASICA.
12/01/2022	000332/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	2.440,94	2.440,94	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. BLOCO II MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CEREST.
13/01/2022	000335/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	4.097,20	4.097,20	10	301	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
13/01/2022	000336/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	2.810,00	2.810,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
13/01/2022	000341/2022	IDEAL MIDIA DIGITAL LTDA	4.770,00	4.770,00	10	301	3.3.90.39.59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOS AEREAS COM DRONE, REALIZACAO DE GRAVACAO DE CENSURA DE TODAS AS EMISSORAS DE TVS LOCAIS E COPIAS DE DVDS PARA SEREM
13/01/2022	000343/2022	MARCOS S BIUDES - ME	2.005,00	2.005,00	10	301	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE TONERCS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
13/01/2022	000351/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	3.509,72	3.509,72	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. BLOCO II MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
13/01/2022	000352/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	2.247,92	2.247,92	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. BLOCO I ATENCAO BASICA.
13/01/2022	000361/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.500,00	5.500,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT



13/01/2022	000372/2022	TANIA CARVALHO MILANI	3.170,18	3.170,18	10	304	3.3.90.36.15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PROGRAMA CEREST
13/01/2022	000373/2022	MARLI PARA CIDA	5.800,00	5.800,00	10	304	3.3.90.36.15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL EM ALVENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE COLIDER/MT
13/01/2022	000381/2022	INVIOLAVEL COLIDER ALARMES LTDA - ME	9.765,00	9.765,00	10	301	3.3.90.39.77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ELETRONICA, COM VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA MONITORAMENTO 24H, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ALARME, PARA FAZER SEGURANCA DE DIVER
13/01/2022	000382/2022	MARCOS AURELIO CARVALHO DIAS	15.600,00	15.600,00	10	303	3.3.90.36.15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO DECOLIDER MT
13/01/2022	000389/2022	S. LANZA JUNIOR - ME	4.441,71	4.441,71	10	301	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A REDE INTERNET BANDA LARGA, COM ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO, RESPONSABILIZANDO-SE PELA IMPLANTACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TEC
13/01/2022	000400/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.505,00	29.505,00	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A FROTA MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE.
13/01/2022	000401/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	39.340,00	39.340,00	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A FROTA MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR DA SECRETARIA DE SAUDE .
13/01/2022	000402/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.513,40	9.513,40	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A FROTA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMS DA SECRETARIA DE SAUDE .
13/01/2022	000418/2022	CONSORCIO INT. DE SAUDE DA REG. NORTE MATOGROSSEN	76.000,00	76.000,00	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REF. AO CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO NORTE MATOGROSSENSE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT -PTPI
13/01/2022	000419/2022	CONSORCIO INT. DE SAUDE DA REG. NORTE MATOGROSSEN	457.042,50	457.042,50	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REF. AO CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO NORTE MATOGROSSENSE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT -PAPI
13/01/2022	000420/2022	CONSORCIO INT. DE SAUDE DA REG. NORTE MATOGROSSEN	64.746,00	64.746,00	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REF. AO CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL



									DE SAUDE DA REGIAO NORTE MATOGROSSENSE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT -PAICI
14/01/2022	000441/2022	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIRELI ME	2.900,00	2.900,00	10	305	3.3.90.39.45		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECARGA DE NITROGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE.
18/01/2022	000473/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.000,00	4.000,00	10	303	3.3.90.32.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
19/01/2022	000479/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	2.281,52	2.281,52	10	304	3.3.90.30.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. BLOCO III VIGILANCIA SANITARIA.
19/01/2022	000480/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	3.268,89	3.268,89	10	302	3.3.90.30.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. BLOCO II MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
19/01/2022	000481/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	9.052,15	9.052,15	10	302	3.3.90.30.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. BLOCO II MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
19/01/2022	000482/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	5.666,22	5.666,22	10	301	3.3.90.30.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. BLOCO I ATENCAO BASICA.
21/01/2022	000524/2022	C.P PINTO COMER DE MATERIAL CIRUR EM GERAL EIRELI	3.247,50	3.247,50	10	304	3.3.90.30.28		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PROTETOR SOLAR PARA ATENDER AS ACS E ACE DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/01/2022	000526/2022	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	4.335,00	4.335,00	10	301	3.3.90.30.28		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
24/01/2022	000551/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	23.115,00	23.115,00	10	301	3.3.90.30.04		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CARGAS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
25/01/2022	000560/2022	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICINA ODONT - ME	2.550,00	2.550,00	10	301	3.3.90.39.20		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER OS PSFCS CELIDIO MARQUES, NOVA GALILEIA, BOM JESUS, CENTRAL, TORRE E SAGRADA FAMILIA CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. FORNECEDOR: CARLOS ALVES
25/01/2022	000561/2022	IVAN DIAS LINS ME	2.900,00	2.900,00	10	301	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
25/01/2022	000577/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.805,28	8.805,28	10	304	3.3.90.39.19		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. VIGILANCIA AMBIENTAL.



25/01/2022	000578/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.983,07	7.983,07	10	304	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. VIGILANCIA AMBIENTAL.
25/01/2022	000579/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	49.175,00	49.175,00	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. ATENCAO BASICA.
25/01/2022	000580/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19.670,00	19.670,00	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. ATENCAO BASICA.
25/01/2022	000581/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	49.175,00	49.175,00	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPLEXO REGULADOR.
25/01/2022	000582/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.505,00	29.505,00	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPLEXO REGULADOR.
25/01/2022	000603/2022	CLIMAR LOCACOES EIRELI	3.000,00	3.000,00	10	301	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDE QUATRO AGUAS COM MEDIDA DE 10X10M PARA SEREM UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
25/01/2022	000604/2022	CLIMAR LOCACOES EIRELI	4.200,00	4.200,00	10	301	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE TENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACOES DE COMBATE CONTRA COVID 19
28/01/2022	000642/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	41.860,00	41.860,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022
28/01/2022	000643/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	85.314,41	85.314,41	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022.
28/01/2022	000644/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	10.554,99	10.554,99	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022.
28/01/2022	000647/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	80.000,00	80.000,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022.



28/01/2022	000811/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.478,17	3.478,17	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
28/01/2022	000815/2022	R. C. TEMOTIO DOS SANTOS -ME	68.160,00	68.160,00	10	301	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE COLIDER ? MT
28/01/2022	000824/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	5.265,70	5.265,70	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
28/01/2022	000825/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.835,00	9.835,00	10	304	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A FROTA MANUTENCAO COM VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE.
31/01/2022	000834/2022	RONALDO ADRIANO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (RONALDO ADRIANO)
31/01/2022	000835/2022	FRANCIANO RENATO PEREGO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (FRANCIANO R. PER
01/02/2022	000896/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	5.076,84	5.076,84	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022
01/02/2022	000897/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	127.605,25	127.605,25	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000899/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	63.525,75	63.525,75	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022
01/02/2022	000900/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	18.487,82	18.487,82	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.



01/02/2022	000901/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	23.616,28	23.616,28	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000902/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	38.260,00	38.260,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000903/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000904/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.650,00	13.650,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000905/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.950,00	21.950,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000906/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.750,00	30.750,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000907/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	188.430,74	188.430,74	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000908/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	173.686,58	173.686,58	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000916/2022	ELETROCONSTRO E ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA -EPP	140.166,33	140.166,33	10	301	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS, ASSEIO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
01/02/2022	000929/2022	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.312,00	3.312,00	10	302	3.3.90.30.11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA KX 21N DA MARCA SYSMEX/ROCHE E PARA FORNECIMENTO DE KITS/REAGENTES E INSUMOS DE



									LABORATORIO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR COBAS C111 DA MA
01/02/2022	000937/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.144,42	6.144,42	10	302	3.3.90.39.19		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
01/02/2022	000945/2022	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME	23.600,00	23.600,00	10	303	3.3.90.32.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
01/02/2022	000947/2022	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13.986,00	13.986,00	10	303	3.3.90.32.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
02/02/2022	000950/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	15.654,33	15.654,33	10	302	3.3.90.30.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO COMPLEXO REGULADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT.
02/02/2022	000951/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	6.140,76	6.140,76	10	301	3.3.90.30.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, DA MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
02/02/2022	000952/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	11.489,25	11.489,25	10	302	3.3.90.30.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO COMPLEXO REGULADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT.
03/02/2022	000967/2022	ADVAGEN BIOTECH LTDA	6.999,50	6.999,50	10	305	3.3.90.30.35		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE TESTES RAPIDOS DE DENGUE PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO CENTRAL.
04/02/2022	000977/2022	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA ME	2.694,60	2.694,60	10	301	3.3.90.32.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS, ALERGICOS E COM DESNUTRICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
04/02/2022	000980/2022	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME	3.750,00	3.750,00	10	303	3.3.90.32.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA O COMBATE AO COVID-19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
04/02/2022	000999/2022	RODOBENS CAMINHOS SA	2.954,19	2.954,19	10	302	3.3.90.30.39		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA SPRINTER 416 DE PLACA RAY 2A50



									REVISAO DE 20.000 KM PARA REALIZAR A 1ª REVISAO DO VEICULO.
07/02/2022	001006/2022	NUTRICENTER DIST DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	4.191,52	4.191,52	10	301	3.3.90.32.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS, ALERGICOS E COM DESNUTRICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
07/02/2022	001007/2022	HIPERDENTAL COMER.REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	2.691,00	2.691,00	10	301	3.3.90.32.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES OSTOMIZADOS CONFORME PORTARIA Nº 116/1993 E 400/2009 DO MINISTERIO DA SAUDE (PROGRAMA NAC. DE ASSISTENCIAAO OSTOMIZADO)
07/02/2022	001009/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	16.617,50	16.617,50	10	301	3.3.90.30.35		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSO COVID - ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19: AQUISICAO DE TESTES RAPIDO (SWAB) PARA ATENDER A DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COVID. FORNECEDOR: MD COM. E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS CNPJ: 14.
08/02/2022	001018/2022	L.BATISTA DA SILVA SILVA LTDA ME	2.015,55	2.015,55	10	301	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSO COVID PORTARIA 3.978 DE 28/12/2021: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NO PLANTAO DE ATENDIMENTO AO COVID
08/02/2022	001019/2022	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	2.350,00	2.350,00	10	301	3.3.90.30.35		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSO COVID PORTARIA 3.978 DE 28/12/2021: AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID.
09/02/2022	001065/2022	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	38.720,00	38.720,00	10	303	3.3.90.32.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
10/02/2022	001126/2022	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.394,37	2.394,37	10	302	3.3.90.33.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PASSAGENS AEREA PARA ATENDER A PACIENTE JOSANI GRACIELE SCHARDONG E SEUACOMPANHANTE PEDRO JOSE DOS SANTOS. A MESMA FAZ TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO SARAH EM BRASILIA DF
11/02/2022	001133/2022	C.P PINTO COMER DE MATERIAL CIRUR EM GERAL EIRELI	5.018,50	5.018,50	10	301	3.3.90.30.36		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
11/02/2022	001134/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	2.025,75	2.025,75	10	301	3.3.90.30.21		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
11/02/2022	001135/2022	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.825,00	3.825,00	10	301	3.3.90.32.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES OSTOMIZADOS



								CONFORME PORTARIA N° 116/1993 E 400/2009 DO MINISTERIO DA SAUDE (PROGRAMA NAC. DE ASSISTENCIA AO OSTOMIZADO)
11/02/2022	001137/2022	H.M.MACHADO & REIS LTDA	2.322,88	2.322,88	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENCOES E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
14/02/2022	001160/2022	J. F. A. KOCH & CIA LTDA EPP	2.127,20	2.127,20	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
15/02/2022	001174/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	3.121,00	3.121,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO D
15/02/2022	001176/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	41.926,48	41.926,48	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO D
15/02/2022	001177/2022	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	2.185,18	2.185,18	10	301	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
16/02/2022	001195/2022	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	49.450,00	49.450,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PORTARIA N° 2.222/GM/MS DE 25 DE AGOSTO DE 2020 E PORTARIA N° 2.994 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020: AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS (SWAB) PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19.
16/02/2022	001209/2022	BOSSA VENTURIN BOSSA LTDA ME	2.120,00	2.120,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
17/02/2022	001226/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2.120,78	2.120,78	10	301	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO/LIMPEZA E RECARGA DE GAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PSF CENTRAL E SAGRADA FAMILIA E BEBEDOURO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE.
17/02/2022	001229/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2.812,29	2.812,29	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO/LIMPEZA E RECARGA DE GAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PSF CENTRAL E SAGRADA FAMILIA E BEBEDOURO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE.



18/02/2022	001257/2022	A G CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA -ME	4.890,00	4.890,00	10	301	3.3.90.39.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAJENS E ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE COLIDER/MT.
21/02/2022	001273/2022	M.S DIAGNOSTICA LTDA	81.448,00	81.448,00	10	302	3.3.90.30.11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE REAGENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL.
22/02/2022	001310/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	5.234,20	5.234,20	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
22/02/2022	001311/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	12.865,50	12.865,50	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
22/02/2022	001318/2022	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.191,76	3.191,76	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PASSAGENS AEREA PARA ATENDER A PACIENTE JOSANI GRACIELE SCHARDONG E SEU ACOMPANHANTE PEDRO JOSE DOS SANTOS. A MESMA FAZ TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO SARAH EM BRASILIA DF
23/02/2022	001335/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA I	3.110,24	3.110,24	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
23/02/2022	001339/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2.358,56	2.358,56	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA E RECARGA DE GAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E PSF CELIDIO MARQUES.
24/02/2022	001386/2022	FRANCIANO RENATO PEREGO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N° 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (FRANCIANO R. PERE
24/02/2022	001388/2022	RONALDO ADRIANO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N° 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (RONALDO ADRIANO)
02/03/2022	001636/2022	TANIA CARVALHO MILANI	15.850,90	15.850,90	10	304	3.3.90.36.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O SAE/CTA.
02/03/2022	001642/2022	INST.DE PESQ. E GESTÃO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.750,00	30.750,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º



								002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001643/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	27.170,83	27.170,83	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001644/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	57.354,34	57.354,34	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001645/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.650,00	13.650,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001646/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	19.173,03	19.173,03	10	304	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001647/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	47.130,00	47.130,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001648/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001649/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	222.597,18	222.597,18	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001650/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.950,00	21.950,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001658/2022	ELETROCONSTRO E ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA -EPP	260.911,08	260.911,08	10	301	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS, ASSEIO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
02/03/2022	001662/2022	MARLI PARA CIDA	5.800,00	5.800,00	10	304	3.3.90.36.15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL EM ALVENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT



03/03/2022	001668/2022	L. MARINHEIRO SPONTAM - ME	3.880,00	3.880,00	10	301	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E SERVICOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUENCIA POR RELOGIO DE PONTO PARA O MUNICIPIO DE COLIDER/MT.
07/03/2022	001697/2022	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	2.100,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONTROLADO E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
07/03/2022	001698/2022	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME	5.200,00	5.200,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONTROLADO E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
07/03/2022	001700/2022	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.114,88	3.114,88	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONTROLADO E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
07/03/2022	001701/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.045,78	9.045,78	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONTROLADO E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
07/03/2022	001702/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2.547,16	2.547,16	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONTROLADO E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
07/03/2022	001711/2022	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COLIDER EIRELI - EPP	11.251,50	11.251,50	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCOES E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
09/03/2022	001751/2022	TECHNO SOLUCOES EIRELI	11.760,00	11.760,00	10	301	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE NOTEBOOKS PARA ATENDER A COORDENACAO DA ATENCAO BASICA.
09/03/2022	001753/2022	NUTRICENTER DIST DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	5.084,57	5.084,57	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS, ALERGICOS E COMDESNUTRICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
09/03/2022	001755/2022	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.386,92	5.386,92	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA



								SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
09/03/2022	001760/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.454,00	2.454,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
09/03/2022	001762/2022	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.825,00	3.825,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES OSTOMIZADOS CONFORME PORTARIA Nº 116/1993 E 400/2009 DO MINISTERIO DA SAUDE (PROGRAMA NAC. DE ASSISTENCIA AO OSTOMIZADO)
09/03/2022	001801/2022	GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO	2.298,44	2.298,44	10	301	3.3.90.93.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REF. O TERMO DE COMPROMISSO N.089/2021 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE AQUISICAO DE AMBULANCIA.
09/03/2022	001805/2022	GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO	2.718,09	2.718,09	10	301	3.3.90.93.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REF. O TERMO DE COMPROMISSO N.011/2021 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE AQUISICAO DE AMBULANCIA.
10/03/2022	001817/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	23.803,81	23.803,81	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO D
10/03/2022	001818/2022	TECHNO SOLUCOES EIRELI	5.880,00	5.880,00	10	301	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE UM NOTEBOOK PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
11/03/2022	001821/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	62.211,07	62.211,07	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
11/03/2022	001832/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	3.706,93	3.706,93	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO D
11/03/2022	001835/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	2.526,28	2.526,28	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE (MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA)



