Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7584 / 7586
E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

# RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2022
## MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU

| | |
|---|---|
| PROCESSO N.º: | 89460/2022 |
| PRINCIPAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU |
| CNPJ: | 37.465.317/0001-03 |
| ASSUNTO: | CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL |
| ORDENADOR DE DESPESAS | SANDRO JOSE LUZ COSTA |
| RELATOR: | ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO |
| MUNICÍPIO DO FISCALIZADO: | SAO JOSE DO XINGU |
| NÚMERO OS: | 4794/2023 |
| EQUIPE TÉCNICA: | EDNEI ECKEL |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7584 / 7586
E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

## 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** 4
**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** 13
**4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA** 13
**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** 14
**4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** 15
**4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA** 16
**4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS** 18
**4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA** 19
**4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** 20
**5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS** 21
**5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 21
**5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)** 21
**5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)** 22
**5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 23
**5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)** 24
**5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)** 24
**5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)** 25
**5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)** 25
**5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL** 26
**5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR** 27
**5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR** 27
**5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** 29
**5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS** 30
**5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE** 30
**5.2.2. ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO** 31
**6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** 32
**6.1. DÍVIDA PÚBLICA** 32



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)** 32
**6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)** 33
**6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)** 33
**6.2. EDUCAÇÃO** 34
**6.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** 38
**6.3. SAÚDE** 40
**6.4. DESPESAS COM PESSOAL** 42
**6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO** 42
**6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF** 43
**6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO** 44
**6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL** 44
**6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF** 46
**7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS** 49
**7.1. RESULTADO PRIMÁRIO** 49
**7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS** 50
**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** 60
**Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito** 62
**Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)** 65
**Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias** 67
**Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento** 68
**Anexo 2 - RECEITA** 70
**Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita** 70
**Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)** 71
**Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)** 71
**Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)** 72
**Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)** 72
**Anexo 3 - DESPESA** 73
**Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica** 73
**Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo** 74
**Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução** 76
**Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 78
**Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado - 2022 - Poderes e Órgãos Integrantes do OFSS** 78
**Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado** 79
**Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**RPPS** 81
**Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS** 86
**Anexo 5 - RESTOS A PAGAR** 87
**Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados** 87
**Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)** 89
**Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RPPS (Inclusive Intra)** 95
**Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Legislativo (Inclusive Intra)** 96
**Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA** 97
**Quadro 6.1 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS** 97
**Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS** 101
**Quadro 6.3 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS** 102
**Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS** 102
**Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS** 103
**Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)** 103
**Anexo 7 - EDUCAÇÃO** 105
**Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)** 105
**Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12** 105
**Quadro 7.3 - Disp de recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos para pagamento de RP MDE em 31/12** 106
**Quadro 7.4 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)** 106
**Quadro 7.5 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** 108
**Quadro 7.6 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções** 109
**Quadro 7.7 - Receita do Fundeb** 110
**Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb** 111
**Quadro 7.9 - Indicadores do Fundeb** 112
**Anexo 8 - SAÚDE** 113
**Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde** 113
**Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12** 113
**Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)** 114
**Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde** 115
**Quadro 8.5 - Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500** 116
**Anexo 9 - PESSOAL** 117
**Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal - Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)** 117
**Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Executivo (Arts. 18 a 22 LRF)** 117
**Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN** 118
**Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado** 119
**Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL** 121
**Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)** 121
**Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)** 121
**Anexo 11 - METAS FISCAIS** 123
**Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal** 123



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**Anexo 12 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A** 124
**Quadro 12.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF** 124
**APÊNDICE - A - LDO/2022** 125
**APÊNDICE - B - LOA/2022** 130
**APÊNDICE - C - Audiências Públicas do PPA** 135
**APÊNDICE - D - Audiências Públicas LDO** 150
**APÊNDICE - E - Audiências Públicas LOA** 156
**APÊNDICE - F - Divulgação LDO/2022** 163
**APÊNDICE - G - Divulgação da LOA/2022** 167
**APÊNDICE - H - Disponibilização das contas** 170
**APÊNDICE - I - Balanço Orçamentário da prestação de contas - APLIC** 175
**APÊNDICE - J - Receitas STN** 181
**APÊNDICE - K - Audiências Públicas das Metas Fiscais** 183
**APÊNDICE - L - Balancete de verificação** 238
**APÊNDICE - M - Balanço Patrimonial da prestação de contas (APLIC)** 253
**APÊNDICE - N - Ativo e Passivo Financeiro (aplic)** 259
**APÊNDICE - O - Gastos com Merenda Escolar excluídos dos gastos com Educação** 261
**APÊNDICE - P - Amostra de Empenhos da Função Educação** 263
**APÊNDICE - Q - Declaração de inexistência de contratação de OSCIP** 269
**APÊNDICE - R - Gastos com SAÚDE contabilizados no detalhamento '0000"** 271
**APÊNDICE - S - Amostra de Empenhos da Função 10-Saúde** 318
**APÊNDICE - T - PCCS Saúde** 327
**APÊNDICE - U - Gastos com pessoal contabilizados nos Elementos 36 e 39** 362
**APÊNDICE - V - Amostra de Empenhos dos Elementos 36 e 39** 368
**APÊNDICE - W - Gastos com MDE c/ Recursos do Ex. Corrente, Fonte 1.500.1001** 390
**APÊNDICE - X - Gastos com MDE c/ Recursos de Ex. Anterior, Fonte 2.500.1001** 403
**APÊNDICE - Y - Gastos com MDE contabilizados na Fonte 500.0000** 413
**APÊNDICE - Z - Empenhos nº 7066 e 8631** 424



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# 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 do Município de **SAO JOSE DO XINGU** - 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 | 20/12/1991 |
| Área Geográfica | 7.459.645 |
| Distância Rodoviária do Município à Capital | 953 km |
| Prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022 | 7.039 |

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 com Ressalvas |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

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 às recomendações referentes às Contas Anuais do Exercício de 2021, informa-se que o Parecer Prévio nº 174/2022, foi julgado em 25/10/2022 e publicado no DOC em 11/11/2022, portanto, não houve tempo hábil para que o Gestor tomasse conhecimento das determinações e recomendações previstas neste Parecer, inviabilizando, assim, a adoção de medidas corretivas durante o exercício de 2022.

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

O Índice de Gestão Fiscal dos Municípios - IGF-M é o 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.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

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 **SAO JOSE DO XINGU**:

| Exercício | IGFM - Receita própria | IGFM - Gasto de Pessoal | IGFM - Liquidez | IGFM - Investimento | IGFM - Custo Dívida | IGFM - RES. ORÇ. RPPS | IGFM Geral | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,00 | 0,57 | 1,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 29 |
| 2018 | 0,71 | 0,22 | 1,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 33 |
| 2019 | 0,67 | 0,52 | 1,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 45 |
| 2020 | 0,65 | 0,25 | 1,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 91 |
| 2021 | 0,82 | 0,85 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 32 |

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 | DEUSVALDO AIRES DA LUZ | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | ORDENADOR DE DESPESAS | SANDRO JOSE LUZ COSTA | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | RESPONSAVEL CONTABIL | MARLENE GOMES DA SILVA | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| CAMARA MUNICIPAL | ORDENADOR DE DESPESAS | CICERO ROMAO LIMA LUZ | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| CAMARA MUNICIPAL | RESPONSAVEL CONTABIL | CARLOS DA SILVA PEREIRA | 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 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU |
| PODER LEGISLATIVO |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU |

Sistema APLIC



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# 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 viger no quadriênio subsequente. Este instrumento de planejamento estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA do Município de **SAO JOSE DO XINGU** para o quadriênio 2022 a 2025, foi instituído pela Lei nº **822/2021** de 14 de outubro de 2021, que foi protocolada no TCE/MT sob o nº **825131/2021**.

Registra-se que consulta às leis informadas no sistema APLIC, verificou que no exercício de 2022 não houve a edição de leis específicas de alteração do PPA *(Aplic>Informes Mensais>Leis e Decretos>Natureza "Alteração PPA")*.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Já, a consulta dos créditos adicionais ESPECIAIS abertos em 2022 e informados no sistema Aplic, conforme Quadro 1.6, verificou que as leis autorizativas correspondentes editadas em 2022, nº 846, 848, 850, 851, 852, 853, 860, 862, 865, 866, 873 e 874 previram a atualização da Lei 822/2021 (PPA 2022-2025), portanto, com base na prestação de contas da Administração, não foi constatada a edição de leis autorizativas de créditos adicionais especiais abertos sem a previsão da atualização do PPA.

1) Foi realizada audiência pública durante os processos de elaboração e de discussão do PPA 2022-2025 em 27/08/2021, de acordo com o que determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF, conforme evidenciado no Apêndice C.

### *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 **SAO JOSE DO XINGU** para o exercício de **2022**, foi instituída pela Lei Municipal n° **823/2021** de 11 de novembro de 2021, que foi protocolada no TCE/MT sob o n° **825158/2021**.

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.

Apresenta-se abaixo o Anexo de Metas Fiscais integrante do projeto da LDO/2022, conforme prevê o Art. 4º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que demonstra a previsão das seguintes metas para o exercício de 2022:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**a.** a meta de resultado **primário** para o Município é de **superávit** de **R$ 5.200.850,00**, significando que as receitas primárias projetadas serão suficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;

**b.** a meta de resultado **nominal** para o Município é de superávit de **R$ 5.200.850,00**, portanto, não houve a previsão de juros ativos e passivos na definição da meta.

**c.** o montante da dívida consolidada líquida para **2022** ficou estabelecida em **(R$ 4.984.906,58)**, projetando que as disponibilidades superariam as dívidas reconhecidas.

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**METAS ANUAIS**
EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1º) — R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 | % RCL (a/RCL) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b/PIB) x 100 | % RCL (b/RCL) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c/PIB) x 100 | % RCL (c/RCL) x 100 |
| Receita Total | 51.400.000,00 | 43.685.194,62 | 0,042 | 0,000 | 53.712.550,00 | 38.798.432,53 | 0,042 | 0,000 | 56.129.164,76 | 34.458.324,48 | 0,042 | 0,000 |
| Receitas Primárias (I) | 50.920.000,00 | 43.277.239,50 | 0,042 | 0,000 | 53.210.950,00 | 38.436.109,50 | 0,042 | 0,000 | 55.604.992,76 | 34.136.529,41 | 0,042 | 0,000 |
| Receitas Primárias Correntes | 47.685.730,30 | 40.528.412,62 | 0,039 | 0,000 | 49.831.588,17 | 35.995.079,57 | 0,039 | 0,000 | 52.074.009,64 | 31.968.819,22 | 0,039 | 0,000 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.698.000,00 | 3.992.860,78 | 0,003 | 0,000 | 4.909.410,00 | 3.546.236,63 | 0,003 | 0,000 | 5.130.333,45 | 3.149.569,31 | 0,003 | 0,000 |
| Contribuições | 136.000,00 | 115.587,28 | 0,000 | 0,000 | 142.120,00 | 102.658,19 | 0,000 | 0,000 | 148.515,40 | 91.175,27 | 0,000 | 0,000 |
| Transferências Correntes | 42.523.992,80 | 36.141.418,32 | 0,035 | 0,000 | 44.437.572,48 | 32.098.795,49 | 0,035 | 0,000 | 46.437.263,24 | 28.508.357,32 | 0,035 | 0,000 |
| Demais Receitas Primárias Correntes | 327.737,50 | 278.546,23 | 0,000 | 0,000 | 342.485,69 | 247.389,25 | 0,000 | 0,000 | 357.897,55 | 219.717,32 | 0,000 | 0,000 |
| Receitas Primárias de Capital | 3.234.269,70 | 2.748.826,87 | 0,002 | 0,000 | 3.379.361,83 | 2.441.029,92 | 0,002 | 0,000 | 3.530.983,12 | 2.167.710,18 | 0,002 | 0,000 |
| Despesa Total | 45.900.000,00 | 39.010.708,82 | 0,037 | 0,000 | 47.965.050,00 | 34.646.814,50 | 0,038 | 0,000 | 50.123.027,26 | 30.771.089,23 | 0,038 | 0,000 |
| Despesas Primárias (II) | 45.719.150,00 | 38.857.003,22 | 0,037 | 0,000 | 47.776.509,48 | 34.510.625,16 | 0,037 | 0,000 | 49.926.450,13 | 30.650.408,33 | 0,037 | 0,000 |
| Despesas Primárias Correntes | 39.450.155,13 | 33.528.943,67 | 0,032 | 0,000 | 41.225.412,10 | 29.778.540,95 | 0,032 | 0,000 | 43.080.555,63 | 26.447.636,82 | 0,032 | 0,000 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.176.569,02 | 14.598.477,83 | 0,014 | 0,000 | 17.949.514,62 | 12.965.555,20 | 0,014 | 0,000 | 18.757.242,77 | 11.515.281,95 | 0,014 | 0,000 |
| Outras Despesas Correntes | 22.273.586,11 | 18.930.465,84 | 0,018 | 0,000 | 23.275.897,48 | 16.812.985,75 | 0,018 | 0,000 | 24.323.312,86 | 14.932.354,87 | 0,018 | 0,000 |
| Despesas Primárias de Capital | 6.039.494,87 | 5.133.006,00 | 0,005 | 0,000 | 6.311.272,13 | 4.558.850,13 | 0,005 | 0,000 | 6.595.279,37 | 4.048.916,05 | 0,005 | 0,000 |
| Pagamento de RP de Despesas Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Reserva de Contingência | 229.500,00 | 195.053,54 | 0,000 | 0,000 | 239.825,25 | 173.234,07 | 0,000 | 0,000 | 250.615,13 | 153.655,44 | 0,000 | 0,000 |
| Resultado Primário (III)=(I-II) | 5.200.850,00 | 4.420.236,27 | 0,004 | 0,000 | 5.434.440,52 | 3.925.484,33 | 0,004 | 0,000 | 5.678.542,63 | 3.486.121,08 | 0,004 | 0,000 |
| Juros, Enc. e Variações Monetárias Ativos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Juros, Enc. e Variações Monetárias Passivos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Resultado Nominal - (VI)=(III+(IV-V)) | 5.200.850,00 | 4.420.236,27 | 0,004 | 0,000 | 5.434.440,52 | 3.925.484,33 | 0,004 | 0,000 | 5.678.542,63 | 3.486.121,08 | 0,004 | 0,000 |
| Dívida Pública Consolidada | 1.175.256,55 | 998.858,19 | 0,001 | 0,000 | 1.185.951,38 | 856.653,69 | 0,000 | 0,000 | 1.239.319,18 | 760.831,96 | 0,000 | 0,000 |
| Dívida Consolidada Líquida | - 4.984.906,58 | - 4.236.704,55 | 0,004 | 0,000 | - 5.030.269,22 | - 3.633.537,43 | 0,004 | 0,000 | - 5.256.631,33 | - 3.227.104,99 | 0,004 | 0,000 |

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**
**2022**

LRF, artigo 4º, § 3º — R$ 1,00

| RISCOS FISCAIS | | PROVIDÊNCIAS | |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Enchentes e queimadas | 150.000,00 | Utilizaçao das dotadçoes de reserva de contingenci a | 150.000,00 |
| TOTAL | 150.000,00 | TOTAL | 150.000,00 |

Sobre a elaboração da LDO é possível afirmar que:

1) As metas fiscais de resultado nominal e primário foram previstas na LDO/2022 (art. 4º, §1º da LRF).

Embora o Anexo de Metas Fiscais integre a LDO/2022, a meta de resultado nominal foi prevista com valor idêntico ao da meta de resultado primário, mesmo o Ente tendo previsão de juros ativos e registro de dívida, conforme Quadro 6.4, deste relatório técnico, que demonstra a dívida consolidada do município, logo, os juros ativos e passivos e os encargos financeiros deveriam ser considerados para fins de previsão da meta de resultado nominal.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Portanto, cabe recomendar à Administração que aprimore o processo de planejamento das metas fiscais, mensurando metas fiscais realistas e transparentes para orientar a elaboração e a execução orçamentária, uma vez que omissões na proposta orçamentária, intencionais ou por falha de planejamento, exigem alterações posteriores da LOA, às vezes em patamares elevados, indicando ineficiência na capacidade de planejar a gestão pública.

2) A LDO/2022 estabelece as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b, art. 9º e § 1° do art. 14, da LRF) conforme Anexo de Riscos Fiscais já apresentado neste tópico.

3) Foi realizada audiência pública durante os processos de elaboração e de discussão da LDO/2022 em 24/09/2021, de acordo com o que determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF, conforme evidenciado no Apêndice D.

4) Não houve divulgação da LDO/2022 no Portal Transparência do Município, contrariando o que estabelece o art. 37, CF/1988 e art. 48, LRF. DB08.

**Dispositivo Normativo:**
Art. 37, CF/1988 e art. 48, LRF.

4.1) *NÃO houve divulgação da LDO/2022 no Portal Transparência do Município, descumprindo o que estabelece o art. 37, CF/1988 e art. 48, LRF.* - **DB08**

Embora tenha havido a publicação na imprensa oficial do texto da lei nº 823/2021 (LDO/2022), conforme evidenciado no Apêndice A, **não houve a divulgação da referida Lei e seus Anexos no Portal Transparência do Município**, portanto, não houve o pleno cumprimento das previsões dos artigos 37 da CF/1988 e 48 da LRF, conforme evidenciado pela consulta ao site *https://www.saojosedoxingu.mt.gov.br/Transparencia/Planejamento/Ldo/*, demonstrando que não há divulgação de qualquer documento relacionado à LDO/2022 (Apêndice F).

Cabe esclarecer que havendo impossibilidade de publicação dos anexos que compõem as peças de planejamento na imprensa oficial em decorrência do volume de informações e documentos, deve a administração divulgar a lei e os anexos que a integram no Portal Transparência do município, garantindo a ampla divulgação das leis orçamentárias de cada exercício e viabilizando, assim, o controle social do planejamento orçamentário.

Inclusive, recomenda-se que no texto da publicação em meio oficial das peças de planejamento, o gestor indique o endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios podem ser acessados pelos cidadãos.

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

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

5) Consta na LDO/2022, o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, de acordo com o que estabelece o artigo 4º, § 3º da LRF, conforme já apresentado neste tópico.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

6) A LDO/2022 (lei nº 823/2021) previu no art. 23 recursos equivalentes a no mínimo 0,5% da RCL para a Reserva de Contingência.

Registra-se que a LDO/2022 previu em seu artigo 23 que a Reserva de Contingência a constar na Lei Orçamentária Anual é equivalente a, NO MÍNIMO, 0,50% (meio por cento) da receita corrente líquida, visando o atendimento de riscos fiscais e passivos contingentes

No entanto, cabe recomendar à Administração que as próximas Leis de Diretrizes Orçamentárias estabeleçam percentual **MÁXIMO** para a Reserva de Contingência, para que a previsão da LOA seja limitada pelo percentual máximo delimitado pela LDO, uma vez que a reserva é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos (MCASP 9ª Edição), portanto, o entendimento é de limite (percentual máximo) e não de piso (percentual mínimo), como previsto pela Administração na LDO/2022.

> **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 9ª Edição**
> Reserva de Contingência
> Reserva de Contingência é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais (pág. nº 503).

Sendo assim, cabe determinar à Administração que as próximas Leis de Diretrizes Orçamentárias estabeleçam percentual MÁXIMO e não mínimo para a Reserva de Contingência, para que a previsão da LOA seja limitada pelo percentual máximo delimitado pela LDO.

### *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 **SAO JOSE DO XINGU** para o exercício de **2022** foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº **832/2021** de 28 de dezembro de 2021, que foi protocolada no TCE/MT sob o n° **825182/2021**.

A LOA/2022 estimou a receita e fixou a despesa no montante de **R$ 45.900.000,00**, conforme seu art. 1º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: **R$ 31.529.549,55**.
- Orçamento da Seguridade Social: **R$ 14.370.450,45**.
- Orçamento de Investimento: **R$ 0,00**.

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

1) O texto da lei nº 832/2021, no art. 5º, destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social, considerando-se zero de orçamento para investimentos, uma vez que não há empresa estatal não dependente na estrutura administrativa municipal, de acordo com o art. 165, § 5° da CF/1988.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

2) Foi realizada audiência pública durante os processos de elaboração e de discussão da LOA/2022 em 29/10/2021, de acordo com o que determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF, conforme evidenciado no Apêndice E.

3) O texto da LOA/2022 foi publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso de 31/12/2021 (Apêndice B), já a íntegra da lei, contendo os Anexos, foi divulgada no Portal Transparência do Município (Apêndice G), cumprindo, portanto, as previsões dos artigos 37 da CF/1988 e 48 da LRF.

4) Não consta na LOA/2022 autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, obedecendo assim, o princípio da exclusividade da lei orçamentária (art. 165, § 8º, CF/1988).

### 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal n° 832/2021 (LOA/2022) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

> Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de que trata esta lei:
> I - Abrir créditos adicional suplementares até o limite de 15% (Quinze) por cento do total da Despesa fixada no art. 1º, observado o disposto no parágrafo 1º incisos I, II, III e IV, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.
> § 1º As autorizações de que tratam os incisos I do caput abrangem também as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.
> § 2º Não integram os limites de abertura de créditos suplementares aqueles decorrentes de excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício anterior, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares com os referidos recursos.

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.

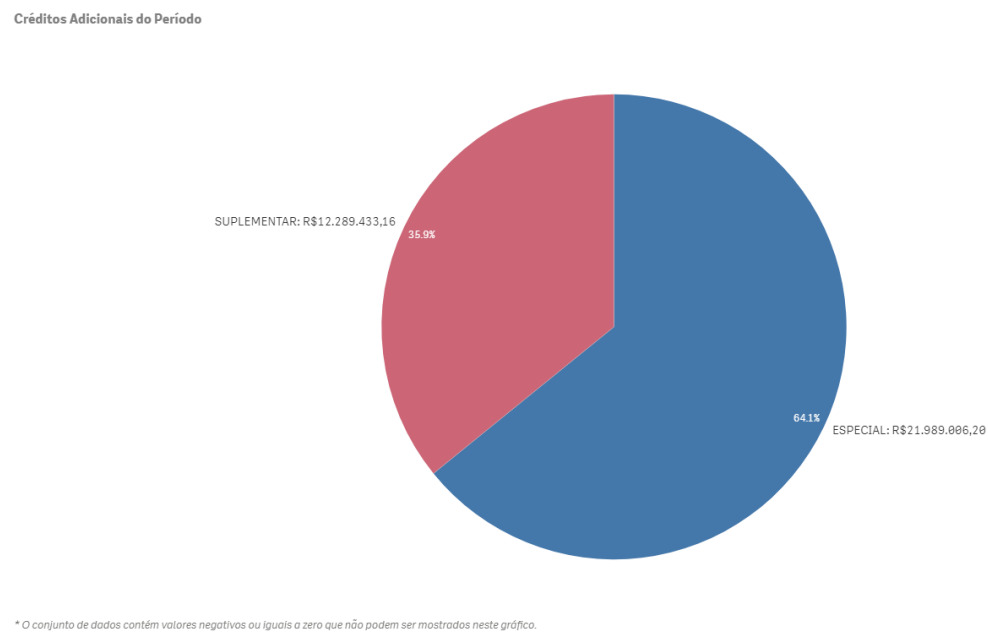
| ORÇAMENTO INICIAL (OI) | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | REDUÇÃO | ORÇAMENTO FINAL (OF) | Variação % OF/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | | | |
| **R$ 45.900.000,00** | **R$ 12.289.433,16** | **R$ 21.989.006,20** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 12.425.767,72** | **R$ 67.752.671,64** | **47,60%** |
| Percentual de alteração em relação ao orçamento inicial | 26,77% | 47,90% | 0,00% | 0,00% | 27,07% | 147,60% | - |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

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




O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas, apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de **R$ 67.752.671,64**, portanto, **igual** ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas, conforme evidenciado no Apêndice I.

| Ano | Valor Total LOA Município | Valor Total das Alterações do Município | Percentual das Alterações |
|---|---|---|---|
| **2022** | **R$ 45.900.000,00** | **R$ 34.278.439,36** | **74,68%** |

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 **74,68%** do Orçamento Inicial.

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

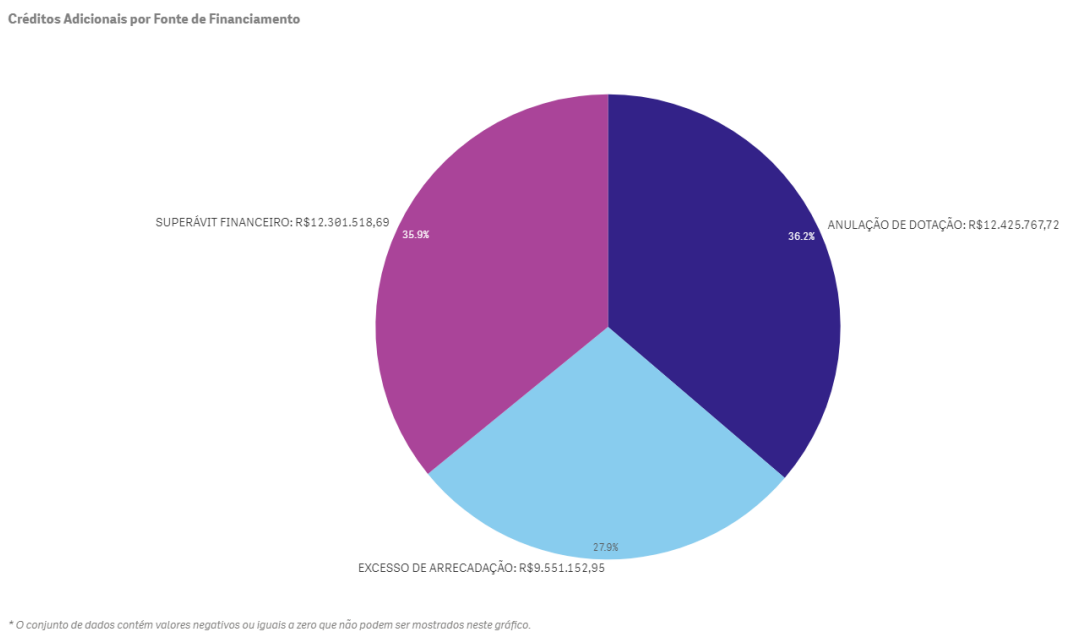
| RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO | TOTAL |
|---|---|
| ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | R$ 12.425.767,72 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | R$ 9.551.152,95 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | R$ 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | R$ 12.301.518,69 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO | TOTAL |
|---|---|
| RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES | R$ 0,00 |
| **TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS** | **R$ 34.278.439,36** |

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




A partir da análise específica da existência de excesso de arrecadação, superávit financeiro e operações de crédito para suportar as alterações orçamentárias realizadas por meio de créditos adicionais, constatou-se o que segue:

1) 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, § 1°, inc. II da Lei n° 4.320/1964.

1.1) *Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de Excesso de Arrecadação inexistente no valor de R$ 550.000,00 na fonte de recursos "600".* - **FB03**

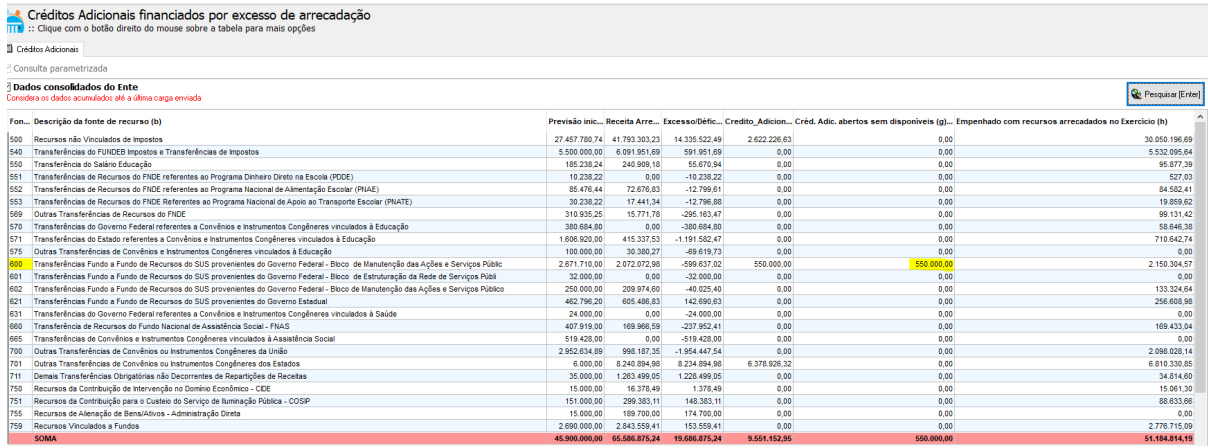
Ao analisar a abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de Excesso de Arrecadação, constatou-se a insuficiência de excesso de arrecadação para suportar os créditos adicionais abertos no valor de R$ 550.000,00 na fonte de recursos "600".

Explica-se que a análise se deu com base no detalhamento das fontes de recursos que apresentaram excesso de arrecadação inexistente demonstrados no Quadro 1.3, deste relatório.

A seguir, apresenta-se a síntese da análise de cada fonte com excesso de arrecadação inexistente para suportar os créditos adicionais abertos:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.