14/03/2022	001850/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	13.000,00	13.000,00	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSO PORTARIA GM/MS Nº 2507 DE 04/10/2021: AQUISICAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
17/03/2022	001941/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	7.272,17	7.272,17	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA)
17/03/2022	001944/2022	CLEONICE BANDEIRA BIRTCHER	3.034,90	3.034,90	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE (MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA)
17/03/2022	001945/2022	CLEONICE BANDEIRA BIRTCHER	14.697,07	14.697,07	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE (MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR)
17/03/2022	001946/2022	CLEONICE BANDEIRA BIRTCHER	10.760,91	10.760,91	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE (MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR)
17/03/2022	001948/2022	CLEONICE BANDEIRA BIRTCHER	3.380,22	3.380,22	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE (MANUTENCAO CEREST - SAUDE DO TRABALHADOR COM EXCELENCIA)
18/03/2022	001978/2022	CLEONICE BANDEIRA BIRTCHER	3.201,86	3.201,86	10	304	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MANUTENCAO COM VIGILANCIA AMBIENTAL)
21/03/2022	001988/2022	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2.180,00	2.180,00	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PROPOSTA 13861.260000/1200-10 E 13861260000/1200-12 MINISTERIO DA SAUDE: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E NOS POSTOS DOS PSFCS BOM JESUS, CEL
21/03/2022	001990/2022	CATHARINA BASSA NEZILLOSS -ME	3.200,00	3.200,00	10	301	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
21/03/2022	001991/2022	CATHARINA BASSA NEZILLOSS -ME	2.657,75	2.657,75	10	301	3.3.90.30.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
21/03/2022	001992/2022	L. MARINHEIRO SPONTAM - ME	6.514,00	6.514,00	10	301	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE TONNERCS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
21/03/2022	001993/2022	CATHARINA BASSA NEZILLOSS -ME	7.379,00	7.379,00	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
21/03/2022	002001/2022	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.600,00	3.600,00	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PROPOSTA 13861.260000/1200-10 E 13861260000/1200-12 MINISTERIO DA SAUDE:



									AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E NOS POSTOS DOS PSFCS BOM JESUS, CE
21/03/2022	002002/2022	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	5.742,00	5.742,00	10	301	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PROPOSTA 13861.260000/1200-10 E 13861260000/1200-12 MINISTERIO DA SAUDE: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E NOS POSTOS DOS PSFCS BOM JESUS, CEL	
21/03/2022	002003/2022	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	6.541,38	6.541,38	10	301	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PROPOSTA 13861.260000/1200-10 E 13861260000/1200-12 MINISTERIO DA SAUDE: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E NOS POSTOS DOS PSFCS BOM JESUS, CE	
21/03/2022	002004/2022	K.C.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP EIRELI-EPP	5.200,00	5.200,00	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PROPOSTA 13861.260000/1200-10 E 13861260000/1200-12 MINISTERIO DA SAUDE: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E NOS POSTOS DOS PSFCS BOM JESUS, CE	
21/03/2022	002005/2022	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	27.947,00	27.947,00	10	301	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PROPOSTA 13861.260000/1200-10 E 13861260000/1200-12 MINISTERIO DA SAUDE: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E NOS POSTOS DOSPSFCS BOM JESUS, CELI	
22/03/2022	002008/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	17.718,40	17.067,90	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
22/03/2022	002010/2022	IVAN DIAS LINS ME	5.615,10	5.615,10	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
23/03/2022	002039/2022	ELETRO MENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA EP	5.930,55	5.930,55	10	301	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCOES E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
23/03/2022	002044/2022	CLIMAR LOCACOES EIRELI	3.000,00	3.000,00	10	302	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOA DE TENDAS TIPO PIRAMIDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE - RECPECAO DA CARRETA DO HOSPITAL DO CANCER - LOCAL SESP COLIDER	
23/03/2022	002046/2022	VDR IND COM DE EQUIP PARA SAUDE LTDA ME	6.880,00	6.880,00	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL DE COLIDER - MT	
24/03/2022	002077/2022	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	2.575,69	2.575,69	10	301	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSOS DAS CONTAS: BB 30.607-X E 30.608-8. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO	



									PARA ATENDER OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
24/03/2022	002080/2022	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.700,00	2.700,00	10	301	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSOS DAS CONTAS: BB 30.607-X E 30.608-8. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
24/03/2022	002115/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20.491,81	20.491,81	10	304	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO	
24/03/2022	002118/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.422,81	11.422,81	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO	
24/03/2022	002119/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	39.812,08	39.812,08	10	305	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO	
24/03/2022	002126/2022	TWL EMPEENDIMENTOS TECNOLOICOS E TURISMO LTDA ME	11.880,00	11.880,00	10	301	3.3.90.40.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DOM INSTRUMENTOS DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA MUNICIPAL INTEGRANDO TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS, VIGILANCIAS COM CERTIFICACAO DIG	
24/03/2022	002129/2022	TWL EMPEENDIMENTOS TECNOLOICOS E TURISMO LTDA ME	60.480,00	60.480,00	10	301	3.3.90.40.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DOM INSTRUMENTOS DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA MUNICIPAL INTEGRANDO TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS, VIGILANCIAS COM CERTIFICACAO DIG	
24/03/2022	002130/2022	TWL EMPEENDIMENTOS TECNOLOICOS E TURISMO LTDA ME	2.916,00	2.916,00	10	302	3.3.90.40.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMASDE INFORMACAO DOM INSTRUMENTOS DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA MUNICIPAL INTEGRANDO TODAS ASUNIDADES DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS, VIGILANCIAS COM CERTIFICACAO DIGIT	



24/03/2022	002131/2022	TWL EMPENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	9.720,00	9.720,00	10	302	3.3.90.40.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOM INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRANDO TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS, VIGILÂNCIAS COM CERTIFICAÇÃO DIGIT
28/03/2022	002184/2022	INST.DE PESQ. E GESTÃO DE POL. PÚBLICAS - IPGP	183.833,87	183.833,87	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À SAÚDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022.
28/03/2022	002192/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	5.332,74	5.332,74	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA)
28/03/2022	002193/2022	A J ALVES COMÉRCIO DE OXIGÊNIO LTDA	23.630,00	22.910,00	10	301	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE OXIGÊNIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA.
29/03/2022	002215/2022	B.DANIEL INFORMÁTICA	3.400,00	3.400,00	10	301	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER - MT - RECURSO: PROPOSTA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 13861.260000/1200-09
29/03/2022	002216/2022	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	4.345,00	4.345,00	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER - MT - RECURSO: PROPOSTA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 13861.260000/1200-09
29/03/2022	002217/2022	OLMI INFORMÁTICA LTDA - EPP	3.966,00	3.966,00	10	301	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER - MT - RECURSO: PROPOSTA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 13861.260000/1200-09
29/03/2022	002218/2022	UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	2.944,97	2.944,97	10	301	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER - MT - RECURSO: PROPOSTA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 13861.260000/1200-09
29/03/2022	002407/2022	CONSORCIO INT. DE SAÚDE DA REG. NORTE MATOGROSSENSE	149.850,00	149.850,00	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE MATOGROSSENSE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT (PAPI)
30/03/2022	002428/2022	INST.DE PESQ. E GESTÃO DE POL. PÚBLICAS - IPGP	114.976,83	114.976,83	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSO: PORTARIA 331 COVID -



								SOLICITACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
31/03/2022	002446/2022	RONALDO ADRIANO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (RONALDO ADRIANO)
31/03/2022	002468/2022	ODILCE PILONETO	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (ODILCE PILONETO)
31/03/2022	002469/2022	FRANCIANO RENATO PEREGO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (FRANCIANO R. PER
01/04/2022	002507/2022	ELETROCONSTRO E ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA -EPP	218.943,14	218.943,14	10	301	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS, ASSEIO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
01/04/2022	002517/2022	S. LANZA JUNIOR - ME	2.382,39	2.382,39	10	301	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A REDE INTERNET BANDA LARGA, COM ESTRUTURA DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO, RESPONSABILIZANDO-SE PELA IMPLANTACAO, CONFIGURACA
01/04/2022	002525/2022	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	82.500,00	82.500,00	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSO:TERMO DE COMPROMISSO Nº 092/21 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES PARA ATENDER AS ACOES AO COVID-19.
01/04/2022	002528/2022	HC SUPRIMENTOS EIRELI	11.000,00	11.000,00	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS PERMANENTE ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
01/04/2022	002541/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	14.584,99	14.584,99	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.



01/04/2022	002551/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	12.515,15	12.515,15	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR
05/04/2022	002577/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.507,60	2.507,60	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
05/04/2022	002601/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	3.475,25	3.475,25	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PORTARIA 3.978 DE 28/12/2021: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL
05/04/2022	002602/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	3.515,36	3.515,36	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
06/04/2022	002618/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	38.812,00	38.812,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO D
06/04/2022	002620/2022	NUTRICENTER DIST DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	6.773,50	6.773,50	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS, ALERGICOS E COM DESNUTRICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
06/04/2022	002621/2022	HIPERDENTAL COMER.REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	2.691,00	2.691,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES OSTOMIZADOS CONFORMEPORTARIA Nº 116/1993 E 400/2009 DO MINISTERIO DA SAUDE (PROGRAMA NAC. DE ASSISTENCIAAO OSTOMIZADO)
06/04/2022	002622/2022	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.375,00	3.375,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES OSTOMIZADOS CONFORMEPORTARIA Nº 116/1993 E 400/2009 DO MINISTERIO DA SAUDE (PROGRAMA NAC. DE ASSISTENCIAAO OSTOMIZADO)
06/04/2022	002625/2022	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA ME	3.105,00	3.105,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS, ALERGICOS E COM DESNUTRICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE



07/04/2022	002646/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	4.610,99	4.610,99	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PASSAGENS AEREA PARA ATENDER O PACIENTE SERGIO JACINTO DA SILVA QUE REALIZA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP.
08/04/2022	002656/2022	HIPERDENTAL COMER.REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	3.792,39	3.792,39	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE
08/04/2022	002662/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	9.261,70	9.261,70	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PASSAGENS AEREA PARA ATENDER A PACIENTE DE ONCOLOGIA MARIA CECILIA B. VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE GISLAINE CAMILA BETARELLI, A MESMA REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP. (MANDAD
12/04/2022	002710/2022	C.P PINTO COMER DE MATERIAL CIRUR EM GERAL EIRELI	7.151,20	7.151,20	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
12/04/2022	002713/2022	SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	4.225,00	4.225,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
14/04/2022	002793/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24.587,05	24.587,05	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E
14/04/2022	002794/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	52.861,34	52.861,34	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E
18/04/2022	002818/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	9.226,00	9.226,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PASSAGENS AEREA PARA ATENDER A PACIENTE ANNAI LAVINIA DA SILVA TAVARES PORTADORA DE DH NA FORMA JUVENIL E SUA ACOMPANHANTE ELISANGELA CUNHA DA SILVA. A MESMA IRA REALIZAR CONDULTA ESPECIALUZADA E NECES
18/04/2022	002820/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.284,60	3.284,60	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
19/04/2022	002833/2022	W.K.F DEDETIZADORA EIRELI ME	2.814,93	2.814,93	10	301	3.3.90.39.78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA DCAGUA DAS



								UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ZONA URBANA E RURAL).
20/04/2022	002861/2022	J. F. A. KOCH & CIA LTDA EPP	3.327,00	3.327,00	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
20/04/2022	002862/2022	K.C.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP EIRELI-EPP	11.990,00	11.990,00	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE BALANCAS ANTROPOMETRICAS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
20/04/2022	002880/2022	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	3.300,00	3.300,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PARA MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
20/04/2022	002881/2022	ESTRATTI VEGETALI E FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI	4.250,00	4.250,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
20/04/2022	002883/2022	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MED HOSP LTD	26.418,18	26.418,18	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONTROLADOS E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
20/04/2022	002884/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	3.310,64	3.310,64	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
20/04/2022	002885/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	9.547,37	9.547,37	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR.
20/04/2022	002899/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.562,04	29.562,04	10	305	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
25/04/2022	002910/2022	MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	2.776,95	2.776,95	10	301	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS, PLAQUETAS, LETRAS CAIXA, ADESIVOS, PELICULAS DE PROTECCAO SOLAR, FAIXAS ALUSIVA, BANNERS, TOLDOS E RAFIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA S
25/04/2022	002911/2022	CLIMAR LOCACOES EIRELI	3.210,00	3.210,00	10	301	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GELO POTAVEL E PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, CAIXAS TERMICAS, TENDAS, FECHAMENTO LATERAL DE TENDAS E GRADE INIBIDORA PA



25/04/2022	002930/2022	ROSELI DE FATIMA NEVES	2.900,00	2.900,00	10	301	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA E JULGADA, PROCESSO PRECATORIO Nº 1000517-12.2022.8.11.0009, CONFORME DUCUMENTOS ANEXOS(PROPOSTA, CONCORDANCIA E SENTENÇA HOMOLOGATORIA)
26/04/2022	002966/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.600,39	3.600,39	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
26/04/2022	002980/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	2.869,00	2.869,00	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
26/04/2022	002984/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.358,24	2.358,24	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
26/04/2022	002986/2022	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	4.600,00	4.600,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
26/04/2022	002988/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	43.740,00	43.740,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONTROLADOS E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
26/04/2022	002990/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6.000,00	6.000,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
26/04/2022	002993/2022	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.751,60	13.751,60	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
27/04/2022	003007/2022	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19.355,40	19.355,40	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONTROLADOS E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
27/04/2022	003008/2022	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	8.696,50	8.696,50	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA SAUDE MENTAL-CAPS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT



27/04/2022	003009/2022	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.416,00	5.416,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
27/04/2022	003010/2022	GOLDENPLUS -COM DE MED E PROD HOSP LTDA EPP	7.480,00	7.480,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
27/04/2022	003011/2022	CONQUISTA DIST DE MED PROD HOSPITALARES LTDA	4.500,00	4.500,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
27/04/2022	003012/2022	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.600,00	9.600,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
27/04/2022	003015/2022	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.345,00	6.345,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA SAUDE MENTAL-CAPS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
27/04/2022	003016/2022	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	6.683,00	6.683,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA SAUDE MENTAL-CAPS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
27/04/2022	003017/2022	GOLDENPLUS -COM DE MED E PROD HOSP LTDA EPP	2.180,00	2.180,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA SAUDE MENTAL-CAPS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
27/04/2022	003024/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.860,57	13.860,57	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003025/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	47.988,97	47.988,97	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003032/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.650,00	13.650,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003033/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	185.249,76	185.249,76	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.



27/04/2022	003034/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	36.817,30	36.817,30	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSO COVID: SOLICITACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. R\$ 32.275,00 NA PORTARIA Nº 3978 E R\$ 4.542,30 NA PO
27/04/2022	003035/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	56.000,00	56.000,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. RECURSO: R\$ 39.526,98 BB MAC ESTADO C/C 30.608-8 E R\$ 16.473,02 BB INCENTIVO AO
27/04/2022	003036/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	89.866,00	89.866,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003037/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	36.006,09	36.006,09	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003038/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	52.442,41	52.442,41	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003039/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.950,00	21.950,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003040/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	31.750,00	31.750,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003041/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003042/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	32.270,00	32.270,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003270/2022	INVIOVEL COLIDER ALARMES LTDA - ME	5.985,00	5.985,00	10	301	3.3.90.39.77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO NA AREA INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS PUBLICOS DO PODEREXECUTIVO DO MUNICIPIO DE COLIDER - MT.
27/04/2022	003276/2022	CLEONICE BANDEIRA BIRTCH	14.277,53	14.277,53	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXOREGULADOR
27/04/2022	003277/2022	CLEONICE BANDEIRA BIRTCH	4.864,19	4.864,19	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA



								DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COMATENCAO BASICA.
28/04/2022	003294/2022	M G DA SILVA - ME	3.006,00	3.006,00	10	301	3.3.90.39.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CERIMONIAL E SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE - EVENTO PREFEITURA EM AÇAO - DIA 29 E 30 DE ABRIL.
28/04/2022	003309/2022	VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA	40.000,00	40.000,00	10	301	4.4.90.52.52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MOTOS PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RURAIS DO MUNICIPIO DE COLIDER-MT - PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS ? PORTARIA Nº 107/2016/GBSES
28/04/2022	003310/2022	VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA	67.880,00	67.880,00	10	301	4.4.90.52.52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MOTOS PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RURAIS DO MUNICIPIO DE COLIDER-MT
29/04/2022	003315/2022	RONALDO ADRIANO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (RONALDO ADRIANO)
29/04/2022	003339/2022	ODILCE PILONETO	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (ODILCE PILONETO)
29/04/2022	003340/2022	FRANCIANO RENATO PEREGO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (FRANCIANO R. PER
29/04/2022	003348/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	7.478,89	7.478,89	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXOREGULADOR
02/05/2022	003379/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	63.443,27	63.443,27	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.
02/05/2022	003380/2022	PETTER UNIFORMES EIRELI	11.934,00	11.934,00	10	301	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS TERMO DE COMPROMISSO Nº 091/2021: AQUISICAO DE



									UNIFORMES PARA ATENDER OS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA
02/05/2022	003381/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	27.125,59	27.125,59	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.	
02/05/2022	003382/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	228.415,57	228.415,57	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.	
02/05/2022	003383/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	18.000,00	18.000,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.	
02/05/2022	003384/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	31.050,00	31.050,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.	
02/05/2022	003385/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.	
02/05/2022	003386/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.650,00	13.650,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.	
02/05/2022	003387/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.950,00	21.950,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.	
02/05/2022	003388/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	44.750,00	44.750,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.	
02/05/2022	003389/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	23.376,57	23.376,57	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.	
02/05/2022	003390/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	9.507,91	9.507,91	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.	
02/05/2022	003393/2022	MARLI PARA CIDA	5.800,00	5.800,00	10	304	3.3.90.36.15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL EM ALVENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT (PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE)	
03/05/2022	003430/2022	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICINA ODONT - ME	2.550,00	2.550,00	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER	



									OS PSFCS SAGRADA FAMILIA, CELIDIO MARQUES, CENTRAL E BOM JESUS CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO. FORNECEDOR: CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICIN
04/05/2022	003439/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	15.335,56	15.335,56	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASI	
04/05/2022	003470/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	2.194,00	2.194,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO	
04/05/2022	003471/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	21.095,61	21.095,61	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASI	
05/05/2022	003473/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	2.895,39	2.895,39	10	301	3.3.90.30.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONTRUCAO E FERRAMENTAS PARA MANUTENCOES E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE RECURSO BB INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS - CONTA 30.609-6	
05/05/2022	003474/2022	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COLIDER EIRELI - EPP	2.086,46	2.086,46	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONTRUCAO E FERRAMENTAS PARA MANUTENCOES E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE RECURSO BB INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS - CONTA 30.609-6	
05/05/2022	003475/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.352,79	2.352,79	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT	
05/05/2022	003516/2022	RODOBENS COM. E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2.110,73	2.110,73	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICO REVISAO 10.000 MIL KM DO VEICULO HILLUX AMBULANCIA DE PLACA RAW 6C24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.	
05/05/2022	003519/2022	RODOBENS CAMINHOS SA	4.241,64	4.241,64	10	302	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA SPRINTER 416 DE PLACA RAY 2A50 REVISAO DE 40.000 KM PARA REALIZAR A 2º REVISAO DO VEICULO.	
05/05/2022	003522/2022	RODOBENS COM. E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2.110,73	2.110,73	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICO REVISAO 10.000 MIL KM DO VEICULO HILLUX AMBULANCIA DE PLACA RCF 2H79 DA	



									SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
05/05/2022	003523/2022	RODOBENS COM. E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2.110,73	2.110,73	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICO REVISAO 10.000 MIL KM DO VEICULO HILLUX AMBULANCIA DE PLACA RAW 6B84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.	
06/05/2022	003557/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	14.000,00	14.000,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DESAUDE.	
06/05/2022	003558/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	8.765,00	8.765,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
06/05/2022	003559/2022	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	19.200,00	19.200,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
06/05/2022	003592/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	14.378,96	14.378,96	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.	
11/05/2022	003645/2022	GRAFICA POLIART LTDA ME	3.150,00	3.150,00	10	301	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICO GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	
11/05/2022	003649/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	2.024,10	2.024,10	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE..	
11/05/2022	003652/2022	IVAN DIAS LINS ME	5.431,50	5.431,50	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
11/05/2022	003654/2022	PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.000,00	6.000,00	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE TESTE RAPIDO PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL.	
11/05/2022	003655/2022	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	9.736,40	9.736,40	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL.	
11/05/2022	003656/2022	M.S DIAGNOSTICA LTDA	29.719,00	29.719,00	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL.	
11/05/2022	003677/2022	CLEONICE BIRTICHE BANDEIRA	2.223,44	2.223,44	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA	
11/05/2022	003678/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	10.933,47	10.933,47	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.	



12/05/2022	003684/2022	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.637,50	2.637,50	10	304	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICO GRAFICO PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA.
12/05/2022	003685/2022	MARIA LUIZA P DE MATOS	2.180,00	2.180,00	10	304	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICO GRAFICO PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA.
12/05/2022	003690/2022	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	7.650,00	7.650,00	10	304	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICO GRAFICO PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA.
13/05/2022	003702/2022	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.683,96	3.683,96	10	301	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
16/05/2022	003712/2022	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.434,60	2.434,60	10	301	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
16/05/2022	003717/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.678,00	3.678,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
16/05/2022	003718/2022	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES	20.087,00	20.087,00	10	301	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MOBILIARIOS (CADEIRAS) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
17/05/2022	003746/2022	M G DA SILVA - ME	3.006,00	3.006,00	10	301	3.3.90.39.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL E SONORIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE - MUTIRAO RURAL DIA 23-05-22 - LOCAL TREVO OURO VE
17/05/2022	003748/2022	CLIMAR LOCACOES EIRELI	2.800,00	2.800,00	10	301	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GELO POTAVEL E PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, CAIXAS TERMICAS, TENDAS, FECHAMENTO LATERAL DE TENDAS E GRADE INIBIDORA PAR
17/05/2022	003753/2022	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICINA ODONT - ME	2.900,00	2.900,00	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER OS PSFCS SANTA CLARA, CELIDIO MARQUES, CENTRAL, BOM JESUS E SAGRADA FAMILIA, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO. FORNECEDOR: CARLOS ALVES DE OLI
17/05/2022	003802/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	14.146,40	14.146,40	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR.
17/05/2022	003803/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	14.845,35	14.845,35	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA



									ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR.
17/05/2022	003804/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	6.986,51	6.986,51	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.	
20/05/2022	003878/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27.538,00	27.538,00	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO	
20/05/2022	003879/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	39.339,80	39.339,80	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO	
20/05/2022	003880/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.425,10	10.425,10	10	305	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO	
23/05/2022	004123/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	2.328,98	2.328,98	10	302	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE ARTESANATOS PARA ATENDER OS CURSOS E OFICINAS QUE SERAO REALIZADOS PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL.	
23/05/2022	004125/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	2.492,00	2.492,00	10	302	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE ARTESANATOS PARA ATENDER OS CURSOS E OFICINAS QUE SERAO REALIZADOS PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL.	
24/05/2022	004141/2022	NUTRICENTER DIST DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	7.239,26	7.239,26	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS, ALERGICOS E COM DESNUTRICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
24/05/2022	004146/2022	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.771,75	3.771,75	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRODUTO MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES OSTOMIZADOS CONFORMEPORTARIA Nº 116/1993 E 400/2009 DO MINISTERIO DA SAUDE (PROGRAMA NAC. DE ASSISTENCIAAO OSTOMIZADO)	
24/05/2022	004151/2022	HIPERDENTAL COMER.REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	3.289,00	3.289,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES OSTOMIZADOS CONFORMEPORTARIA Nº 116/1993 E 400/2009 DO	



								MINISTERIO DA SAUDE (PROGRAMA NAC. DE ASSISTENCIAAO OSTOMIZADO)
26/05/2022	004200/2022	ELETRONSTRONSTRUCO E ELECTRIFICACAO LTDA -EPP	120.683,61	120.683,61	10	301	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS, ASSEIO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
26/05/2022	004201/2022	QUINTINO PSQUIATRIA, ALCOOL E DROGAS EIRELI	67.068,00	67.068,00	10	301	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS REF. A SERVICO DE INTERNACAO PARA TRATAMENTO PSQUIATRICO DO PACIENTE YLGNR GONCALVES MEDIANTE MANDADO JUDICIAL N° 1700-16.2014.811.009, REF. AO PERIODO DE 6 (SEIS) MESES.
30/05/2022	004232/2022	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIRELI ME	2.900,00	2.900,00	10	305	3.3.90.39.45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECARGA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
30/05/2022	004237/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2.027,67	2.027,67	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MANUTENCAO/LIMPEZA, RECARGA DE GAS E INSTALACAO/DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PSFCS CENTRAL E SANTA CLARA.
31/05/2022	004264/2022	RONALDO ADRIANO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N° 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (RONALDO ADRIANO)
31/05/2022	004269/2022	ODILCE PILONETO	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N° 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (ODILCE PILONETO)
31/05/2022	004270/2022	FRANCIANO RENATO PEREGO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N° 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (FRANCIANO R. PER
31/05/2022	004300/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	199.402,60	199.402,60	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.° 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022. RECURSO DA EMENDA DO DEPUTADO ESTADUAL VALDIR BARRANCO.
01/06/2022	004304/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	60.977,00	60.977,00	10	302	3.3.90.39.19	PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE



								PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA, POR MEIO
01/06/2022	004305/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.362,48	7.362,48	10	301	3.3.90.39.19	PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA, POR MEIO
01/06/2022	004306/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.662,57	12.662,57	10	304	3.3.90.39.19	PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA, POR MEIO
01/06/2022	004307/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	37.710,00	37.710,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004308/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004309/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	12.967,50	12.967,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004310/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.950,00	21.950,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004311/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.750,00	30.750,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004312/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	18.000,00	18.000,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004313/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	237.535,70	237.535,70	10	302	3.3.90.39.50	SOLICITACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.



01/06/2022	004314/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	66.053,40	66.053,40	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004315/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	20.780,24	20.780,24	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004316/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	215.641,21	215.641,21	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004317/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	27.709,11	27.709,11	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004319/2022	CONSORCIO INT. DE SAUDE DA REG. NORTE MATOGROSSEN	129.482,00	129.482,00	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REF. AO CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO NORTE MATOGROSSENSE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT -PAICI
01/06/2022	004327/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	6.488,92	6.488,92	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004331/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.500,00	3.500,00	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SAUDE MENTAL-CAPS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
01/06/2022	004333/2022	GOLDENPLUS -COM DE MED E PROD HOSP LTDA EPP	2.551,00	2.551,00	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SAUDE MENTAL-CAPS,PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
01/06/2022	004334/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	39.340,00	39.340,00	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
01/06/2022	004350/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	6.930,30	6.930,30	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.



01/06/2022	004352/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	4.432,00	4.432,00	10	301	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
01/06/2022	004364/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.071,49	2.071,49	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
02/06/2022	004378/2022	FRANCIANO RENATO PEREGO	2.012,20	2.012,20	10	301	3.3.90.14.01	VALOR QUE SE REFERE A 4 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DISPESAS DE FRANCIANO RENATO PEREGO QUE IRA VISITAR O CTR EM VARZEA GRANDE REALIZARA REUNIAO COM EX SECRETARIO GILBERTO FIGUEREDO, REUNIAO COSEMS, REUNIAO DE SIB EM CUIABA NO PERIODO 06/06/2022 A 10/06/2022.
02/06/2022	004392/2022	CONSORCIO INT. DE SAUDE DA REG. NORTE MATOGROSSEN	90.502,50	90.502,50	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO NORTE MATOGROSSENSE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT (PAICI)
02/06/2022	004393/2022	CONSORCIO INT. DE SAUDE DA REG. NORTE MATOGROSSEN	106.628,00	106.628,00	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO NORTE MATOGROSSENSE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT PCAP - PROGRAMA CASA DE A
02/06/2022	004394/2022	CONSORCIO INT. DE SAUDE DA REG. NORTE MATOGROSSEN	135.000,00	135.000,00	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO NORTE MATOGROSSENSE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT (PAPI)
02/06/2022	004415/2022	S. LANZA JUNIOR - ME	2.278,80	2.278,80	10	301	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A REDE INTERNET BANDA LARGA, COM ESTRUTURA DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO, RESPONSABILIZANDO-SE PELA IMPLANTACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E A CESSA
03/06/2022	004425/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	17.958,06	17.958,06	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
03/06/2022	004426/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	2.171,00	2.171,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES



									ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASIC
03/06/2022	004431/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	20.402,91	20.402,91	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASI	
06/06/2022	004440/2022	S. LANZA JUNIOR - ME	21.579,60	21.579,60	10	301	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A REDE INTERNET BANDA LARGA, COM ESTRUTURA DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO, RESPONSABILIZANDO-SE PELA IMPLANTACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E A	
06/06/2022	004462/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	14.669,15	14.669,15	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM COMPLEXO REGULADOR.	
06/06/2022	004463/2022	CONSORCIO INT. DE SAUDE DA REG. NORTE MATOGROSSEN	152.347,50	152.347,50	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REF. AO CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SICELEBRAM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO NORTE MATOGROSSENSE E A PREFEITURAMUNICIPAL DE COLIDER - MT -PAPI	
07/06/2022	004486/2022	M.TESTA CONFECCAO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
07/06/2022	004487/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	11.583,00	11.583,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
07/06/2022	004488/2022	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.364,00	8.364,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
07/06/2022	004489/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.829,50	9.829,50	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
07/06/2022	004490/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.800,00	2.800,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE APARELHOS DE GLICEMIA PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
07/06/2022	004491/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.187,50	3.187,50	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
07/06/2022	004494/2022	CATHARINA BASSA NEZIL LOSS -ME	2.273,00	2.273,00	10	301	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
08/06/2022	004504/2022	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.348,00	3.348,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	



08/06/2022	004505/2022	C.P PINTO COMER DE MATERIAL CIRUR EM GERAL EIRELI	9.450,00	9.450,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
08/06/2022	004509/2022	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	6.800,00	6.800,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
14/06/2022	004621/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	5.171,33	5.171,33	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
14/06/2022	004625/2022	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.560,00	3.560,00	10	305	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MOBILIARIOS (ESTANTES DE ACO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
15/06/2022	004646/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.653,59	3.653,59	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT N.2900-29.2012.811.0009.
20/06/2022	004649/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	14.754,03	14.754,03	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR.
20/06/2022	004665/2022	IVAN DIAS LINS ME	6.041,15	6.041,15	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
21/06/2022	004676/2022	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICINA ODONT - ME	56.100,00	56.100,00	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
22/06/2022	004690/2022	M.S DIAGNOSTICA LTDA	19.330,00	19.330,00	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL.
23/06/2022	004727/2022	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.017,40	3.017,40	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES OSTOMIZADOS CONFORMEPORTARIA N? 116/1993 E 400/2009 DO MINISTERIO DA SAUDE (PROGRAMA NAC. DE ASSISTENCIAAO OSTOMIZADO)
23/06/2022	004728/2022	HIPERDENTAL COMER.REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	3.289,00	3.289,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES OSTOMIZADOS CONFORMEPORTARIA N? 116/1993 E 400/2009 DO MINISTERIO DA SAUDE (PROGRAMA NAC. DE ASSISTENCIAAO OSTOMIZADO)
23/06/2022	004729/2022	NUTRICENTER DIST DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	8.279,50	8.279,50	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS, ALERGICOS E COM DESNUTRICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE



23/06/2022	004770/2022	CLEONICE BANDEIRA	BIRTCHÉ	8.116,60	8.116,60	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR.
23/06/2022	004771/2022	CLEONICE BANDEIRA	BIRTCHÉ	7.085,11	7.085,11	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
23/06/2022	004772/2022	CLEONICE BANDEIRA	BIRTCHÉ	2.947,66	2.947,66	10	304	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MANUTENCAO COM VIGILANCIA AMBIENTAL)
28/06/2022	004823/2022	L. MARINHEIRO - ME	SPONTAM	2.513,10	2.513,10	10	301	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE TONNERCS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
28/06/2022	004843/2022	MAXIMA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	DENTAL	2.823,51	2.823,51	10	301	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
28/06/2022	004847/2022	HOSPSHOP HOSPITALARES EIRELI	PRODUTOS	2.434,60	2.434,60	10	301	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
28/06/2022	004849/2022	MMH MED HOSPITALARES LTDA	COMERCIO DE PRODUTOS	3.000,00	3.000,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
30/06/2022	005115/2022	RONALDO ADRIANO DA SILVA		2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (RONALDO ADRIANO)
30/06/2022	005125/2022	ODILCE PILONETO		2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (ODILCE PILONETO)
30/06/2022	005126/2022	FRANCIANO PEREGO	RENATO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (FRANCIANO R. PER
30/06/2022	005144/2022	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		15.090,00	15.090,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONTROLADOS E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS



									ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
30/06/2022	005146/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.296,37	2.296,37	10	303	3.3.90.32.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
01/07/2022	005152/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24.587,50	24.587,50	10	301	3.3.90.39.19		PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA, POR MEIO
01/07/2022	005153/2022	ODONTOMED CANAA LTDA	3.930,00	3.930,00	10	301	3.3.90.30.10		AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICO PARA ATENDER OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
01/07/2022	005155/2022	S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	16.950,00	16.950,00	10	301	3.3.90.30.23		REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT.
01/07/2022	005158/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	54.092,50	54.092,50	10	302	3.3.90.39.19		PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA, POR MEIO
01/07/2022	005159/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.450,04	8.450,04	10	301	3.3.90.39.19		PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA, POR MEIO
01/07/2022	005160/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25.557,88	25.557,88	10	301	3.3.90.39.19		PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA, POR MEIO
01/07/2022	005173/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	177.000,00	177.000,00	10	301	3.3.90.39.50		SOLICITACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
01/07/2022	005176/2022	CASA DE APOIO PANTANAL EIRELI	34.796,59	34.796,59	10	302	3.3.90.39.80		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DO TIPO ?CASA DE APOIO?,SITUADA EXCLUSIVAMENTE NA CAPITAL DO ESTADO, CUIABA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT



01/07/2022	005178/2022	ANDERSON RESENDE DINIZ	15.000,00	15.000,00	10	301	3.3.90.48.01	VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. A 06 (SEIS) MESES PARA O SR. ANDERSON RESENDE DINIZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 009/19 E PORTARIA Nº 2
04/07/2022	005196/2022	LEANDRO DE SOUZA BRITO ME	3.000,01	3.000,01	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MADEIRAS (CAXARIA) PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO POSTO DE SAÚDE NOVA GALILEIA.
05/07/2022	005242/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	4.362,00	4.362,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE COLIDER/MT
05/07/2022	005243/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	7.700,00	7.700,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE COLIDER/MT
05/07/2022	005247/2022	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO COLIDER EIRELI - EPP	93.408,18	93.408,18	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSO PAB INDÍGENA: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE INDÍGENAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER - MT
05/07/2022	005248/2022	MUDAR COM DE MAT DE CONST E FERRAMENTA E EPIS S LT	19.853,52	19.853,52	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSO PAB INDÍGENA: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE INDÍGENAS DO MUNICÍPIO DE COLIDER - MT
05/07/2022	005249/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	5.894,00	5.894,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
05/07/2022	005251/2022	L. MARINHEIRO SPONTAM - ME	29.759,60	29.759,60	10	301	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RELOGIOS PONTOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
05/07/2022	005253/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	17.421,26	17.421,26	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
05/07/2022	005256/2022	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	2.282,47	2.282,47	10	301	3.3.90.30.10	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
05/07/2022	005258/2022	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.181,17	3.181,17	10	301	3.3.90.30.10	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
05/07/2022	005260/2022	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4.366,60	4.366,60	10	301	3.3.90.30.10	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE



06/07/2022	005275/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	14.243,81	14.243,81	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASIC
06/07/2022	005285/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	15.682,99	15.682,99	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASIC
06/07/2022	005301/2022	JOAO MACIEL	2.407,98	2.407,98	10	301	3.3.90.14.02	VALOR QUE SE EMPENHA REF. 6 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE JOAO MACIEL QUE IRA LEVAR SUB SECRETARIA ODILCE PILONETO PARA REUNIAO NO SIB EM CAMPO GRANDE NO PERIODO 10/07/2022 A 17/07/2022.
06/07/2022	005302/2022	JOAO MACIEL	2.800,00	2.800,00	10	301	3.3.90.33.96	VALOR DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE JOAO MACIEL QUE IRA LEVAR SUB SECRETARIA ODILCE PILONETO PARA REUNIAO NO SIB EM CAMPO GRANDE NO PERIODO 10/07/2022 A 17/07/2022.
06/07/2022	005303/2022	ODILCE PILONETO	3.628,68	3.628,68	10	301	3.3.90.14.02	VALOR QUE SE REFERE 6 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS SA SEC. ADJUNTO ODILCE PILONETO QUE SE DESLOCARA PARA CAMPO GRANDE MATO GROSSO DO SUL PARA REUNIAO NO PERIODO 10/07 A 17/07/2022.
06/07/2022	005309/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	3.950,00	3.950,00	10	301	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
07/07/2022	005325/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2.116,85	2.116,85	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO/LIMPEZA, REALOCAO E INSTALCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE VARIAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
08/07/2022	005331/2022	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	69.571,00	69.571,00	10	301	4.4.90.52.52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08/07/2022	005336/2022	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	223.429,00	223.429,00	10	301	4.4.90.52.52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE UM VEICULO DE PASSEIO E UM VEICULO PICK-UP PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIO MS Nº 13861.260000/1210-03
08/07/2022	005346/2022	L. MARINHEIRO SPONTAM - ME	6.300,00	6.300,00	10	301	3.3.90.30.17	AQUISICAO DE TONNERCS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
08/07/2022	005354/2022	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	4.080,00	4.080,00	10	301	4.4.90.52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.



08/07/2022	005371/2022	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	5.016,85	5.016,85	10	301	3.3.90.30.24	SOLICITACAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA
08/07/2022	005377/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	4.386,93	4.386,93	10	302	3.3.90.30.01	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
11/07/2022	005385/2022	CONQUISTA DIST DE MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.000,00	3.000,00	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
11/07/2022	005386/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	31.470,00	30.085,00	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONTROLADOS E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
11/07/2022	005387/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.000,00	5.000,00	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
11/07/2022	005388/2022	GOLDENPLUS -COM DE MED E PROD HOSP LTDA EPP	5.267,00	5.267,00	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
11/07/2022	005389/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20.700,00	20.700,00	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
11/07/2022	005390/2022	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	5.562,60	5.562,60	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
13/07/2022	005423/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.046,00	8.046,00	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
13/07/2022	005434/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	2.918,55	2.918,55	10	301	3.3.90.30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA
13/07/2022	005435/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	3.068,00	3.068,00	10	301	3.3.90.30.36	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.



13/07/2022	005436/2022	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	9.890,00	9.890,00	10	301	3.3.90.30.36	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS SWAB PARA COVID 19 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MUNICIPIO DE COLIDER-MT
13/07/2022	005438/2022	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	10.082,90	10.082,90	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
13/07/2022	005439/2022	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	8.693,99	8.693,99	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASIC PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
13/07/2022	005440/2022	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI	2.550,00	2.550,00	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
13/07/2022	005441/2022	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MED HOSP LTD	27.738,50	27.738,50	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
13/07/2022	005443/2022	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.905,80	15.905,80	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONTROLADOS E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
14/07/2022	005465/2022	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	17.043,50	17.043,50	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
15/07/2022	005486/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	4.585,15	4.585,15	10	301	3.3.90.30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
15/07/2022	005492/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	4.716,24	4.716,24	10	301	3.3.90.30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA
15/07/2022	005493/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	5.286,88	5.286,88	10	302	3.3.90.30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR
15/07/2022	005494/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	5.643,34	5.643,34	10	302	3.3.90.30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR
18/07/2022	005518/2022	MARIA CECILIA BETARELLI VIEIRA	5.538,91	5.538,91	10	301	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA E JULGADA, PROCESSO PRECATORIO Nº 1000517-12.2022.8.11.0009, CONFORME DOCUMENTOS



									ANEXOS(PROPOSTA, CONCORDANCIA E SENTENCA HOMOLOGATORIA, MARIA CECILIA BETARELLI VIEIRA.)
20/07/2022	005559/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.010,00	5.010,00	10	303	3.3.90.32.17	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SAUDE MENTAL-CAPS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT	
20/07/2022	005560/2022	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	11.068,10	11.068,10	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT	
20/07/2022	005561/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	3.100,00	3.100,00	10	303	3.3.90.32.17	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT	
21/07/2022	005581/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	9.486,00	9.486,00	10	301	3.3.90.30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA	
21/07/2022	005587/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.562,17	4.562,17	10	303	3.3.90.32.17	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT	
21/07/2022	005617/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	4.704,50	4.704,50	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
21/07/2022	005618/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	7.164,50	7.164,50	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT	
25/07/2022	005663/2022	DROGAFONTE LTDA	10.800,00	10.800,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, MEDICAMENTOS DA LISTA PORTARIA N°2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT	
25/07/2022	005664/2022	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	13.566,00	13.566,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, MEDICAMENTOS DA LISTA PORTARIA N°2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT	
26/07/2022	005903/2022	M.S DIAGNOSTICA LTDA	9.436,00	9.436,00	10	302	3.3.90.30.11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA KX 21N DA MARCA SYSMEX/ROCHE E PARA FORNECIMENTO DE KITS/REAGENTES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA O EQUIPAMENTO	
26/07/2022	005905/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	5.300,50	5.300,50	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A	



								DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
26/07/2022	005906/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	4.228,96	4.228,96	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR.
26/07/2022	005909/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	4.381,56	4.381,56	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
27/07/2022	005926/2022	GLOBAL HOSPITALAR E IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10.200,00	10.200,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
28/07/2022	005934/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.010,00	5.010,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
28/07/2022	005938/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.590,00	3.590,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
28/07/2022	005940/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.947,00	4.947,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
28/07/2022	005942/2022	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.593,00	9.593,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
28/07/2022	005945/2022	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.490,00	5.490,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
28/07/2022	005946/2022	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.580,00	2.580,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
28/07/2022	005948/2022	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.700,00	2.700,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA



								SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
29/07/2022	005967/2022	ODILCE PILONETO	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (ODILCE PILONETO)
29/07/2022	005968/2022	RONALDO ADRIANO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (RONALDO ADRIANO)
29/07/2022	005969/2022	FRANCIANO RENATO PEREGO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (FRANCIANO R. PER
29/07/2022	005986/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	128.670,00	128.670,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005987/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005988/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	14.400,00	14.400,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005989/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	46.350,00	46.350,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005990/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	66.325,50	66.325,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005991/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	10.967,74	10.967,74	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º



									002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005992/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.946,53	21.946,53	10	302	3.3.90.39.50		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005993/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	7.380,24	7.380,24	10	302	3.3.90.39.50		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005999/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.750,00	30.750,00	10	303	3.3.90.39.50		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	006000/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.950,00	21.950,00	10	302	3.3.90.39.50		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	006001/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.650,00	13.650,00	10	301	3.3.90.39.50		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	006002/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	100.766,16	100.766,16	10	302	3.3.90.39.50		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	006005/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	47.632,05	47.632,05	10	301	3.3.90.39.50		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	006008/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	14.100,00	14.100,00	10	301	3.3.90.39.50		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	006010/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	10.000,00	10.000,00	10	302	3.3.90.39.50		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	006030/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	6.274,48	6.274,48	10	302	3.3.90.30.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO COM COMPLEXO REGULADOR.



29/07/2022	006035/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.320,00	3.320,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE COVID - ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 - ATB
29/07/2022	006038/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	5.513,77	5.513,77	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM COMPLEXO REGULADOR.
01/08/2022	006078/2022	S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	2.190,00	2.190,00	10	305	3.3.90.30.23	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT.
01/08/2022	006079/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.871,49	5.871,49	10	305	3.3.90.39.19	PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA, POR MEIO
01/08/2022	006081/2022	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	3.318,30	3.318,30	10	301	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS TERMO DE COMPROMISSO N° 091/2021: SOLICITACAO DE SERVICIO DE CONFECCAO DE CRACHAS PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
01/08/2022	006082/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	43.070,00	43.070,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/08/2022	006083/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	135.700,00	135.700,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022
01/08/2022	006084/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	27.263,24	27.263,24	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/08/2022	006085/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	7.380,24	7.380,24	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/08/2022	006097/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	164.990,00	164.990,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.



01/08/2022	006098/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	19.283,66	19.283,66	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/08/2022	006099/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	32.798,00	32.798,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/08/2022	006100/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	11.246,39	11.246,39	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/08/2022	006101/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	57.904,69	57.904,69	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/08/2022	006110/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2.745,70	2.745,70	10	301	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETRIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA (PSF BOM JESUS, CELIDIO MARQUES, CENTRAL, NOVA GALILEIA, TORRE.
01/08/2022	006124/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	6.463,21	6.463,21	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS PARA ATENDER A SECRETRIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA (PSF BOM JESUS, CELIDIO MARQUES, CENTRAL, NOVA GALILEIA, TORRE.
01/08/2022	006125/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	4.407,35	4.407,35	10	301	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETRIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA (PSF BOM JESUS, CELIDIO MARQUES, CENTRAL, NOVA GALILEIA, TORRE.
01/08/2022	006126/2022	NUTRICENTER DIST DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	5.750,50	5.750,50	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS, ALERGICOS E COMDESNUTRICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
01/08/2022	006155/2022	CASA DE APOIO PANTANAL EIRELI	63.099,00	63.099,00	10	302	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CASA DE APOIO REFERENTE AO MES JULHO 01/07 A 31/07/2022
02/08/2022	006199/2022	MARCOS GARCIA	2.900,00	2.900,00	10	304	3.3.90.36.15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDEPROPRIETARIO SRº MARCOS GARCIA, INSCRITO NO CPF Nº 535.456.481-68, IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, BAIRRO CENTRO, Nº 97



03/08/2022	006214/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.016,48	2.016,48	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
04/08/2022	006255/2022	CONSORCIO SOBERANA BRILHANTE CONSTRUÇOES	90.327,32	90.327,32	10	301	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL, DE NATUREZA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NAS INSTALACOES DOS DEMANDANTES
04/08/2022	006269/2022	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.616,00	6.616,00	10	301	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSO: PROPOSTA 13861.260000/1200-10 MINISTERIO DA SAUDE: AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS PSF'S BOM JESUS, CELIDIO MARQUES, TORRE E SAGRADA FAMILIA, LOCALIZADO NO MUN
04/08/2022	006271/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	3.119,68	3.119,68	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
04/08/2022	006272/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	2.935,83	2.935,83	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR.
05/08/2022	006316/2022	MARCOS GARCIA	14.500,00	14.500,00	10	304	3.3.90.36.15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE PROPRIETARIO SRº MARCOS GARCIA, INSCRITO NO CPF Nº 535.456.481-68, IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, BAIRRO CENTRO, Nº 979, SETOR SUL
05/08/2022	006325/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	2.349,48	2.349,48	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
05/08/2022	006326/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	6.341,69	6.341,69	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR
05/08/2022	006327/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	5.929,13	5.929,13	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR
08/08/2022	006334/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.297,50	2.297,50	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
10/08/2022	006351/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	17.926,21	17.926,21	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES



								ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
10/08/2022	006352/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	3.307,50	3.307,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
10/08/2022	006356/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	23.451,56	23.451,56	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
11/08/2022	006441/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	2.482,35	2.482,35	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
11/08/2022	006456/2022	SCAPOLE MALHAS LTDA	11.980,00	11.980,00	10	301	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS TERMO DE COMPROMISSO Nº 091/2021: AQUISICAO DE JALECOS PARA ATENDER OS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA.
17/08/2022	006477/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	7.022,50	7.022,50	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
18/08/2022	006487/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	2.560,00	2.560,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
18/08/2022	006488/2022	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.190,00	3.190,00	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE HIGIENE HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
18/08/2022	006522/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	3.751,48	3.751,48	10	301	3.3.90.30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
18/08/2022	006529/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	4.005,50	4.005,50	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
18/08/2022	006538/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	5.100,23	5.100,23	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM COMPLEXO REGULADOR.
18/08/2022	006539/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	5.553,66	5.553,66	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM COMPLEXO REGULADOR.



19/08/2022	006540/2022	TANAIRA KERVINY MENEZES DE ARAUJO 06801717111	2.545,45	2.545,45	10	301	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FORNECEDOR: DMJ SERVICOS CNPJ: 29.199.089/0001-49
22/08/2022	006567/2022	M.TESTA CONFEC CAO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
23/08/2022	006591/2022	SCAPOLE MALHAS LTDA	6.735,00	6.735,00	10	301	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS TERMO DE COMPROMISSO Nº 091/2021: AQUISICAO DE JALECOS DESTINADO PARA SERVIDORES DA ATENCAO BASICA.
24/08/2022	006594/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.421,90	2.421,90	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
25/08/2022	006602/2022	PETTER UNIFORMES EIRELI	5.405,40	5.405,40	10	301	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS TERMO DE COMPROMISSO Nº 091/2021: AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE
25/08/2022	006603/2022	C.P PINTO COMER DE MATERIAL CIRUR EM GERAL EIRELI	2.670,70	2.670,70	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
25/08/2022	006604/2022	S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	8.500,00	0,00	10	301	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS TERMO DE COMPROMISSO Nº 091/2021: AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE
26/08/2022	006626/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	39.795,36	39.795,36	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
26/08/2022	006840/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.818,50	10.818,50	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
26/08/2022	006841/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	36.450,67	36.450,67	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO



26/08/2022	006860/2022	CIRURGICA HOSPITALAR EIRELI	MM	4.499,00	4.499,00	10	301	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE UMA CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA ATENDER A PACIENTE ANNAI LAVINIA DA SILVA TAVARES MEDIANTE MANDADO JUDICIAL Nº 1001413-55.2022.8.11.0009. FORNECEDOR: CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA CNPJ: 17.059.112/000
26/08/2022	006861/2022	CLEONICE BANDEIRA	BIRTCHÉ	3.739,77	3.739,77	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR .
26/08/2022	006862/2022	AUTO POSTO LTDA	CORONEL	2.639,85	2.639,85	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
26/08/2022	006864/2022	CLEONICE BANDEIRA	BIRTCHÉ	5.026,66	5.026,66	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE .
26/08/2022	006866/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP		13.400,00	13.400,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022
26/08/2022	006867/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP		30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022
26/08/2022	006868/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP		47.392,61	47.392,61	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
26/08/2022	006869/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP		22.974,00	22.974,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022
26/08/2022	006870/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP		74.572,04	74.572,04	10	301	3.3.90.39.50	SOLICITACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
26/08/2022	006871/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP		11.074,00	11.074,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
26/08/2022	006879/2022	CLEONICE BANDEIRA	BIRTCHÉ	3.521,70	3.521,70	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.