Créditos Adicionais financiados por excesso de arrecadação
:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Créditos Adicionais

Consulta parametrizada

Dados consolidados do Ente
Considera os dados acumulados até a última carga enviada

Pesquisar [Enter]

| Fon... | Descrição da fonte de recurso (b) | Previsão inic... | Receita Arre... | Excesso/Défic... | Credito_Adicion... | Créd. Adic. abertos sem disponíveis (g)... | Empenhado com recursos arrecadados no Exercício (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27.457.780,74 | 41.793.303,23 | 14.335.522,49 | 2.622.226,63 | 0,00 | 30.050.196,69 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 5.500.000,00 | 6.091.951,69 | 591.951,69 | 0,00 | 0,00 | 5.532.095,64 |
| 550 | Transferência do Salário Educação | 185.238,24 | 240.909,18 | 55.670,94 | 0,00 | 0,00 | 95.877,39 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 10.238,22 | 0,00 | -10.238,22 | 0,00 | 0,00 | 527,03 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 85.476,44 | 72.676,83 | -12.799,61 | 0,00 | 0,00 | 84.582,41 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 30.238,22 | 17.441,34 | -12.796,88 | 0,00 | 0,00 | 19.859,62 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 310.935,25 | 15.771,78 | -295.163,47 | 0,00 | 0,00 | 99.131,42 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 380.684,80 | 0,00 | -380.684,80 | 0,00 | 0,00 | 58.646,38 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.606.920,00 | 415.337,53 | -1.191.582,47 | 0,00 | 0,00 | 710.642,74 |
| 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 100.000,00 | 30.380,27 | -69.619,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públic | 2.671.710,00 | 2.072.072,98 | -599.637,02 | 550.000,00 | 550.000,00 | 2.150.304,57 |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi | 32.000,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público | 250.000,00 | 209.974,60 | -40.025,40 | 0,00 | 0,00 | 133.324,64 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 462.796,20 | 605.486,83 | 142.690,63 | 0,00 | 0,00 | 256.608,98 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 407.919,00 | 169.966,59 | -237.952,41 | 0,00 | 0,00 | 169.433,04 |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 519.428,00 | 0,00 | -519.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 2.952.634,89 | 998.187,35 | -1.954.447,54 | 0,00 | 0,00 | 2.098.028,14 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 6.000,00 | 8.240.894,98 | 8.234.894,98 | 6.378.926,32 | 0,00 | 6.810.330,85 |
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 35.000,00 | 1.263.499,05 | 1.228.499,05 | 0,00 | 0,00 | 34.814,60 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 15.000,00 | 16.378,49 | 1.378,49 | 0,00 | 0,00 | 15.061,30 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 151.000,00 | 299.383,11 | 148.383,11 | 0,00 | 0,00 | 88.833,66 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 15.000,00 | 189.700,00 | 174.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | 2.690.000,00 | 2.843.559,41 | 153.559,41 | 0,00 | 0,00 | 2.776.715,09 |
| | SOMA | 45.900.000,00 | 65.586.875,24 | 19.686.875,24 | 9.551.152,95 | 550.000,00 | 51.184.814,19 |

Cabe explicar que o excesso de arrecadação inexistente apontado no quadro acima apresentado foi apurado da seguinte forma:

**1.** O Quadro 1.3, deste relatório, sintetiza o resultado entre o Excesso de Arrecadação apurado e os Créditos Adicionais abertos por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito e indica quais as fontes de recursos apresentaram excesso de arrecadação insuficiente ou inexistente para suportar os créditos adicionais abertos;

**2.** Identificadas as fontes de recursos que apresentaram excesso de arrecadação inexistente ou insuficiente, passou-se a análise com base no detalhamento dessas fontes de recursos, cujo resultado está demonstrado na figura acima apresentada;

**3.** Apurado o excesso de arrecadação inexistente/insuficiente com base no detalhamento das fontes, verificou-se se o valor do 'excesso/déficit' de arrecadação por fonte de recursos foi suficiente para suportar o montante *'empenhado com recursos arrecadados no exercício'* nas fontes de recursos correspondentes.

Explica-se que em relação à Fonte de Recurso 600, a análise apurou déficit de (R$ 599.637,02) na relação Receita Arrecadada X Previsão Inicial, portanto, os créditos adicionais foram abertos sem a existência de excesso de arrecadação para suportar a abertura dos créditos adicionais e dos valores empenhados nas fontes de recursos.

2) Não houve abertura de créditos adicionais tendo como fonte de financiamento Operações de Créditos, com base na prestação de contas do Gestor do exercício de 2022, conforme demonstrado no *'Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)'*, (art. 167, II e V, da Constituição Federal de 1988; art. 43, § 1º , inc. IV da Lei nº 4.320/1964).

3) 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, § 1°, inc. I da Lei n° 4.320/1964.

3.1) *Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de Superávit Financeiro insuficiente/inexistente no valor de R$ 244.598,04 nas fontes de recursos "550, 552, 553, 571 e 621" - conforme demonstrado no Quadro 1.2, do Anexo 1, deste relatório.* - **FB03**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Ao analisar a abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de Superávit Financeiro, constatou-se a insuficiência/inexistência de Superávit de exercícios anteriores para suportar os créditos adicionais abertos no valor de R$ 244.598,04 nas fontes de recursos "550, 552, 553, 571 e 621" - conforme demonstrado no Quadro 1.2, Anexo 1.

Registra-se que a situação encontrada na análise sintética apresentada no Quadro 1.2 é idêntica à encontrada na análise com base no detalhamento das fontes de recursos.

A seguir, apresenta-se a síntese da análise de cada fonte com superávit financeiro insuficiente/inexistente para suportar os créditos adicionais abertos:

| Fonte | Descrição | Superávit | Créditos Adicionais abertos por Superávit Financeiro | Superávit Inexistente ou insuficiente | Empenhado com Recurso do Superávit Financeiro | Superávit Financeiro inexistente ou insuficiente considerando-se a parcela empenhada correspondente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 31.245,70 | -31.245,70 | 13.280,40 | -13.280,40 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 54.200,29 | -54.200,29 | 26.091,12 | -26.091,12 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 | 66.531,99 | -66.531,99 | 28.161,04 | -28.161,04 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 363.539,84 | -363.539,84 | 177.065,48 | -177.065,48 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 582.519,22 | 582.704,00 | -184,78 | 552.602,60 | 0,00 |
| TOTAL | | | | -515.702,60 | 797.200,64 | -244.598,04 |

Fonte: Aplic > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiado por Superávit Financeiro.

Explica-se que, conforme demonstrado no quadro acima, considerou-se para fins de apontamento o valor empenhado dos créditos adicionais abertos, ou seja, somente a parcela inexistente ou insuficiente de superávit financeiro que efetivamente impactou a execução orçamentária.

Em relação à Fonte de Recursos '621", o superávit financeiro existente de R$ 582.519,22 foi suficiente para absorver o valor empenhado de R$ 552.602,60, portanto, a insuficiência de superávit apurada de (R$ 184,78) em decorrência dos R$ 582.704,00 de créditos adicionais abertos, foi desconsiderada, por não impactar efetivamente na execução orçamentária.

# 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$ 55.451.152,95**, sendo arrecadado o montante de **R$ 65.586.875,24**, 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.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

#### 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, conforme evidenciado no Apêndice J.

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

| Transferências Constitucionais e Legais | STN (A) | Receita Arrecadada (B) | Diferença (A-B) |
|---|---|---|---|
| Cota Parte FPM | R$ 9.885.958,62 | R$ 9.885.958,62 | R$ 0,00 |
| Transferência da LC 176/2020 (Compensação ICMS) | R$ 575.303,52 | R$ 575.303,52 | R$ 0,00 |
| Cota-Parte ITR | R$ 2.865.805,05 | R$ 2.865.805,05 | R$ 0,00 |
| Cota-Parte CIDE | R$ 16.378,49 | R$ 16.378,49 | R$ 0,00 |
| IOF - Ouro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Cessão Onerosa | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita de Transferências do Fundeb | R$ 5.922.471,65 | R$ 5.922.471,65 | 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$ 956.351,40 | R$ 956.351,40 | R$ 0,00 |
| Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (União) | R$ 956.351,40 | R$ 956.351,40 | R$ 0,00 |
| Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (Estado) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

Vê-se pela tabela que não foram encontradas divergências na análise comparativa entre as receitas decorrentes de transferências constitucionais e legais divulgadas pela STN e a receita arrecadada informada pelo Município ao TCE/MT, via Sistema Aplic.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

### *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$ 31.771.152,96** | **R$ 34.817.395,44** | **R$ 39.530.355,58** | **R$ 50.285.431,16** | **R$ 63.374.314,62** |
| Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria | R$ 3.589.021,69 | R$ 3.700.138,67 | R$ 4.118.217,67 | R$ 6.543.037,66 | R$ 12.071.064,80 |
| Receita de Contribuição | R$ 111.272,69 | R$ 280.210,06 | R$ 174.336,93 | R$ 120.514,17 | R$ 299.383,11 |
| Receita Patrimonial | R$ 198.006,80 | R$ 177.100,31 | R$ 59.014,06 | R$ 524.367,86 | R$ 2.433.088,08 |
| Receita Agropecuária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita Industrial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita de serviço | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.807,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Transferências Correntes | R$ 27.687.042,46 | R$ 30.518.831,03 | R$ 34.960.437,09 | R$ 42.915.507,35 | R$ 48.245.773,00 |
| Outras Receitas Correntes | R$ 185.809,32 | R$ 141.115,37 | R$ 138.542,21 | R$ 182.004,12 | R$ 325.005,63 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)** | **R$ 825.001,02** | **R$ 742.249,99** | **R$ 462.475,00** | **R$ 1.373.522,08** | **R$ 8.933.594,98** |
| Operações de crédito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Alienação de bens | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 189.700,00 |
| Amortização de empréstimos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Transferências de capital | R$ 825.001,02 | R$ 742.249,99 | R$ 462.475,00 | R$ 1.373.522,08 | R$ 8.743.894,98 |
| Outras receitas de capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)** | **R$ 32.596.153,98** | **R$ 35.559.645,43** | **R$ 39.992.830,58** | **R$ 51.658.953,24** | **R$ 72.307.909,60** |
| DEDUÇÕES | -R$ 3.775.209,68 | -R$ 4.123.548,82 | -R$ 4.285.827,38 | -R$ 5.871.180,28 | -R$ 6.721.034,36 |
| **RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)** | **R$ 28.820.944,30** | **R$ 31.436.096,61** | **R$ 35.707.003,20** | **R$ 45.787.772,96** | **R$ 65.586.875,24** |
| Receita Corrente Intraorçamentária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita de Capital Intraorçamentária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias** | **R$ 28.820.944,30** | **R$ 31.436.096,61** | **R$ 35.707.003,20** | **R$ 45.787.772,96** | **R$ 65.586.875,24** |



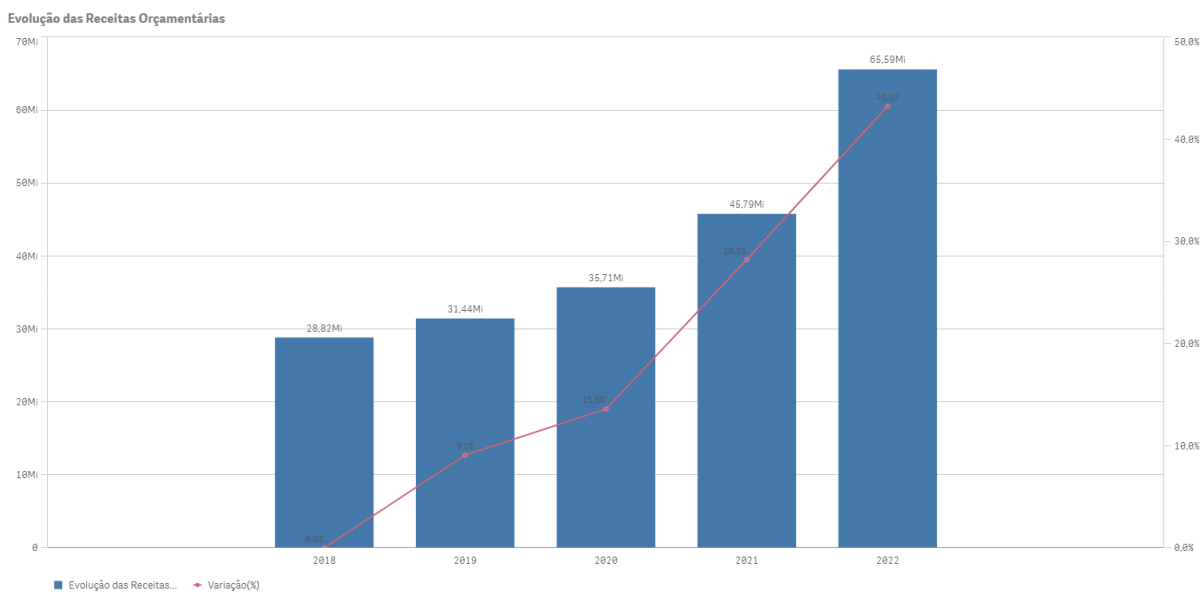
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Origens das Receitas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Tributária Própria | R$ 3.578.790,80 | R$ 3.691.803,82 | R$ 4.109.438,86 | R$ 6.531.770,26 | R$ 12.018.104,36 |
| % de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente | 11,26% | 10,60% | 10,39% | 12,98% | 18,96% |
| % Média de RTP em relação ao total da receita corrente | **12,84%** | | | | |

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 com **'Transferências Correntes'** representaram em 2022 a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de **R$ 48.245.773,00**, o que corresponde a **66,72%** do total da receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de **R$ 72.307.909,60**.

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 **18,96%**.

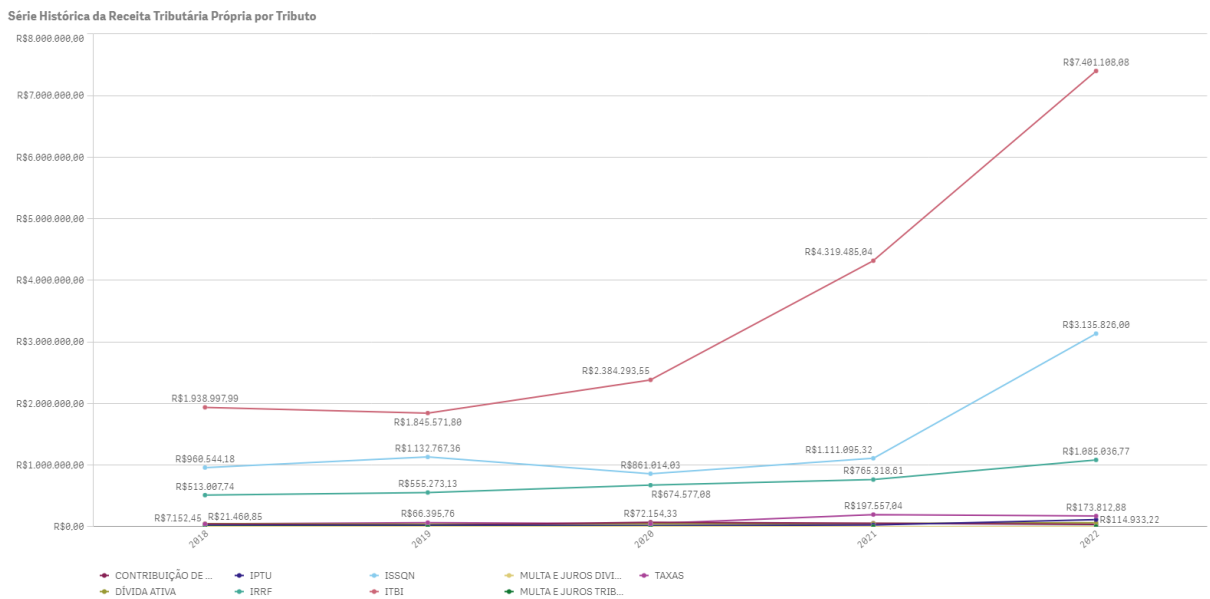


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

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$ 21.460,85 | R$ 23.464,24 | R$ 19.994,74 | R$ 27.884,84 | R$ 114.933,22 |
| IRRF | R$ 513.007,74 | R$ 555.273,13 | R$ 674.577,08 | R$ 765.318,61 | R$ 1.085.036,77 |
| ISSQN | R$ 960.544,18 | R$ 1.132.767,36 | R$ 861.014,03 | R$ 1.111.095,32 | R$ 3.135.826,00 |
| ITBI | R$ 1.938.997,99 | R$ 1.845.571,80 | R$ 2.384.293,55 | R$ 4.319.485,04 | R$ 7.401.108,08 |
| TAXAS | R$ 45.432,72 | R$ 66.395,76 | R$ 48.721,58 | R$ 197.557,04 | R$ 173.812,88 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP | R$ 42.538,55 | R$ 24.295,16 | R$ 72.154,33 | R$ 57.184,71 | R$ 38.457,46 |
| MULTA E JUROS TRIBUTOS | R$ 7.152,45 | R$ 2.459,34 | R$ 1.899,93 | R$ 1.514,04 | R$ 2.408,34 |
| DÍVIDA ATIVA | R$ 49.656,32 | R$ 41.577,03 | R$ 46.783,62 | R$ 51.730,66 | R$ 66.521,61 |
| MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | **R$ 3.578.790,80** | **R$ 3.691.803,82** | **R$ 4.109.438,86** | **R$ 6.531.770,26** | **R$ 12.018.104,36** |

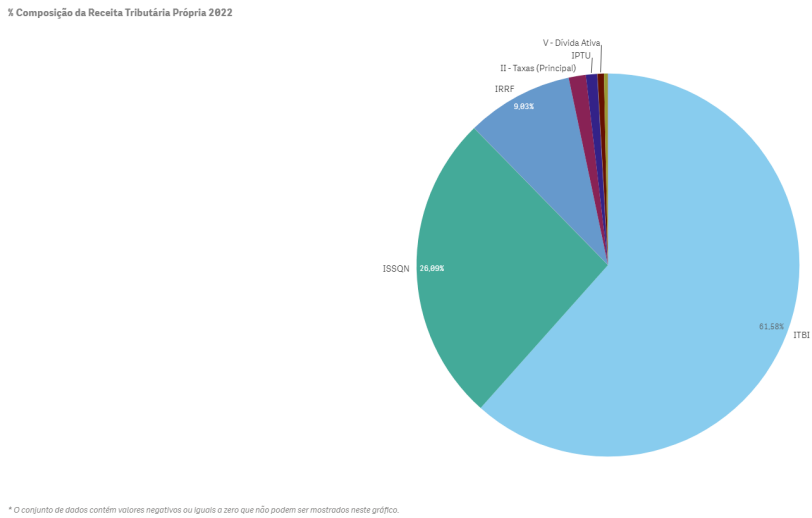
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Aplic) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.




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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.




### *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$ 72.307.909,60 |
| Receita de Transferência Corrente (B) | R$ 48.245.773,00 |
| Receita de Transferência de Capital (C) | R$ 8.743.894,98 |
| **Total Receitas de Transferências D = (B+C)** | **R$ 56.989.667,98** |
| **Receitas Próprias do Município E = (A-D)** | **R$ 15.318.241,62** |
| **Índice de Participação de Receitas Próprias F = (E/A)*100** | **21,18%** |
| **Percentual de Dependência de Transferências G = (D/A)*100** | **78,81%** |

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

A autonomia financeira de **21,18%** indica que, a cada R$ 1,00 arrecadado, o município contribuiu com R$ 0,21 de receita própria. Assim, o grau de dependência do município em relação às receitas de transferência foi de **78,81%**.



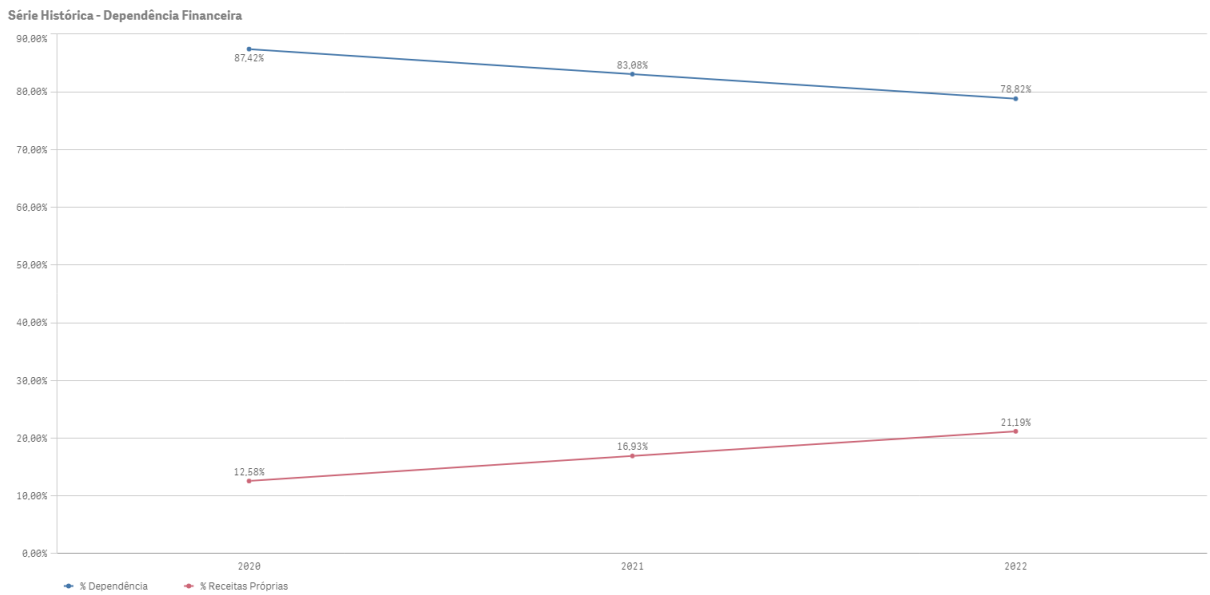
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

No ano de 2021 o índice de participação de receitas próprias foi de 16,92%, sendo assim, revela que no ano de 2022 houve um aumento de receita própria, ensejando em uma redução do percentual de Dependência de Transferências do município.

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

| Dependência de Transferência | | | |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Percentual de Participação de Receitas Próprias | 12,58% | 16,92% | 21,18% |
| Percentual de Dependência de Transferências | 87,41% | 83,07% | 78,81% |

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




## 4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de **2022**, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de **R$ 67.752.671,64**, sendo realizado (empenhado) o montante de **R$ 60.065.228,25**, liquidado **R$ 52.201.467,90** e pago **R$ 49.753.631,88**.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

### *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$ 24.845.272,73** | **R$ 26.483.004,98** | **R$ 29.473.623,22** | **R$ 31.931.501,83** | **R$ 42.484.674,85** |
| Pessoal e encargos sociais | R$ 14.867.775,64 | R$ 15.254.686,12 | R$ 17.318.669,35 | R$ 17.560.725,13 | R$ 20.252.417,62 |
| Juros e Encargos da Dívida | R$ 22.741,44 | R$ 25.874,03 | R$ 2.201,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras despesas correntes | R$ 9.954.755,65 | R$ 11.202.444,83 | R$ 12.152.752,20 | R$ 14.370.776,70 | R$ 22.232.257,23 |
| **Despesas de Capital** | **R$ 4.644.865,45** | **R$ 3.171.285,58** | **R$ 3.474.276,10** | **R$ 7.920.009,50** | **R$ 17.580.553,40** |
| Investimentos | R$ 4.552.481,99 | R$ 3.077.206,43 | R$ 3.404.323,79 | R$ 7.828.045,38 | R$ 17.498.051,23 |
| Inversões Financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Amortização da Dívida | R$ 92.383,46 | R$ 94.079,15 | R$ 69.952,31 | R$ 91.964,12 | R$ 82.502,17 |
| **Total Despesas Exceto Intra** | **R$ 29.490.138,18** | **R$ 29.654.290,56** | **R$ 32.947.899,32** | **R$ 39.851.511,33** | **R$ 60.065.228,25** |
| **Despesas Intraorçamentárias** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **Total das Despesas** | **R$ 29.490.138,18** | **R$ 29.654.290,56** | **R$ 32.947.899,32** | **R$ 39.851.511,33** | **R$ 60.065.228,25** |
| Variação - % | | 0,55% | 11,10% | 20,95% | 50,72% |

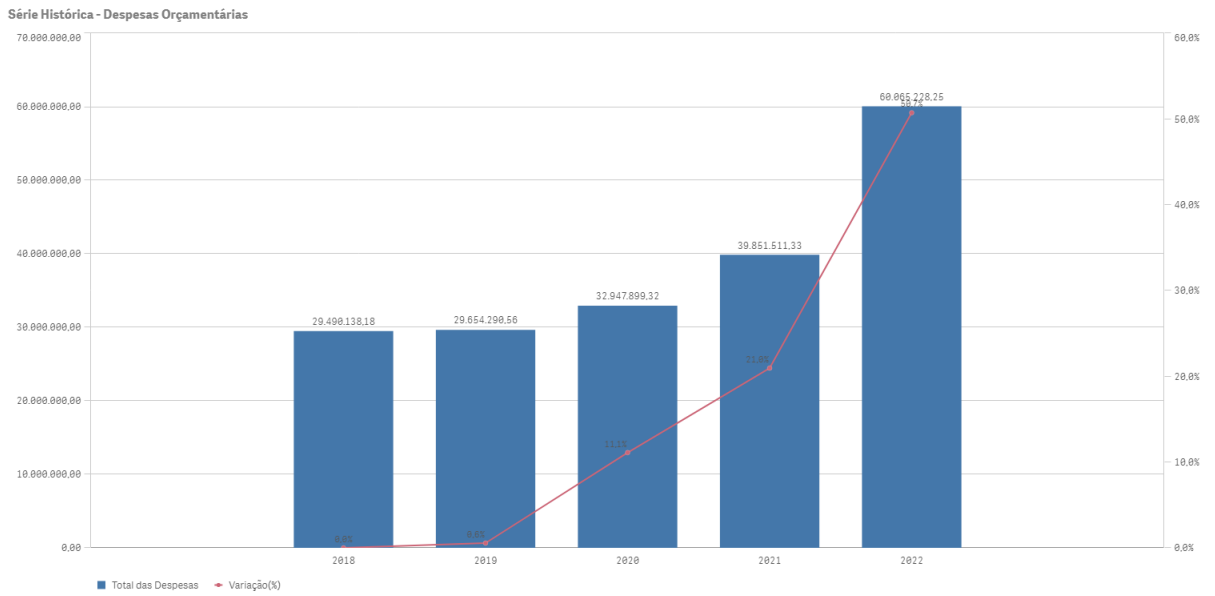
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic

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 com **'Outras despesas correntes'**, totalizando o valor de **R$ 22.232.257,23**, o que corresponde a **37,01%** do total da despesa orçamentária (Exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de **R$ 60.065.228,25**.

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.




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 **SAO JOSE DO XINGU**, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor.

#### *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).



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**1) Quociente de execução da receita (QER)**

| | | |
|---|---|---|
| A | PA_RECEITA_LÍQUIDA_PREVISTA | R$ 55.451.152,95 |
| B | VA_RECEITA_LÍQUIDA_ARRECADADA | R$ 65.586.875,24 |

| | | |
|---|---|---|
| QER | B/A | 1,1827 |

**O resultado indica que houve superávit de arrecadação, uma vez que a receita arrecadada foi 18,27% maior do que a prevista.**

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

| | | |
|---|---|---|
| A | PA_Total_Receitas_Correntes | R$ 50.400.919,22 |
| B | VA_Total_Receitas_Correntes | R$ 63.374.314,62 |

| | | |
|---|---|---|
| QERC | B/A | 1,2574 |

**O resultado indica excesso de arrecadação com receitas correntes, uma vez que o valor arrecadado foi 25,74% maior do que o previsto.**

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

| | | |
|---|---|---|
| A | PA_Total_Receita_Capital | R$ 10.550.233,73 |
| B | VA_Total_Receita_Capital | R$ 8.933.594,98 |

| | | |
|---|---|---|
| QRC | B/A | 0,8467 |

**O resultado indica frustração de receitas de capital, já que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 84,67% do valor estimado.**

### *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).



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**1) Quociente de execução da despesa (QED)**

| | | |
|---|---|---|
| A | DA_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) | R$ 67.752.671,64 |
| B | VE_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) | R$ 60.065.228,25 |

| | | |
|---|---|---|
| QED | B/A | 0,8865 |

**O resultado indica economia orçamentária, uma vez que a despesa realizada foi menor do que a autorizada, correspondendo a 88,65% do previsto, portanto, as despesas foram realizadas com observância do limite do crédito orçamentário (art. 167, inc. II, CF/1988).**

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

| | | |
|---|---|---|
| A | DA_TOTAL_Despesas Correntes | R$ 48.280.815,45 |
| B | VE_TOTAL_Despesas Correntes - Executado | R$ 42.484.674,85 |

| | | |
|---|---|---|
| QEDC | B/A | 0,8799 |

**O resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 87,99% do valor estimado.**

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

| | | |
|---|---|---|
| A | DA_TOTAL_Despesas Capital | R$ 19.468.615,00 |
| B | VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado | R$ 17.580.553,40 |

| | | |
|---|---|---|
| QDC | B/A | 0,9030 |

**O resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 90,30% 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 n° 43/2013, a qual dispõe sobre as diretrizes para apuração e valoração do Resultado da Execução Orçamentária nas Contas de Governo dos Fiscalizados, conforme demonstrados no Anexo 4 - Análise da Situação Orçamentária, Quadro 4.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Exceto Operações Intraorçamentárias.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**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$ 4.685.036,37 |
| A | F_TOTAL_REC_CORRENTE_AJUSTADA | R$ 56.653.280,26 |
| B | M_TOTAL_DESP_CORRENTE_AJUSTADO | R$ 42.484.674,85 |

| | | |
|---|---|---|
| QEOCO | (A+C)/B | 1,4437 |

**O resultado indica que a receita corrente arrecadada foi suficiente para cobrir as despesas correntes, gerando um Superávit Corrente de 44,37%, representado por R$ 18.853.641,78, conforme demonstrado no Quadro 4.1, do Anexo 4.**

**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$ 4.195.377,69 |
| A | F_TOTAL_REC_CAPITAL_AJUSTADA | R$ 8.933.594,98 |
| B | M_TOTAL_DESP_CAPITAL_AJUSTADO | R$ 17.580.553,40 |

| | | |
|---|---|---|
| QEOCA | (A+C)/B | 0,7467 |

**O resultado indica que o excedente das despesas de capital foi pago com receitas correntes, já que a execução orçamentária de capital resultou em déficit de (R$ 4.451.580,73), conforme demonstrado no Quadro 4.1, do Anexo 4.**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**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, § 3°, 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**

| | | |
|---|---|---|
| A | VA_Operações_Crédito | R$ 0,00 |
| B | VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado | R$ 17.580.553,40 |

| | | |
|---|---|---|
| REGRA DE OURO | A/B | 0,0000 |

**Não houve contratação de operações de crédito em 2022, conforme prestação de contas da Administração.**

**5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)**

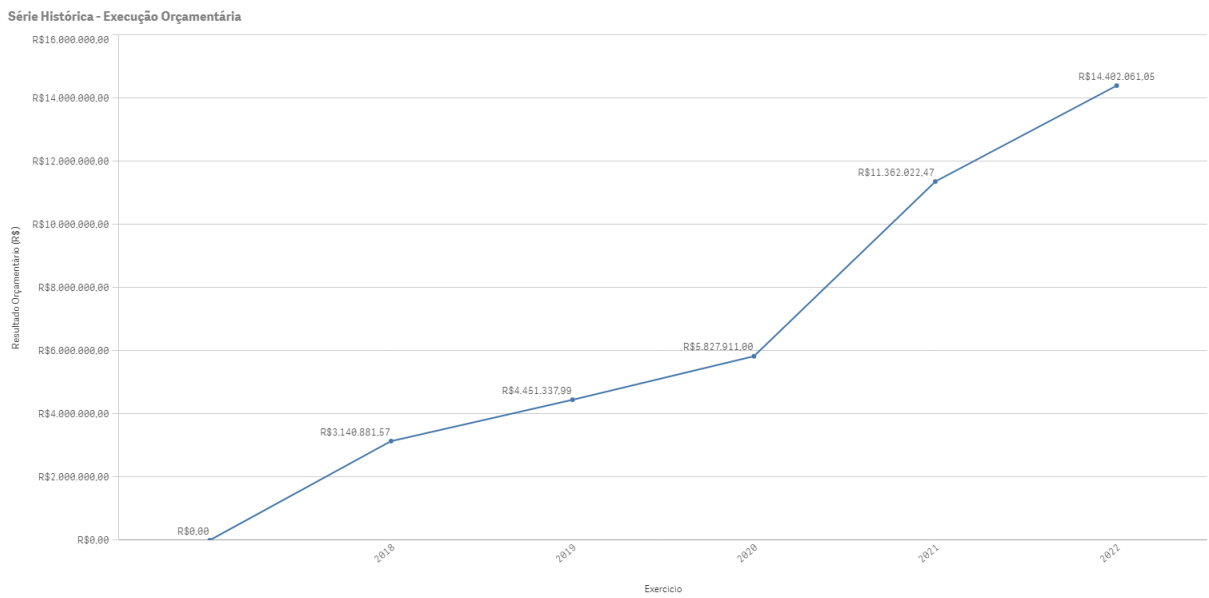
A seguir, apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2018 a 2022:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Arrecadada Ajustada (A) | R$ 32.631.019,75 | R$ 34.105.628,55 | R$ 38.775.810,32 | R$ 45.787.772,96 | R$ 65.586.875,24 |
| Despesa Realizada Ajustada (B) | R$ 29.490.138,18 | R$ 29.654.290,56 | R$ 32.947.899,32 | R$ 39.851.511,33 | R$ 60.065.228,25 |
| Desp. Empenhada decorrentes de Créditos Adicionais Superávit Financeiro (C) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.425.760,84 | R$ 8.880.414,06 |
| **Resultado Orçamentário (R$) (D) = (A - B + C)** | **R$ 3.140.881,57** | **R$ 4.451.337,99** | **R$ 5.827.911,00** | **R$ 11.362.022,47** | **R$ 14.402.061,05** |

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.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.




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$ 60.065.228,25 |
| A | F_TOTAL_RECEITA_AJUSTADA | R$ 65.586.875,24 |
| C | O_TOTAL_DESP_CRED_ADIC | R$ 8.880.414,06 |

| | | |
|---|---|---|
| QREO | (A+C)/B | 1,2397 |

**O resultado indica superávit orçamentário de execução, uma vez que a receita arrecadada foi 23,97% maior do que a despesa realizada, representado por R$ 14.402.061,05 de superávit, conforme demonstrado no Quadro 4.1, Anexo 4.**

**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 **SAO JOSE DO XINGU**, com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

***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$ 2.580.338,34**, e de Restos a Pagar Não Processados de **R$ 8.382.772,17**.

**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).



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS**

| | | |
|---|---|---|
| A | TOTAL_DISP_BRUTA_EXCETO_RPPS | R$ 30.415.951,13 |
| B | TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS | R$ 369.769,76 |
| C | TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS | R$ 2.580.338,34 |
| D | TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS | R$ 8.382.772,17 |

| | | |
|---|---|---|
| QDF | (A-B)/(C+D) | 2,7406 |

**O resultado indica que para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R$ 2,74 de disponibilidade financeira, conforme detalhado nos Quadros 5.2 e 5.4 do Anexo 5, indicando, portanto, a existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados, considerando-se a análise global das fontes de recursos.**

Já a análise por Fonte de Recursos, evidenciou indisponibilidade financeira para suportar os restos a pagar na análise das fontes de recursos '551, 552, 553, 570, 571 e 700, conforme apontado a seguir. DB99.

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

1.1) *Indisponibilidade financeira para cobertura dos restos a pagar inscritos nas fontes de recursos '551, 552, 553, 570, 571 e 700', comprometendo o equilíbrio das contas públicas previsto pela LRF, no art. 1º, § 1º.* - **DB99**

Embora a análise global tenha evidenciado disponibilidade financeira para suportar os restos a pagar, a análise por fontes de recursos evidenciou indisponibilidade financeira para suportar os restos a pagar na análise das fontes de recursos '551, 552, 553, 570, 571 e 700', conforme demonstrado abaixo:

| 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 de Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E- | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 0,00 | 0,00 | 242,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242,03 | 0,00 | -242,03 |
| 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3.005,07 | 0,00 | 29.568,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.563,38 | 0,00 | -26.563,38 |
| 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 | 0,00 | 1.241,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.241,06 | 0,00 | -1.241,06 |
| 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.646,38 | -58.646,38 |
| 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 38.593,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.593,35 | 103.629,09 | -65.035,73 |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 835.786,69 | 365,63 | 334.978,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.443,06 | 714.674,36 | -214.231,30 |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Importa esclarecer que a disponibilidade global, por si só, não pode ser levada em conta para sanar os saldos deficitários nas referidas fontes de recursos, já que o mecanismo de controle por fonte de recursos se inicia na previsão orçamentária.

Portanto, inicialmente, cabe apresentar as previsões do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, 11ª Edição, sobre o tema.

O ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR, item 04.05.01.02 (página 606), prevê que a disponibilidade de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados permite que se avalie a inscrição em Restos a Pagar também de forma individualizada, em cumprimento ao disposto no art. 55, inciso III, alíneas “a” e “b” da LRF.

> **04.05.01.02 Objetivo do Demonstrativo**
> O Demonstrativo visa a dar transparência ao montante disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas, pelo confronto da coluna dos RP empenhados e não liquidados do exercício com a disponibilidade de caixa líquida, segregados por vinculação, em cumprimento ao disposto no art. 55, inciso III, alíneas “a” e “b”. O limite de inscrição em restos a pagar não processados, em cada exercício, é a disponibilidade de caixa líquida **por vinculação de recursos**. A disponibilidade de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados permite que se avalie a inscrição em RP não processados também de forma individualizada.
> (...) Além da demonstração do cálculo da disponibilidade de caixa para cada uma das vinculações existentes, deverá ser apresentada também a disponibilidade de caixa para os recursos não vinculados. Assim, esse demonstrativo apresenta o cálculo da disponibilidade de caixa e demonstra se o ente possui liquidez para arcar com seus compromissos financeiros. (grifou-se)

Desse modo, a inscrição de Restos a Pagar não Processados deve observar, ainda, a individualização por credor e a identificação das fontes de financiamento das despesas públicas (controle por fontes/destinação de recursos).

Segundo o MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, 9ª Edição, página nº 150, as contas de “disponibilidades por destinação de recursos” devem estar detalhadas por tipo de fonte/destinação, ou seja, para cada codificação de fonte/destinação criada pelo ente, haverá um detalhamento nessa conta. Com isso, é possível identificar, para cada fonte/destinação, o saldo de recursos disponíveis para aplicação em despesas.

Assim, recursos disponíveis em uma fonte podem, caso não sejam recursos vinculados, ser remanejados para suprir insuficiência em outra fonte.

Dessa forma, o Déficit Financeiro por fonte de recursos evidencia falta de planejamento, pois, a apropriação de obrigações em montante superior ao saldo dos ativos financeiros caracteriza vinculação acima do saldo máximo disponível, podendo gerar no longo prazo indisponibilidade de caixa por fonte de recursos.

## 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).



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**1) Quociente de inscrição de restos a pagar**

| | | |
|---|---|---|
| A | TOTAL DESPESAS - EXECUTADO | R$ 60.065.228,25 |
| B | B_TOTAL_INCRIÇÃO | R$ 10.311.596,37 |

| | | |
|---|---|---|
| QIRP | B/A | 0,1716 |

**O resultado indica que para cada R$ 1,00 de despesa empenhada, R$ 0,17 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$ 30.520.996,56 |
| B | TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS | R$ 11.338.505,27 |

| | | |
|---|---|---|
| QSF | A/B | 2,6918 |

**O resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R$ 19.182.491,29, considerando todas as fontes de recursos, conforme Quadro 6.3 do Anexo 6 deste relatório técnico.**

## 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.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**1) Quociente da Liquidez Corrente - Exceto RPPS**

| | | |
|---|---|---|
| A | Valor_Total_Ativo Circulante | R$ 31.857.371,15 |
| B | Valor_Total_Passivo_Circulante | R$ 2.996.253,10 |

| | | |
|---|---|---|
| Liquidez Corrente | A/B | 10,6324 |

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

O quociente revela que para cada R$ 1,00 de passivo de curto prazo há R$ 10,63 de ativos para liquidá-lo, demonstrando que os ativos correntes superam as obrigações de curto prazo. Registra-se que do total do Ativo Circulante, em torno de 95% corresponde a disponibilidades (R$ 30.415.951,13), 4% a créditos a receber (R$ 1.125.716,59) e 1% estoques (R$ 312.703,43), conforme balancete de verificação em 31/12/2022, sistema Aplic (Apêndice L).

***5.2.2. ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO***

Análise da fidedignidade do Ativo e do Passivo Financeiros demonstrados no Balanço Patrimonial quando confrontados com os valores apresentados na prestação de contas do sistema APLIC.

1) Fidedignidade do Ativo e Passivo Financeiro demonstrados no Balanço Patrimonial

O Ativo e o Passivo Financeiro demonstrados pela Administração no Balanço Patrimonial divergem dos valores constantes na prestação de contas do sistema APLIC. CB02.

**Dispositivo Normativo:**
Lei 4.320/1964, arts. 83 a 106.

1.1) *O Ativo e o Passivo Financeiros demonstrados no Balanço Patrimonial apresentado pela Administração, evidenciam valores divergentes dos constantes no sistema APLIC, comprometendo a fidedignidade da Demonstração Contábil, descumprindo os arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964.* - **CB02**

Ao analisar, especificamente o Ativo e o Passivo Financeiro demonstrados no Balanço Patrimonial apresentado pela Administração durante o processo de análise das contas de governo de 2022, constatou-se que os valores divergem dos apresentados no sistema APLIC.

O sistema Aplic apresenta Ativo Financeiro de R$ 30.520.996,56 e Passivo Financeiro de R$ 11.338.505,27, valores que não correspondem aos demonstrados no Balanço Patrimonial, que apresenta, respectivamente, R$ 30.322.544,20 e R$ 11.330.811,33 - conforme evidenciado nos Apêndices M e N - portanto, há divergência entre a demonstração contábil e a prestação de contas do sistema APLIC, compromentendo a fidedignidade da demonstração.

Ressalta-se que essa situação irregular encontrada foi objeto de apontamento também na análise das contas de governo do exercício de 2021.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# 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, § 3°, LRF).

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE**

| | | |
|---|---|---|
| B | RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO | R$ 56.653.280,26 |
| A | DCL | -R$ 26.547.020,21 |

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

**O resultado indica que a Dívida Consolidada Líquida é negativa, pois o saldo das disponibilidades é maior que a Dívida Pública Consolidada, conforme demonstrado no quadro 6.4 do Anexo 6.**

### *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. 3°, da Resolução do Senado Federal n°43/2001, como "os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros". O art. 7°, I, da supracitada Resolução, 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%da receita corrente líquida.

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

| | | |
|---|---|---|
| B | RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO | R$ 56.653.280,26 |
| A | TOTAL DA DIVIDA | R$ 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| QDPC | A/B | 0,0000 |

**A análise do Quadro 6.6 do Anexo 6, evidencia a ausência de dívida contratada até 31/12/2022, o que garantiu o respeito ao limite de 16% para a contratação de dívidas em relação à receita corrente líquida (RCL), conforme prevê o 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. 7°, II, da Resolução n° 43/2001, do Senado Federal, não poderá



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

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$ 56.653.280,26 |
| A | Total Dispêndios da Dívida Pública | R$ 82.502,17 |

| | | |
|---|---|---|
| QDDP | A/B | 0,0014 |

**O resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 0,14% da receita corrente líquida ajustada, cumprindo, portanto, o limite legal de 11,5% estabelecido no art. 7º, II, da Resolução do Senado nº 43/2001, conforme demonstrado no Quadro 6.5, Anexo 6.**

## 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 prejulgada contida no Acórdão TCE-MT 1.098/2004 e constante do inciso VIII do art. 1° da Decisão Administrativa TCE-MT 16/2005, que excluía o IRRF da referida base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT 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.*

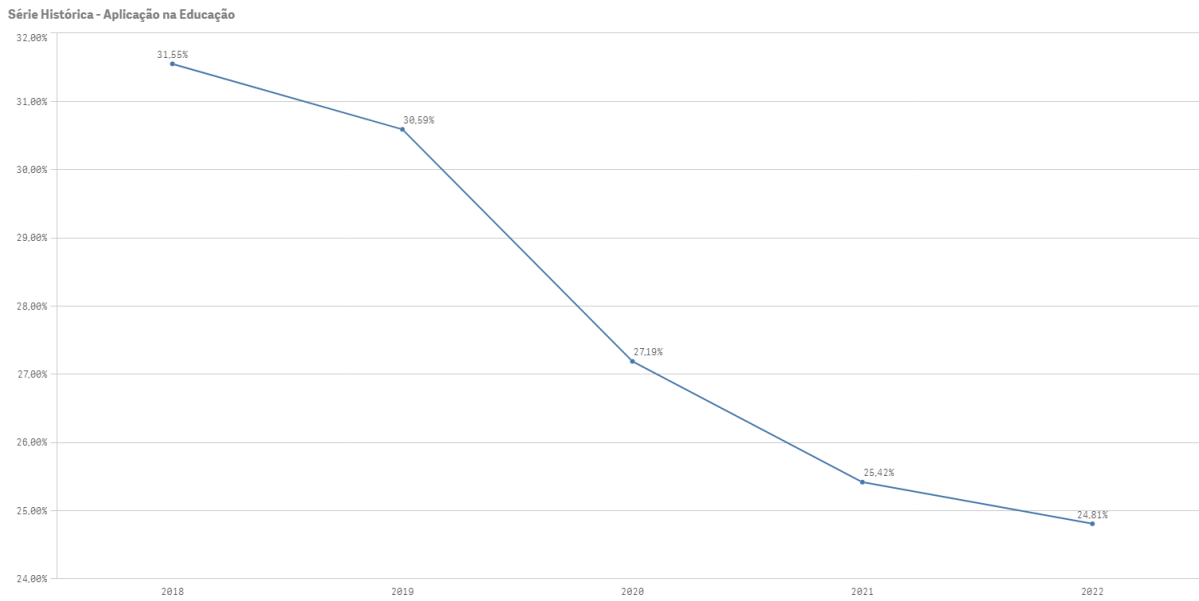
A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2018/2022, indica que a administração municipal vem cumprindo a exigência constitucional, exceto no exercício de 2022, que o percentual ficou abaixo do mínimo Constitucionalmente definido, conforme se pode observar:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25% | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Aplicado - % | 31,55% | 30,59% | 27,19% | 25,42% | 24,81% |

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




Nesse sentido, da análise das informações, é possível verificar o **descumprimento** desse dever constitucional por parte do Município no exercício de 2022, constatou-se que:

**1) ENSINO 25%**

O percentual aplicado de 24,81%, NÃO assegurou o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. AA01.

**Dispositivo Normativo:**
Constituição Federal de 1988, art. 212.

1.1) *O percentual aplicado de 24,81%, NÃO assegurou o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 'Manutenção e Desenvolvimento do Ensino', conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal/1988, deixando-se de aplicar o percentual de 0,19%, representados por R$ 87.568,06 em recursos.* - **AA01**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Ao analisar os gastos com a **'Manutenção e Desenvolvimento do Ensino'**, verificou-se que no exercício de 2022 foram aplicados **R$ 11.454.647,74** de recursos nessa função, que representa **24,81%** da receita base de R$ 46.168.863,21, portanto, descumprindo o limite mínimo de 25% imposto pelo Art. 212, da CF/1988, conforme demonstrado no *'Quadro 7.4 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)'*.

De acordo com o limite estabelecido pela CF/1988, de 25%, o Município deveria ter aplicado **R$ 11.542.215,80**, logo, no exercício de 2022, deixou-se de aplicar o percentual de **0,19%**, representados por **R$ 87.568,06** em recursos na 'Manutenção e Desenvolvimento do Ensino'.

Registra-se que a análise **amostral da descrição** das despesas liquidadas constantes no Apêndice P, detectou gastos não considerados como manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com o que estabelece o artigo 71 da Lei 9.394/1996, uma vez que se relacionam a despesas com Merenda Escolar empenhadas na Fonte 500, Subfunções 122-128-361-362-363-365-366 e 367, no valor de **R$ 5.181,71** (Apêndice O), que foram deduzidos dos gastos para fins de análise da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme prevê a Resolução de Consulta do TCE/MT nº 18/2011:

> **Resolução de Consulta nº 18/2011 (DOE, 24/03/2011). Educação. Limite. Artigo 212, CF/1988. Despesa. Merenda escolar. Vedação à inclusão no limite e gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino.**
> As despesas realizadas com merenda escolar não serão consideradas no cálculo das despesas com “manutenção e desenvolvimento do ensino”, conforme dispõe a Constituição Federal e a Lei nº 9.394/1996 (LDB).

Explica-se que foi incluído no cálculo dos gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) o valor de **R$ 2.522.166,83**, conforme demonstrado nos Quadros 7.4 e 7.6, do Anexo 7 e evidenciado nos Apêndices X e Y.

Do total de R$ 2.522.166,83, R$ 1.201.988,85 (Apêndice Y) corresponde a despesas registradas indevidamente no detalhamento da Fonte '0000', contrariando as previsões do MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (MDF), 9ª Edição, página nº 151, que exige a contabilização das despesas combinando a Fonte 500 com o marcador que identifique se as despesas atendem aos critérios para serem incluídas na apuração do limite, no caso dos gastos com a função 12-Educação, o marcador a ser adotado é o '1001-identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino'.

Portanto, como o mapeamento do sistema de análise das contas de governo (CONEX-E) está parametrizado de acordo com o que estabelece o MDF, ou seja, considerando apenas os gastos contabilizados na Fonte 500 e Marcador 1001, as despesas registradas incorretamente pela Administração no Marcador "0000", que totalizaram R$ 1.201.988,85, não foram consideradas pelo sistema, sendo necessária a inclusão manual pela equipe técnica, estando contido dentro do valor informado na linha 'C' do Quadro 7.4, Anexo 7 e também do Quadro 7.6, do mesmo Anexo.

Diante da irregular contabilização de parte dos gastos com MDE, cabe determinar à Administração que adote o Marcador '1001-identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino', no registro das despesas que integram o limite mínimo de 25%, previsto pelo art. 212 Constituição Federal, de acordo com o que estabelece o MDF:

> **MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (MDF), 9ª Edição 5.5.1. Aplicação em Ações de Saúde e Educação**
> A estrutura de codificação das fontes ou destinações de recursos prevê dois códigos para a classificação dos recursos livres. O código 500, referente aos recursos não vinculados, específico para a arrecadação das receitas de impostos e transferências



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

de impostos, e o código 501, para os demais recursos livres, ou seja, para a classificação das receitas que não decorram de impostos e transferências de impostos, mas que ainda assim não possuem vinculação estabelecida. A definição de uma classificação específica para as receitas de impostos tem como objetivo apurar o total das despesas custeadas com esses recursos para fins de verificação do cumprimento dos limites mínimos de aplicação em Ações de Saúde – ASPS, e em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.

Esses limites são definidos mínimos e não como um montante fixo a ser aplicado nessas despesas, portanto, a apuração das despesas ocorrerá pela combinação da fonte 500 com um marcador que identifique se a despesa atende aos critérios para ser incluída na apuração do limite. Para envio dessas informações ao Siconfi, por meio da MSC, esse marcador deverá ser associado às informações complementares CO, relacionadas a seguir: (grifou-se)

1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Tratando agora dos **R$ 1.320.177,98** (Apêndice X), contidos no montante de R$ 2.522.166,83, explica-se que correspondem aos empenhos de gastos com recursos de exercícios anteriores (2.500.1001) e que não estão contidos no valor demonstrado na linha 'A' do Quadro 7.4, Anexo 7, logo, o quadro não considerou as despesas empenhadas no exercício de 2022 com recursos de exercícios anteriores.

Cabe ainda uma explicação específica acerca dos empenhos nº 007066/2022 de R$ 1.300.000,00 e 008631/2022 de R$ 680.434,82, que se referem à construção de uma creche no Distrito Santo Antonio Fontoura. Por se tratar de obra, considerou-se como valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino somente a parcela executada no exercício, ou seja, R$ 350.272,54 - conforme telas de consulta do sistema Aplic evidenciadas no Apêndice Z, com fundamento na lei nº 4.320/1964 e no entendimento do TCE/MT:

**Lei 4.320/1964**

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.

Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham sido liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito. (grifou-se)

**RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 43/2008.**

**Ementa:**. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS. CONSULTA.

RESPONDER AO CONSULENTE QUE:

**(...)**

**2)** para as obras e serviços cujos valores comprometem mais de um exercício financeiro, seja ela licitada integralmente ou de forma parcelada, deverá haver previsão orçamentária somente no que se refere às obrigações a serem firmadas no exercício, de acordo com o cronograma da obra, sendo que a diferença orçamentária deverá ser estimada nos orçamentos dos exercícios correspondentes. (grifou-se)



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

***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 n° 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 n° 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. 3°, § 2°; art. 4°, art. 5°, art. 13, art. 16, § 2°, art. 28, da Lei n° 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%.*



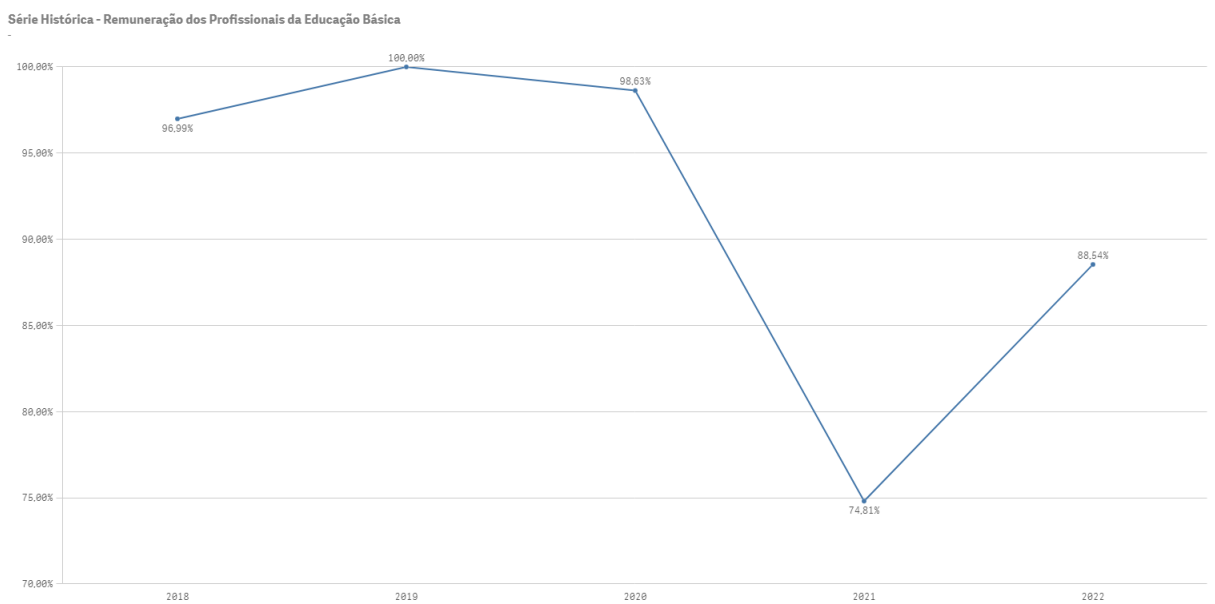
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

*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 - % | 96,99% | 100,00% | 98,63% | 74,81% | 88,54% |

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%




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

**1) FUNDEB 70%**

**O percentual de 88,54% da receita do FUNDEB aplicado na remuneração e valorização dos profissionais do magistério (Ensino Infantil e Fundamental), assegurou o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido pela legislação, conforme demonstrado no Quadro 7.9, do Anexo 7.**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**2) FUNDEB 50% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO**

**Conforme prestação de contas do sistema Aplic, não houve registro de recebimento de Recursos do Fundeb/Complementação da União (Quadro 7.7, do Anexo 7).**

**3) FUNDEB 15% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO**

**Conforme prestação de contas do sistema Aplic, não houve registro de recebimento de Recursos do Fundeb/Complementação da União (Quadro 7.7, do Anexo 7)**

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

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.

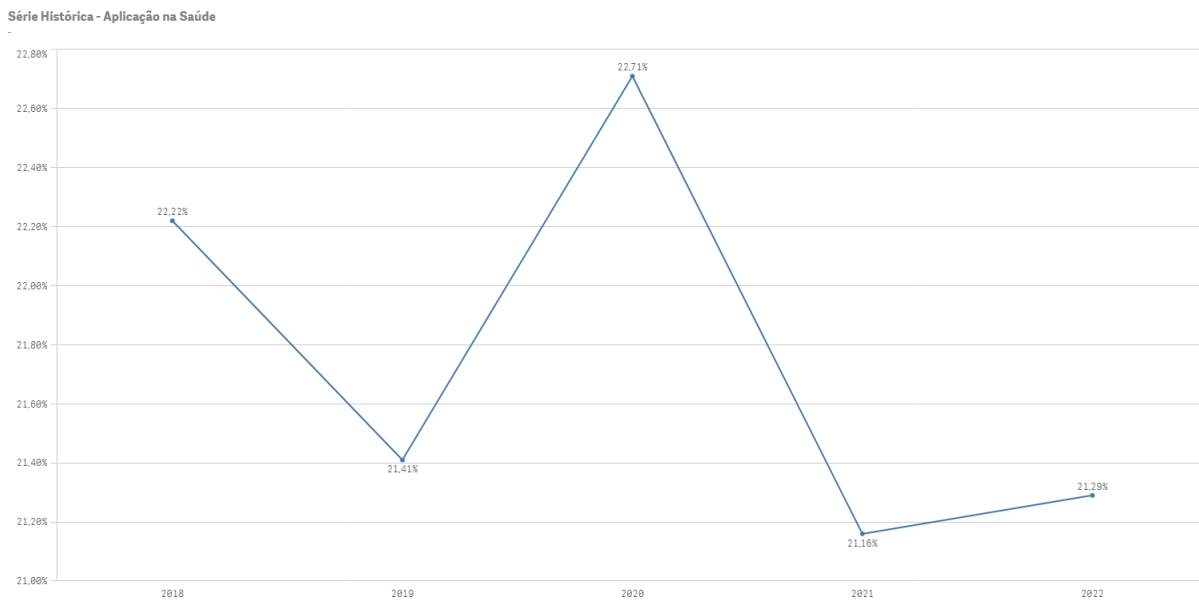
No período 2018/2022, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, **atenderam** à exigência constitucional, **superando** o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

| HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15% | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Aplicado - % | 22,22% | 21,41% | 22,71% | 21,16% | 21,29% |

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).



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.