29/08/2022	006888/2022	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	21.020,00	21.020,00	10	301	3.3.90.30.28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS TERMO DE COMPROMISSO Nº 091/2021: SOLICITACAO DE COTURNOS PARA ATENDER AS ACSCS - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DE COLIDER
31/08/2022	006923/2022	ODILCE PILONETO	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (ODILCE PILONETO)
31/08/2022	006924/2022	FRANCIANO RENATO PEREGO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (FRANCIANO R. PER
31/08/2022	006933/2022	RONALDO ADRIANO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (RONALDO ADRIANO)
31/08/2022	006995/2022	MARIA CECILIA BETARELLI VIEIRA	3.328,62	3.328,62	10	301	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2022 REFERENTE A ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E MEDICAMENTOS DA SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA E JULGADA, PROCESSO PRECATORIO Nº 1000517-12.2022.8.11.0009, CONFORME DUCUMENTOS ANEXOS(PROPOSTA
01/09/2022	006998/2022	CASA DE APOIO PANTANAL EIRELI	65.005,50	65.005,50	10	302	3.3.90.39.80	SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CASA DE APOIO REFERENTE AO MES AGOSTO01/08 A 31/08/2022
01/09/2022	007004/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	17.650,00	17.650,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007005/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.400,00	13.400,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007006/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	37.310,00	37.310,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.



01/09/2022	007007/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	22.150,00	22.150,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007008/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	17.786,36	17.786,36	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007009/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007010/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	11.550,00	11.550,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007011/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	19.440,75	19.440,75	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007012/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	163.325,00	163.325,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007013/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	139.300,00	139.300,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007014/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	7.380,24	7.380,24	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007015/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	14.754,07	14.754,07	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007016/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	26.759,36	26.759,36	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007017/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	41.325,63	41.325,63	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A



									SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007018/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	63.754,26	63.754,26	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.	
01/09/2022	007030/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	2.071,95	2.071,95	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
02/09/2022	007039/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.206,60	2.206,60	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT	
02/09/2022	007040/2022	M.S DIAGNOSTICA LTDA	23.122,00	23.122,00	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE KITS/REAGENTES E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COLIDER/MT	
02/09/2022	007041/2022	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS	2.190,31	2.190,31	10	302	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO PATRONO DA AUTORA, DR. CLAUDIO LEME ANTONIO. PROCESSO Nº 0002538-66.2008.8.11.0009.	
06/09/2022	007050/2022	MARIA CECILIA BETARELLI VIEIRA	2.740,08	2.740,08	10	301	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2022 REFERENTE A ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E MEDICAMENTOS DA SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA E JULGADA, PROCESSO PRECATORIO Nº 1000517-12.2022.8.11.0009, CONFORME DUCUMENTOS ANEXOS(PROPOSTA,	
12/09/2022	007119/2022	RONALDO ADRIANO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	10	302	3.3.90.33.96	VALOR DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DERONALDO ADRIANO DA SILVA QUE IRA PARA GOIANIA LEVA PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL PERIODO 22/09 A 26/09/2022.	
12/09/2022	007138/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	3.835,80	3.835,80	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.	
12/09/2022	007139/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	2.027,34	2.027,34	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMS F-102.	
12/09/2022	007141/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	4.632,00	4.264,60	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.	
12/09/2022	007142/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	2.316,00	0,00	10	305	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	



12/09/2022	007143/2022	CLEONICE BANDEIRA	BIRTCHE	2.316,00	650,65	10	304	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM A VIGILANCIA AMBIENTAL.
12/09/2022	007161/2022	CLEONICE BANDEIRA	BIRTCHE	3.775,54	3.775,54	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR
12/09/2022	007162/2022	AUTO POSTO LTDA	CORONEL	2.173,99	2.173,99	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
12/09/2022	007163/2022	CLEONICE BANDEIRA	BIRTCHE	8.147,75	8.147,75	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR.
12/09/2022	007164/2022	CLEONICE BANDEIRA	BIRTCHE	9.206,88	9.206,88	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR.
12/09/2022	007166/2022	HIPERDENTAL COMER.REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA		2.522,00	2.522,00	10	301	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE COLIDER.
12/09/2022	007168/2022	M.S DIAGNOSTICA LTDA		6.273,00	6.273,00	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE KITS/REAGENTES E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COLIDER/MT
12/09/2022	007172/2022	ALTERMED MEDICO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.419,10	3.419,10	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE TESTE RAPIDO PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE COLIDER.
15/09/2022	007179/2022	CLEONICE BANDEIRA	BIRTCHE	4.610,94	4.610,94	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR.
15/09/2022	007180/2022	CLEONICE BANDEIRA	BIRTCHE	2.445,00	1.259,34	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA
15/09/2022	007182/2022	NUTRICENTER PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	DIST DE	16.571,00	16.571,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT
19/09/2022	007196/2022	CENTERMEDI DE PROD. HOSPITALARES LTDA	COMERCIO	10.000,00	10.000,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT



23/09/2022	007213/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.648,50	2.648,50	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
23/09/2022	007240/2022	MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.070,00	5.070,00	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE COLIDER MANUTENCAO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
23/09/2022	007248/2022	M.S DIAGNOSTICA LTDA	40.247,00	40.247,00	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL PARA ATENDER MANUTENCAO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
29/09/2022	007520/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.562,90	2.562,90	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
30/09/2022	007554/2022	FRANCIANO RENATO PEREGO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N° 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (FRANCIANO R. PER
30/09/2022	007555/2022	RONALDO ADRIANO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N° 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (RONALDO ADRIANO)
30/09/2022	007556/2022	ODILCE PILONETO	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N° 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (ODILCE PILONETO)
03/10/2022	007606/2022	CASA DE APOIO PANTANAL EIRELI	49.507,50	49.507,50	10	302	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DIARIAS DE ?CASA DE APOIO?, SITUADA EXCLUSIVAMENTE NA CAPITAL DO ESTADO, CUIABA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT REF. AO
03/10/2022	007626/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	14.754,07	14.754,07	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022
03/10/2022	007635/2022	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	5.264,66	5.264,66	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.



03/10/2022	007636/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.272,80	2.272,80	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
04/10/2022	007646/2022	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.600,00	9.600,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
04/10/2022	007648/2022	CONQUISTA DIST DE MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.250,00	2.250,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
04/10/2022	007650/2022	GOLDENPLUS -COM DE MED E PROD HOSP LTDA EPP	11.632,00	11.632,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
04/10/2022	007651/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	31.230,00	31.230,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
04/10/2022	007653/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2.155,00	2.155,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
04/10/2022	007657/2022	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	3.840,00	3.840,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
04/10/2022	007659/2022	CONQUISTA DIST DE MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.470,00	2.470,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
04/10/2022	007661/2022	DROGAFONTE LTDA	2.100,00	2.100,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT.
05/10/2022	007671/2022	MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBUICAO EIRELI	2.881,18	2.881,18	10	301	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
06/10/2022	007679/2022	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE	3.172,00	3.172,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E INJETAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO



		MEDICAMENTOS LTDA - ME							PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
06/10/2022	007681/2022	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	7.842,00	7.842,00	10	303	3.3.90.32.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
06/10/2022	007683/2022	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MED HOSP LTD	3.472,80	3.472,80	10	303	3.3.90.32.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
06/10/2022	007685/2022	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.511,70	4.511,70	10	303	3.3.90.32.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
07/10/2022	007686/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.820,00	6.820,00	10	302	3.3.90.30.36		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.
07/10/2022	007688/2022	IVAN DIAS LINS ME	3.467,20	3.467,20	10	301	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
07/10/2022	007689/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.332,00	7.120,00	10	301	3.3.90.30.36		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
07/10/2022	007690/2022	M DE L P ALMEIDA -PROD DE LIMPEZA E HIG -ME	3.502,40	3.502,40	10	301	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
10/10/2022	007707/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	20.843,62	20.843,62	10	302	3.3.90.39.50		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
10/10/2022	007708/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	20.397,86	20.397,86	10	302	3.3.90.39.50		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
13/10/2022	007724/2022	S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	12.297,30	0,00	10	301	3.3.90.30.23		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS TERMO DE COMPROMISSO Nº 091/2021: AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA.



14/10/2022	007741/2022	MARIA CECILIA BETARELLI VIEIRA	2.382,30	2.382,30	10	301	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 REFERENTE A ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E MEDICAMENTOS DA SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA E JULGADA, PROCESSO PRECATORIO Nº 1000517-12.2022.8.11.0009, CONFORME DUCUMENTOS ANEXOS(PROPOS
14/10/2022	007752/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	3.273,54	3.273,54	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
14/10/2022	007759/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.622,45	4.622,45	10	305	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFO
14/10/2022	007766/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	3.160,00	0,00	10	301	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE OXIGENIO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
14/10/2022	007767/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	3.287,23	3.287,23	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA
14/10/2022	007789/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	3.950,00	3.950,00	10	301	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE OXIGENIO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
14/10/2022	007802/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	5.856,00	5.641,32	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR
14/10/2022	007803/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	5.071,15	5.071,15	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA
14/10/2022	007804/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	5.817,88	5.817,88	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR
17/10/2022	007842/2022	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	2.185,00	2.185,00	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
24/10/2022	007863/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.023,39	3.023,39	10	301	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
25/10/2022	007872/2022	CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA	7.320,00	5.335,56	10	301	3.3.90.30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.



26/10/2022	007943/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	3.930,00	3.930,00	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA, RECARGA DE GAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PSFCS PERIM, SANTA CLARA E CENTRAL.
26/10/2022	008153/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	14.947,50	14.947,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022.
26/10/2022	008154/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	46.643,02	46.643,02	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022.
27/10/2022	008159/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	8.985,50	8.985,50	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
28/10/2022	008162/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	3.801,20	3.801,20	10	301	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
28/10/2022	008163/2022	ODILCE PILONETO	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (ODILCE PILONETO)
28/10/2022	008164/2022	FRANCIANO RENATO PEREGO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI Nº 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (FRANCIANO R. PERE
28/10/2022	008237/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.400,00	13.400,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008244/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	22.150,00	22.150,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022
28/10/2022	008251/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	17.650,00	17.650,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008252/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	37.310,00	37.310,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A



								SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008253/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	18.200,00	18.200,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008254/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	28.550,00	28.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008255/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	7.380,24	7.380,24	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008256/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	33.379,14	33.379,14	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008257/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	64.088,58	64.088,58	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008258/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	151.327,50	151.327,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008259/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	143.275,00	143.275,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008260/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.951,12	30.951,12	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008264/2022	MARIA CECILIA BETARELLI VIEIRA	3.160,07	3.160,07	10	301	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 REFERENTE A ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E MEDICAMENTOS DA SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA E JULGADA, PROCESSO PRECATORIO Nº 1000517-12.2022.8.11.0009, CONFORME DUCUMENTOS ANEXOS(PROPOST



28/10/2022	008266/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	5.690,00	5.690,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
28/10/2022	008267/2022	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.576,00	5.576,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
28/10/2022	008268/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.809,70	11.809,70	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
28/10/2022	008269/2022	C.P PINTO COMER DE MATERIAL CIRUR EM GERAL EIRELI	4.990,00	4.990,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
28/10/2022	008296/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	18.300,00	16.976,73	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR.
28/10/2022	008297/2022	CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA	14.560,00	14.238,50	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR.
28/10/2022	008298/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	8.235,00	8.011,55	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA.
03/11/2022	008340/2022	QUINTINO PSIQUIATRIA, ALCOOL E DROGAS EIRELI	20.872,00	20.872,00	10	301	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS REF. A SERVICO DE INTERNACAO PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO DO PACIENTE YLGNER GONCALVES MEDIANTE MANDADO JUDICIAL N? 1700-16.2014.811.009, REF. AO PERIODO DE 2 (DOIS) MESES.
03/11/2022	008355/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	143.980,00	143.980,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
03/11/2022	008356/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	139.650,00	139.650,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022
03/11/2022	008357/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	22.447,96	22.447,96	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
09/11/2022	008369/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.064,40	3.064,40	10	301	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
16/11/2022	008384/2022	MARINI & SANTOS LTDA ME	3.940,00	3.940,00	10	302	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA



									ATENDER A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DO CANCER QUE ESTARAO FAZENDO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 17 E 18/11/22.
16/11/2022	008385/2022	CASA DE APOIO PANTANAL EIRELI	39.298,50	39.298,50	10	302	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DIARIAS DE ?CASA DE APOIO?, SITUADA EXCLUSIVAMENTE NA CAPITAL DO ESTADO, CUIABA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT REF. AO MES
16/11/2022	008386/2022	AUTO POSTO CORONEL LTDA	5.479,85	5.479,85	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUNTACAO COM ATENCAO BASICA.	
16/11/2022	008438/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.836,53	3.836,53	10	301	3.3.90.39.19	PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA, POR MEIO	
16/11/2022	008440/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	3.555,00	3.555,00	10	301	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CARGAS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	
16/11/2022	008442/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.242,52	13.242,52	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.	
16/11/2022	008445/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	18.200,00	18.200,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.	
17/11/2022	008447/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	4.740,00	4.740,00	10	301	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CARGAS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
17/11/2022	008448/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.656,10	2.656,10	10	301	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT	
25/11/2022	008692/2022	CLEONICE BIRTICHE BANDEIRA	5.856,00	5.702,18	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM COMPLEXO REGULADOR	
25/11/2022	008693/2022	CLEONICE BIRTICHE BANDEIRA	7.052,10	7.052,10	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM COMPLEXO REGULADOR	
25/11/2022	008694/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	7.380,23	7.380,23	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A	



									SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
25/11/2022	008695/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	53.608,20	53.608,20	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.	
25/11/2022	008701/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	17.650,00	17.650,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.	
28/11/2022	008727/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	11.496,28	11.496,28	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA	
28/11/2022	008728/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	21.596,05	21.596,05	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA	
29/11/2022	008731/2022	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.029,00	5.029,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES OSTOMIZADOS CONFORME PORTARIA N? 116/1993 E 400/2009 DO MINISTERIO DA SAUDE (PROGRAMA NAC. DE ASSISTENCIA AO OSTOMIZADO)	
30/11/2022	008735/2022	VDR IND COM DE EQUIP PARA SAUDE LTDA ME	2.551,00	2.551,00	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL DE COLIDER - MT	
30/11/2022	008736/2022	ODILCE PILONETO	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (ODILCE PILONETO)	
30/11/2022	008737/2022	FRANCIANO RENATO PEREGO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (FRANCIANO R. PERE	



30/11/2022	008741/2022	M.S DIAGNOSTICA LTDA	8.688,00	7.680,00	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE KITS/REAGENTES E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE COLIDER/MT
30/11/2022	008783/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	39.282,37	39.282,37	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022
30/11/2022	008784/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.750,00	21.750,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
30/11/2022	008785/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	40.190,00	40.190,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
01/12/2022	008801/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.133,99	10.133,99	10	301	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS ETICOS JUDICIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
06/12/2022	009043/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	22.550,00	22.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022
06/12/2022	009044/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	36.956,61	36.956,61	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
06/12/2022	009045/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	7.000,00	7.000,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
06/12/2022	009046/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	17.020,00	17.020,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022
07/12/2022	009082/2022	MARIA CECILIA BETARELLI VIEIRA	3.111,79	3.111,79	10	301	3.3.90.91.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 REFERENTE A ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E MEDICAMENTOS DA SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA E JULGADA, PROCESSO PRECATORIO N? 1000517-12.2022.8.11.0009, CONFORME DUCUMENTOS ANEXOS(PROPOS
12/12/2022	009140/2022	CASA DE APOIO PANTANAL EIRELI	41.943,00	41.943,00	10	302	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DIARIAS DE ?CASA DE APOIO?, SITUADA



									EXCLUSIVAMENTE NA CAPITAL DO ESTADO, CUIABA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT REF. AO M
12/12/2022	009142/2022	C.P PINTO COMER DE MATERIAL CIRUR EM GERAL EIRELI	11.110,46	11.110,46	10	301		3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
12/12/2022	009143/2022	M DE L P ALMEIDA -PROD DE LIMPEZA E HIG -ME	3.880,50	3.880,50	10	301		3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
12/12/2022	009144/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	27.045,87	27.045,87	10	301		3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
12/12/2022	009145/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	10.409,71	10.409,71	10	301		3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
14/12/2022	009156/2022	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	6.000,00	6.000,00	10	303		3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA O PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT
16/12/2022	009168/2022	HIPERDENTAL COMER.REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	4.970,00	4.970,00	10	301		3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE TIRAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA PARA ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. FORNECEDOR: HIPERDENTAL
16/12/2022	009170/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17.548,00	3.160,00	10	301		3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA
23/12/2022	009423/2022	FRANCIANO RENATO PEREGO	4.000,00	4.000,00	10	301		3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (FRANCIANO R. PERE
23/12/2022	009426/2022	ODILCE PILONETO	2.000,00	2.000,00	10	301		3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI N? 2948/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCICIO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO,



								SECRETARIOS E SECRETARIOS ADJUNTOS. (ODILCE PILONETO)
23/12/2022	009427/2022	KOLTUN E ANDERSEN COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE T	7.464,00	7.464,00	10	302	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REABILITACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COLIDER MT (PROPOSTA N? 13861.260000/1210-01 DR. LEONARDO.
23/12/2022	009446/2022	TWL EMPEENDIMENTOS TECNOLOICOS E TURISMO LTDA ME	15.120,00	15.120,00	10	301	3.3.90.40.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMASDE INFORMACAO DOM INSTRUMENTOS DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA MUNICIPAL INTEGRANDO TODAS ASUNIDADES DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS, VIGILANCIAS COM CERTIFICACAO DIGIT
			16.141.503,89	16.088.192,45				





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

APÊNDICE - E - Documentos de Limites de Gastos com Pessoal

APÊNDICE - E

Documentos de Limites de Gastos com Pessoal



GASTOS COM PESSOAL DA PREFEITURA DE COLÍDER no total de R\$ 7.898.606,80 (Despesas Empenhadas e Liquidadas) na dotação 33.90.39.50.