**1) SAÚDE 15%**

**O percentual de 21,29% aplicado em Saúde, assegurou o cumprimento do percentual mínimo de 15%, estabelecido pelo art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.**

A análise apresentada no Quadro 8.3 do Anexo 8, demonstra uma aplicação de **R$ 9.632.393,11** em ações e serviços públicos de saúde, que representa **21,29%** da Receita Base de R$ 45.227.084,45, cumprindo, portanto, o limite mínimo de 15%, previsto pelo art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

Registra-se que a análise amostral da descrição de empenhos da Função 10 - Saúde, constantes no Apêndice S, não identificou despesas que não se enquadram como ações e serviços públicos de saúde, conforme estabelece o art. 4º da lei 141/2012.

Por outro lado, a análise dos empenhos da Função 10-Saúde, contabilizados na Fonte 500 detectou o montante de R$ 3.771.123,52 de despesas registradas indevidamente no detalhamento "0000", contrariando as previsões do MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (MDF), 9ª Edição, página nº 151, que exige a contabilização das despesas combinando a Fonte 500 com o marcador que identifique se as despesas atendem aos critérios para serem incluídas na apuração do limite, no caso dos gastos com a função 10-Saúde, o marcador a ser adotado é o *'1002-identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde'*.

Portanto, como o mapeamento do sistema de análise das contas de governo (CONEX-E) está parametrizado de acordo com o que estabelece o MDF, ou seja, considerando apenas os gastos contabilizados na Fonte 500 e Marcador 1002, as despesas registradas incorretamente pela Administração no Marcador "0000", que totalizaram R$ 3.771.123,52, não foram consideradas pelo sistema, sendo necessária a inclusão manual pela equipe técnica, conforme informado no 'Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)', na linha 'Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS Fonte/ destinação de Recursos 500 (D)'.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Explica-se que a análise das despesas se deu com base na descrição dos empenhos contabilizados indeviamente no Marcador "0000", que estão evidenciados no Apêndice R.

Diante da irregular contabilização de parte dos gastos com ações e serviços públicos de saúde, cabe determinar à Administração que adote o Marcador *'1002-identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde',* no registro das despesas que integram o limite mínimo de 15%, previsto pelo art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012, de acordo com o que estabelece o MDF:

> **MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (MDF), 9ª Edição**
> **5.5.1. Aplicação em Ações de Saúde e Educação**
> A estrutura de codificação das fontes ou destinações de recursos prevê dois códigos para a classificação dos recursos livres. O código 500, referente aos recursos não vinculados, específico para a arrecadação das receitas de impostos e transferências de impostos, e o código 501, para os demais recursos livres, ou seja, para a classificação das receitas que não decorram de impostos e transferências de impostos, mas que ainda assim não possuem vinculação estabelecida. A definição de uma classificação específica para as receitas de impostos tem como objetivo apurar o total das despesas custeadas com esses recursos para fins de verificação do cumprimento dos limites mínimos de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, e em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.
> Esses limites são definidos mínimos e não como um montante fixo a ser aplicado nessas despesas, portanto, a apuração das despesas ocorrerá pela combinação da fonte 500 com um marcador que identifique se a despesa atende aos critérios para ser incluída na apuração do limite. Para envio dessas informações ao Siconfi, por meio da MSC, esse marcador deverá ser associado às informações complementares CO, relacionadas a seguir: (grifou-se)
> 1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
> 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

**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.

As despesas com pessoal do Poder **Executivo** em 2022 totalizaram **R$ 20.807.708,63**, que correspondeu a **36,72%** da Receita Corrente Líquida Ajustada, assegurando, portanto, o cumprimento do limite fixado na LRF.

***6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO***

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

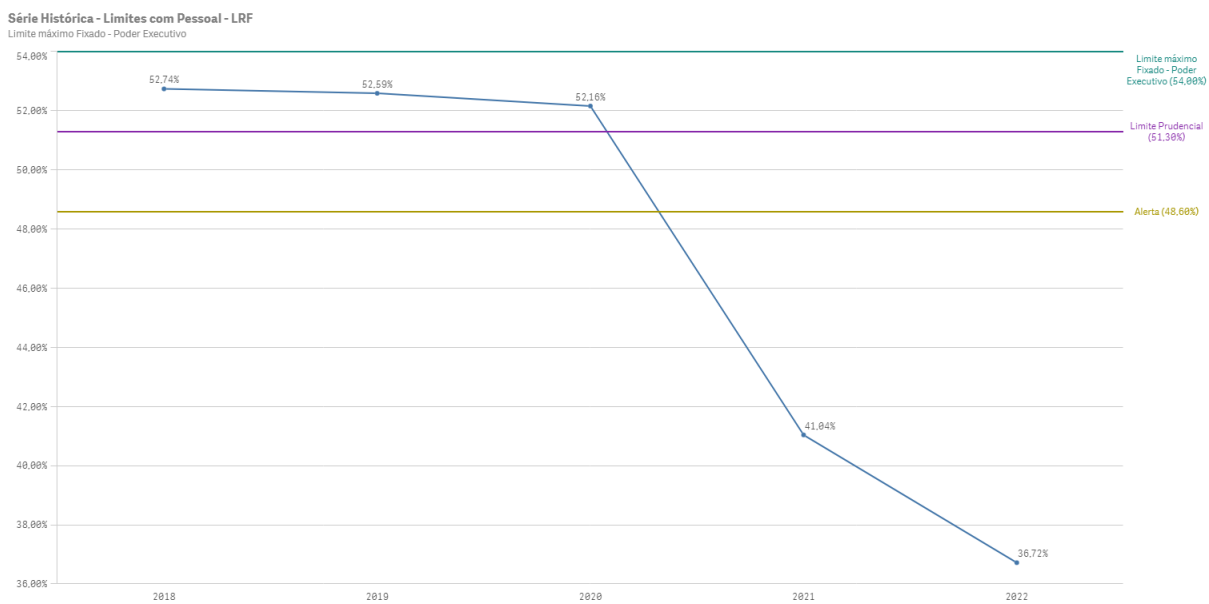
### *6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF*

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

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

| LIMITES COM PESSOAL - LRF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Limite máximo Fixado - Poder Executivo | | | | | |
| Aplicado - % | 52,74% | 52,59% | 52,16% | 41,04% | 36,72% |
| Limite máximo Fixado - Poder legislativo | | | | | |
| Aplicado - % | 2,77% | 2,65% | 2,76% | 1,91% | 2,40% |
| Limite máximo Fixado - Município | | | | | |
| Aplicado - % | 55,51% | 55,24% | 54,92% | 42,95% | 39,12% |

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).






Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Registra-se a inclusão no cálculo da despesa com pessoal, do montante de **R$ 1.918.861,37** (Apêndice U), correspondente a despesas contabilizadas como "serviços terceirizados" (elementos de despesa 36 e 39) com cargos constantes no PCCS da Prefeitura, Lei nº 492/2012 (Apêndice T, página nº 17).

Explica-se que o valor apurado é resultante da análise amostral da descrição dos empenhos constantes no Apêndice V.

Registra-se ainda que a Administração declarou a inexistência de contratações de Organizações Sociais (OS), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e de Cooperativas pelo município, conforme evidenciado no Apêndice Q.

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$ 20.807.708,6**3, que correspondeu a **36,72%** da Receita Corrente Líquida Ajustada, estando abaixo do Limite Máximo de 54%, estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal e, abaixo também, do Limite de Alerta de 48,6%, que corresponde a 90% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

**1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO**

**Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R$ 20.807.708,63, correspondente a 36,72% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.**

### 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;*



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

*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 **SAO JOSE DO XINGU**, com a prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022 de 7.039 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 - % | 6,35% | 6,97% | 6,86% | 6,98% | 6,45% |

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 respeitaram o limite percentual de 7% autorizado pelo art. 29-A, da CF/1988.

A análise demonstrada no Quadro 10.2 do Anexo 10 e evidenciada pelo razão contábil da Câmara (abaixo apresentado), demonstra um repasse do Poder Executivo ao Legislativo líquido de **R$ 2.360.335,67**, que representa **6,45%** da Receita Base, cumprindo, portanto, o limite percentual de 7% autorizado pelo art. 29-A, da CF/1988, representado por **R$ 2.560.369,22**, conforme Quadro 10.1 do Anexo 10.

Registra-se que o total de repasses ao longo do exercício de 2022 foi de R$ 2.474.288,52, no entanto, houve devolução pela Câmara de R$ 113.952,85, totalizando, portanto, um repasse líquido no exercício de R$ 2.360.335,67, conforme evidenciado pelo razão contábil da Câmara Municipal, a seguir apresentado:


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

RAZÃO CONTÁBIL
UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU/2022
GERADO EM: 05/07/2023 13:23:31

| Data | Cód. Conta | Descrição | Val. débito | Val. crédito | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/22 | 45112020100 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 206.190,71 | 140012537 : RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO |
| 18/02/22 | 45112020100 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 206.190,71 | 140012657 : RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO |
| 17/03/22 | 45112020100 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 206.190,71 | 140012795 : RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO |
| 18/04/22 | 45112020100 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 206.190,71 | 140012910 : RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO |
| 18/05/22 | 45112020100 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 206.190,71 | 140013100 : RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO |
| 17/06/22 | 45112020100 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 206.190,71 | 140013218 : RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO |
| 18/07/22 | 45112020100 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 206.190,71 | 140026003 : RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO |
| 18/08/22 | 45112020100 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 206.190,71 | 140026054 : RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO |
| 16/09/22 | 45112020100 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 206.190,71 | 140026221 : RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO |
| 17/10/22 | 45112020100 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 206.190,71 | 140026343 : RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO |
| 17/11/22 | 45112020100 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 206.190,71 | 140026449 : RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO |
| 15/12/22 | 45112020100 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 206.190,71 | 140026544 : RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO |
| **Total de Duodécimos recebidos** | | | **0,00** | **2.474.288,52** | |
| 28/07/2022 | 35112090100 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS | 20.000,00 | 0,00 | 140025999 : TRANSFERENCIA CONCEDIDA - PREFEITURA |
| 23/12/2022 | 35112090100 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS | 93.952,85 | 0,00 | 140026637 : TRANSFERENCIA CONCEDIDA - PREFEITURA |
| **Total de Devoluções de Duodécimos** | | | **113.952,85** | **0,00** | |

Fonte: Aplic > Informes: Mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil

| | |
|---|---|
| **Total de Duodécimos Líquidos Recebidos** | **2.360.335,67** |
| **Receita Base** | **36.576.703,20** |
| **Percentual dos Duodécimos sobre a Receita Base** | **6,45%** |

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

Os repasses de Duodécimos do Poder Executivo ao Legislativo totalizaram R$ 2.474.288,52, portanto, igual ao valor fixado na LOA e créditos adicionais, conforme apresentado no 'Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)' e evidenciado no item anterior pelos registros contábeis da Câmara Municipal.

Conforme registrado no item anterior, houve devolução pela Câmara de R$ 113.952,85, totalizando, portanto, um repasse líquido no exercício de R$ 2.360.335,67.

3) Ao consultar o sistema APLIC, verificou-se que os repasses ao Poder Legislativo ocorreram mensalmente até o dia 20, de acordo com o que prevê o art. 29-A, § 2°, inc. II, CF/1988, conforme evidenciado pelo razão contábil da Câmara, apresentado no item 1, deste Tópico.

### 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;



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas:

a) as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa
b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios
c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição; e
d) as reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares;

V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV deste caput;
VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo;
VII - criação de despesa obrigatória;
VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição;
IX - criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções;
X - concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária
§ 1º Apurado que a despesa corrente supera 85% (oitenta e cinco por cento) da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do Chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais Poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos.
§ 2º O ato de que trata o § 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo.
§ 3º O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando:
I - rejeitado pelo Poder Legislativo;
II - transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem que se ultime a sua apreciação; ou
III - apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no § 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo.
§ 4º A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente
§ 5º As disposições de que trata este artigo.
I - não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o erário;
II - não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

> **§ 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$ 44.414.250,88 | R$ 31.065.139,97 | R$ 866.361,86 | 71,89% |
| 2022 | R$ 56.653.280,26 | R$ 42.124.783,13 | R$ 359.891,72 | 74,99% |

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:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**1) Limite Art. 167-A CF/88**

| | | |
|---|---|---|
| A | A_Receita_Corrente | R$ 56.653.280,26 |
| B | B_Desp_Corrente_Liquidada | R$ 42.124.783,13 |
| C | C_Desp_Insc_RPNP | R$ 359.891,72 |

| | | |
|---|---|---|
| Limite Art. 167-A CF | ((B+C)/A) | 0,7499 |

**O resultado indica que a relação entre as despesas correntes e as receitas correntes foi de 74,99%, respeitando, portanto, o limite de 95% imposto pelo Art. 167-A da CF/1988.**

## 7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), 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* (**MDF: 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.

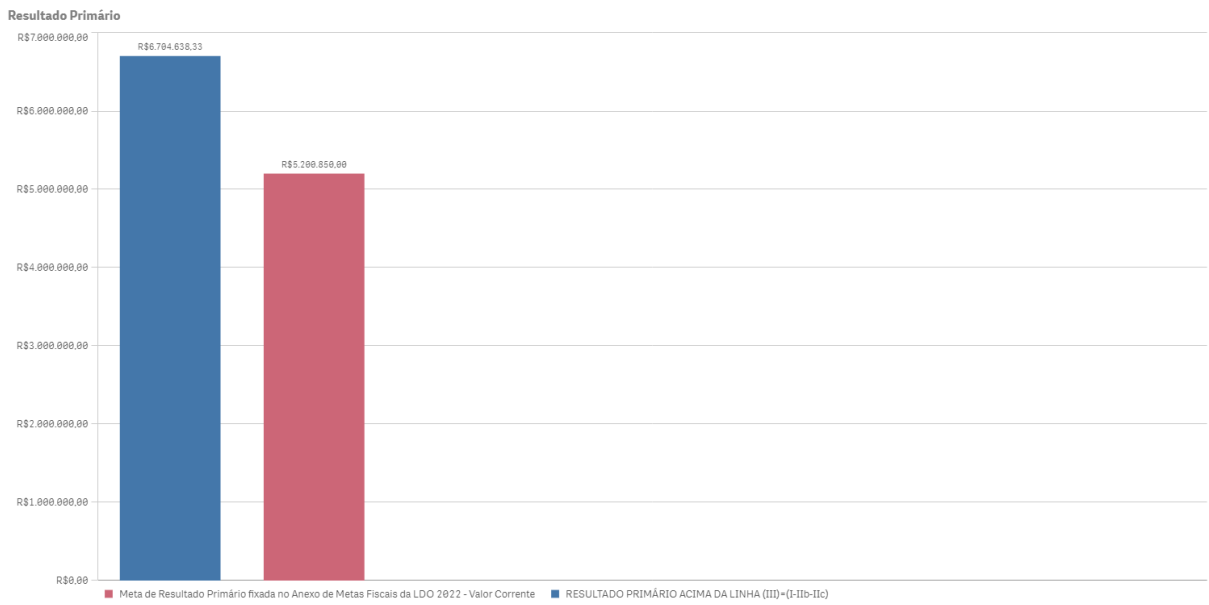
Déficits primários indicam que o Município não possui recursos para pagamento de suas despesas não-financeiras, tendo que recorrer a operações de crédito para pagar suas despesas, elevando, assim, o seu nível de endividamento. Superávits primários significa que possui recursos para pagamento de suas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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

A meta fixada, em valores correntes, no Anexo de Metas Fiscais da LDO para **2022** é de **R$ 5.200.850,00** e o Resultado Primário alcançou o montante de **R$ 6.704.638,33**, 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) O Quadro 11.1 do Anexo 11, demonstra um resultado primário superavitário de R$ 6.704.638,33, cumprindo, portanto, a meta prevista no Anexo de Metas Fiscais da LDO/2022, de R$ 5.200.850,00, evidenciando que o superávit foi suficiente para absorver o saldo de dívidas contabilizadas.

## 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:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

> “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 do exercício de 2022 foi avaliado em audiências públicas, de acordo com o art. 9°, § 4°, da LRF, conforme evidenciado no Apêndice K.

## 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 n° 10/2008-TCE/MT-TP), ou seja, até 16 de abril do exercício seguinte.

A Resolução Normativa n° 03/2020 -TCE/MT-TP, em seu art. 1°, 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 n° 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.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.


.: APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU :: CNPJ: 37465317000103 :. - [Consulta Prestação de Contas]

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

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

Contabilidade Pública

| Competência | Prazo | Prazo individual | 1ª envio | Último envio | Situação | Dias em at... | Controlp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPA | 03/01/2022 | | 31/12/2021 17:51:02 | 31/12/2021 17:51:02 | ENVIADO NO PRAZO | | 1 |
| LDO | 25/01/2022 | | 31/12/2021 18:53:48 | 31/12/2021 18:53:48 | ENVIADO NO PRAZO | | 1 |
| LOA | 07/02/2022 | | 31/12/2021 19:49:43 | 31/12/2021 19:49:43 | ENVIADO NO PRAZO | | 1 |
| Peças de Planejamento | | | 18/01/2022 22:29:34 | 11/04/2022 22:31:56 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Carga Inicial | 25/03/2022 | | 31/03/2022 17:45:14 | 31/03/2022 17:45:14 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 6 | 0 |
| Janeiro | 11/04/2022 | | 01/04/2022 22:04:43 | 04/01/2023 17:43:43 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Fevereiro | 25/04/2022 | | 08/04/2022 11:38:38 | 04/01/2023 20:37:28 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Março | 27/05/2022 | | 29/04/2022 22:17:20 | 04/01/2023 21:24:20 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Abril | 27/06/2022 | | 27/05/2022 21:59:13 | 04/01/2023 22:27:39 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Maio | 25/07/2022 | | 30/06/2022 10:39:41 | 04/01/2023 23:31:01 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Junho | 26/08/2022 | | 01/08/2022 18:08:35 | 05/01/2023 09:10:46 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Julho | 26/09/2022 | | 30/08/2022 16:51:29 | 05/01/2023 13:45:26 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Agosto | 25/10/2022 | | 30/09/2022 16:15:37 | 05/01/2023 19:54:59 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Setembro | 25/11/2022 | | 31/10/2022 13:28:16 | 06/01/2023 11:02:47 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Outubro | 26/12/2022 | | 30/11/2022 20:23:30 | 07/01/2023 14:11:10 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Novembro | 27/01/2023 | | 11/01/2023 10:08:18 | 11/01/2023 10:08:18 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Dezembro | 27/02/2023 | | 11/02/2023 19:30:58 | 07/03/2023 16:23:55 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Encerramento | 08/03/2023 | | 08/03/2023 21:21:09 | 08/03/2023 21:21:09 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Contas de Governo | 17/04/2023 | | 17/04/2023 20:06:21 | 17/04/2023 20:06:21 | ENVIADO NO PRAZO | | 2 |

1) O Chefe do Poder Executivo encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT-TP, conforme já evidenciado pelo quadro apresentado neste tópico, acima.

2) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos, conforme evidenciado no Apêndice H, cumprindo o que dispõe o art. 49 da LRF.

## 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 INTERNA) | 538990/2023 | SUPOSTA IRREGULARIDADE NO ATO QUE NOMEOU LEILOEIRO PUBLICO ATRAVES DA PORTARIA N° 123/2022, DENUNCIA 113050/2022. | NÃO |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Processos | | Objeto da Fiscalização | Existe decisão no Processo? |
|---|---|---|---|
| Assunto | Número | | |
| DENÚNCIA - OUVIDORIA | 107336/2022 | SUPOSTA IRREGULARIDADE RELACIONADA À DESATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA, COMPROMETENDO A TRANSPARÊNCIA DOS ATOS PÚBLICOS. | SIM (JULGADA IMPROCEDENTE) |
| DENÚNCIA - OUVIDORIA | 113050/2022 | SUPOSTA IRREGULARIDADE NO ATO DE NOMEAÇÃO DO LEILOEIRO POR MEIO DA PORTARIA Nº 123/2022 REF. LEILÃO Nº 001/2022. | SIM (CONVERTIDA EM PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA - Nº 538990/2023) |

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 | Processo | Parecer | | Recomendação | Situação Verificada |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nº | Nº | Data | | |
| 2020 | 100595/2020 | 159/2021 | 17/11/21 | Recomendando ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal que: | |
| | | | | a) adote as medidas elencadas no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal; | Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R$ 20.807.708,63, correspondente a 36,72% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF (Tópico 6.4.2.1). |
| | | | | b) disponibilize na íntegra as peças de planejamento no Portal Transparência do Município e que faça constar nas publicações em diário oficial o endereço eletrônico onde os anexos poderão ser consultados, em atendimento ao disposto nos termos do artigo 48, II, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000; | NÃO houve divulgação da LDO/2022 no Portal Transparência do Município, descumprindo o que estabelece o art. 37, CF/1988 e art. 48, LRF (Tópico 3.1.2, Item 4). |
| | | | | c) realize corretamente os registros contábeis na Prefeitura e no sistema Aplic para evitar inconsistências nas informações; | Dentro do escopo das contas anuais de governo de 2022, constatou-se a contabilização irregular de parte das despesas da função Saúde, conforme relatado no tópico 6.3. |
| | | | | d) aperfeiçoe o cálculo do excesso de arrecadação e do superavit financeiro para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, em obediência à prudência indispensável na gestão dos recursos públicos, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em observância aos ditames do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e ao artigo 167, II, da Constituição Federal; | Houve a abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de Excesso de Arrecadação inexistente no valor de R$ 550.000,00 na fonte de recursos "600" (Tópico 3.1.3.1, Item 1). Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de Superávit Financeiro insuficiente/inexistente no valor de R$ 244.598,04 nas fontes de recursos "550, 552, 553, 571 e 621" (Tópico 3.1.3.1, Item 3). |
| | | | | e) atente-se para que o conteúdo da Lei Orçamentária (LOA) seja compatível com as exigências constitucionais, estabelecendo individualmente os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento, nos termos do artigo § 5º do artigo 165 da CRF; e, | texto da lei nº 832/2021, no art. 5º, destacou os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social, considerando-se zero de orçamento para investimentos, uma vez que não há empresa estatal não dependente na estrutura administrativa municipal, de acordo com o art. 165, § 5° da CF/1988. |
| | | | | f) 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. | O Quadro 11.1 do Anexo 11, demonstra um resultado primário superavitário de R$ 6.704.638,33, cumprindo, portanto, a meta prevista no Anexo de Metas Fiscais da LDO/2022, de R$ 5.200.850,00, evidenciando que o superávit foi suficiente para absorver o saldo de dívidas contabilizadas. |

| Exercício | Processo | Parecer | | Recomendação | Situação Verificada |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nº | Nº | Data | | |
| 2021 | 412260/2021 | 174/2022 | 25/10/22 | Recomende ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção das seguintes medidas corretivas: | Ressalva-se que o Parecer Prévio nº 174/2022, foi julgado em 25/10/2022 e publicado no DOC em 11/11/2022, portanto, não houve tempo hábil para que o Gestor tomasse conhecimento das determinações e recomendações previstas neste Parecer, inviabilizando, assim, a adoção de medidas corretivas durante o exercício de 2022. |
| | | | | a) aperfeiçoe o cálculo do excesso de arrecadação, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, em obediência à prudência indispensável na gestão dos recursos públicos, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em observância aos ditames do artigo 43 da Lei 4.320/1964 e ao artigo 167, II, da Constituição da República; e, | Houve a abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de Excesso de Arrecadação inexistente no valor de R$ 550.000,00 na fonte de recursos "600" (Tópico 3.1.3.1, Item 1). |
| | | | | b) observe os prazos para prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, com fundamento no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual e Resolução Normativa TCE nº 36/2012. | O Chefe do Poder Executivo encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT-TP (Tópico 8.1, Item 1). |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# 11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

## 11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se ao Conselheiro Relator que:

**a)** Aprimore o processo de planejamento das metas fiscais, mensurando metas fiscais realistas e transparentes para orientar a elaboração e a execução orçamentária, uma vez que omissões na proposta orçamentária, intencionais ou por falha de planejamento, exigem alterações posteriores da LOA, às vezes em patamares elevados, indicando ineficiência na capacidade de planejar a gestão pública, considerando que o anexo de metas fiscais demonstra inadequações na previsão das metas de resultado nominal, conforme relatado no Item 1, do Tópico 3.1.2, deste relatório técnico.
**b)** As próximas Leis de Diretrizes Orçamentárias, estabeleçam percentual MÁXIMO e não mínimo para a Reserva de Contingência, para que a previsão da LOA seja limitada por esse percentual, conforme análise constante no Tópico 3.1.2, item 6, deste relatório técnico.
**c)** Adote o Marcadores '1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino' e '1002 - identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde', no registro das despesas que integram o limite mínimo de 25% nos casos dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e de 15% nas ações e serviços públicos de saúde, cumprindo o que estabelece o MDF:

> **MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (MDF), 9ª Edição**
> **5.5.1. Aplicação em Ações de Saúde e Educação**
> A estrutura de codificação das fontes ou destinações de recursos prevê dois códigos para a classificação dos recursos livres. O código 500, referente aos recursos não vinculados, específico para a arrecadação das receitas de impostos e transferências de impostos, e o código 501, para os demais recursos livres, ou seja, para a classificação das receitas que não decorram de impostos e transferências de impostos, mas que ainda assim não possuem vinculação estabelecida. A definição de uma classificação específica para as receitas de impostos tem como objetivo apurar o total das despesas custeadas com esses recursos para fins de verificação do cumprimento dos limites mínimos de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, e em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.
> Esses limites são definidos mínimos e não como um montante fixo a ser aplicado nessas despesas, portanto, a apuração das despesas ocorrerá pela combinação da fonte 500 com um marcador que identifique se a despesa atende aos critérios para ser incluída na apuração do limite. Para envio dessas informações ao Siconfi, por meio da MSC, esse marcador deverá ser associado às informações complementares CO, relacionadas a seguir: (grifou-se)
> 1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
> 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO**

No entendimento desta equipe, o Senhor **SANDRO JOSE LUZ COSTA**, Prefeito do Município de **SAO JOSE DO XINGU** - 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:

**SANDRO JOSE LUZ COSTA** - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
**1) AA01 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_01**. Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição Federal).

1.1) *O percentual aplicado de 24,81%, NÃO assegurou o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 'Manutenção e Desenvolvimento do Ensino', conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal/1988, deixando-se de aplicar o percentual de 0,19%, representados por R$ 87.568,06 em recursos.* - Tópico - *6.2. EDUCAÇÃO*

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

2.1) *O Ativo e o Passivo Financeiros demonstrados no Balanço Patrimonial apresentado pela Administração, evidenciam valores divergentes dos constantes no sistema APLIC, comprometendo a fidedignidade da Demonstração Contábil, descumprindo os arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964.* - Tópico - *5.2.2. ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO*

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

3.1) *NÃO houve divulgação da LDO/2022 no Portal Transparência do Município, descumprindo o que estabelece o art. 37, CF/1988 e art. 48, LRF.* - Tópico - *3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

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

4.1) *Indisponibilidade financeira para cobertura dos restos a pagar inscritos nas fontes de recursos '551, 552, 553, 570, 571 e 700', comprometendo o equilíbrio das contas públicas previsto pela LRF, no art. 1º, § 1º.* - Tópico - *5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR*

**5) 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).

5.1) *Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de Excesso de Arrecadação inexistente no valor de R$ 550.000,00 na fonte de recursos "600".* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

5.2) *Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de Superávit Financeiro insuficiente/inexistente no valor de R$ 244.598,04 nas fontes de recursos "550, 552, 553, 571 e 621" - conforme demonstrado no Quadro 1.2, do Anexo 1, deste relatório.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

Em Cuiabá-MT, 13 de Julho de 2023.