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/2022								
GERADO EM: 20/07/2023 07:28:32								
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Função(código)	SubFunção(código)	Dotação	Descrição
03/01/2022	000157/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	29.327,00	29.327,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022.
03/01/2022	000158/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.950,00	21.950,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022.
03/01/2022	000159/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	135.108,13	135.108,13	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022.
03/01/2022	000160/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	47.258,33	47.258,33	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022.
03/01/2022	000161/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	22.944,48	22.944,48	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022.
03/01/2022	000162/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	78.049,32	78.049,32	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022
03/01/2022	000163/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE	29.100,00	29.100,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE



		POL. PUBLICAS - IPGP						CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022
03/01/2022	000164/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.650,00	13.650,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022.
28/01/2022	000642/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	41.860,00	41.860,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022
28/01/2022	000643/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	85.314,41	85.314,41	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022.
28/01/2022	000644/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	10.554,99	10.554,99	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022.
28/01/2022	000647/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	80.000,00	80.000,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022.
31/01/2022	000863/2022	CENTRO CUIABANO EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA-ME	700,00	700,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDER AS PACIENTES KETELYN NAYARA A. DOS SANTOS E KEVILYN VITORIA A. DOS SANTOS MEDIANTE MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. FORNECEDOR: CENTRO CUIABANO DE EXCELENCIA EM OFTALMOLOG
01/02/2022	000896/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	5.076,84	5.076,84	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022
01/02/2022	000897/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	127.605,25	127.605,25	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000899/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE	63.525,75	63.525,75	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE



		POL. PUBLICAS - IPGP						CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022
01/02/2022	000900/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	18.487,82	18.487,82	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000901/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	23.616,28	23.616,28	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022
01/02/2022	000902/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	38.260,00	38.260,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000903/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000904/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.650,00	13.650,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000905/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.950,00	21.950,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000906/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.750,00	30.750,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000907/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	188.430,74	188.430,74	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.
01/02/2022	000908/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	173.686,58	173.686,58	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022



15/02/2022	001174/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	3.121,00	3.121,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO D
15/02/2022	001175/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	645,50	645,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO D
15/02/2022	001176/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	41.926,48	41.926,48	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO D
16/02/2022	001192/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	1.519,00	1.519,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSO PORTARIA 3.978 DE 28/12/2021: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA M
23/02/2022	001333/2022	ROSSANA KOTECKI ANTUNES LTDA	650,00	650,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONSULTA EM NEUROLOGIA PARA ATENDER A PACIENTE ELIZA GUEDES MARANI, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. FORNECEDOR: CENTRO NEUROLOGICO DE COLIDER CNPJ: 36.279.979/0001-26.
23/02/2022	001334/2022	ROSSANA KOTECKI ANTUNES LTDA	650,00	650,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONSULTA EM NEUROLOGIA PARA ATENDER A PACIENTE ZITA GRACIELA GOMES SERPA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. FORNECEDOR: CENTRO NEUROLOGICO DE COLIDER CNPJ: 36.279.979/0001-26
02/03/2022	001642/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.750,00	30.750,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.



02/03/2022	001643/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	27.170,83	27.170,83	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001644/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	57.354,34	57.354,34	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001645/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.650,00	13.650,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001647/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	47.130,00	47.130,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001648/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001649/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	222.597,18	222.597,18	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
02/03/2022	001650/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.950,00	21.950,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
09/03/2022	001764/2022	ROSSANA KOTECKI ANTUNES LTDA	650,00	650,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONSULTA EM NEUROLOGIA PARA ATENDER O PACIENTE ELIEL MATIAS DE BRITO, MEDIANTE MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. FORNECEDOR: CENTRO NEUROLOGICO DE COLIDER CNPJ: 36.279.979/0001-26.
10/03/2022	001817/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	23.803,81	23.803,81	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO D



10/03/2022	001819/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	267,25	267,25	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO D
11/03/2022	001832/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	3.706,93	3.706,93	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO D
15/03/2022	001859/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	1.874,00	1.874,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PORTARIA 3.978 DE 28/12/2021: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL
28/03/2022	002184/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	183.833,87	183.833,87	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
30/03/2022	002428/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	114.976,83	114.976,83	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSO: PORTARIA 331 COVID - SOLICITACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
05/04/2022	002601/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	3.475,25	3.475,25	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PORTARIA 3.978 DE 28/12/2021: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL
05/04/2022	002602/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	3.515,36	3.515,36	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO DE COLIDER/MT



05/04/2022	002603/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	551,16	551,16	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
06/04/2022	002618/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	38.812,00	38.812,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO BASICO D
27/04/2022	003024/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.860,57	13.860,57	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003025/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	47.988,97	47.988,97	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003032/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.650,00	13.650,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003033/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	185.249,76	185.249,76	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003034/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	36.817,30	36.817,30	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RECURSO COVID: SOLICITACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. R\$ 32.275,00 NA PORTARIA Nº 3978 E R\$ 4.542,30 NA PO
27/04/2022	003035/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	56.000,00	56.000,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. RECURSO: R\$ 39.526,98 BB MAC ESTADO C/C 30.608-8 E R\$ 16.473,02 BB INCENTIVO AO



27/04/2022	003036/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	89.866,00	89.866,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022
27/04/2022	003037/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	36.006,09	36.006,09	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003038/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	52.442,41	52.442,41	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003039/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.950,00	21.950,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003040/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	31.750,00	31.750,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003041/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
27/04/2022	003042/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	32.270,00	32.270,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022.
02/05/2022	003379/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	63.443,27	63.443,27	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.
02/05/2022	003381/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	27.125,59	27.125,59	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.
02/05/2022	003382/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE	228.415,57	228.415,57	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE



		POL. PUBLICAS - IPGP						CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.
02/05/2022	003383/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	18.000,00	18.000,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.
02/05/2022	003384/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	31.050,00	31.050,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.
02/05/2022	003385/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.
02/05/2022	003386/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.650,00	13.650,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.
02/05/2022	003387/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.950,00	21.950,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.
02/05/2022	003388/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	44.750,00	44.750,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.
02/05/2022	003389/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	23.376,57	23.376,57	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.
02/05/2022	003390/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	9.507,91	9.507,91	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022.
04/05/2022	003439/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	15.335,56	15.335,56	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES



								ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASI
04/05/2022	003442/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	721,00	721,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BAS
04/05/2022	003443/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	864,75	864,75	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASIC
04/05/2022	003470/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	2.194,00	2.194,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
04/05/2022	003471/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	21.095,61	21.095,61	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASI
04/05/2022	003472/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	1.903,75	1.903,75	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BAS
31/05/2022	004300/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	199.402,60	199.402,60	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022. RECURSO DA EMENDA DO DEPUTADO ESTADUAL VALDIR BARRANCO.
01/06/2022	004307/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	37.710,00	37.710,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.



01/06/2022	004308/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004309/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	12.967,50	12.967,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004310/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.950,00	21.950,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004311/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.750,00	30.750,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004312/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	18.000,00	18.000,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004313/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	237.535,70	237.535,70	10	302	3.3.90.39.50	SOLICITACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004314/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	66.053,40	66.053,40	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004315/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	20.780,24	20.780,24	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004316/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	215.641,21	215.641,21	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
01/06/2022	004317/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE	27.709,11	27.709,11	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE



		POL. PUBLICAS - IPGP						CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022
01/06/2022	004327/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	6.488,92	6.488,92	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022.
03/06/2022	004425/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	17.958,06	17.958,06	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
03/06/2022	004426/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	2.171,00	2.171,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASIC
03/06/2022	004427/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	930,25	930,25	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASIC
03/06/2022	004428/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	687,25	687,25	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASI
03/06/2022	004430/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	710,00	710,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASI
03/06/2022	004431/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	20.402,91	20.402,91	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES



								ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASI
01/07/2022	005173/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	177.000,00	177.000,00	10	301	3.3.90.39.50	SOLICITACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
06/07/2022	005273/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	887,50	887,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASI
06/07/2022	005275/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	14.243,81	14.243,81	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASIC
06/07/2022	005276/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	649,00	649,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASI
06/07/2022	005283/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	1.716,50	1.716,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASIC
06/07/2022	005284/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	1.543,50	1.543,50	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASI
06/07/2022	005285/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	15.682,99	15.682,99	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES



								ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASIC
29/07/2022	005986/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	128.670,00	128.670,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005987/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005988/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	14.400,00	14.400,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005989/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	46.350,00	46.350,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005990/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	66.325,50	66.325,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005991/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	10.967,74	10.967,74	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005992/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.946,53	21.946,53	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005993/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	7.380,24	7.380,24	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	005999/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.750,00	30.750,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.



29/07/2022	006000/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.950,00	21.950,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	006001/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.650,00	13.650,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	006002/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	100.766,16	100.766,16	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	006005/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	47.632,05	47.632,05	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	006008/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	14.100,00	14.100,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
29/07/2022	006010/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	10.000,00	10.000,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022.
01/08/2022	006082/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	43.070,00	43.070,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/08/2022	006083/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	135.700,00	135.700,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022
01/08/2022	006084/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	27.263,24	27.263,24	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/08/2022	006085/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE	7.380,24	7.380,24	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE



		POL. PUBLICAS - IPGP						CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/08/2022	006097/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	164.990,00	164.990,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/08/2022	006098/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	19.283,66	19.283,66	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/08/2022	006099/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	32.798,00	32.798,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/08/2022	006100/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	11.246,39	11.246,39	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/08/2022	006101/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	57.904,69	57.904,69	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
10/08/2022	006351/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	17.926,21	17.926,21	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
10/08/2022	006352/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	3.307,50	3.307,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
10/08/2022	006354/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	1.027,50	1.027,50	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO



10/08/2022	006355/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	1.065,00	1.065,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
10/08/2022	006356/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	23.451,56	23.451,56	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASI
10/08/2022	006360/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	1.507,00	1.507,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASIC
26/08/2022	006866/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.400,00	13.400,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022
26/08/2022	006867/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022
26/08/2022	006868/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	47.392,61	47.392,61	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
26/08/2022	006869/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	22.974,00	22.974,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022
26/08/2022	006870/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	74.572,04	74.572,04	10	301	3.3.90.39.50	SOLICITACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
26/08/2022	006871/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE	11.074,00	11.074,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE



		POL. PUBLICAS - IPGP						CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.
01/09/2022	007004/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	17.650,00	17.650,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007005/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.400,00	13.400,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007006/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	37.310,00	37.310,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007007/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	22.150,00	22.150,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007008/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	17.786,36	17.786,36	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007009/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.550,00	30.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007010/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	11.550,00	11.550,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007011/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	19.440,75	19.440,75	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007012/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	163.325,00	163.325,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.



01/09/2022	007013/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	139.300,00	139.300,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007014/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	7.380,24	7.380,24	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007015/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	14.754,07	14.754,07	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007016/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	26.759,36	26.759,36	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007017/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	41.325,63	41.325,63	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
01/09/2022	007018/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	63.754,26	63.754,26	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.
08/09/2022	007052/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	1.242,50	1.242,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
08/09/2022	007053/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	1.009,00	1.009,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASI
08/09/2022	007055/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	1.856,50	1.856,50	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES



								ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASI
08/09/2022	007056/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	1.782,00	1.782,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASIC
03/10/2022	007626/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	14.754,07	14.754,07	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022
10/10/2022	007707/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	20.843,62	20.843,62	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
10/10/2022	007708/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	20.397,86	20.397,86	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
11/10/2022	007712/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	1.177,50	1.177,50	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
11/10/2022	007713/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	1.473,00	1.473,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
11/10/2022	007714/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	31,00	31,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE



								SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
11/10/2022	007715/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	621,25	621,25	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
26/10/2022	008153/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	14.947,50	14.947,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022.
26/10/2022	008154/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	46.643,02	46.643,02	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022.
28/10/2022	008237/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.400,00	13.400,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008244/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	22.150,00	22.150,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022
28/10/2022	008251/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	17.650,00	17.650,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008252/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	37.310,00	37.310,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008253/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	18.200,00	18.200,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008254/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE	28.550,00	28.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE



		POL. PUBLICAS - IPGP						CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008255/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	7.380,24	7.380,24	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008256/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	33.379,14	33.379,14	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008257/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	64.088,58	64.088,58	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008258/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	151.327,50	151.327,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008259/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	143.275,00	143.275,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/10/2022	008260/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	30.951,12	30.951,12	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
03/11/2022	008355/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	143.980,00	143.980,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
03/11/2022	008356/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	139.650,00	139.650,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022
03/11/2022	008357/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	22.447,96	22.447,96	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.



16/11/2022	008442/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	13.242,52	13.242,52	10	304	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
16/11/2022	008445/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	18.200,00	18.200,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
25/11/2022	008694/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	7.380,23	7.380,23	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
25/11/2022	008695/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	53.608,20	53.608,20	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
25/11/2022	008701/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	17.650,00	17.650,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
28/11/2022	008724/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	1.242,50	1.242,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
28/11/2022	008725/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	355,00	355,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
28/11/2022	008726/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	1.344,00	1.344,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA



28/11/2022	008727/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	11.496,28	11.496,28	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
28/11/2022	008728/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	21.596,05	21.596,05	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
30/11/2022	008783/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	39.282,37	39.282,37	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022
30/11/2022	008784/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	21.750,00	21.750,00	10	303	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
30/11/2022	008785/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	40.190,00	40.190,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
06/12/2022	008844/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	1.018,72	1.018,72	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
06/12/2022	009043/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	22.550,00	22.550,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022
06/12/2022	009044/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	36.956,61	36.956,61	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.? 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
06/12/2022	009045/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE	7.000,00	7.000,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE



		POL. PUBLICAS - IPGP						CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
06/12/2022	009046/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	17.020,00	17.020,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 002/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022
12/12/2022	009144/2022	LABORATORIO DE A. C. SAO JOSE LTDA	27.045,87	27.045,87	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
12/12/2022	009145/2022	MARCOS C. DA SILVA & CIA LTDA	10.409,71	10.409,71	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, SENDO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE PA
13/12/2022	009148/2022	INST.DE PESQ. E GESTAO DE POL. PUBLICAS - IPGP	0,01	0,01	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SAUDE CONFORME O TERMO DE PARCERIA N.º 02/2020, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.
			7.898.606,80	7.898.606,80				





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

APÊNDICE - F - Documentos da Previdência Municipal

APÊNDICE - F

Documentos da Previdência Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)

RPPS	:	PREVI-LIDER FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
ASSUNTO	:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO e RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022 (exercício corrente):

Informo ainda, a seguinte situação relativa a débitos ao RPPS de exercícios anteriores e não parcelados:

PREFEITURA MUNICIPAL – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)							
Mês de competência	Tipo (segurados ou patronal)	Valor devido (R\$)	Valor pago (R\$)	Data dos pagamentos	Multa / Juros devidos (R\$)	Multa / Juros pagos (R\$)	Saldo devedor (R\$)
Janeiro	Segurados	209.213,81	251,87	22/01/2021			208.961,94
			208.961,94	29/01/2021			0,00
janeiro	Patronal	402.593,71	350,11	22/01/2021			402.243,60
			402.109,03	29/01/2021			134,57
			134,57	23/02/2021			0,00
Fevereiro	Segurados	236.919,46	251,87	23/02/2021			236.667,59
			236.667,59	26/02/2021			0,00
Fevereiro	Patronal	455.905,05	484,67	23/02/2021			455.420,38
			455.420,38	26/02/2021			0,00
Março	Segurados	211.389,56	251,87	23/03/2021			211.137,69
			211.137,69	30/03/2021			0,00
Março	Patronal	406.777,74	484,68	23/03/2021			406.293,06
			406.293,06	30/03/2021			0,00
Abril	Segurados	211.159,03	251,87	23/04/2021			210.907,16
			210.907,16	29/04/2021			0,00
Abril	Patronal	406.334,18	484,68	23/04/2021			405.849,50
			405.849,50	29/04/2021			0,00
Mai	Segurados	209.472,69	251,87	24/05/2021			209.220,82
			209.220,82	28/05/2021			0,00
Mai	Patronal	403.089,24	484,68	24/05/2021			402.604,56
			402.604,56	28/05/2021			0,00
Junho	Segurados	213.495,96	251,87	22/06/2021			213.244,09
			213.244,09	29/06/2021			0,00
Junho	Patronal	410.831,44	484,68	22/06/2021			410.346,76
			410.346,76	29/06/2021			0,00
Julho	Segurados	241.868,55	258,38	22/07/2021			241.610,17

Travessa dos Parecis, 41 Setor Leste - 78.500-000 - Colider- MT - Fone/Fax (066) 3541 – 2580

Previdenciadecolider@gmail.com
www.previlider.com.br





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

			241.610,17	28/07/2021		0,00
Julho	Patronal	465.428,89	497,22	22/07/2021		464.931,67
			464.931,67	28/07/2021		0,00
Agosto	Segurados	243.112,65	258,38	24/08/2021		242.854,27
			242.854,27	30/08/2021		0,00
Agosto	Patronal	467.823,01	497,22	24/08/2021		467.325,79
			467.325,79	30/08/2021		0,00
Setembro	Segurados	213.686,41	258,38	22/09/2021		213.428,03
			213.428,03	30/09/2021		0,00
Setembro	Patronal	432.257,82	522,69	22/09/2021		431.733,13
			385.760,66	30/09/2021		45.972,47
			45.972,47	01/10/2021		0,00
Outubro	Segurados	215.714,90	258,38	22/10/2021		215.456,52
			215.456,52	28/10/2021		0,00
Outubro	Patronal	437.711,64	522,69	22/10/2021		437.188,95
			437.188,95	28/10/2021		0,00
Novembro	Segurados	212.921,69	258,38	23/11/2021		212.663,31
			212.663,31	26/11/2021		0,00
Novembro	Patronal	430.715,00	522,69	23/11/2021		430.192,31
			430.192,31	26/11/2021		0,00
Dezembro	Segurados	219.629,45	258,38	22/12/2021		219.371,07
			219.371,07	23/12/2021		0,00
Dezembro	Patronal	444.286,96	522,69	22/12/2021		443.764,27
			443.764,27	23/12/2021		0,00
13°	Segurados	212.619,21	258,38	06/12/2021		212.360,83
			212.360,83	10/12/2021		0,00
13°	Patronal	430.102,84	522,39	06/12/2021		429.580,45
			429.580,45	10/12/2021		0,00
TOTAL GERAL		8.445.058,89	8.445.058,89			0,00

CÂMARA MUNICIPAL – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)

Mês de competência	Tipo (segurados ou patronal)	Valor devido (R\$)	Valor pago (R\$)	Data dos pagamentos	Multa / Juros devidos (R\$)	Multa / Juros pagos (R\$)	Saldo devedor (R\$)
Janeiro	Segurados	8.945,67	8.945,67	29/01/2021			0,00
Janeiro	Patronal	17.214,02	17.214,02	29/01/2021			0,00
Fevereiro	Segurados	8.945,67	8.945,67	26/02/2021			0,00
Fevereiro	Patronal	17.213,97	17.213,97	26/02/2021			0,00
Março	segurado	8.945,67	0,00				8.945,67
			8.945,67	06/04/2021			0,00
Março	Patronal	17.213,97	0,00				17.213,97
			17.213,97	06/04/2021			0,00
Abril	Segurados	8.945,67	8.945,67	30/04/2021			0,00
Abril	Patronal	17.213,97	17.213,97	30/04/2021			0,00
Maior	Segurados	8.945,67	8.945,67	31/05/2021			0,00
Maior	Patronal	17.213,96	17.213,96	31/05/2021			0,00
Junho	Segurados	10.204,46	10.204,46	30/06/2021			0,00
Junho	Patronal	19.636,32	19.636,32	30/06/2021			0,00
Julho	Segurados	9.101,18	0,00				9.101,18
			9.101,18	02/08/2021			0,00
Julho	Patronal	17.513,23	0,00				17.513,23
			17.513,23	02/08/2021			0,00
Agosto	Segurados	9.101,19	9.101,19	30/08/2021			0,00

Travessa dos Parecis, 41 Setor Leste - 78.500-000 - Colider- MT - Fone/Fax (066) 3541 – 2580

Previdenciadecolider@gmail.com
www.previlider.com.br





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Agosto	Patronal	17.513,24	17.513,24	30/08/2021			0,00
Setembro	Segurados	9.101,19	9.101,19	27/09/2021			0,00
Setembro	Patronal	18.410,41	18.410,41	27/09/2021			0,00
Outubro	Segurados	9.874,26	9.874,26	29/10/2021			0,00
Outubro	Patronal	19.974,22	19.000,85	29/10/2021			973,37
			973,37	17/11/2021			0,00
Novembro	Segurados	9.230,02	9.230,02	30/11/2021			0,00
Novembro	Patronal	18.671,05	18.671,05	30/11/2021			0,00
Dezembro	Segurados	9.230,04	9.230,04	21/12/2021			0,00
Dezembro	Patronal	18.670,99	18.670,99	21/12/2021			0,00
13°	Segurados	9.230,04	9.230,04	01/12/2021			0,00
13°	Patronal	18.671,05	18.671,05	01/12/2021			0,00
TOTAL GERAL		354.931,13	354.931,13				0,00

PREVI - LIDER- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)

Mês de competência	Tipo (segurados ou patronal)	Valor devido (R\$)	Valor pago (R\$)	Data dos pagamentos	Multa / Juros devidos (R\$)	Multa / Juros pagos (R\$)	Saldo devedor (R\$)
Janeiro	Segurados	956,00	956,00	25/01/2021			0,00
Janeiro	Patronal	1.839,62	1.839,62	25/01/2021			0,00
Fevereiro	segurado	956,00	956,00	19/02/2021			0,00
Fevereiro	Patronal	1.839,62	1.839,62	19/02/2021			0,00
Março	Segurados	956,00	956,00	19/03/2021			0,00
Março	Patronal	1.839,62	1.839,62	19/03/2021			0,00
Abril	Segurados	956,00	956,00	27/04/2021			0,00
Abril	Patronal	1.839,62	1.839,62	27/04/2021			0,00
Mai	Segurados	956,00	956,00	19/05/2021			0,00
Mai	Patronal	1.839,62	1.839,62	19/05/2021			0,00
Junho	Segurados	971,50	971,50	29/06/2021			0,00
Junho	Patronal	1.869,47	1.869,47	29/06/2021			0,00
Julho	Segurados	971,50	971,50	20/07/2021			0,00
Julho	Patronal	1.868,87	1.868,87	20/07/2021			0,00
Agosto	Segurados	971,50	971,50	23/08/2021			0,00
Agosto	Patronal	1.868,89	1.868,89	23/08/2021			0,00
Setembro	Segurados	971,50	971,50	20/09/2021			0,00
Setembro	Patronal	1.965,23	1.965,23	20/09/2021			0,00
Outubro	Segurados	971,50	971,50	19/10/2021			0,00
Outubro	Patronal	1.965,23	1.965,23	19/10/2021			0,00
Novembro	Segurados	1.015,97	1.015,97	23/11/2021			0,00
Novembro	Patronal	2.055,15	2.055,15	23/11/2021			0,00
Dezembro	Segurados	1.015,97	1.015,97	20/12/2021			0,00
Dezembro	Patronal	2.055,15	2.055,15	20/12/2021			0,00
13°	Segurados	1.015,97	1.015,97	04/11/2021			0,00
13°	Patronal	2.055,15	2.055,15	04/11/2021			0,00
TOTAL GERAL		37.586,65	37.586,65				0,00

SERVIDORES INATIVOS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)

Mês de competência	Tipo (segurados ou patronal)	Valor devido (R\$)	Valor pago (R\$)	Data dos pagamentos	Multa / Juros devidos (R\$)	Multa / Juros pagos (R\$)	Saldo devedor (R\$)
Janeiro	Segurados	2.654,84	2.654,84	25/01/2021			0,00
Fevereiro	Segurados	2.654,84	2.654,84	19/02/2021			0,00

Travessa dos Parais, 41 Setor Leste - 78.500-000 - Colider- MT - Fone/Fax (066) 3541 – 2580

Previdenciadecolider@gmail.com

www.previlider.com.br





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Março	Segurados	2.654,84	2.654,84	18/03/2021			0,00
Abril	Segurados	2.654,84	2.654,84	27/04/2021			0,00
Mai	Segurados	2.654,84	2.654,84	19/05/2021			0,00
Junho	Segurados	2.654,84	2.654,84	29/06/2021			0,00
Julho	Segurados	2.654,84	2.654,84	20/07/2021			0,00
Agosto	Segurados	2.654,84	2.654,84	23/08/2021			0,00
Setembro	Segurados	2.654,84	2.654,84	20/09/2021			0,00
Outubro	Segurados	2.654,84	2.654,84	19/10/2021			0,00
Novembro	Segurados	2.654,84	2.654,84	23/11/2021			0,00
Dezembro	Segurados	2.654,84	2.654,84	20/12/2021			0,00
13°	Segurados	2.654,84	2.654,84	04/11/2021			0,00
TOTAL GERAL		34.512,92	34.512,92				0,00

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Atenciosamente,

Colider, 16 de janeiro de 2023.

Mariza Bernardes da Silva
Diretora Executiva – Previ-líder
Fundo Municipal de Previdência Social
Portaria Municipal nº 03/2017 - Colider/MT
CPF: 572.332.761-53
Período da gestão: 01/01/2017/31/12/2024

Travessa dos Parecis, 41 Setor Leste - 78.500-000 - Colider- MT - Fone/Fax (066) 3541 – 2580

Previdenciadecolider@gmail.com
www.previlider.com.br





ANEXO II

PARECER DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2022

ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS
RESPONSÁVEIS POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS

RPPS	:	PREVI-LIDER- FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CNPJ	:	32.945.594/0001-08

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao art. 74, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, apresenta-se o **Parecer da Unidade de Controle Interno das Contas Anuais de Gestão da PREVI LIDER – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Colíder-MT, relativas ao Exercício de 2022:**

2. RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	
NOME:	ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA
PERÍODO:	01/04/2019 a 31/12/2022
CPF:	615.514.901-10
TELEFONE:	66-3541-6300 / 66-9 9904-0531
E-MAIL:	controladoria@colider.mt.gov.br
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO/ NOMEAÇÃO (SE HOVER):	Portaria nº 157/2019





3. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

3.1. Unidade de Controle Interno

A Unidade de Controle Interno do Município de Colíder/MT foi criada pela Lei Municipal nº 2005/2008 de 18/01/2008 e posteriormente criada a CGM - Controladoria Geral do Município pela Lei 2846/2015 de 17/12/2015. Consta da referida Lei os cargos de Controlador Interno, Auditor Interno, Agente de Controle Interno e Controlador Geral, a serem ocupados por Servidores aprovados em concurso público com as qualificações necessárias para o exercício da função.

Atualmente encontra-se atuando e respondendo pela Controladoria Geral do Município de Colíder, interinamente, a Senhora Rosângela Romano Ferreira da Silva, Advogada, inscrita na OAB/MT nº 17.593-O, efetiva no cargo de Agente Administrativo II, designada para a função de Controladora Geral do Município de Colíder a partir de 01/04/2019, por intermédio da Portaria nº 157/2019.

Houve a realização de Concurso Público, para preenchimento de vagas, dentre elas uma para o cargo de Controlador Interno, conforme edital nº 001/2020, disponível no link: https://www.gp.srv.br/transparencia_colider/servlet/portal_concursos.

Todavia, o Certame foi suspenso conforme Decreto Municipal nº 046/2020, em cumprimento à Ordem Judicial no Processo nº 1001058-16.2020.8.11.0009, e após o processamento do recurso interposto pela Banca Organizadora, manteve-se a decisão de 1ª Instância, sendo o Certame cancelado. Ato contínuo, a Gestão providenciou novo concurso público, conforme Edital nº 001/2022/PMC/MT, para provimento de vagas da Prefeitura Municipal de Colíder, ora em andamento, mantendo-se a referida Servidora designada para o exercício da função, interinamente.

Destaca-se que a UCCI – Unidade Central do Controle Interno não é específica do RPPS, sendo que na UCCI do Município de Colíder atua uma única Servidora para desenvolver todos os trabalhos de sua competência, na Prefeitura Municipal de Colíder, na Câmara Municipal de Colíder e no RPPS - PREVI LÍDER.

Travessa dos Parecís, 41 Setor Leste-78.500-000-Colider- MT-Fone/Fax (66)3541– 2580
previdenciadecolider@gmail.com
www.previlider.com.br





3.2. Plano Anual de Auditoria Interna:

Atividades previstas:

Conforme o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI/2022, constou a previsão de Auditoria Interna no SSP – Sistema de Previdência Própria Previ Lider, conforme Instrução Normativa nº 13/2009;

Assim como, constou as previsões das análises de todos os processos de aposentadorias e pensões concedidos durante o exercício de 2022, com a respectiva emissão de Parecer Simples do Controle Interno;

Ainda, constou a previsão da elaboração do Parecer parcial e conclusivo das contas anuais de Gestão do PREVI-LIDER referente ao exercício de 2022.

Atividades executadas:

Conforme o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI/2022, houve previsão de Auditoria Interna no SSP – Sistema de Previdência Própria Previ-Lider. Todavia, as atividades do Controle Interno consistem no acompanhamento preventivo e análise por amostragem de processos de pagamento, licitatórios, escrituração contábil e atos administrativos de pessoal, limites de gastos, dentre outros;

Foram analisados, com emissão de parecer do Controle Interno, todos os processos de aposentadorias e pensões concedidas no exercício de 2022;

No exercício de 2022, também foram elaborados os Pareceres conclusivo das contas de Gestão da PREVI-LIDER referente ao exercício de 2021; o Parecer Parcial do primeiro semestre/2022, e o presente Parecer Anual das Contas de Gestão do RPPS referente ao Exercício de 2022.