EDNEI ECKEL
AUDITOR PUBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# ANEXOS

## REL. PRELIMINAR CONTAS ANUAIS GOVERNO MUNICIPAL
## MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - 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 | | | | | | | | |
| FUNDO MANUT. DE DESENV. EDUC. BAS.E VAL. PROF.EDUC | R$ 5.500.000,00 | R$ 2.124.854,66 | R$ 814.734,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 232.000,00 | R$ 8.207.589,08 | 49,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.959.929,00 | R$ 436.170,89 | R$ 615.318,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 516.688,78 | R$ 3.494.729,39 | 18,06% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 11.110.986,45 | R$ 1.786.291,80 | R$ 3.233.832,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.266.490,11 | R$ 14.864.620,89 | 33,78% |
| GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES | R$ 1.113.900,00 | R$ 136.882,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.588,52 | R$ 1.222.193,94 | 9,72% |
| GABINETE DO SECRETARIO | R$ 299.535,00 | R$ 44.400,00 | R$ 28.067,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.500,00 | R$ 329.502,81 | 10,00% |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTO INICIAL (OI) | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | REDUÇÃO | ORÇAMENTO FINAL (OF) | Variação % OF/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | | | |
| GABINETE DO SECRETARIO | R$ 7.206.444,08 | R$ 1.864.409,82 | R$ 3.180.664,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.793.460,32 | R$ 9.458.058,49 | 31,24% |
| GABINETE DO SECRETARIO | R$ 992.142,56 | R$ 413.804,68 | R$ 369.026,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 143.662,84 | R$ 1.631.311,03 | 64,42% |
| GABINETE DO SECRETARIO | R$ 1.727.614,64 | R$ 311.246,51 | R$ 144.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 302.058,81 | R$ 1.880.802,34 | 8,86% |
| GABINETE DO SECRETARIO | R$ 1.991.921,48 | R$ 663.507,73 | R$ 5.987.769,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.416,32 | R$ 8.438.782,29 | 323,65% |
| GABINETE DO SECRETARIO | R$ 264.000,00 | R$ 49.600,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 122.600,00 | R$ 301.000,00 | 14,01% |
| SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.890.780,00 | R$ 612.788,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99.000,00 | R$ 2.404.568,52 | 27,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA | R$ 69.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.720,00 | 0,00% |
| SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 2.310.012,91 | R$ 753.063,08 | R$ 306.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.314.416,66 | R$ 2.054.751,33 | -11,05% |
| SETOR DE MEIO AMBIENTE | R$ 346.046,20 | R$ 46.195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 342.241,20 | -1,10% |
| SETOR DE OBRAS VIAÇÃO E TRANSPORTES | R$ 4.048.000,00 | R$ 1.206.899,81 | R$ 714.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 723.863,50 | R$ 5.245.536,31 | 29,58% |
| SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | R$ 3.700.267,68 | R$ 1.797.031,20 | R$ 6.485.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.573.521,86 | R$ 7.408.777,02 | 100,22% |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTO INICIAL (OI) | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | REDUÇÃO | ORÇAMENTO FINAL (OF) | Variação % OF/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | | | |
| Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do Fontoura | R$ 52.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | R$ 49.500,00 | -6,07% |
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | R$ 316.000,00 | R$ 42.287,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 | R$ 348.987,00 | 10,43% |
| | **R$ 45.900.000,00** | **R$ 12.289.433,16** | **R$ 21.989.006,20** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 12.425.767,72** | **R$ 67.752.671,64** | |
| Intraorçamentários | | | | | | | | |
| | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | |
| **TOTAL** | **R$ 45.900.000,00** | **R$ 12.289.433,16** | **R$ 21.989.006,20** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 12.425.767,72** | **R$ 67.752.671,64** | **47,60%** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**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$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(D-C)) |
|---|---|---|---|---|
| Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit | | | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9.386.688,70 | R$ 9.296.633,76 | R$ 0,00 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 866.301,54 | R$ 814.734,42 | R$ 0,00 |
| 550 | Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 31.245,70 | R$ 31.245,70 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 0,00 | R$ 54.200,29 | R$ 54.200,29 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 66.531,99 | R$ 66.531,99 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 154.582,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 0,00 | R$ 363.539,84 | R$ 363.539,84 |
| 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 363.539,84 | 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$ 83.882,34 | 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$ 340.956,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 582.519,22 | R$ 582.704,00 | R$ 184,78 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 218.118,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| 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$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(D-C)) |
|---|---|---|---|---|
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 162.607,33 | R$ 146.757,60 | R$ 0,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | -R$ 131.008,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 550.588,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 142.805,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 945.238,23 | R$ 945.171,09 | R$ 0,00 |
| | | **R$ 13.666.820,56** | **R$ 12.301.518,69** | **R$ 515.702,60** |
| | | **R$ 13.666.820,56** | **R$ 12.301.518,69** | **R$ 515.702,60** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**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$) (d) | EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R$) (e)=d-c | CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (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$ 27.457.780,74 | R$ 41.793.303,23 | R$ 14.335.522,49 | R$ 2.622.226,63 | R$ 0,00 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 5.500.000,00 | R$ 6.091.951,69 | R$ 591.951,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 550 | Transferência do Salário Educação | R$ 185.238,24 | R$ 240.909,18 | R$ 55.670,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 10.238,22 | R$ 0,00 | -R$ 10.238,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 85.476,44 | R$ 72.676,83 | -R$ 12.799,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 30.238,22 | R$ 17.441,34 | -R$ 12.796,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 310.935,25 | R$ 15.771,78 | -R$ 295.163,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 380.684,80 | R$ 0,00 | -R$ 380.684,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 1.606.920,00 | R$ 415.337,53 | -R$ 1.191.582,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 100.000,00 | R$ 30.380,27 | -R$ 69.619,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c) | RECEITA ARRECADADA (R$) (d) | EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R$) (e)=d-c | CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f) | Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.671.710,00 | R$ 2.072.072,98 | -R$ 599.637,02 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 32.000,00 | 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$ 250.000,00 | R$ 209.974,60 | -R$ 40.025,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 462.796,20 | R$ 605.486,83 | R$ 142.690,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 407.919,00 | R$ 169.966,59 | -R$ 237.952,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | R$ 519.428,00 | R$ 0,00 | -R$ 519.428,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 2.952.634,89 | R$ 998.187,35 | -R$ 1.954.447,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 6.000,00 | R$ 8.240.894,98 | R$ 8.234.894,98 | R$ 6.378.926,32 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c) | RECEITA ARRECADADA (R$) (d) | EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R$) (e)=d-c | CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f) | Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 35.000,00 | R$ 1.263.499,05 | R$ 1.228.499,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | R$ 15.000,00 | R$ 16.378,49 | R$ 1.378,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 151.000,00 | R$ 299.383,11 | R$ 148.383,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 15.000,00 | R$ 189.700,00 | R$ 174.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 2.690.000,00 | R$ 2.843.559,41 | R$ 153.559,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | | **R$ 45.900.000,00** | **R$ 65.586.875,24** | **R$ 19.686.875,24** | **R$ 9.551.152,95** | **R$ 550.000,00** |
| | | **R$ 45.900.000,00** | **R$ 65.586.875,24** | **R$ 19.686.875,24** | **R$ 9.551.152,95** | **R$ 550.000,00** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

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

| FONTE | DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 7.587.052,39 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 2.124.854,66 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 186.849,35 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 46.195,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 1.770,32 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 1.334.697,18 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 338.004,01 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | R$ 62,00 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 806.282,81 |
| | | **R$ 12.425.767,72** |
| FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.622.226,63 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 550.000,00 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 6.378.926,32 |
| | | **R$ 9.551.152,95** |
| FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | | |
| | | **R$ 0,00** |
| FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9.296.633,76 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 814.734,42 |
| 550 | Transferência do Salário Educação | R$ 31.245,70 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| FONTE | DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 54.200,29 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 66.531,99 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 363.539,84 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 582.704,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 146.757,60 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 945.171,09 |
| | | **R$ 12.301.518,69** |
| FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | | **R$ 0,00** |
| FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES | | |
| | | **R$ 0,00** |
| | | **R$ 34.278.439,36** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias**

| TIPO UG | LEI | DECRETO | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 00849/2022 | 00000/2022 | .52.00.1.500. | R$ 0,00 | -R$ 270.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 00849/2022 | 00000/2022 | .52.00.1.665. | R$ 0,00 | -R$ 200.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 00849/2022 | 00000/2022 | .52.00.1.701. | R$ 470.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | **R$ 470.000,00** | **-R$ 470.000,00** |
| | | | | **R$ 470.000,00** | **-R$ 470.000,00** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**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 | | | | | | | | | | | |
| 00832/2021 | 00018/2022 | R$ 563.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 563.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00832/2021 | 00106/2022 | R$ 755.148,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 755.148,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00832/2021 | 00140/2022 | R$ 588.107,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 588.107,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00832/2021 | 00162/2022 | R$ 734.114,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 734.114,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00832/2021 | 00190/2022 | R$ 997.802,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 997.802,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00832/2021 | 00203/2022 | R$ 927.739,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 927.739,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00832/2021 | 00217/2022 | R$ 69.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00832/2021 | 00219/2022 | R$ 797.536,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 797.536,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00832/2021 | 00245/2022 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00832/2021 | 00260/2022 | R$ 489.117,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 489.117,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00832/2021 | 00284/2022 | R$ 513.788,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 513.788,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00832/2021 | 00290/2022 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00844/2022 | 00155/2022 | R$ 718.830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 718.830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00846/2022 | 00156/2022 | R$ 0,00 | R$ 5.194.769,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 155.843,08 | R$ 5.038.926,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00848/2022 | 00184/2022 | R$ 0,00 | R$ 660.599,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.599,48 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00849/2022 | 00185/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00850/2022 | 00186/2022 | R$ 0,00 | R$ 159.892,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.892,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00851/2022 | 00200/2022 | R$ 0,00 | R$ 174.825,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 174.825,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| 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 |
| 00852/2022 | 00201/2022 | R$ 0,00 | R$ 3.995.399,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.995.399,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00853/2022 | 00202/2022 | R$ 0,00 | R$ 5.560.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.560.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00860/2022 | 00248/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.274.089,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.274.089,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00861/2022 | 00273/2022 | R$ 531.508,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531.508,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00861/2022 | 00283/2022 | R$ 1.044.963,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.044.963,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00861/2022 | 00307/2022 | R$ 1.661.069,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.661.069,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00861/2022 | 00343/2022 | R$ 1.767.626,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.767.626,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00862/2022 | 00250/2022 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 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 |
| 00865/2022 | 00271/2022 | R$ 0,00 | R$ 714.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 714.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00866/2022 | 00272/2022 | R$ 0,00 | R$ 582.704,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 582.704,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00873/2022 | 00325/2022 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 00874/2022 | 00342/2022 | R$ 0,00 | R$ 2.622.226,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.622.226,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | | **R$ 12.289.433,16** | **R$ 21.989.006,20** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 12.425.767,72** | **R$ 9.551.152,95** | **R$ 0,00** | **R$ 12.301.518,69** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| | | **R$ 12.289.433,16** | **R$ 21.989.006,20** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 12.425.767,72** | **R$ 9.551.152,95** | **R$ 0,00** | **R$ 12.301.518,69** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## Anexo 2 - RECEITA

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

| ORIGEM | PREVISÃO ATUALIZADA R$ | VALOR ARRECADADO R$ | % DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO |
|---|---|---|---|
| **I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)** | **R$ 50.400.919,22** | **R$ 63.374.314,62** | **125,74%** |
| Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | R$ 4.454.875,66 | R$ 12.071.064,80 | 270,96% |
| Receita de Contribuições | R$ 153.000,00 | R$ 299.383,11 | 195,67% |
| Receita Patrimonial | R$ 749.983,88 | R$ 2.433.088,08 | 324,41% |
| Receita Agropecuária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Receita Industrial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Receita de Serviços | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Transferências Correntes | R$ 44.855.059,68 | R$ 48.245.773,00 | 107,55% |
| Outras Receitas Correntes | R$ 106.000,00 | R$ 325.005,63 | 306,60% |
| **II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)** | **R$ 10.550.233,73** | **R$ 8.933.594,98** | **84,67%** |
| Operações de Crédito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Alienação de Bens | R$ 15.000,00 | R$ 189.700,00 | 1.264,66% |
| Amortização de Empréstimos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Transferências de Capital | R$ 10.535.233,73 | R$ 8.743.894,98 | 82,99% |
| Outras Receitas de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| **III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)** | **R$ 60.951.152,95** | **R$ 72.307.909,60** | **118,63%** |
| **IV - DEDUÇÕES DA RECEITA** | **-R$ 5.500.000,00** | **-R$ 6.721.034,36** | **122,20%** |
| Deduções para o FUNDEB | -R$ 5.500.000,00 | -R$ 6.668.073,92 | 121,23% |
| Renúncias de Receita | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Outras Deduções | R$ 0,00 | -R$ 52.960,44 | 0,00% |
| **IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)** | **R$ 55.451.152,95** | **R$ 65.586.875,24** | **118,27%** |
| **V - Receita Corrente Intraorçamentária** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| **VI - Receita de Capital Intraorçamentária** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 55.451.152,95** | **R$ 65.586.875,24** | **118,27%** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

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

| ORIGEM | PREVISÃO ATUALIZADA R$ | VALOR ARRECADADO R$ | % DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO |
|---|---|---|---|
| **I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)** | **R$ 44.900.919,22** | **R$ 56.653.280,26** | **126,17%** |
| Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | R$ 4.454.875,66 | R$ 12.018.104,36 | 269,77% |
| Receita de Contribuições | R$ 153.000,00 | R$ 299.383,11 | 195,67% |
| Receita Patrimonial | R$ 749.983,88 | R$ 2.433.088,08 | 324,41% |
| Receita Agropecuária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Receita Industrial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Receita de Serviços | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Transferências Correntes | R$ 39.355.059,68 | R$ 41.577.699,08 | 105,64% |
| Outras Receitas Correntes | R$ 106.000,00 | R$ 325.005,63 | 306,60% |
| **II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)** | **R$ 10.550.233,73** | **R$ 8.933.594,98** | **84,67%** |
| Operações de Crédito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Alienação de Bens | R$ 15.000,00 | R$ 189.700,00 | 1.264,66% |
| Amortização de Empréstimos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Transferências de Capital | R$ 10.535.233,73 | R$ 8.743.894,98 | 82,99% |
| Outras Receitas de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| **III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **0,00%** |
| **IV- SUBTOTAL DA RECEITA** | **R$ 55.451.152,95** | **R$ 65.586.875,24** | **118,27%** |
| **V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **0,00%** |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 55.451.152,95** | **R$ 65.586.875,24** | **118,27%** |

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$ 63.374.314,62 |
| (-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II) | R$ 52.960,44 |
| **(=) Subtotal (III) = (I - II)** | **R$ 63.321.354,18** |
| (-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (IV) | R$ 0,00 |
| (-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários (V) | R$ 0,00 |
| (-) Deduções da Receita para (VI) formação do FUNDEB | R$ 6.668.073,92 |
| **(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)** | **R$ 56.653.280,26** |
| (-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII) | R$ 0,00 |
| **(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)** | **R$ 56.653.280,26** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (X) | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Receitas | Total R$ |
|---|---|
| **(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites de Endividamento (XI) = (IX-X)** | **R$ 56.653.280,26** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (XII) | R$ 0,00 |
| **(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (XIII) = (XI-XII)** | **R$ 56.653.280,26** |

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$ 52.960,44 |
| Receita de Contribuição | R$ 0,00 |
| Receita Patrimonial | R$ 0,00 |
| Receita Agropecuária | R$ 0,00 |
| Receita Industrial | R$ 0,00 |
| Receita de Serviços | R$ 0,00 |
| Transf. Correntes | R$ 0,00 |
| Outras receitas correntes | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | **R$ 52.960,44** |

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

### Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)

| Receita Tributária Própria | Previsão Atualizada R$ | Valor Arrecadado R$ | % Total da Receita Arrecadada |
|---|---|---|---|
| I - Impostos | R$ 4.207.715,82 | R$ 11.736.904,07 | 97,66% |
| IPTU | R$ 47.064,00 | R$ 114.933,22 | 0,95% |
| IRRF | R$ 610.000,00 | R$ 1.085.036,77 | 9,02% |
| ISSQN | R$ 1.542.717,00 | R$ 3.135.826,00 | 26,09% |
| ITBI | R$ 2.007.934,82 | R$ 7.401.108,08 | 61,58% |
| II - Taxas (Principal) | R$ 117.000,00 | R$ 173.812,88 | 1,44% |
| III - Contribuição de Melhoria (Principal) | R$ 60.000,00 | R$ 38.457,46 | 0,32% |
| IV - Multas e Juros de Mora (Principal) | R$ 6.478,30 | R$ 2.408,34 | 0,02% |
| V - Dívida Ativa | R$ 63.181,54 | R$ 66.521,61 | 0,55% |
| VI -Multas e Juros de Mora (Dív. Ativa) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| **TOTAL** | **R$ 4.454.375,66** | **R$ 12.018.104,36** | |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## 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$ 48.280.815,45** | **R$ 42.484.674,85** | **87,99%** |
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ 23.022.633,72 | R$ 20.252.417,62 | 87,96% |
| Juros e Encargos da Dívida | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | R$ 25.257.181,73 | R$ 22.232.257,23 | 88,02% |
| **II - DESPESA DE CAPITAL** | **R$ 19.468.615,00** | **R$ 17.580.553,40** | **90,30%** |
| Investimentos | R$ 19.378.615,00 | R$ 17.498.051,23 | 90,29% |
| Inversões Financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | R$ 90.000,00 | R$ 82.502,17 | 91,66% |
| **III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **R$ 3.241,19** | **R$ 0,00** | **0,00%** |
| **IV - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)** | **R$ 67.752.671,64** | **R$ 60.065.228,25** | **88,65%** |
| **V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **0,00%** |
| VI - Despesa Corrente Intraorçamentária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| VII - Despesa de Capital Intraorçamentária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| **IX - TOTAL DESPESA** | **R$ 67.752.671,64** | **R$ 60.065.228,25** | **88,65%** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo**

| FUNÇÃO | DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL (R$) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | EMPENHADO (R$) | LIQUIDADO (R$) | PAGO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária por Função | | | | | | |
| 01 | Legislativa | R$ 1.960.500,00 | R$ 2.474.288,52 | R$ 2.360.335,67 | R$ 2.360.335,67 | R$ 2.360.335,67 |
| 04 | Administração | R$ 4.448.636,12 | R$ 11.276.028,53 | R$ 10.994.796,61 | R$ 6.535.043,12 | R$ 6.312.093,07 |
| 06 | Segurança Pública | R$ 12.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08 | Assistência Social | R$ 3.259.464,00 | R$ 3.824.232,20 | R$ 3.417.017,25 | R$ 3.383.009,27 | R$ 3.304.702,47 |
| 10 | Saúde | R$ 11.457.032,65 | R$ 15.206.862,09 | R$ 13.236.033,90 | R$ 13.159.436,76 | R$ 12.805.131,26 |
| 11 | Trabalho | R$ 370.000,00 | R$ 566.995,85 | R$ 566.532,80 | R$ 566.532,80 | R$ 539.133,83 |
| 12 | Educação | R$ 12.706.444,08 | R$ 17.665.647,57 | R$ 14.342.169,98 | R$ 12.429.729,11 | R$ 11.576.729,76 |
| 13 | Cultura | R$ 654.080,03 | R$ 1.220.648,50 | R$ 803.659,69 | R$ 803.474,89 | R$ 787.367,77 |
| 14 | Direitos de Cidadania | R$ 264.000,00 | R$ 301.000,00 | R$ 209.501,52 | R$ 202.878,92 | R$ 192.679,98 |
| 15 | Urbanismo | R$ 2.031.353,58 | R$ 3.265.629,69 | R$ 3.033.587,12 | R$ 2.862.293,77 | R$ 2.517.753,45 |
| 16 | Habitação | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17 | Saneamento | R$ 1.507.814,10 | R$ 1.501.908,10 | R$ 1.320.915,73 | R$ 681.482,73 | R$ 677.193,25 |
| 20 | Agricultura | R$ 2.310.012,91 | R$ 2.054.751,33 | R$ 1.970.977,88 | R$ 1.969.236,69 | R$ 1.615.052,33 |
| 25 | Energia | R$ 161.000,00 | R$ 161.000,00 | R$ 90.517,16 | R$ 90.517,16 | R$ 87.517,16 |
| 26 | Transporte | R$ 4.048.000,00 | R$ 7.725.675,54 | R$ 7.261.759,60 | R$ 6.700.473,67 | R$ 6.529.670,87 |
| 27 | Desporto e Lazer | R$ 338.062,53 | R$ 410.662,53 | R$ 374.921,17 | R$ 374.521,17 | R$ 365.768,84 |
| 28 | Encargos Especiais | R$ 142.000,00 | R$ 91.000,00 | R$ 82.502,17 | R$ 82.502,17 | R$ 82.502,17 |
| 99 | Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS | R$ 229.500,00 | R$ 3.241,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | | **R$ 45.900.000,00** | **R$ 67.752.671,64** | **R$ 60.065.228,25** | **R$ 52.201.467,90** | **R$ 49.753.631,88** |
| Despesa Intraorçamentária por Função | | | | | | |
| | | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| FUNÇÃO | DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL (R$) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | EMPENHADO (R$) | LIQUIDADO (R$) | PAGO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | R$ 45.900.000,00 | R$ 67.752.671,64 | R$ 60.065.228,25 | R$ 52.201.467,90 | R$ 49.753.631,88 |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução**

| COD. PROGRAMA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL (R$) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$) | % Execução/Dotação Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | ADMINISTRACAO GERAL | R$ 1.166.600,00 | R$ 1.271.693,94 | R$ 1.245.056,74 | 97,90% |
| 0003 | ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO | R$ 316.000,00 | R$ 348.987,00 | R$ 331.994,16 | 95,13% |
| 0009 | CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | R$ 9.939.000,58 | R$ 12.887.041,24 | R$ 11.590.244,12 | 89,93% |
| 0008 | EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB | R$ 5.500.000,00 | R$ 8.207.589,08 | R$ 6.304.217,34 | 76,81% |
| 0011 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS -COVID-19 | R$ 250.000,00 | R$ 263.897,54 | R$ 133.324,64 | 50,52% |
| 0007 | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 5.733.424,08 | R$ 8.724.434,01 | R$ 7.449.930,66 | 85,39% |
| 0006 | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL | R$ 1.044.020,00 | R$ 274.388,19 | R$ 197.633,88 | 72,02% |
| 0014 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTRA E MEIO AMBIENTE | R$ 2.310.012,91 | R$ 2.054.751,33 | R$ 1.970.977,88 | 95,92% |
| 0004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | R$ 1.991.921,48 | R$ 8.438.782,29 | R$ 8.246.763,09 | 97,72% |
| 0016 | GESTAO FINANCEIRA | R$ 1.498.114,64 | R$ 1.877.561,15 | R$ 1.820.017,59 | 96,93% |
| 0015 | GESTAO SOCIAL | R$ 3.259.464,00 | R$ 3.791.314,66 | R$ 3.417.017,25 | 90,12% |
| 0012 | INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA RURAL | R$ 4.048.000,00 | R$ 5.245.536,31 | R$ 5.074.634,03 | 96,74% |
| 0013 | INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA | R$ 3.700.267,68 | R$ 7.408.777,02 | R$ 6.632.145,58 | 89,51% |
| 0010 | INVESTIMENTO EM SAUDE | R$ 921.985,87 | R$ 1.746.599,65 | R$ 1.198.585,14 | 68,62% |
| 0020 | MAIS CULTURA E ESPORTE | R$ 992.142,56 | R$ 1.631.311,03 | R$ 1.178.580,86 | 72,24% |
| 0005 | MERENDA ESCOLAR | R$ 429.000,00 | R$ 459.236,29 | R$ 390.388,10 | 85,00% |
| 0018 | NACAO INDIGENA | R$ 264.000,00 | R$ 301.000,00 | R$ 209.501,52 | 69,60% |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| COD. PROGRAMA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL (R$) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$) | % Execução/Dotação Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 0019 | PARCERIA CONSORCIOS PUBLICOS | R$ 346.046,20 | R$ 342.241,20 | R$ 313.880,00 | 91,71% |
| 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | R$ 1.960.500,00 | R$ 2.474.288,52 | R$ 2.360.335,67 | 95,39% |
| 0017 | RESERVA DE CONTIGENCIA | R$ 229.500,00 | R$ 3.241,19 | R$ 0,00 | 0,00% |
| | | **R$ 45.900.000,00** | **R$ 67.752.671,64** | **R$ 60.065.228,25** | |
| | | **R$ 45.900.000,00** | **R$ 67.752.671,64** | **R$ 60.065.228,25** | **88,65%** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## 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$) |
|---|---|---|---|
| Receitas Líquidas (exceto intraorçamentárias) (a) | R$ 56.653.280,26 | R$ 8.933.594,98 | R$ 65.586.875,24 |
| Receitas Intraorçamentárias (b) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL RECEITAS (c) = a + b** | **R$ 56.653.280,26** | **R$ 8.933.594,98** | **R$ 65.586.875,24** |
| Receitas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (e) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL RECEITA AJUSTADA (f) = c - d + e** | **R$ 56.653.280,26** | **R$ 8.933.594,98** | **R$ 65.586.875,24** |
| **DESPESA EMPENHADA** | **CORRENTE (R$)** | **DE CAPITAL (R$)** | **SOMA (R$)** |
| Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (g) | R$ 42.484.674,85 | R$ 17.580.553,40 | R$ 60.065.228,25 |
| Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (h) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS (i) = g + h** | **R$ 42.484.674,85** | **R$ 17.580.553,40** | **R$ 60.065.228,25** |
| Despesas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (j) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 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$ 42.484.674,85** | **R$ 17.580.553,40** | **R$ 60.065.228,25** |
| **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$ 14.168.605,41** | **-R$ 8.646.958,42** | **R$ 5.521.646,99** |
| 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$ 4.685.036,37 | R$ 4.195.377,69 | R$ 8.880.414,06 |
| Despesa Financiada por Superávit Financeiro - RPPS Superavitário (p) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções) | CORRENTE (R$) | DE CAPITAL (R$) | SOMA (R$) |
|---|---|---|---|
| **RESULTADO DA EXECUÇÃO AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (q) = n + o - p** | **R$ 18.853.641,78** | **-R$ 4.451.580,73** | **R$ 14.402.061,05** |

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$) |
|---|---|---|---|
| Receitas Líquidas (exceto intraorçamentárias) (a) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas Líquidas Intraorçamentárias (b) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL RECEITAS (c) = a + b** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (d) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL RECEITA AJUSTADA (e) = c + d** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **DESPESA EMPENHADA** | **CORRENTE (R$)** | **DE CAPITAL (R$)** | **SOMA (R$)** |
| Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (f) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (g) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS (h) = f + g** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| 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$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **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$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| 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 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções) | CORRENTE (R$) | DE CAPITAL (R$) | SOMA (R$) |
|---|---|---|---|
| **RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (n) = l + m** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**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$ 41.793.303,23 | R$ 0,00 | R$ 36.348.085,33 | R$ 0,00 | R$ 5.445.217,90 | R$ 6.297.888,64 | R$ 0,00 | R$ 11.743.106,54 | R$ 13.150.733,65 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 6.091.951,69 | R$ 0,00 | R$ 6.304.217,34 | R$ 0,00 | -R$ 212.265,65 | R$ 772.121,70 | R$ 0,00 | R$ 559.856,05 | R$ 624.706,33 |
| 550 | Transferência do Salário Educação | R$ 240.909,18 | R$ 0,00 | R$ 109.157,79 | R$ 0,00 | R$ 131.751,39 | R$ 13.280,40 | R$ 0,00 | R$ 145.031,79 | R$ 44.457,91 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 527,03 | R$ 0,00 | -R$ 527,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 527,03 | -R$ 242,03 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 72.676,83 | R$ 0,00 | R$ 110.673,53 | R$ 0,00 | -R$ 37.996,70 | R$ 26.091,12 | R$ 0,00 | -R$ 11.905,58 | -R$ 26.563,38 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| 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$ 17.441,34 | R$ 0,00 | R$ 48.020,66 | R$ 0,00 | -R$ 30.579,32 | R$ 28.161,04 | R$ 0,00 | -R$ 2.418,28 | -R$ 1.241,06 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 15.771,78 | R$ 0,00 | R$ 99.131,42 | R$ 0,00 | -R$ 83.359,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 83.359,64 | R$ 157.055,75 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.646,38 | R$ 0,00 | -R$ 58.646,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 58.646,38 | -R$ 58.646,38 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 415.337,53 | R$ 0,00 | R$ 887.708,22 | R$ 0,00 | -R$ 472.370,69 | R$ 177.065,48 | R$ 0,00 | -R$ 295.305,21 | -R$ 65.035,73 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 30.380,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.380,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.380,27 | R$ 68.542,84 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.072.072,98 | R$ 0,00 | R$ 2.150.304,57 | R$ 0,00 | -R$ 78.231,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 78.231,59 | R$ 112.607,85 |
| 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$ 209.974,60 | R$ 0,00 | R$ 133.324,64 | R$ 0,00 | R$ 76.649,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 76.649,96 | R$ 417.617,61 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 605.486,83 | R$ 0,00 | R$ 809.211,58 | R$ 0,00 | -R$ 203.724,75 | R$ 552.602,60 | R$ 0,00 | R$ 348.877,85 | R$ 727.807,86 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 218.118,26 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 169.966,59 | R$ 0,00 | R$ 256.307,16 | R$ 0,00 | -R$ 86.340,57 | R$ 86.874,12 | R$ 0,00 | R$ 533,55 | R$ 81.877,64 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 998.187,35 | R$ 0,00 | R$ 2.098.028,14 | R$ 0,00 | -R$ 1.099.840,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 1.099.840,79 | -R$ 214.231,30 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 8.240.894,98 | R$ 0,00 | R$ 6.810.330,85 | R$ 0,00 | R$ 1.430.564,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.430.564,13 | R$ 1.498.560,16 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 1.263.499,05 | R$ 0,00 | R$ 34.814,60 | R$ 0,00 | R$ 1.228.684,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.228.684,45 | R$ 1.789.493,78 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | R$ 16.378,49 | R$ 0,00 | R$ 15.061,30 | R$ 0,00 | R$ 1.317,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.317,19 | R$ 1.317,19 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 299.383,11 | R$ 0,00 | R$ 88.633,66 | R$ 0,00 | R$ 210.749,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210.749,45 | R$ 387.245,79 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 189.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 189.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 189.700,00 | R$ 189.700,00 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 2.843.559,41 | R$ 0,00 | R$ 3.703.044,05 | R$ 0,00 | -R$ 859.484,64 | R$ 926.328,96 | R$ 0,00 | R$ 66.844,32 | R$ 78.608,55 |
| | | **R$ 65.586.875,24** | **R$ 0,00** | **R$ 60.065.228,25** | **R$ 0,00** | **R$ 5.521.646,99** | **R$ 8.880.414,06** | **R$ 0,00** | **R$ 14.402.061,05** | **R$ 19.182.491,29** |
| **>>>>>** | **>>>>>** | **R$ 65.586.875,24** | **R$ 0,00** | **R$ 60.065.228,25** | **R$ 0,00** | **R$ 5.521.646,99** | **R$ 8.880.414,06** | **R$ 0,00** | **R$ 14.402.061,05** | **R$ 19.182.491,29** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**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 | | | | | | | |
| | | 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 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## Anexo 5 - RESTOS A PAGAR

### Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados

| Exercício | Saldo Anterior (R$) | Inscrição (R$) | RP não Processados Liquidados e não Pagos (R$) | Baixa (R$) | | Saldo para o Exercício Seguinte (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Por Pagamento (R$) | Por Cancelamento (R$) | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| 2017 | R$ 66.814,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66.814,60 |
| 2018 | R$ 26.031,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.031,43 |
| 2019 | R$ 86.755,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86.755,10 |
| 2020 | R$ 332.573,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 197.011,58 | R$ 0,00 | R$ 135.561,57 |
| 2021 | R$ 4.082.128,03 | R$ 0,00 | -R$ 177,65 | R$ 3.878.101,26 | R$ 0,00 | R$ 203.849,12 |
| 2022 | R$ 0,00 | R$ 7.863.760,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.863.760,35 |
| | **R$ 4.594.302,31** | **R$ 7.863.760,35** | **-R$ 177,65** | **R$ 4.075.112,84** | **R$ 0,00** | **R$ 8.382.772,17** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | |
| 2008 | R$ 10.587,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.587,60 |
| 2012 | R$ 234,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 234,29 |
| 2013 | R$ 2.677,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.677,80 |
| 2014 | R$ 7.173,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.173,24 |
| 2015 | R$ 5.290,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.290,19 |
| 2016 | R$ 5.964,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.964,32 |
| 2017 | R$ 20.662,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.662,09 |
| 2018 | R$ 20.706,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.706,04 |
| 2019 | R$ 6.286,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.286,67 |
| 2020 | R$ 217.088,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 187.568,15 | R$ 0,00 | R$ 29.520,59 |
| 2021 | R$ 2.538.559,97 | R$ 0,00 | R$ 177,65 | R$ 2.515.338,13 | R$ 0,00 | R$ 23.399,49 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| 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$) | |
| 2022 | R$ 0,00 | R$ 2.447.836,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.447.836,02 |
| | **R$ 2.835.230,95** | **R$ 2.447.836,02** | **R$ 177,65** | **R$ 2.702.906,28** | **R$ 0,00** | **R$ 2.580.338,34** |
| **TOTAL** | **R$ 7.429.533,26** | **R$ 10.311.596,37** | **R$ 0,00** | **R$ 6.778.019,12** | **R$ 0,00** | **R$ 10.963.110,51** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**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$ 17.854.765,44 | R$ 103.749,86 | R$ 1.652.186,49 | R$ 164.171,18 | R$ 261.528,25 | R$ 0,00 | R$ 15.673.129,66 | R$ 2.616.357,82 | R$ 13.056.771,84 |
| | **R$ 17.854.765,44** | **R$ 103.749,86** | **R$ 1.652.186,49** | **R$ 164.171,18** | **R$ 261.528,25** | **R$ 0,00** | **R$ 15.673.129,66** | **R$ 2.616.357,82** | **R$ 13.056.771,84** |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 171.929,54 | R$ 641,46 | R$ 0,00 | R$ 102.745,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.542,84 | R$ 0,00 | R$ 68.542,84 |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 442.201,18 | R$ 17.261,48 | R$ 238.974,13 | R$ 22.572,06 | R$ 12.492,46 | R$ 0,00 | R$ 150.901,05 | R$ 38.293,20 | R$ 112.607,85 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| 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$ 417.617,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 417.617,61 | R$ 0,00 | R$ 417.617,61 |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 766.533,08 | R$ 5.713,00 | R$ 11.903,20 | R$ 5.255,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 743.661,86 | R$ 15.854,00 | R$ 727.807,86 |
| 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 265.781,22 | R$ 97,60 | R$ 0,00 | R$ 47.565,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 218.118,26 | R$ 0,00 | R$ 218.118,26 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 86.184,98 | R$ 560,81 | R$ 3.287,43 | R$ 59,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 82.277,64 | R$ 400,00 | R$ 81.877,64 |
| 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 809.716,08 | R$ 2.566,39 | R$ 92.181,14 | R$ 0,00 | R$ 94.031,35 | R$ 0,00 | R$ 620.937,20 | R$ 1.689,49 | R$ 619.247,71 |
| 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 49.584,11 | R$ 0,00 | R$ 5.126,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.457,91 | R$ 0,00 | R$ 44.457,91 |
| 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 242,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 242,03 | R$ 0,00 | -R$ 242,03 |
| 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 3.005,07 | R$ 0,00 | R$ 29.568,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 26.563,38 | R$ 0,00 | -R$ 26.563,38 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.241,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 1.241,06 | R$ 0,00 | -R$ 1.241,06 |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 160.021,80 | R$ 446,05 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 157.055,75 | R$ 0,00 | R$ 157.055,75 |
| 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.646,38 | -R$ 58.646,38 |
| 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 38.593,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.593,36 | R$ 103.629,09 | -R$ 65.035,73 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 835.786,69 | R$ 365,63 | R$ 334.978,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500.443,06 | R$ 714.674,36 | -R$ 214.231,30 |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 5.801.218,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.801.218,17 | R$ 4.302.658,01 | R$ 1.498.560,16 |
| 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 1.789.493,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.789.493,78 | R$ 0,00 | R$ 1.789.493,78 |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | R$ 1.317,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.317,19 | R$ 0,00 | R$ 1.317,19 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 390.245,79 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 387.245,79 | R$ 0,00 | R$ 387.245,79 |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 189.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 189.700,00 | R$ 0,00 | R$ 189.700,00 |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos | R$ 340.538,34 | R$ 1.100,04 | R$ 75.147,89 | R$ 174.123,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.166,55 | R$ 11.558,00 | R$ 78.608,55 |
| | **R$ 12.559.467,99** | **R$ 28.752,46** | **R$ 795.649,53** | **R$ 354.840,64** | **R$ 106.523,81** | **R$ 0,00** | **R$ 11.273.701,55** | **R$ 5.247.402,53** | **R$ 6.026.299,02** |
| 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$ 30.414.233,43** | **R$ 132.502,32** | **R$ 2.447.836,02** | **R$ 519.011,82** | **R$ 368.052,06** | **R$ 0,00** | **R$ 26.946.831,21** | **R$ 7.863.760,35** | **R$ 19.083.070,86** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**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 | | | | | | | | | |
| | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | |
| | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**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 | | | | | | | | | |
| | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | |
| | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | |
| 869 - Outros recursos extraorçamentários | R$ 1.717,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.717,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | **R$ 1.717,70** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 1.717,70** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **TOTAL** | **R$ 1.717,70** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 1.717,70** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## 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/Défict | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit |
| SUPERÁVIT X DÉFICIT - EXCETO RPPS | | | | | | |
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 17.954.352,25 | R$ 4.803.618,60 | R$ 13.150.733,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 815.174,70 | R$ 190.468,37 | R$ 624.706,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 49.584,11 | R$ 5.126,20 | R$ 44.457,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 0,00 | R$ 242,03 | -R$ 242,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 3.005,07 | R$ 29.568,45 | -R$ 26.563,38 | 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$ 0,00 | R$ 1.241,06 | -R$ 1.241,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Fonte de Recursos | PODER EXECUTIVO | | | PODER LEGISLATIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 160.021,80 | R$ 2.966,05 | R$ 157.055,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 0,00 | R$ 58.646,38 | -R$ 58.646,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 38.593,36 | R$ 103.629,09 | -R$ 65.035,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 171.929,54 | R$ 103.386,70 | R$ 68.542,84 | 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$ 442.201,18 | R$ 329.593,33 | R$ 112.607,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Fonte de Recursos | PODER EXECUTIVO | | | PODER LEGISLATIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Défict | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit |
| 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$ 417.617,61 | R$ 0,00 | R$ 417.617,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 766.533,08 | R$ 38.725,22 | R$ 727.807,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 265.781,22 | R$ 47.662,96 | R$ 218.118,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 86.184,98 | R$ 4.307,34 | R$ 81.877,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 835.786,69 | R$ 1.050.017,99 | -R$ 214.231,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 5.801.218,17 | R$ 4.302.658,01 | R$ 1.498.560,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Fonte de Recursos | PODER EXECUTIVO | | | PODER LEGISLATIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Défict | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit |
| 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 1.789.493,78 | R$ 0,00 | R$ 1.789.493,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | R$ 1.317,19 | R$ 0,00 | R$ 1.317,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 390.245,79 | R$ 3.000,00 | R$ 387.245,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 189.700,00 | R$ 0,00 | R$ 189.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos | R$ 340.538,34 | R$ 261.929,79 | R$ 78.608,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 869 - Outros recursos extraorçamentários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.717,70 | R$ 1.717,70 | R$ 0,00 |
| | **R$ 30.519.278,86** | **R$ 11.336.787,57** | **R$ 19.182.491,29** | **R$ 1.717,70** | **R$ 1.717,70** | **R$ 0,00** |
| **TOTAL** | **R$ 30.519.278,86** | **R$ 11.336.787,57** | **R$ 19.182.491,29** | **R$ 1.717,70** | **R$ 1.717,70** | **R$ 0,00** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

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

| Fontes de Recursos | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Défict |
|---|---|---|---|
| SUPERÁVIT X DÉFICIT - RPPS | | | |
| | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **TOTAL** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

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

| DESCRIÇÃO | PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS | PODER LEGISLATIVO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | R$ 30.519.278,86 | R$ 1.717,70 | R$ 30.520.996,56 |
| PASSIVO FINANCEIRO | R$ 11.336.787,57 | R$ 1.717,70 | R$ 11.338.505,27 |
| **SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO** | **R$ 19.182.491,29** | **R$ 0,00** | **R$ 19.182.491,29** |

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$ 918.822,82 |
| **1. Dívida Mobiliária** | **R$ 0,00** |
| **2. Dívida Contratual** | **R$ 918.822,82** |
| 2.1. Empréstimos | R$ 0,00 |
| 2.1.1. Internos | R$ 0,00 |
| 2.1.2. Externos | R$ 0,00 |
| 2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | R$ 0,00 |
| 2.3. Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.3.1. Internos | R$ 0,00 |
| 2.3.2. Externos | R$ 0,00 |
| 2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas | R$ 918.822,82 |
| 2.4.1. De Tributos | R$ 0,00 |
| 2.4.2. De Contribuições Previdenciárias | R$ 918.822,82 |
| 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$ 27.465.843,03** |
| **5. Disponibilidade de Caixa** | **R$ 27.465.843,03** |
| 5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta | R$ 30.415.951,13 |
| 5.2. (-) Restos a Pagar Processados | R$ 2.580.338,34 |
| 5.3. (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | R$ 369.769,76 |
| **6. Demais Haveres Financeiros** | **R$ 0,00** |
| **DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)** | **-R$ 26.547.020,21** |
| RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) | R$ 56.653.280,26 |
| % da DC sobre a RCL Ajustada | 1,62% |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| **% da DCL sobre a RCL Ajustada** | **0,00%** |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%> | R$ 67.983.936,31 |
| **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$ 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | R$ 8.382.672,44 |
| 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 Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS

| DESCRIÇÃO | R$ |
|---|---|
| Amortização da Dívida | R$ 82.502,17 |
| Juros e Encargos da Dívida | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | **R$ 82.502,17** |
| Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | R$ 56.653.280,26 |
| **% do Dispêndios da Dívida Pública sobre a RCL Ajustada <11,5% RCL>** | **0,14%** |

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

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

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR R$ |
|---|---|
| Mobiliária | R$ 0,00 |
| Empréstimos | R$ 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Serviços de Arrendamento Mercantil Financeiro | R$ 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | R$ 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29, § 1º) | R$ 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas aos limites para fins de contratação (art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) | R$ 0,00 |
| **TOTAL (II)** | **R$ 0,00** |
| | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | **VALOR (R$)** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR R$ |
|---|---|
| RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (III) | R$ 56.653.280,26 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (IV) | R$ 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I) | R$ 0,00 |
| % DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL AJUSTADA (VI)=V / III x 100 | 0,00% |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL> | R$ 9.064.524,84 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL> | R$ 8.158.072,35 |
| 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$ 33.991.968,15 |

APLIC



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## Anexo 7 - EDUCAÇÃO

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

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Receitas Resultantes de Impostos (I)** | **R$ 11.804.363,70** |
| IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88) | R$ 114.933,22 |
| ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88) | R$ 7.401.108,08 |
| ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88) | R$ 3.135.826,00 |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88) | R$ 1.085.036,77 |
| 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$ 2.025,41 |
| Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005) | R$ 65.434,22 |
| Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005) | R$ 0,00 |
| **Transferências (II)** | **R$ 34.364.499,51** |
| Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88) | R$ 11.159.638,63 |
| Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, “d”, da CF/88) | R$ 486.047,61 |
| Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, “e”, da CF/88) | R$ 455.731,15 |
| Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88) | R$ 18.233.859,39 |
| Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3°, da CF/88 c/c LC 61/89) | R$ 0,00 |
| Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88) | R$ 3.582.256,16 |
| Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88) | R$ 446.966,57 |
| Cota - Parte IOF s/ Ouro - Imposto sobre Operações Financeiras (Art. 153, §5º CF) | R$ 0,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (Art. 9º LC 141/2012) | R$ 0,00 |
| Total da Receita base - MDE (III) = (I+II) | **R$ 46.168.863,21** |
| Valor mínimo para aplicação na MDE (25% de III) | **R$ 11.542.215,80** |

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$) |
|---|---|
| Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fontes 500 e 718 (A). | R$ 17.854.765,44 |
| Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (B) | R$ 103.749,86 |
| Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 e 718 (C) | R$ 1.652.186,49 |
| Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (D) | R$ 164.171,18 |
| Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função diferente de 12 (E) | R$ 867.881,91 |
| 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$ 2.968,00 |
| 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$ 261.528,25 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **(In)Disponibilidade Caixa Líquida para pagamento dos Restos a Pagar MDE Não Processados do exercício. Fontes 500 e 718 e Função 12 (I) = A-B-C-D-E-F-G-H** | **R$ 14.802.279,75** |
| 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$ 1.745.507,91 |
| **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$) |
|---|---|
| Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fonte 540 (A). | R$ 809.716,08 |
| Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 540 (B) | R$ 2.566,39 |
| Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 540 (C) | R$ 92.181,14 |
| 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$ 94.031,35 |
| **(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$ 620.937,20** |
| Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 1.540. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (J). | R$ 1.689,49 |
| **Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira nas Fonte 540. (K) (Se I<=0, K=J; (Se I>J, K=0, Se não K= J-I)** | **R$ 0,00** |

APLIC

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

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| Total da Despesa MDE empenhada no exercício. Fontes de Recursos 1.500.1001 e 1.718.1001. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A) (Apêndice W) | R$ 1.887.843,01 |
| 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$ 2.522.166,83 |
| **Despesa Bruta da MDE (D) = (A-B+C)** | **R$ 4.410.009,84** |
| Receitas Recebidas do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E) | R$ 5.922.471,65 |
| Recursos Destinados ao FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F) | R$ 6.668.073,92 |
| **Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (G) = E - F** | **-R$ 745.602,27** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| Despesas empenhadas com recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte de Recursos 540. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto Inativos e Pensionista (Elementos 01, 03, 91 e 97) (H) | R$ 6.304.217,34 |
| 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$ 0,00 |
| Outras Despesas que não se enquadram na MDE (Inclusão pela Equipe Técnica) (L) | R$ 5.181,71 |
| **Total dos recursos aplicados na MDE (M) = (D-G+H-I-J-K-L)** | **R$ 11.454.647,74** |
| Receita base da MDE (Conforme Quadro Receita base) (N) | R$ 46.168.863,21 |
| **Percentual aplicado na MDE (O) = (M-N) %** | **24,81%** |
| **Percentual mínimo de aplicação em MDE (P)** | **25%** |
| **Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (Q) = (O-P)** | **-0,19%** |
| **Situação (R)** | **IRREGULAR** |

APLIC: Gastos com MDE com Recursos do Exercício Corrente, na Fonte 1.500.1001 (Apêndice W).



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

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

| Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Gastos não considerados como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Apêndice O)** | **R$ 5.181,71** |

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

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

| Nº Liquidação | Nº Empenho | Função | Subfunção | Fonte | Elemento | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Gastos com MDE com Recursos de Exercícios Anteriores, Fonte 2.500.1001 (Apêndice X) + Fonte 500.0000 (Apêndice Y)** | **R$ 2.522.166,83** |

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos (Gastos com MDE com Recursos de Exercícios Anteriores, Fonte 2.500.1001 no valor de R$ 1.320.177,98 (Apêndice X) + Gastos contabilizados na Fonte 500.0000, no valor de R$ 1.201.988,85 (Apêndice Y).



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## Quadro 7.7 - Receita do Fundeb

| DESCRIÇÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| Fundeb - Principal (1.7.5.1.50.0) Fontes 1.540 (A) | R$ 5.922.471,65 |
| 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$ 169.480,04 |
| **Total recursos recebidos do Fundeb e Rendimentos de Aplicação Financeira (C ) = A + B** | **R$ 6.091.951,69** |
| 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$ 6.091.951,69** |

APLIC > Informes Mensais > Receita >Receita Orçamentária



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb**

| DESCRIÇÃO | EMPENHADO (R$) | LIQUIDADO (R$) | PAGO (R$) |
|---|---|---|---|
| **Recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 1.540 (A) = B+C+D** | **R$ 5.532.095,64** | **R$ 5.530.406,15** | **R$ 5.456.414,60** |
| 1. Educação Infantil (365) (B) | R$ 975.318,86 | R$ 973.629,37 | R$ 928.699,22 |
| 2. Ensino Fundamental (361) (C ) | R$ 4.556.776,78 | R$ 4.556.776,78 | R$ 4.527.715,38 |
| 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$ 5.532.095,64** | **R$ 5.530.406,15** | **R$ 5.456.414,60** |
| **Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 2.540 (N)** | **R$ 772.121,70** | **R$ 772.121,70** | **R$ 753.932,11** |
| 1. Educação Infantil (365) (O) | R$ 1.545,15 | R$ 1.545,15 | R$ 1.545,15 |
| 2. Ensino Fundamental (361) (P) | R$ 770.576,55 | R$ 770.576,55 | R$ 752.386,96 |
| 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$ 772.121,70** | **R$ 772.121,70** | **R$ 753.932,11** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**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$) | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (CF/88, Art. 212-A, XI. Fontes 1.540, 1.541 e 1.542. Função 12. Natureza de despesa 1. Elementos despesas <> de 01, 03, 91 e 97 (Mínimo 70%) | R$ 5.394.287,64 | R$ 0,00 | R$ 5.394.287,64 | R$ 6.091.951,69 | 88,54% | 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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## 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$) |
|---|---|
| **Receitas Resultantes de Impostos (I)** | **R$ 11.804.363,70** |
| IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88) | R$ 114.933,22 |
| ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88) | R$ 7.401.108,08 |
| ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88) | R$ 3.135.826,00 |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88) | R$ 1.085.036,77 |
| 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$ 2.025,41 |
| Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005) | R$ 65.434,22 |
| Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005) | R$ 0,00 |
| **Transferências (II)** | **R$ 33.422.720,75** |
| Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88) | R$ 11.159.638,63 |
| Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88) | R$ 3.582.256,16 |
| Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88) | R$ 446.966,57 |
| Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88) | R$ 18.233.859,39 |
| Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3°, da CF/88 c/c LC 61/89) | R$ 0,00 |
| ICMS - Desoneração (Lei Complementar n º 87/96 - Lei Kandir) | R$ 0,00 |
| **Total da Receita base - ASPS (III) = (I+II)** | **R$ 45.227.084,45** |
| **Valor mínimo para aplicação na ASPS (15% de III)** | **R$ 6.784.062,66** |

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$) |
|---|---|
| Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fonte 500. (A) | R$ 17.854.765,44 |
| Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 500 (B) | R$ 103.749,86 |
| Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 (C) | R$ 1.652.186,49 |
| Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 (D) | R$ 164.171,18 |
| Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função diferente de 10 (E) | R$ 2.593.907,88 |
| 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$ 261.528,25 |
| **(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$ 13.079.221,78** |
| Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (I) | R$ 22.449,94 |
| **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** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

APLIC

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

| Descrição | Valor executado no Ente (a) (R$) | Valor executado em Consórcio (b) (R$) |
|---|---|---|
| Despesas empenhada na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500.1002000 (A) | R$ 5.861.269,59 | R$ 0,00 |
| 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$ 3.771.123,52 | R$ 0,00 |
| **Subtotal despesas com ASPS empenhada na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500 (E) = A-B-C+D** | **R$ 9.632.393,11** | **R$ 0,00** |
| Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar de ASPS, inscritos em exercícios anteriores, com Disponibilidade de recursos vinculados à Saúde. Função 10 e Fonte/destinação de Recursos 500. Elementos de despesa diferentes 01, 03, 91 e 97. (F) | R$ 0,00 | 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$ 9.632.393,11** | |
| Receita base das ASPS (Conforme Quadro 8.1) (I) | R$ 45.227.084,45 | |
| **Percentual aplicado nas ASPS (J) = (H/I) %** | **21,29%** | |
| Percentual mínimo de aplicação nas ASPS (K) | 15% | |
| **Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (L) = (H-K)** | **6,29%** | |
| **Situação (M)** | **REGULAR** | |

APLIC



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gastos com Saúde contabilizados no Detalhamento '0" (Apêndice R). | R$ 3.771.123,52 |

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Empenhos



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## 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$ 22.171.278,99** | **R$ 0,00** |
| 1.1 - Pessoal Ativo | R$ 22.171.278,99 | R$ 0,00 |
| 1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 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$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| 2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)** | **R$ 22.171.278,99** | **R$ 0,00** |
| **4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)** | **R$ 22.171.278,99** | |

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$ 20.807.708,63** | **R$ 0,00** |
| 1.1 - Pessoal Ativo | R$ 20.807.708,63 | R$ 0,00 |
| 1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 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$ 0,00** | **R$ 0,00** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) | |
|---|---|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| 2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)** | **R$ 20.807.708,63** | **R$ 0,00** |
| **4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)** | **R$ 20.807.708,63** | |

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$ 22.171.278,99 | R$ 20.807.708,63 | R$ 1.363.570,36 |
| **RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)** | **R$ 56.653.280,26** | | |
| **% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100** | **39,13%** | **36,72%** | **2,40%** |
| 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.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado**

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS CONSOLIDADAS (últimos 12 meses) | | EXECUTIVO (últimos 12 meses). | | LEGISLATIVO (últimos 12 meses), | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS. | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS. | LIQUIDADAS_ | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_ |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **R$ 22.171.278,99** | **R$ 0,00** | **R$ 20.807.708,63** | **R$ 0,00** | **R$ 1.363.570,36** | **R$ 0,00** |
| **1. Pessoal Ativo** | **R$ 22.171.278,99** | **R$ 0,00** | **R$ 20.807.708,63** | **R$ 0,00** | **R$ 1.363.570,36** | **R$ 0,00** |
| 1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis: | R$ 16.377.641,33 | R$ 0,00 | R$ 15.245.696,26 | R$ 0,00 | R$ 1.131.945,07 | R$ 0,00 |
| 1.2 Obrigações Patronais: | R$ 3.874.776,29 | R$ 0,00 | R$ 3.643.151,00 | R$ 0,00 | R$ 231.625,29 | R$ 0,00 |
| 1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe | R$ 1.918.861,37 | R$ 0,00 | R$ 1.918.861,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **2. Pessoal Inativo e Pensionistas** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| 2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.2 Pensões: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 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$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **5.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária:** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| 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$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **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$ 22.171.278,99 | R$ 0,00 | R$ 20.807.708,63 | R$ 0,00 | R$ 1.363.570,36 | R$ 0,00 |
| **DTP** | **R$ 22.171.278,99** | | **R$ 20.807.708,63** | | **R$ 1.363.570,36** | |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## 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$ 6.531.770,26** |
| **Impostos** | **R$ 6.276.601,29** |
| IPTU | R$ 60.241,02 |
| IRRF | R$ 765.328,15 |
| ITBI | R$ 4.319.485,04 |
| ISSQN | R$ 1.131.547,08 |
| **TAXAS** | **R$ 197.984,26** |
| **Contribuição de Melhoria** | **R$ 57.184,71** |
| **Transferências da União** | **R$ 12.682.992,49** |
| FPM | R$ 9.621.113,58 |
| Transf. ITR | R$ 3.061.878,91 |
| IOF s/ ouro | R$ 0,00 |
| ICMS Desoneração | R$ 0,00 |
| **Transferências do Estado** | **R$ 17.361.940,45** |
| ICMS | R$ 17.075.959,58 |
| IPVA | R$ 275.642,50 |
| IPI (Exportação) | R$ 0,00 |
| CIDE | R$ 10.338,37 |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 36.576.703,20** |
| População do Município | 7.039 |
| **Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF** | **7,00%** |
| **Valor máximo de repasse** | **R$ 2.560.369,22** |
| Valor fixado na LOA e créditos adicionais | R$ 2.474.288,52 |
| Valor gasto pela Câmara Municipal | R$ 2.360.335,67 |

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$ 2.360.335,67 | R$ 36.576.703,20 | 6,45% | 7,00% | REGULAR |
| Gasto do Poder Legislativo | R$ 2.360.335,67 | R$ 36.576.703,20 | 6,45% | 7,00% | REGULAR |
| Folha de Pagamento do Poder Legislativo | R$ 1.363.570,36 | R$ 2.474.288,52 | 55,11% | 70% | REGULAR |
| Limite Gastos com Pessoal - LRF | R$ 1.363.570,36 | R$ 56.653.280,26 | 2,40% | 6% | REGULAR |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## Anexo 11 - METAS FISCAIS

### Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal

| RECEITAS PRIMÁRIAS | RECEITA ARRECADADA (R$) (a) | |
|---|---|---|
| Receitas Primárias Correntes | R$ 54.220.192,18 | |
| Receitas Primárias de Capital | R$ 8.933.594,98 | |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)** | **R$ 63.153.787,16** | |
| **DESPESA PRIMÁRIA** | **DESPESA PAGA (R$) (b)** | **RESTOS A PAGAR PAGOS (R$) (c)** |
| Despesas Primárias Correntes | R$ 40.587.901,83 | R$ 1.874.392,88 |
| Despesas Primárias de Capital | R$ 9.083.227,88 | R$ 4.903.626,24 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)** | **R$ 49.671.129,71** | **R$ 6.778.019,12** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)** | **R$ 6.704.638,33** | |
| Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente | R$ 5.200.850,00 | |
| **JUROS NOMINAIS** | **VALOR (R$)** | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV) | R$ 2.433.088,08 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V) | R$ 74.010,85 | |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)** | **R$ 9.063.715,56** | |
| Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente | R$ 5.200.850,00 | |

APLIC



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## Anexo 12 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A

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

| Exercicio | Receita Corrente Arrecadada (a) R$ | Despesa Corrente Liquidada (b) R$ | Despesas Inscritas em RPNP (c) R$ | Indicador Despesa/Receita (d) % |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 44.414.250,88 | R$ 31.065.139,97 | R$ 866.361,86 | 71,89% |
| 2022 | R$ 56.653.280,26 | R$ 42.124.783,13 | R$ 359.891,72 | 74,99% |

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - A

## LDO/2022



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**II –** local utilizado para decoração;

**III –** dimensão da decoração.

**Art. 17** Os resultados serão divulgados pelos meios de comunicação que o município utiliza, podendo ocorrer mediante o site oficial, redes sociais e meios de comunicação.

**Art. 18** Os vencedores autorizam a Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro a veicular a imagem do estabelecimento comercial ou residencial, sem o direito a receber qualquer indenização.

**Art. 19** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 20** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal,

São José do Rio Claro - MT, 12 de novembro de 2021.

***LEVI RIBEIRO***

***Prefeito Municipal***

**FICHA DE INSCRIÇÃO**

**CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA 2021**

**CATEGORIA RESIDENCIAL**

**Nome do participante: ----------**

**Endereço: ----------**

**RG: ---------- CPF ----------**

**Telefones de contato: ----------**

**E-mail ----------**

**Declaro estar de acordo com os termos deste Decreto.**

São José do Rio Claro – MT, ---- de novembro de 2021.

---

Assinatura

**FICHA DE INSCRIÇÃO**

**CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA 2021**

**CATEGORIA COMERCIAL**

**Nome do participante: ----------**

**CNPJ ----------**

**Endereço do estabelecimento comercial:**

**----------**

**Responsável: ----------**

**Endereço do responsável pelo estabelecimento comercial:**

**----------**

**RG: ---------- CPF ----------**

**Telefones de contato: ----------**

**E-mail ----------**

**Declaro estar de acordo com os termos deste Decreto.**

São José do Rio Claro – MT, ---- de novembro de 2021.

---

Assinatura

| ITENS A SEREM AVALIADOS | NOTA DE 01 A 10 |
|---|---|
| 1 – Espírito Natalino | |
| 2 – Criatividade e Inovação | |
| 3 – Originalidade de Beleza | |
| 4 – Material utilizado | |
| 5 – Impacto visual da decoração diurna e noturna | |
| TOTAL | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

### ADMINISTRAÇÃO
### LEI MUNICIPAL Nº 823/2021

**LEI MUNICIPAL Nº 823/2021** São José do Xingu – MT, 11 de novembro de 2021.

***SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

**SANDRO JOSÉ LUZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º.** São estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, §

Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar nº 101, de quatro de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes para a elaboração e execução dos Orçamentos do Município para o exercício de 2022, compreendendo:

**I –** as metas fiscais;

**II –** as prioridades e metas da administração municipal serão extraídas dos programas aprovados no Plano Plurianual do quadriênio de 2022/2025;

**III -** a estrutura dos orçamentos;

**IV –** as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município;

**V –** as disposições sobre dívida pública municipal;

**VI –** as disposições sobre despesas com pessoal;

**VII –** as disposições sobre alterações na legislação tributária;

**VIII –** as disposições gerais.

**CAPÍTULO I**

**DAS METAS FISCAIS**

**Art. 2º –** As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2022, de que trata

sabilidade Fiscal – LRF, estão identificadas nos Anexos que compõe esta Lei.

**Art. 3º –** O Poder Executivo cumprirá com todas as determinações do art. 63 da LRF e sua demonstração e avaliação do seu cumprimento em audiência pública na forma estabelecido no art. 9º, § 4º da mesma Lei.

**CAPÍTULO II**

***DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL***

**Art. 4º.** As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2022 são aquelas definidas e demonstradas no anexo I - Metas e Prioridades desta Lei (art., 165, §2º da Constituição Federal).



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**§ 1º –** A execução das ações vinculadas às metas e às prioridades estará condicionada ao equilíbrio entre receitas e despesas, especificadas através do Anexo II - Metas Fiscais e do Anexo III - Riscos Fiscais, partes integrantes desta Lei.

**§ 2º –** Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas-financeiras estabelecidas nesta Lei e identificadas nos anexos a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

**Art. 5º**. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes:

I - As obras em execução terão prioridade sobre novos projetos;

II - As despesas com o pagamento da Dívida Pública e de Pessoal e Encargos Sociais terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos.

**CAPÍTULO III**

**DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

**Art. 6º.** A Lei Orçamentária compor-se-á de:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social.

**Art. 7º**. Os orçamentos, fiscal e da seguridade social, discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação, especificando os grupos de despesa, com suas respectivas dotações, conforme a seguir discriminados, indicando, para cada categoria, a modalidade de aplicação:

1. Pessoal e Encargos Sociais;

2. Juros e Encargos da Dívida;

3. Outras Despesas Correntes;

4. Investimentos;

5. Inversões Financeiras;

6. Amortização da Dívida;

7. Outras Despesas de Capital.

**Art. 8º.** A Lei Orçamentária Anual apresentará, conjuntamente, a programação dos orçamentos fiscais e da seguridade social, na qual a discriminação da despesa far-se-á de acordo com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão, bem como da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e alterações posteriores.

**Art. 9º.** O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender as ações de saúde, previdência e assistência social, obedecerá ao disposto na Constituição Estadual e contará, dentre outros, com recursos provenientes de receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram exclusivamente este orçamento.

**Art. 10º.** O projeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

I – Mensagem;

II - Texto da lei;

III - Tabelas explicativas da receita e da despesa referente aos três últimos exercícios;

§ 1º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá:

I – Situação econômica do Município

II – Demonstrativo da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos exigíveis;

III – Exposição da receita e despesa.

§ 2º. Acompanharão o projeto de lei orçamentária, além dos definidos no parágrafo 1º deste artigo, demonstrativos contendo as seguintes informações complementares:

I - Programação dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, de forma a evidenciar o cumprimento do disposto no Artigo 212 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020;

II - Programação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, de modo a evidenciar o cumprimento do disposto no Artigo 198, § 2º da Constituição Federal.

§ 3º. Integrarão a lei orçamentária anual, os seguintes demonstrativos:

I – Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo 1, da Lei N. 4.320/64;

II – Quadro demonstrativo da Receita e Despesas, segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo 2, da Lei N. 4.320/64;

III - Quadro demonstrativo por Programa de Trabalho, das dotações por órgãos do governo e da administração, Anexo 6, da Lei nº 4.320/64;

IV - Quadro demonstrativo de Função, Subfunção e Programa, por Projetos, Atividades e Operações Especiais, Anexo 7, da Lei nº 4.320/64;

V - Quadro demonstrativo de Função, Subfunção e Programa, conforme vínculo com os recursos, Anexo 8, da Lei nº 4.320/64;

VI - Quadro demonstrativo por Órgão e Função, Anexo IX, da Lei nº 4.320/64;

VII - Quadro demonstrativo de Realização de Obras e Prestação de Serviços;

VIII – Tabela Explicativa da Evolução da Receita e Despesa, Art. 22, III, da Lei Nº 4.320/64;

IX – Quadro demonstrativo da receita por fontes e respectiva legislação;

X - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;

XI – Quadro de Detalhamento de Despesas.

**CAPÍTULO IV**

**DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS**

**ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES**

**Art.11º.** No projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2022 as receitas e as despesas serão orçadas a preços correntes.

**Art. 12. A lei orçamentária priorizará, na estimativa da receita e na fixação da despesa, os seguintes princípios:**

I – prioridade de investimentos para as áreas sociais;

II – modernização da ação governamental;

III - equilíbrio entre receitas e despesas;

IV – austeridade na gestão dos recursos públicos.

**Art. 13.** As receitas serão estimadas tomando-se por base o comportamento da arrecadação conforme determina o Art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000 e as despesas serão fixadas de acordo com as metas e prioridades da administração, compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1º. Na estimativa da receita serão consideradas as modificações da legislação tributária e ainda, o seguinte:

I - atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

II - atualização da planta genérica de valores;

III - a expansão do número de contribuintes;

IV – as projeções do crescimento econômico.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

§ 2º. As taxas pelo exercício do poder de polícia e de prestação de serviços deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§ 3º. Caso os parâmetros utilizados na estimativa das receitas sofram alterações significativas que impliquem na margem de expansão da despesa, o Anexo de Metas Fiscais será atualizado por ocasião da elaboração da proposta orçamentária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal fixadas no Anexo II, desta lei;

§ 4º - As receitas de transferências e demais receitas serão estimadas considerando-se a seguinte metodologia:

**a)** levantamento das receitas mensais efetivamente arrecadadas para o período de outubro de 2020 a setembro de 2021, segundo os balancetes financeiros, corrigidos monetariamente pelo índice vigente em setembro de 2021 (IPCA-IBGE) de 10,25%;

**b)** O valor da letra "a" deste artigo será acrescido do percentual da média de arrecadações dos exercícios 2018, 2019 e 2020 de 7,66%;

§ 5º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso;

§ 6°. A Lei Orçamentária poderá conter dispositivo que autorize a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do total da despesa, em obediência aos incisos V e VI do artigo 167, da Constituição Federal;

§ 7º. Na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais somente se incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento, bem como contempladas as despesas de conservação do patrimônio público;

§ 8º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

§ 9º. A inclusão de dotações para o pagamento de precatórios na Lei Orçamentária de 2022 obedecerá ao disposto no art. 100 da Constituição Federal e no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

exercício de 2022 integrarão ao orçamento deste exercício, podendo aumentar e ou diminuir via crédito suplementar.

**Art. 14. A proposta orçamentária do Poder Legislativo será encaminhada ao Poder Executivo até o dia 31 de outubro de 2021, na forma da Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária Anual.**

**Art. 15. A proposta orçamentária do município, para o ano de 2022, observará o que dispõe esta lei e será encaminhada pelo Poder Executiva a Câmara Municipal até 15 de novembro de 2021.**

**§ 11º** Fica o poder executivo autorizado aplicar no exercício de 2022 as permissões autorizadas na lei municipal nº 809/2021 de 30 de março de 2021;

**CAPITULO V**

**DA DISPOSIÇÃO SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**

**Art. 16.** As operações de crédito deverão ter autorização legislativa, obe-

do Federal, não podendo ser superior ao montante das despesas de capital.

**Art. 17.** Ficam vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária e financeira.

**Art. 18.** É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de "auxílios" para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos.

Parágrafo Único. No caso das entidades sem fins lucrativos, deverá ser cumprido o disposto no art. 26, da Lei Complementar n° 101/2000 e as exigências contidas na Instrução Normativa n° 001/97-STN e alterações posteriores.

**Art. 19.** Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência do Estado de Mato Grosso e da União, nos termos do Art.62, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a realizar transferências voluntárias àqueles entes, nos casos de relevante interesse municipal, devendo o favorecido atender ao disposto no Art. 25, da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 20.** O Município aplicará no mínimo, os percentuais constitucionais, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, bem como nas ações e serviços de saúde, nos termos dos arts. 198, § 2º e 212, da Constituição Federal.

**Art. 21. A lei orçamentária assegurará a aplicação dos recursos reservados para PASEP, nos termos do art. 8°, III, da Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998.**

**Art. 22.** Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, à

será feita de modo a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1º. Os custos serão apurados através dos relatórios da execução orçamentária, tomando-se por base as metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício, de modo a atender o disposto no art. 4º, I, "e" da Lei Complementar nº 101/2000, de modo a demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

§ 2º. Os programas priorizados por esta lei e contemplados na Lei Orça-

panhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas estabelecidas, em cumprimento ao citado art. 4º, I, "e" da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 23. A lei orçamentária conterá, no âmbito do orçamento fiscal, dotação consignada à Reserva de Contingência, constituída por valor equivalente de no mínimo 0,50 % (meio por cento) da receita corrente líquida e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e de outros riscos e eventos fiscais não previstos.**

**Art. 24**. As despesas deverão ser classificadas em relevantes e irrelevantes.

**Parágrafo único -** Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor durante o exercício não ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, nos casos, respectivamente,

como, obedecer os limites estabelecidos pela União de investimentos e ou despesas custeadas com recursos federais.

**CAPITULO VI**

**DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL**

**Art. 25.** Os Poderes Legislativo e Executivo observaram, na fixação das despesas de pessoal, as limitações estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000, e ainda ao seguinte:

I - as despesas serão calculadas com base no quadro de servidores relativo ao mês de agosto de 2021;

II - serão incluídas dotações para treinamento, desenvolvimento, capacitação, aperfeiçoamento, reciclagem, provas e concurso, tendo em vista as disposições legais relativas à promoção e acesso;

§ 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante lei específica, a promover alterações na estrutura organizacional, e de cargos e carreiras da Prefeitura Municipal, podendo para isso, extinguir ou transformar cargos, criar


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

novos cargos e também realizar concurso público de provas e títulos, ou processo seletivo, visando ao preenchimento dos cargos e funções.

§ 2º. No decorrer da execução orçamentária do exercício de 2022, fica autorizada a fixação de um índice de reajuste de vencimento dos servidores públicos, caso seja constatado excesso efetivo de arrecadação que eleve a Receita Corrente Líquida, sem prejuízo à manutenção do equilíbrio fiscal.

**Art. 26 –** Na execução orçamentária de 2022, caso a despesa de pessoal extrapolar noventa e cinco por cento do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal o Executivo Municipal adotará as seguintes medidas:

**I –** eliminação de vantagens concedidas a servidores;

**II –** eliminação das despesas com horas-extras;

**III –** exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;

**IV –** demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

**CAPÍTULO VII**

**ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**Art. 27**. Ocorrendo alterações na legislação tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes orçamentários.

§ 1º. Os recursos eventualmente decorrentes das alterações previstas neste artigo serão incorporados aos orçamentos do Município, mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação vigente;

§ 2º. Os casos de renúncia de receita a qualquer título dependerão de lei específica, devendo ser cumprido o disposto no Art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000.

**CAPITULO VIII**

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 28**. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2022, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, observando, em relação às despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.

mestre, os Anexos I e II, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e demais informações, conforme determinações da Lei Complementar nº 101/2000.

cutivo e pelo Presidente da Câmara Municipal, e será publicado até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.

2023, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Câmara Municipal.

**Art. 29.** O Poder Executivo adotará, durante o exercício de 2022, as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da lei orçamentária.

§ 1º. Caso seja necessária à limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas no anexo II, do art. 2º, desta Lei, esta será feita de forma proporcional ao montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 2º. O chefe do Poder Executivo, conforme o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que cada unidade administrativa terá como limite de movimentação e empenho**.**

**Art. 30**. As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2022, poderão ser expandi-

sas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2022. (art. 4º, § 2º da LRF).

**Art. 31**. Na hipótese de até 31 de dezembro de 2021 o autógrafo da Lei orçamentária para o exercício de 2022 não ser devolvido ao Poder Executivo, fica este autorizado a executar a programação constante do Projeto de Lei por ele elaborado, até a aprovação e devolução pelo Poder Legislativo, nos seguintes limites:

I – no montante necessário para cobertura das despesas com pessoal e encargos sociais e com o serviço da dívida;

II – 1/12 (um doze avos) das dotações relativas às demais despesas.

**Art. 32º** - Fica autorizada a atualização dos anexos do PPA 2022 a 2025.

**Art. 33º**. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de primeiro de janeiro de 2022.

**Art. 34º**. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM, 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

**Sandro José Luz Costa**

*Prefeito Municipal*

**Publique – se Registre – se Cumpre –se.**

---

**ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 152/2021**

**PORTARIA Nº 152/2021**

DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

**DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM COMO FISCAIS DE CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT.**

PREFEITO MUNICIPAL de São José do Xingu - MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 71, incisos I ao XXVIII, da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o disposto no Art. 67 da Lei Federal n. 8.666/93.

**R E S O L V E:**

Art. 1º - DESIGNAR, como representante da Administração Pública Municipal, para exercer a função de fiscal do contrato correspondente aos processos licitatórios vigentes, observando para tanto o edital de licitação, seus anexos e seu respectivo contrato, como segue:

§1º Designa servidor público municipal qualificado, Sra**.** Rosilaine Souza Pessoa, **como** FISCAL DO SEGUINTE CONTRATO;

§2º O servidor designado fica responsável pela fiscalização do contrato respectivo a vossa secretaria, departamento e/ou unidade gestora.

| *NUMERO DO CONTRATO* | *OBJETO* |
|---|---|
| ***032/2021*** | *AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL: UM LOTE URBANO N.º 07 (SETE) DA QUADRA N.º 27 (VINTE E SETE) COM ÁREA DE 375,00 M2 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO METROS QUADRADOS), SITUADO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO XINGU/MT, conforme matrícula n.º 12.739 do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de São Félix do Araguaia (MT).* |

§3º Como substituto do representante acima, designa-se a **Sr. Jederson André dos Santos Santana, que** deverá atuar nas ocasiões de afastamentos por licenças e férias ou outros correlatos.

Art. 2º - Cabe ao fiscal do contrato:

I. Responsabilizar-se pela supervisão do contrato, administrando-o de conformidade com as disposições contratuais e editalícias;

II. Certificar a execução dos serviços;


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - B

## LOA/2022



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

3.3.90.40.00.00 – SERVIÇOS TE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

991 02 030 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

04 122 5020 2010 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.3.90.40.00.00 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

781 02 050 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

04 122 7070 2017 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.3.90.40.00.00 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

**CLAUSULA SEGUNDA** - As demais cláusulas e condições explicitadas no Contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem de comum acordo as partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma em uma (01) lauda, para que produza os efeitos legais.

São José do Povo – MT, 29 de Dezembro de 2021.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

### ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA Nº 170/2021

**PORTARIA Nº 170/2021**

DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.

**DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM COMO FISCAIS DE CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT.**

ções que lhe são conferidas pelo art. 71, incisos I ao XXVIII, da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o disposto no Art. 67 da Lei Federal n. 8.666/93.

**R E S O L V E:**

Art. 1º - DESIGNAR, como representante da Administração Pública Municipal, para exercer a função de fiscal do contrato correspondente aos processos licitatórios vigentes, observando para tanto o edital de licitação, seus anexos e seu respectivo contrato, como segue:

§1º Designa servidor público municipal qualificado, Sr**. Marcio Martins luz, como** FISCAL DO SEGUINTE CONTRATO;

§2º O servidor designado fica responsável pela fiscalização do contrato respectivo a vossa secretaria, departamento e/ou unidade gestora.

| *NUMERO DO CONTRATO* | ***OBJETO*** |
|---|---|
| ***037/2021*** | *Contrato de um ônibus escolar 34-2 lugares (Motorista e auxiliar) ar condicionado interno/ condensador, com motor diesel com no mínimo 152CV, PBT mínimo de 8.500KG, comprimento total com mínimo de 7 385, tanque de combustível com mínimo 150LT, todas de até 600x 17,5 suspensão dianteira amortecimento hidráulico, poltrona dos passageiros escolar sofá interligado por mola parabólica e amortecedores telescópicos suspensão traseira interligado por mola semieliptica e amortecedores telescópicos, com janelas de vidros moveis, poltronas do motorista com amortecimento hidráulico, poltrona dos passageiros escolar sofá 1000x800 tomada 12v do painel sirene marcha ré preparação para radio, preparação para itinerário eletrônico, câmera de marcha ré com monitor no painel, faixa escolar, revestimento das poltronas em plástico azul, zero KM.* |

§3º Como substituto do representante acima, designa-se o **Sr. Josias Crisostomos de Souza que** deverá atuar nas ocasiões de afastamentos por licenças e férias ou outros correlatos.

Art. 2º - Cabe ao fiscal do contrato:

I. Responsabilizar-se pela supervisão do contrato, administrando-o de conformidade com as disposições contratuais e editalícias;

II. Certificar a execução dos serviços;

III. Pronunciar-se por escrito sobre a prorrogação do contrato, antes da extinção deste, em tempo hábil para, se for o caso, ser promovida a abertura de nova licitação, dispensa ou inexigibilidade;

IV. Adotar toda e qualquer providência necessária à perfeita execução do contrato, podendo valer-se dos demais órgãos da Prefeitura Municipal de São José do Xingu-MT;

V. Notificar por escrito a CONTRATADA, quando a mesma deixar de cumprir qualquer cláusula contratual e encaminhar cópia da referida notificação à

Secretaria Municipal de Administração;

VI. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução dos serviços.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante da Administração Pública, designado acima, deverão ser solicitadas em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Em, 29 de dezembro de 2021.

Sandro José Luz Costa

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se Cumpra-se.

### ADMINISTRAÇÃO
### LEI MUNICIPAL 832/2021

**Lei Municipal 832/2021 28 de Dezembro de 2021, São José do Xingu – MT.**

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São José do Xingu–MT para o exercício de 2022, e dá outras providências.**

**SANDRO JOSÉ LUZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de São José Xingu – MT para o exercício de 2022, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, estima à receita Bruta em**R$ 51.400.000,00 (cinquenta e um milhões e quatrocentos mil reais),** deduzidos a receita para formação do FUNDEB no valor de R$ **5.500.000,00** (Cinco milhões e quinhentos mil reais), totalizando uma Receita Liquida de **R$ 45.900. 000,00**(Quarenta e cinco milhões novecentos mil reais).

**Parágrafo Único** - A Administração Direta totaliza R$ **45.670.500,00**(Quarenta e cinco milhões seiscentos e setenta mil e quinhentos reais) e para Reserva de Contingência R$ **229.500,00** (Duzentos e vinte nove mil e quinhentos reais) totalizando uma despesa total orçada no valor de **R$ 45. 900.000,00**(Quarenta e cinco milhões novecentos mil reais).

**Art. 2º** - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos rendas e outras fontes, de receita corrente e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei com o seguinte desdobramento.

| ***01 RECEITAS CORRENTES*** | ***41.728.692,59*** |
|---|---|
| Receitas Tributarias | 3.314.223,84 |
| Receitas de Contribuição | 153.000,00 |
| Receitas Patrimoniais | 458.625,38 |
| Receitas de Serviços | 82.000,00 |
| Transferência Corrente | 43.114.843,37 |
| Dedução de receitas | **(-5.500.000,00)** |
| Outras Receitas Correntes | 106.000,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | |
|---|---|
| ***02 RECEITAS DE CAPITAL*** | ***4.171.307,41*** |
| Transferência de Capital | 4.156.307,41 |
| Alienação de Bens | 15.000,00 |
| ***Total*** | **45.900.000,00** |

**Art. 3º- A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros de Função de Governo, Programa de Trabalho e Natureza de Despesa, integrantes desta Lei.**

POR FUNÇÃO DE GOVERNO

| | |
|---|---|
| 04-Administração | 4.448.636,12 |
| 06- Segurança Publica | 12.000,00 |
| 08-Assistência Social | 3.259.464,00 |
| 10-Saúde | 11.457.032,65 |
| 11-Trabalho | 370.000,00 |
| 12-Educação | 12.706.444,08 |
| | |
| 14-Direito e Cidadania | 264.000,00 |
| 15-Urbanismo | 2.031.353,58 |
| 16 -Habitação | 100,00 |
| 17-Saneamento | 1.507.814,10 |
| 20-Agricultura | 2.310.012,91 |
| 25- Energia | 161.000,00 |
| 26-Transporte | 4.048.000,00 |
| | |
| 28- Encargos Especiais | 142.000,00 |
| 99-Reserva de Contingência | 229.500,00 |
| TOTAL | **45.900.000,00** |

POR SUB-FUNÇÕES

| 1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Valor |
|---|---|
| 031 - Ação Legislativa | 1.955.500,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.106.921,48 |
| 123 - Administração Financeira | 986.114,64 |
| 124 – Controle Interno | 316.000,00 |
| 127 –Ordenamento Territorial | 8.500,00 |
| 131 – Comunicação Social | 36.100,00 |
| 181 - Policiamento | 12.000,00 |
| 241- Assistência ao Idoso | 32.170,00 |
| 243 – Assistência a Criança e ao Adolescente | 299.535,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 2.927.759,00 |
| 301 - Atenção Básica | 7.429.915,22 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.252.403,11 |
| 303 –Suporte Profilático e Terapêutico | 150.000,00 |
| 304 – Vigilância Sanitária | 18.500,00 |
| 305 - Vigilância epidemiológica | 606.214,32 |
| | |
| 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 370.000,00 |
| 361- Ensino Fundamental | 9.426.824,08 |
| 365 - Educação Infantil | 2.850.620,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 654.080,03 |
| 423 - Assistência aos Povos Indígenas | 264.000,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 1.419.053,58 |
| 452 – Serviços Urbanos | 612.300,00 |
| 482 – Habitação Urbana | 100,00 |
| 512 – Saneamento Básico Urbano | 1.507.814,10 |
| 601 - Promoção e Produção Vegetal | 25.000,00 |
| 605 - Abastecimento | 2.285.012,91 |
| 752 – Energia Eletrica | 161.000,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 4.048.000,00 |
| 812 – Desporto Comunitario | 338.062,53 |
| 841 – Refinanciamento da Divida Interna | 142.000,00 |
| **999 - Reserva da Contingência** | 229.500,00 |
| Total Geral | **45.900.000,00** |

**POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

| | |
|---|---|
| 01 CAMARA MUNICIPAL | 1.960.500,00 |
| 02 GABINETE DO PREFEITO | 1.482.600,00 |
| 03 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | 1.991.921,48 |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.706.444,08 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 11.110.986,45 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 7.748.267,68 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.310.012,91 |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | 3.259.464,00 |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.727.614,64 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS | 264.000,00 |
| 11 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISAX | 346.046,20 |
| 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER | 992.142,56 |
| TOTAL | **45.900.000,000** |

PROGRAMAS

| | | |
|---|---|---|
| 0001 | Processo Legislativo | 1.960.500,00 |
| 0002 | Administração Geral | 1.166.600,00 |
| 0003 | Atividade a Cargo do Controle Interno | 316.000,00 |
| 0004 | Gestão Administrativa | 1.991.921,48 |
| 0005 | Merenda Escolar | 429.000,00 |
| 0006 | Expansão e Melhoria do Ensino Infantil | 1.044.020,00 |
| 0007 | Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental | 5.733.424,08 |
| 0008 | Educação Básica Pública – FUNDEB | 5.500.000,00 |
| 0009 | Custeio das Ações de Saúde Publica do Município | 9.939.000,58 |
| 0010 | Investimento em Saúde | 921.985,87 |
| 0011 | Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus – COVID-19 | 250.000,00 |
| 0012 | Infraestrutura e Transporte Rodoviário Zona Rural | 4.048.000,00 |
| 0013 | Infraestrutura e Transporte Rodoviário Zona Urbana | 3.700.267,68 |
| 0014 | Fortalecimento da Agricultura e Meio Ambiente | 2.310.012,91 |
| 0015 | Gestão Social | 3.259.464,00 |
| 0016 | Gestão Financeira | 1.498.114,64 |
| 0017 | Reserva de Contingência | 229.500,00 |
| 0018 | Nação Indígena | 264.000,00 |
| 0019 | Parceria Consórcios Públicos | 346.046,20 |
| 0020 | Mais Cultura e Esporte | 992.142,56 |
| TOTAL | | **45.900.000,00** |

**Art. 4º - A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento.**

**DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA**

Despesas Correntes R$ 35.438.257,68

Despesas de Capital R$ 10.232.242,32

Reserva de Contingência R$ 229.500,00

Total..... . R$ **45.900.000,00**

**Art. 5º -** O Orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da administração direta, seus órgãos e fundos, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ **14.370.450,45**(quatorze milhões e trezentos e setentamil e quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) e R$ **31.529.549,55**(trinta e um milhões e quinhentos e vinte e nove mil e quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) destinados ao orçamento fiscal:

| | | |
|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 3.259.464,00 |
| 10 | Saúde | 11.110.986,45 |
| Total | | **14.370.450,45** |

| **Discriminação Receita** | **Valor** |
|---|---|
| **Orçamento Fiscal** | **31.529.549,55** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | |
|---|---|
| Orçamento da Seguridade Social | 14.370.450,45 |
| Orçamento Total | 45.900.000,00 |

| Discriminação Despesa | Valor |
|---|---|
| Orçamento Fiscal | 31.529.549,55 |
| Orçamento da Seguridade Social | 14.370.450,45 |
| Orçamento Total | 45.900.000,00 |

**Art. 6º** - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de que trata esta lei:

**por cento do total da Despesa fixada no art. 1°, observado o disposto no parágrafo 1º incisos I, II, III e IV, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.**

**II – Conforme art. 6º da portaria interministerial nº 163/2001, art. 7º da LDO 2022 e resolução de consulta nº 15/2010 do TCE-MT. "A** discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação."

III – As alterações orçamentárias entre fontes de destinações de despesas da mesma dotação não afetarão o limite do inciso I deste artigo.

**§ 1º** As autorizações de que tratam os incisos I do caput abrangem também as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

**§ 2º** Não integram os limites de abertura de créditos suplementares aqueles decorrentes de excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício anterior, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares com os referidos recursos.

**Art. 6-A** - As emendas individuais parlamentares previstas no § 1º, do Art. 112-A da Lei Orgânica do Munici*pio* são apresentadas nos incisos abaixo, serão executadas com as seguintes finalidades, percentuais e valores*:*

I - O Vereador PEDRO DA SILVA SANTOS destina 24,912% da sua emenda totalizando o valor de R$15.000 (quinze mil reais) para realização de evento cultural do Dia Nacional da Juventude – DNJ em Santo Antônio do Fontoura, em parceria com a Igreja Cat*ólica local, e os outros 75.08% totalizando o valor de R$ 45.214,32 (Quarenta e Cinco Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Trinta e Dois Centavos) e para a s*aúde para a aquisição de cadeiras de rodas e equipamentos ortop*édicos;*

II – O Vereador CICERO ROMÃO LIMA destina 50% de sua emenda em ações e serviços de saúde para a Secretaria de Saúde, sendo o valor R$30.107,16 (Trinta Mil e Cento e Sete Reais e Dezesseis Centavos) e os outros 50% destinados para administração Municipal, sendo o valor de R$30.107,16 (Trinta Mil e Cento e Sete Reais e Dezesseis Centavos)

III – A Vereadora ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES destina 50%, para saúde da seguinte forma: 30% para conserto do telhado do PSF do Fontoura, sendo o valor R$ 18.064,29 (Dezoito Mil e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavo), 10% para aquisição de medicamentos, sendo o valor R$ 6.021,43, (Seis Mil e Vinte e Um Reais e Quarenta e Três Centavos) e os 10% para aquisição de computadores, sendo o valor R$ 6. 021,43 (Seis Mil e Vinte e Um Reais e Quarenta e Três Centavos);E os outros *50%*, da seguinte forma: 34% para evento do dia do evangelho, sendo o valor de R$ 20.472,87 (Vinte Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos) e os 16% para esporte, construção de banheiros no Estádio municipal do Distrito Fontoura, sendo o valor R$ 9.634,30 (Nove Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta Centavos).

IV – O vereador EDIMAR SILVÉRIO DA SILVA destinas 50% da sua emenda para a saúde para aquisição de medicamentos, sendo o valor R$ 30.107,16 (Trinta Mil e Cento e Sete Reais e Dezesseis Centavos); 25% de Fontoura, como por exemplo, viga armada e concreto em toda parte superior do muro e, reboco em 100% das paredes em alvenaria, sendo o valor R$ 15.053,58 (Quinze Mil e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos) e os outros 25% restante será destinado a confecção de rede de abastecimento de água para o Distrito Fontoura, sendo o valor R$ 15.053,58 (Quinze Mil e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

V – O vereador VALDOMIRO LIMA LUZ destina 100 % da emenda destinada a saúde e será da seguinte forma: 65% da emenda total será utilizado para aquisição de 3 motos Honda 100 cilindrada para a equipe dos ACS,s, sendo o valor R$ 39.139,31 (Trinta e Nove Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos) e os 35% restante será utilizado para compra de 03 computadores, 01 impressora colorida, 01 armário de aço, 03 armário de arquivos com gavetas, 03 mesa, 03 cadeiras com rodinhas, 06 cadeiras sem rodinhas, 01 mesa para reuniões, 03 teclados, 03 mouses, 01 nobreak e 09 tabletes (Samsung) para desempenho dos trabalhos, sendo o valor de R$ 21.075,01 (Vinte e Um Mil e Setenta e Cinco Reais e Um Centavo)

VI – O Vereador Gervásio dos Santos Oliveira *destina 50% da emenda se*rá destinado a Cultura para atender o evento do Rodeio em São José do Xingu, sendo o valor de R$ 30.107,16. (Trinta Mil e Cento e Sete Reais e Dezesseis Centavos) E os outros 50% da emenda voltada para saúde será utilizada em reformas do PSF cidade sede e do hospital municipal, sendo o valor de R$ 30.107,16. (Trinta Mil e Cento e Sete Reais e Dezesseis Centavos)

VII – O Vereador MARCOS ROGÉRIO PEREIRA NUNES destina 50% de sua emenda em ações e serviços de saúde para a Secretaria de Saúde, sendo o valor de R$ 30.107,16. (Trinta Mil e Cento e Sete Reais e Dezesseis Centavos) para a aquisição de equipamentos; e os outros 50% destinados à Secretaria de Administração, sendo o valor de *R$* 30.107,16. (Trinta Mil e Cento e Sete Reais e Dezesseis Centavos).