3.3. Demais atividades desenvolvidas:

Houve a participação da Controladora Geral nas reuniões do Conselho Curador e Conselho Fiscal, assim como nas reuniões e *lives* do PREVI-LIDER, relacionadas à contabilidade, financeiro, meta atuarial, avaliação atuarial, Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial e outros assuntos referentes ao RPPS e ao SSP – Sistema de Previdência Própria do PREVI-LIDER.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

4. CONTROLE DA GESTÃO:

4.1. Contribuições Previdenciárias:

As informações relativas às Contribuições previdenciárias do exercício de 2022 foram contabilizadas corretamente, e pagas no prazo legal, conforme segue:

NOME DO ÓRGÃO VINCULADO RPPS								
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)								
PREFEITURA MUNICIPAL – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)								
Mês de competência	Tipo (segurados ou patronal)	Base de cálculo	Valor devido (R\$)	Valor pago (R\$)	Data dos pagamentos	Multa / Juros devidos (R\$)	Multa / Juros pagos (R\$)	Saldo devedor (R\$)
Janeiro	Segurados	1.716.441,08	240.297,69	258,38	24/01/2022			240.039,31
				239.754,03	01/02/2022			285,28
				285,28	04/02/2022			0,00
Janeiro	Patronal	1.716.441,08	486.096,25	522,69	24/01/2022			485.573,56
				484.996,47	01/02/2022			577,09
				577,09	04/02/2022			0,00
Fevereiro	Segurados	1.680.996,98	235.337,02	422,26	22/02/2022			234.914,76
				234.914,76	25/02/2022			0,00
Fevereiro	Patronal	1.680.996,98	476.058,28	854,15	22/02/2022			475.204,13
				475.204,13	25/02/2022			0,00
Março	Segurados	1.532.099,71	214.491,31	3.807,33	02/03/2022			210.683,98
				340,32	22/03/2022			210.343,66
				209.550,64	30/03/2022			793,02
				151,12	31/03/2022			641,90
				641,90	05/04/2022			0,00
Março	Patronal	1.532.099,71	433.890,60	7.701,68	02/03/2022			426.188,92
				688,42	22/03/2022			425.500,50
				423.896,29	30/03/2022			1.604,21
				305,69	31/03/2022			1.298,52
				1.298,52	05/04/2022			0,00
Abril	Segurados	1.547.898,61	216.703,10	340,32	25/04/2022			216.362,78
				216.014,04	29/04/2022			348,74
				348,74	02/05/2022			0,00
Abril	Patronal	1.547.898,61	438.364,92	688,42	25/04/2022			437.676,50
				430.764,56	29/04/2022			6.911,94
				705,44	02/05/2022			6.206,50
				6.206,50	06/05/2022			0,00
Maio	Segurados	1.878.621,97	262.094,93	340,32	24/05/2022			261.754,61
				261.405,87	26/05/2022			348,74
				348,74	31/05/2022			0,00
Maio	Patronal	1.878.621,97	530.185,59	688,42	26/05/2022			529.497,17
				528.791,73	26/05/2022			705,44
				705,44	31/05/2022			0,00
Junho	Segurados	1.716.859,15	240.357,59	340,32	22/06/2022			240.017,27
				240.017,27	30/06/2022			0,00
Junho	Patronal	1.716.859,15	486.214,42	688,42	22/06/2022			485.526,00

Travessa dos Parecís, 41 Setor Leste-78.500-000-Colider- MT-Fone/Fax (66)3541– 2580

previdenciadecolider@gmail.com

www.previlider.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

				485.526,00	30/06/2022			0,00
Julho	Segurados	1.904.894,97	266.682,53	27.910,76	05/07/2022			238.771,77
				340,32	22/07/2022			238.431,45
				238.431,45	29/07/2022			0,00
Julho	Patronal	1.904.894,97	539.466,16	688,42	22/07/2022			538.777,74
				538.777,74	29/07/2022			0,00
Agosto	Segurados	1.700.539,92	238.072,77	340,32	23/08/2022			237.732,45
				237.383,71	30/08/2022			348,74
				348,74	31/08/2022			0,00
Agosto	Patronal	1.700.539,92	481.592,80	688,42	23/08/2022			480.904,38
				480.198,94	30/08/2022			705,44
				705,44	31/08/2022			0,00
Setembro	Segurados	1.690.773,08	236.705,53	340,32	22/09/2022			236.365,21
				236.365,21	30/09/2022			0,00
Setembro	Patronal	1.690.773,08	478.826,83	688,42	22/09/2022			478.138,41
				478.138,41	30/09/2022			0,00
Outubro	Segurados	1.689.756,28	236.563,15	340,32	24/10/2022			236.222,83
				235.634,83	28/10/2022			588,00
				588,00	17/11/2022			0,00
Outubro	Patronal	1.689.756,28	478.538,88	688,42	24/10/2022			477.850,46
				476.661,02	28/10/2022			1.189,44
				1.189,44	17/11/2022			0,00
Novembro	Segurados	1.695.556,11	237.375,16	340,32	22/11/2022			237.034,84
				236.017,65	29/11/2022			1.017,19
				348,74	01/12/2022			668,45
				668,45	15/12/2022			0,00
Novembro	Patronal	1.695.556,11	480.181,40	688,42	22/11/2022			479.492,98
				477.435,37	29/11/2022			2.057,61
				705,44	01/12/2022			1.352,17
				1.352,17	15/12/2022			0,00
Dezembro	Segurados	1.688.271,82	236.354,71	340,32	22/12/2022			236.014,39
				348,74	28/12/2022			235.665,65
				234.997,20	29/12/2022			668,45
Dezembro	Patronal	1.688.271,82	478.118,49	688,42	22/12/2022			477.430,07
				705,44	28/12/2022			476.724,63
				475.372,46	29/12/2022			1.352,17
13º	Segurados	1.684.121,77	235.774,42	261,55	01/12/2022			235.512,87
				340,32	07/12/2022			235.172,55
				234.979,66	13/12/2022			192,89
				35,39	20/12/2022			157,50
				157,50	21/12/2022			0,00
13º	Patronal	1.684.121,77	476.943,14	529,07	01/12/2022			476.414,07
				688,42	07/12/2022			475.725,65
				475.335,46	13/12/2022			390,19
				71,60	20/12/2022			318,59
				318,59	21/12/2022			0,00
TOTAL GERAL		22.126.831,45	9.361.287,67	9.359.267,05				2.020,62
CÂMARA MUNICIPAL – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)								
Mês de competência	Tipo (segurados ou patronal)		Valor devido (R\$)	Valor pago (R\$)	Data dos pagamentos	Multa / Juros	Multa / Juros pagos (R\$)	Saldo devedor (R\$)

Travessa dos Parecís, 41 Setor Leste-78.500-000-Colider- MT-Fone/Fax (66)3541– 2580

previdenciadecolider@gmail.com

www.previlider.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

						devidos (R\$)		
Janeiro	Segurados	88.430,05	12.380,19	0,00				12.380,19
				12.380,19	01/02/2022			0,00
Janeiro	Patronal	88.430,05	25.043,27	0,00				25.043,27
				25.043,27	01/02/2022			0,00
Fevereiro	Segurados	88.518,99	12.392,65	12.392,65	25/02/2022			0,00
Fevereiro	Patronal	88.518,99	25.068,47	25.068,47	25/02/2022			0,00
Março	Segurados	88.686,25	12.416,08	12.416,08	28/03/2022			0,00
Março	Patronal	88.686,25	25.115,85	25.115,85	28/03/2022			0,00
Abril	Segurados	89.351,23	12.509,17	12.509,17	29/04/2022			0,00
Abril	Patronal	89.351,23	25.304,18	25.304,18	29/04/2022			0,00
Maio	Segurados	92.011,17	12.881,56	12.881,56	31/05/2022			0,00
Maio	Patronal	92.011,17	26.057,47	26.057,47	31/05/2022			0,00
Junho	Segurados	92.011,17	12.881,56	12.881,56	30/06/2022			0,00
Junho	Patronal	92.011,17	26.057,47	26.057,47	30/06/2022			0,00
Julho	Segurados	92.011,17	12.881,56	0,00				12.881,56
				12.881,56	02/08/2022			0,00
Julho	Patronal	92.011,17	26.057,47	0,00				26.057,47
				26.057,47	02/08/2022			0,00
Agosto	Segurados	92.218,46	12.910,59	12.910,59	31/08/2022			0,00
Agosto	Patronal	92.218,46	26.116,17	26.116,17	31/08/2022			0,00
Setembro	Segurados	92.011,17	12.881,56	12.881,56	30/09/2022			0,00
Setembro	Patronal	92.011,17	26.057,47	26.057,47	30/09/2022			0,00
Outubro	Segurados	92.011,17	12.881,56	12.881,56	28/10/2022			0,00
Outubro	Patronal	92.011,17	26.057,47	26.057,47	28/10/2022			0,00
Novembro	Segurados	91.356,72	12.789,93	12.789,93	29/11/2022			0,00
Novembro	Patronal	91.356,72	25.872,13	25.872,13	29/11/2022			0,00
Dezembro	Segurados	93.548,29	13.096,76	13.096,76	21/12/2022			0,00
Dezembro	Patronal	93.548,29	26.492,78	26.492,78	21/12/2022			0,00
13º	Segurados	92.439,98	12.941,59	12.941,59	09/12/2022			0,00
13º	Patronal	92.439,98	26.990,49	26.990,49	09/12/2022			0,00
TOTAL GERAL		1.184.605,82	502.135,45	502.135,45				0,00
PREVI - LIDER- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)								
Mês de competência	Tipo (segurados ou patronal)		Valor devido (R\$)	Valor pago (R\$)	Data dos pagamento s	Multa / Juros devidos (R\$)	Multa / Juros pagos (R\$)	Saldo devedor (R\$)
Janeiro	Segurados	9.558,24	1.338,15	1.338,15	27/01/2022			0,00
Janeiro	Patronal	9.558,24	2.706,88	2.706,88	27/01/2022			0,00
Fevereiro	Segurados	9.673,46	1.354,42	1.354,42	22/02/2022			0,00
Fevereiro	Patronal	9.673,46	2.739,51	2.739,51	22/02/2022			0,00
Março	Segurados	9.673,46	1.354,42	1.354,42	28/03/2022			0,00
Março	Patronal	9.673,46	2.739,51	2.739,51	28/03/2022			0,00
Abril	Segurados	9.673,46	1.354,42	1.354,42	25/04/2022			0,00
Abril	Patronal	9.673,46	2.739,51	2.739,51	25/04/2022			0,00
Maio	Segurados	9.673,46	1.354,42	1.354,42	19/05/2022			0,00
Maio	Patronal	9.673,46	2.739,51	2.739,51	19/05/2022			0,00
Junho	Segurados	7.679,06	1.075,07	1.075,07	21/06/2022			0,00
Junho	Patronal	7.679,06	2.174,70	2.174,70	21/06/2022			0,00
Julho	Segurados	7.679,06	1.075,07	1.075,07	19/07/2022			0,00
Julho	Patronal	7.679,06	2.174,70	2.174,70	19/07/2022			0,00
Agosto	Segurados	7.679,06	1.075,07	1.075,07	19/08/2022			0,00

Travessa dos Parecís, 41 Setor Leste-78.500-000-Colider- MT-Fone/Fax (66)3541- 2580

previdenciadecolider@gmail.com

www.previlider.com.br





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Agosto	Patronal	7.679,06	2.174,70	2.174,70	19/08/2022			0,00
Setembro	Segurados	7.679,06	1.075,07	1.075,07	29/09/2022			0,00
Setembro	Patronal	7.679,06	2.174,70	2.174,70	29/09/2022			0,00
Outubro	Segurados	7.679,06	1.075,07	1.075,07	26/10/2022			0,00
Outubro	Patronal	7.679,06	2.174,70	2.174,70	26/10/2022			0,00
Novembro	Segurados	7.679,06	1.075,07	1.075,07	28/11/2022			0,00
Novembro	Patronal	7.679,06	2.174,70	2.174,70	28/11/2022			0,00
Dezembro	Segurados	7.679,06	1.075,07	1.075,07	19/12/2022			0,00
Dezembro	Patronal	7.679,06	2.174,70	2.174,70	19/12/2022			0,00
13º	Segurados	7.679,06	1.075,07	1.075,07	07/11/2022			0,00
13º	Patronal	7.679,06	2.174,70	2.174,70	07/11/2022			0,00
TOTAL GERAL		109.684,56	46.418,91	46.418,91				0,00
SERVIDORES INATIVOS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)								
Mês de competência	Tipo (segurados ou patronal)		Valor devido (R\$)	Valor pago (R\$)	Data dos pagamentos	Multa / Juros devidos (R\$)	Multa / Juros pagos (R\$)	Saldo devedor (R\$)
Janeiro	Segurados	20.451,58	2.863,21	2.863,21	27/01/2022			0,00
Fevereiro	Segurados	20.451,58	2.863,21	2.863,21	22/02/2022			0,00
Março	Segurados	20.451,58	2.863,21	2.863,21	28/03/2022			0,00
Abril	Segurados	20.451,58	2.863,21	2.863,21	25/04/2022			0,00
Mai	Segurados	20.451,58	2.863,21	2.863,21	19/05/2022			0,00
Junho	Segurados	20.451,58	2.863,21	2.863,21	21/06/2022			0,00
Julho	Segurados	20.451,58	2.863,21	2.863,21	19/07/2022			0,00
Agosto	Segurados	20.451,58	2.863,21	2.863,21	19/08/2021			0,00
Setembro	Segurados	21.652,55	3.031,35	3.031,35	29/09/2022			0,00
Outubro	Segurados	21.652,55	3.031,35	3.031,35	26/10/2022			0,00
Novembro	Segurados	21.652,55	3.031,35	3.031,35	29/11/2022			0,00
Dezembro	Segurados	21.652,55	3.031,35	3.031,35	19/12/2022			0,00
13º	Segurados	21.652,55	3.031,35	3.031,35	07/11/2022			0,00
TOTAL GERAL		271.875,39	38.062,43	38.062,43				0,00

Débitos ao RPPS de exercícios anteriores e não parcelados

Órgão devedor	Mês	Exercício	Valor devido (R\$)
NÃO HOUVE			

4.2. Parcelamentos:

NÃO HOUVE PARCELAMENTO JUNTO AO RPPS.

4.2.1. Informações gerais acerca dos parcelamentos vigentes:

NÃO HOUVE PARCELAMENTO JUNTO AO RPPS.

4.2.2. Movimentação:

NÃO HOUVE PARCELAMENTO JUNTO AO RPPS.

Travessa dos Parecís, 41 Setor Leste-78.500-000-Colider- MT-Fone/Fax (66)3541– 2580

previdenciadecolider@gmail.com

www.previlider.com.br





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

4.3. Despesas administrativas:

Descrição	Valor
-----------	-------

Folha de pagamento - Total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior

Portaria MPS nº 402/2008

Art. 15. Para cobertura das despesas do RPPS, poderá ser estabelecida, em lei, Taxa de Administração de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior (...)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO RPPS NO EXERCÍCIO
NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS Nº 402/2008, ANEXO XLI**

GASTOS EXERCÍCIO 2022 - TAXA 2%	
	DEZEMBRO
BASE DE CALCULO	
Remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS no exercício anterior art. 15 da Portaria MPS nº 402/08	VALOR R\$
Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal	26.447.146,02
Servidores Efetivos da Câmara Municipal	1.107.060,55
PRVI-LIDER ()	256.226,18
Inativos	6.677.183,63
Pensionistas	822.446,70
(A) total Base de Calculo	35.310.063,08
(B) Valor limite para despesas administrativas (2% da base de calculo (art. 15 da Portaria MPS nº 402/08) obs. Lei Municipal poderá fixar percentual menor.	706.201,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS(art. 15 da Portaria MPS nº 402/08)	695.452,53
Pagamento de pessoal vinculado ao RPPS	308.302,58
Obrigações Patronais - RPSS	31.062,52
Diária	1.350,00
Material de Consumo	12.948,15
Serviços de Consultoria	121.376,26
Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Locação de Sistemas	52.233,78
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	22.152,31
Verba indenizatoria	44.000,00

Travessa dos Parecís, 41 Setor Leste-78.500-000-Colider- MT-Fone/Fax (66)3541- 2580

previdenciadecolider@gmail.com

www.previlider.com.br





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Obras e Instalação	1.492,00
Equipamentos e Materiais Permanente	399,00
PASEP	100.135,93
(-) PASEP ref. Rendimentos de Aplicação (art. 15, II PORTARIA MPS N° 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008)	0,00
(C) Valor total das despesas administrativas do exercício	695.452,53
(D) Utilização da Reserva Constituída em Exercício Anteriores	0,00
(E) Valor para fins de apuração dos Gastos Administrativos	695.452,53
(F) Valor Limite Total para despesas administrativas do exercício (B+D)	706.201,26
SALDO (F - E)	10.748,73
Situação	regular
% real aplicação em despesas administrativas (após dedução do excesso coberto pela reserva)	1,97
Valorização de Aplicação (Recursos Taxa 2%)	39.273,31
Valorização de Aplicação (Reserva Constituída)	24.380,27
(G) Saldo a Constituir Referente Exercício de 2022	10.748,73
(H) Reservas constituídas em exercícios anteriores (art. 15, III da Portaria MP402/08)	207.938,56
(I) Reservas utilizadas no Exercício de 2022	0,00
SALDO ACUMULADO	282.340,87

Fonte: Demonstrativos da despesa por categoria

(D) RESERVAS CONSTITUÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (ART. 15, III DA PORTARIA MPS 402/2008)	282.340,87
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Fonte:EXTRATO APLICAÇÃO/ SALDO CONTA CORRENTE N° 36.080-5 AG 1779-5-BANCO BRASIL

5. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

As informações e publicações do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Colíder/MT, PREVI-LIDER estão sendo realizadas no próprio site do PREVI-LÍDER, <https://www.previlider.com.br/>

Também são publicadas no site do PREVILIDER todas as informações e documentos dos Conselhos em aba específica: CONSELHO PREVIDENCIÁRIO.

Travessa dos Parecís, 41 Setor Leste-78.500-000-Colider- MT-Fone/Fax (66)3541– 2580

previdenciadecolider@gmail.com

www.previlider.com.br



6. CONCLUSÃO

A execução orçamentária e contábil, no que diz respeito às contas do PREVI-LIDER - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Colíder/MT, durante o exercício econômico e financeiro de 2022, representa adequadamente em seus valores, a posição em 31 de dezembro de 2022, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados.

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Município de Colíder-MT, sobre as Contas Anuais de Gestão do PREVI-LÍDER referente ao exercício de 2022.

É o parecer.

Colíder-MT, 24 de janeiro de 2023.

ROSANGELA
ROMANO FERREIRA
DA
SILVA:61551490110

Assinado de forma digital
por ROSANGELA
ROMANO FERREIRA DA
SILVA:61551490110
Dados: 2023.01.24
12:18:54 -04'00'

Rosângela Romano Ferreira da Silva
Controladora Geral do Município de Colíder-MT
Portaria 157/2019