VIII – O Vereador Alcino oliveira moura destina 50% de sua emenda em ações e serviços de saúde para a Secretaria de Saúde, sendo o valor de R$ 30.107,16(Trinta Mil e Cento e Sete Reais e Dezesseis Centavos) para a aquisição de equipamentos; e os outros 50% destinados à Secretaria de Administração, sendo o valor de R$ 30.107,16 (Trinta Mil e Cento e Sete Reais e Dezesseis Centavos).

IX – O Vereador WEDERSILVA C. DE MORAES SILVA destina 100% da emenda se*rá* para saúde para construção de um auditório para reuniões, palestras e outros, será anexo ao PSF do Distrito Fontoura, sendo o valor R$ 60.214,32 (Sessenta Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Trinta e Dois Centavos).

**Art. 7º** Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I e no §2º do artigo 6º fica Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares, sem integrar os limites de suas respectivas aberturas, despesas destinadas a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 31 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

**DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 8º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**Art. 9º** As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**Art. 10** O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

**Art. 11** Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.

**Parágrafo único**. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9o, § 4o, da LC

mário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

**Art. 12º -** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022.

**Art. 13º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal.

**SANDRO JOSÉ LUZ COSTA**

Prefeito Municipal

## ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO
## AVISO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

**AVISO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**Processo Licitatório nº 039/2021 – Processo Administrativo nº 44142809/2021**

A Prefeitura Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, torna público, para conhecimento dos interessados, que aderiu através do **Processo Administrativo n° 44142809/2021** Adesão à Ata de Registro de Preço nº **058/2021** referente ao Pregão Presencial **nº 031/2020**, realizada pela **Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte - MT.**

**Objeto:** ESSA ADESÃO VISA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

***MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS EIRELI***, inscrita no C.N.P.J./ MF sob o n.º 07.838.209/0001-78, empresa jurídica de Direito Privado, estabelecida à Rua Alves de Oliveira – Até 1453/1454, nº s/nº**, Bairro Manga, na cidade de Várzea Grande/MT, CEP: 78.115700.**

São José do Xingu – MT, 30 de Dezembro de 2021.

Ariosvaldo Oliveira Moura

**Secretário Municipal de Educação**

## ADMINISTRAÇÃO
## PORTARIA Nº 169/2021

**PORTARIA Nº 169/2021**

DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

**DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM COMO FISCAIS DE CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT.**

PREFEITO MUNICIPAL de São José do Xingu - MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 71, incisos I ao XXVIII, da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o disposto no Art. 67 da Lei Federal n. 8.666/93.

**R E S O L V E:**

Art. 1º - DESIGNAR, como representante da Administração Pública Municipal, para exercer a função de fiscal do contrato correspondente aos processos licitatórios vigentes, observando para tanto o edital de licitação, seus anexos e seu respectivo contrato, como segue:

§1º Designa servidor público municipal qualificado, Sr**. Josimar Ribeiro de Souza, como** FISCAL DO SEGUINTE CONTRATO;

§2º O servidor designado fica responsável pela fiscalização do contrato respectivo a vossa secretaria, departamento e/ou unidade gestora.

| *NUMERO DO CONTRATO* | |
|---|---|
| *058/2021* | CONTRATO DE VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA; AR CONDICIONADO; MOTOR ALIMENTADO A DIESEL, TORQUE 50,9; 2.8 OU SUPERIOR, COM POTÊNCIA MINIMA DE 204 CV, TRAÇÃO 4X4; RODAS DE LIGA LEVE ARO 18", FREIOS ABSS (SISTEMA DE FREIO ANTIBLOCANTE) NAS 4 RODAS; AIR BAG DUPLO; AIRBAGS DE CORTINA (DOIS) SISTEMA DE INJEÇÃO DIRETA E ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL; CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS (INCLUINDO O MOTORISTA); BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE ELETRICO, BANCOS COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL (COURVIN OU SIMILAR OU SUPERIOR); TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 80 LITROS (COM ABERTURA INTERNA PARA ABASTECIMENTO). DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELETRICA, VEÍCULO COM CAPACIDADE UTIL DE CARGA NO MINIMO 1000KG; REBOQUE NA TRASEIRA; PROTETOR DE CAÇAMBA; CAMBIO AUTOMATICO; VEICULO "ZERO QUILÔMETRO, ANO E MODELO DO ANO CORRENTE; 04 (QUATRO PORTAS); PARA-CHOQUE DIANTEIRO NA COR DO VEÍCULO; ESTRIBOS LATERAIS; PROTETOR DE CARTER; SISTEMA AUXILIAR EBD (DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FORÇA DE FRENAGEM) NAS 4 RODAS; SISTEMA AUXILIAR BAS (SISTEMA DE ASSISTÊNCIA EM FRENAGEM DE EMERGÊNCIA) NAS 4 RODAS, CONTROLE ELETRONICO DE TRAÇÃO (A-TRC), ASSISTENTE DE DESCIDA (DAC), ASSISTENTE DE SUBIDA (HAC), CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE DO VEÍCULO (VSC) GARANTIA: A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DEVE SER PADRÃO DO FABRICANTE. EMPLACADA. |

§3º Como substituto do representante acima, designa-se o **Sr. Aloizio Rodrigues da Silva, que** deverá atuar nas ocasiões de afastamentos por licenças e férias ou outros correlatos.

Art. 2º - Cabe ao fiscal do contrato:

I. Responsabilizar-se pela supervisão do contrato, administrando-o de conformidade com as disposições contratuais e editalícias;

II. Certificar a execução dos serviços;

III. Pronunciar-se por escrito sobre a prorrogação do contrato, antes da extinção deste, em tempo hábil para, se for o caso, ser promovida a abertura de nova licitação, dispensa ou inexigibilidade;

IV. Adotar toda e qualquer providência necessária à perfeita execução do contrato, podendo valer-se dos demais órgãos da Prefeitura Municipal de São José do Xingu-MT;

V. Notificar por escrito a CONTRATADA, quando a mesma deixar de cumprir qualquer cláusula contratual e encaminhar cópia da referida notificação à

Secretaria Municipal de Administração;

VI. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução dos serviços.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante da Administração Pública, designado acima, deverão ser solicitadas em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Em, 27 de dezembro de 2021.

Sandro José Luz Costa

Prefeito Municipal



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - C

## Audiências Públicas do PPA



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA ELABORAÇÃO DO PPA QUADRIENIO 2022 a 2025.

## Nº. 03/2021

O Prefeito Municipal de São José do Xingu - MT, senhor **Sandro José Luz Costa** no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 15hs00 do dia 27 de agosto de 2021, na Câmara Municipal de São José do Xingu,** para tratar de assuntos referentes: Para elaboração do projeto de lei do PPA quadriênio 2022 a 2025. A audiência será divulgada pelo **Youtube** do Poder Executivo Municipal de São José do Xingu – MT e serão disponibilizados os relatórios no portal transparência do município de São José do Xingu – MT.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Xingu-MT

São José do Xingu – MT, 17 de Agosto de 2021.

**Sandro José Luz Costa**
**Prefeito Municipal**

Recebi
26/08/2021
15:00



Data de processamento: 29/06/2023 Pág

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Gabinete do Prefeito

Em, 16 de agosto de 2021

Sandro José Luz Costa

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se Cumpra-se

**ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 141/2021.**

**DECRETO Nº 141/2021.**

SÃO JOSÉ DO XINGU – MT, 09 DE AGOSTO DE 2021.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇAO DA SERVIDORA EM CARGO DE COMISSÃO**.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Sandro José Luz Costa no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação em vigor, baixa o seguinte **DECRETO**:

Art. 1º Fica nomeada a Senhora **FERNANDA ALVES BEZERRA,** no cargo em Comissão de COORDENADOR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, para prestar serviços junto ao município de São José do Xingu – MT.

Parágrafo Único: como remuneração ser-lhe – a atribuído, o valor de R$ 2. 500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal

Em, 09 de agosto de 2021.

**Sandro José Luz Costa**

Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se Cumpra-se

**ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 109/2021**

PORTARIA Nº 109/2021 SÃO JOSÉ DO XINGU-MT, EM 09 DE AGOSTO DE 2021.

**"DISPÕE SOBRE A REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DE UMA SECRETARIA PARA OUTRA".**

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Sandro José Luz Costa, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 52 § 1º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, resolve:

Art.1º - Redistribuir os servidores de uma Secretaria para outra, conforme relacionados no anexo I, a esta **Portaria**:

ANEXO I

| *NOME DO SERVIDOR* | *SECRETARIA DE ORIGEM* | *SECRETARIA DE DESTINO* |
|---|---|---|
| *Fernanda Alves Bezerra* | *Gabinete do Prefeito* | *Sec. Mun. de Educação* |

Art.2º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Em, 09 de agosto de 2021

Sandro José Luz Costa

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se Cumpra-se.

**ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 107/2021**

PORTARIA Nº 107/2021 DE 02 DE AGOSTO DE 2021.

**DISPÕE SOBRE RETORNO DA DISPENSA DO COVID-19 AO SERVIDOR WALDOMIRO BARROSO GARCIA.**

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Sandro José Luz Costa, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação em vigor.

CONSIDERANDO pedido de retorno as atividades presenciais do servidor Waldomiro Barroso Garcia.

CONSIDERANDO que o servidor já tomou as duas doses da vacina para COVID-19, conforme cartão de vacina apresentado.

Baixa a seguinte PORTARIA:

Art. 1° - Retorna da dispensa do Covid-19 a Senhor WALDOMIRO BARROSO GARCIA, lotado na Controladoria Interna, exercendo o cargo de Controlador, matricula funcional nº 9703, no município de São Jose do Xingu – MT.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Em, 02 de agosto de 2021.

Sandro José Luz Costa

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se Cumpra-se

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA QUADRIÊNIO 2022 A 2022 - ERRATA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA**

**ELABORAÇÃO DO PPA QUADRIENIO 2022 a 2025.**

**Nº. 03/2021**

O Prefeito Municipal de São José do Xingu - MT, senhor **Sandro José Luz Costa** no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 15hs00 do dia 27 de Agosto de 2021, na Câmara Municipal de São José do Xingu,** para tratar de assuntos referentes: Para elaboração do projeto de lei do PPA quadriênio 2022 a 2025. A audiência será divulgada pelo **Youtube** do Poder Executivo Municipal de São José do Xingu – MT e serão disponibilizados os relatórios no portal transparência do município de São José do Xingu – MT.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Xingu-MT

São José do Xingu – MT, 17 de Agosto de 2021.

**Sandro José Luz Costa**

**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

O Município de São José dos Quatro Marcos-MT, através de sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Processo de Licitação 29/2021 na Modalidade **Pregão Eletrônico 03/2021, Objeto: AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL DO TIPO TOTEM INFANTIL,** sendo a empresa vencedora: **GRAFICA DO PRETO LTDA;** CNPJ: 03.750.414/0001-26;perfazendo um valor de **R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais); Homologado em 17/08/2021. JAMIS SILVA BOLANDIN – Prefeito.** VANESSA DA ROCHA AVELINO (Portaria 234/2021) – Pregoeira. PMSJQM, 17/08/2021



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

ESTADO DE MATO GROSSO
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**
CNPJ: 37.465.317/0001-03
Avenida Mauro Pires Gomes, nº41 – São José do Xingu/MT
Fone: (66)3568-1109/3568-1666
E-mail: prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br

AO EXCELENTÍSSIMO CICERO ROMAO LIMA LUZ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MATO GROSSO.

**Oficio: 22 /2021**

São José do Xingu, 31 de Agosto de 2021

Unidade: 1116540

Assunto: Projeto de lei ( Plano Plurianual 2022-2025)

Em atendimento das exigências legais envio o Projeto de Lei número 16/ 2021 (Plano Plurianual 2022-2025) do Poder Executivo Municipal de São Jose do Xingu-MT, para apreciação dos nobres vereadores.

Atenciosamente,

Nome: **Sandro José Luz Costa**
**CPF: 701.415.501.63**

RECEBIDO
02 / 09 / 2021
Patrícia Soares

**VOCÊ FAZENDO PARTE**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## ATA DA AUDIENCIA PUBLICA ELABORAÇÃO DO PPA PARA O QUADRIENIO 2022 A 2025.

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um nas dependências da Câmara Municipal de São Jose do Xingu – MT, às 15hs00, houve uma audiência pública de elaboração do projeto de lei do Plano Plurianual quadriênio de 2022 a 2025. O representante do município senhor Etevaldo Vasco Soares deu as boas vindas a todos os presentes, dando continuidade aos trabalhos apresentou os dados referentes à proposta do executivo que será levada ao poder legislativo por intermédio de projeto de lei do PPA para o quadriênio de 2022 a 2025. Respondeu os questionamentos dos participantes, insistiu com todos os presentes que é muito importante a participação de todos nas audiências públicas de elaboração das peças de planejamento, as propostas apresentadas pelos participantes serão analisadas e inseridas no projeto de lei que será remetido ao Poder Legislativo de São Jose do Xingu - MT. A audiência foi encerrada às 16hs20min. e Eu Etevaldo Vasco Soares, assessor do município, lavrei a presente ata que vai por mim assinada. A presente audiência foi gravada e divulgada no seguinte caminho eletrônico https://www.youtube.com/channel/UC3S-QDOoxR89E-DMqPFBVNA.

**Etevaldo Vasco Soares**
**Apresentador da Audiência**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

São José Xingu – MT 06 de Agosto de 2021

## AUDIENCIA PUBLICA ELABORAÇÃO PPA PARA O QUADRIENIO 2022 A 2025.

**Lista de presença na audiência publica para elaboração da proposta do PPA para o quadriênio de 2022 a 2025 do município de São José do Xingu – MT.**

| Nome | Assinaturas |
|---|---|
| Silvia Regina R. de Souza | Silvia Regina R. de Souza. |
| Anionisbete O. Moura | Anionisbete O. Moura |
| Daianne Alves de Jesus | Daianne Alves de Jesus. |
| Suiton Rodrigues Santos | Suiton Rodrigues Santos. |
| maristela bezerra Ferreira | maristela bezerra Ferreira. |
| Rosilene Pires Santos | |
| Marlene Paes da Silva | |



Data de processamento: 29/06/2023 Página
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

São José Xingu – MT 27 de Agosto de 2021

## AUDIENCIA PUBLICA ELABORAÇÃO PPA PARA O QUADRIENIO 2022 A 2025.

**Lista de presença na audiência publica para elaboração da proposta do PPA para o quadriênio de 2022 a 2025 do município de São José do Xingu – MT.**

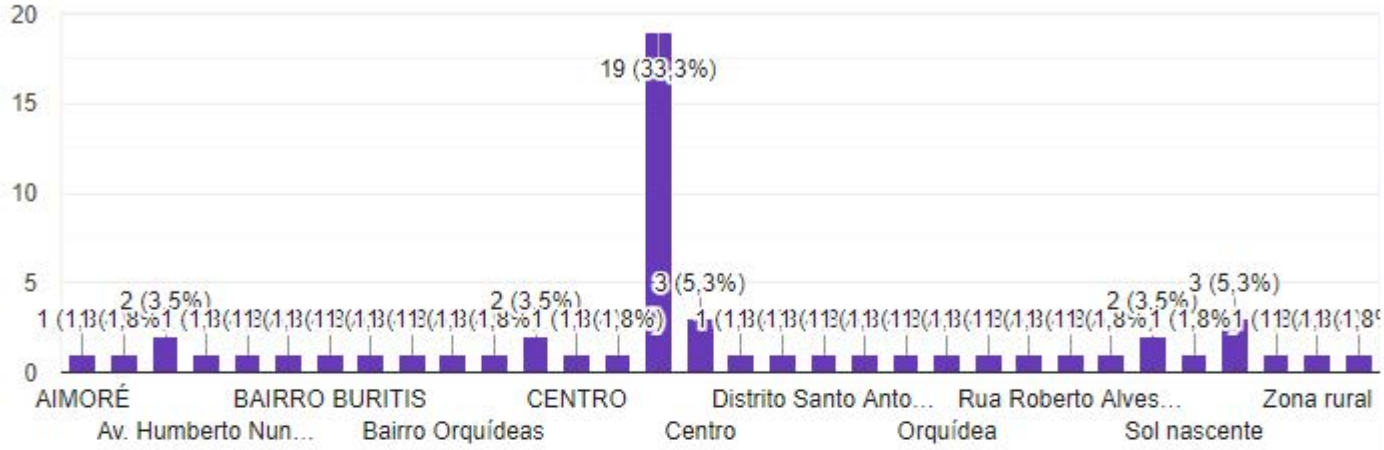
| Nome | Assinaturas |
|---|---|
| Ebersaldo Vasco Soares | |
| Mayra Bianca Brito | |
| Maria M. Pereira | |
| Rose Patrícia M. Silva | |
| Alexia Rodrigues da Silva | |
| Maria da Paz S. Costa | |
| Ana Cristina Campos | |
| Daiane Alves de Jesus | |
| Presidente Ana Alves | |
| Ana Maria Guimarães Pereira | |
| Alex Oliveira Braga | |
| Rosimeire Alves Lopes | |
| Romário Alves Freitas | |
| Jaiane De Moura Gonçalves | |
| Marlene Lopes da Silva | |



Data de processamento: 29/06/2023
Página
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

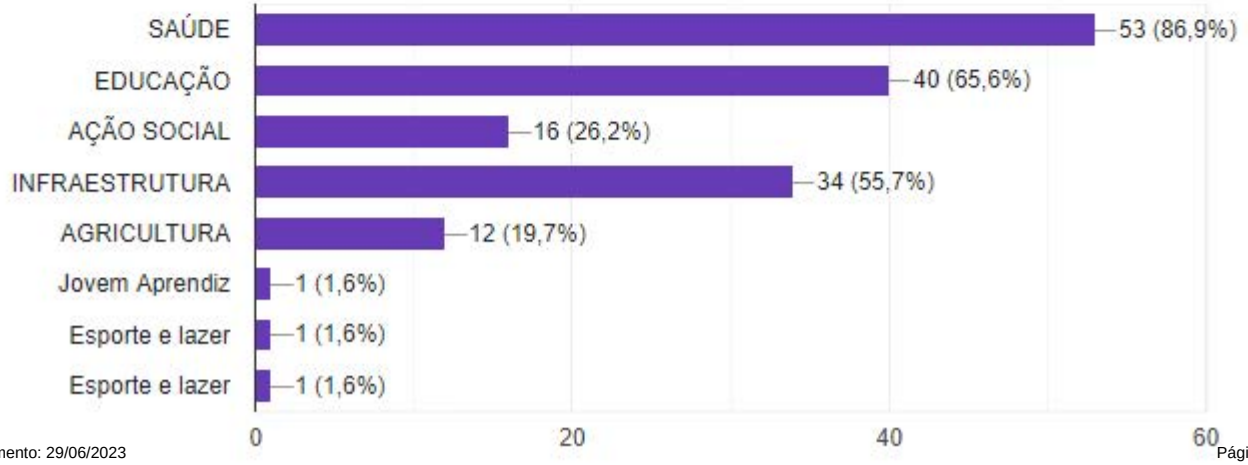
## 1 - Qual o Bairro ou Localidade da sua residência?

57 respostas




## 2 - Indique quais as ações que o município deveria priorizar no períodode 2022 a 2025 nas seguintes áreas:

61 respostas

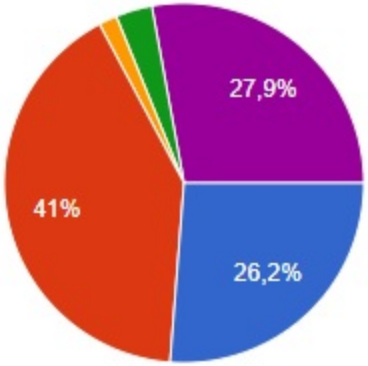





Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

3 - Na Saúde qual área você acha que deve ser colocado em prioridade?

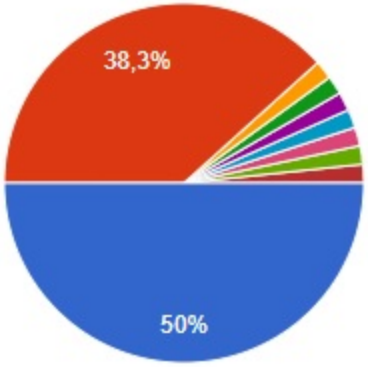
61 respostas




- ATENÇÃO BASICA
- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- VIGILÂNCIA SANITÁRIA
- VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
- COVID-19

3 - Na Educação qual área você acha que deve ser colocado em prioridade?

60 respostas



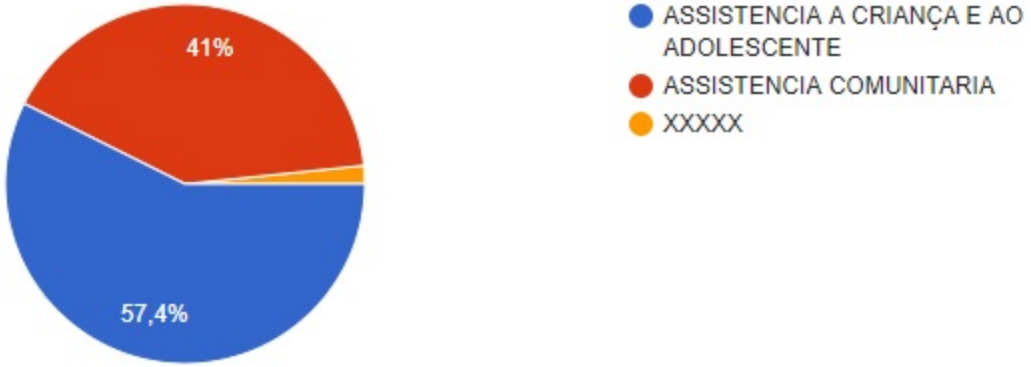

- ENSINO FUNDAMENTAL
- EDUCAÇÃO INFANTIL
- superior
- Superior
- Ambos
- Melhor elaboração das aulas on-line.
- Ensino medio
- TANTO INFANTIL QUANTO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.
- Todas



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

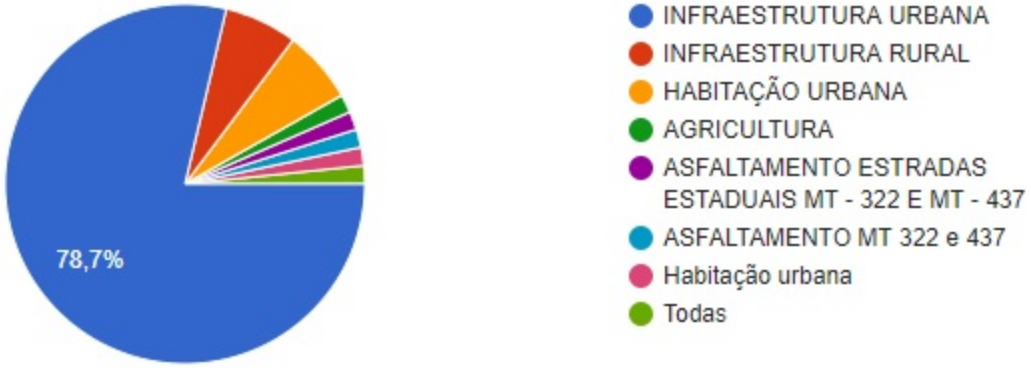
## 5 - Na Ação Social qual área você acha que deve ser colocado em prioridade?

61 respostas




## 6 - Na Infraestrutura qual área você acha que deve ser colocado em prioridade?

61 respostas






Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

7 - Na Agricultura qual área você acha que deve ser colocado em prioridade?

59 respostas




8 - Acrescente outras contribuições/Sugestões.

22 respostas

Melhorar em tudo a atual gestão não está fazendo nada , já se foram 6 meses e nada foi feitio pelo município.

O município precisa de uma estação de tratamento de água, já que a maioria das doenças Primárias vem através da água.

Planejamento para Jovem Aprendiz de 14 a 18 anos, tando na prefeitura como nas empresas privadas. Como o estado sancionou na lei n 10.753/2018

Na Regulamentação dos lotes para podemos compra com documentação e assim poder financiar casa ou lotes. Assim a cidade cresce e todos podem sonhar em ter seu próprio teto.

Melhoria da promoção e prevenção da saúde (Atenção Básica).

Ampliar a participação popular.

Imunizar a população com medicamentos, ivermectina.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## 8 - Acrescente outras contribuições/Sugestões.

22 respostas

Melhorar em tudo a atual gestão não está fazendo nada , já se foram 6 meses e nada foi feitio pelo município.

O município precisa de uma estação de tratamento de água, já que a maioria das doenças Primárias vem através da água.

Planejamento para Jovem Aprendiz de 14 a 18 anos, tando na prefeitura como nas empresas privadas. Como o estado sancionou na lei n 10.753/2018

Na Regulamentação dos lotes para podemos compra com documentação e assim poder financiar casa ou lotes. Assim a cidade cresce e todos podem sonhar em ter seu próprio teto.

Melhoria da promoção e prevenção da saúde (Atenção Básica).

Ampliar a participação popular.

Imunizar a população com medicamentos, ivermectina.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.




8 - Acrescente outras contribuições/Sugestões.

22 respostas

Mais atenção para com a criança e adolescentes promovendo cursos profissionalizantes bons para retira-los das ruas e das mais do crime mas cursos que possa dar retorno na fase adulta.
Promover o esporte em sim para eles ter oque fazer sem dar brecha para a marginalidade.
Desenvolver um trabalho com o comércio do município para observar oque falta para o maior crescimento.
Melhorar o encino tanto Municipal como estadual exigindo mais entrega dos profissionais que assiste os estudantes, fazendo resciclagens continuar para ver se aquele profissional ainda está apto para a função.
E muitas outras coisas para a melhoria de um todo no município.

Fiscalizações com mais rigor nas obras públicas

Asfalto

Regularização dos lotes é muito importante.

Devemos dar prioridade a saúde das crianças

Melhoramento viário do município.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## 8 - Acrescente outras contribuições/Sugestões.

22 respostas

Melhoria dos patrimónios voltadas ao esporte como areia da quadra de voleibol na praça cercado para não invasão de animais iluminação adequada do mesno, além de melhorias e reparos nos locais de higienização como banheiros do campo e ginásio de esportes do município

Melhoria na quadra de vôlei da praça, ver se coloca uma areia

Segurança

Ampliação da rede abastecimento de água.
Melhorar a alta estima nas entradas do município para primeira impressão dos visitantes que chegam ao município.
Criar uma forma de influenciar o turismo do município como tentar usar o parque indígena e rio xingu.

Atualização do piso nacional

Trazer para o municipio frigorifico e algumas mlnl fabricas para hrtsr empregos

É preciso geração de empregos, um setor industrial para acomodar empresas e atrativos para as mesma

Data de processamento: 29/06/2023 Pág
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## 8 - Acrescente outras contribuições/Sugestões.

22 respostas

Segurança

Ampliação da rede abastecimento de água.
Melhorar a alta estima nas entradas do município para primeira impressão dos visitantes que chegam ao município.
Criar uma forma de influenciar o turismo do município como tentar usar o parque indígena e rio xingu.

Atualização do piso nacional

Trazer para o municipio frigorifico e algumas mlnl fabricas para hrtsr empregos

É preciso geração de empregos, um setor industrial para acomodar empresas e atrativos para as mesmas se instalarem no município

Recuperação das estradas do município

na agricultura apoio maior as pequenos produtores.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - D

## Audiências Públicas LDO



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA ELABORAÇÃO DA LDO 2022.

## Nº. 05/2021

O Prefeito Municipal de São José do Xingu - MT, senhor **Sandro José Luz Costa** no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 14hs00 do dia 24 de setembro de 2021, na Câmara Municipal de São José do Xingu,** para tratar de assuntos referentes: Para elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 – LDO 2022. A audiência será divulgada pelo **Youtube** do Poder Executivo Municipal de São José do Xingu – MT e serão disponibilizados os relatórios no portal transparência do município de São José do Xingu – MT.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Xingu-MT
São José do Xingu – MT, 16 de Setembro de 2021.

**Sandro José Luz Costa**
**Prefeito Municipal**

RECEBEMOS
EM 17/09/21
Fátima Socs



Data de processamento: 29/06/2023 Página
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**REALIZAÇÃO: 30/09/2021**. ABERTURA DA SESSÃO: 09horas (Horário de Brasília – DF). O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados no setor de licitações da Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT. Demais informações pelo telefone (66) 35681109 e EMAIL licitação@saojosedoxingu.mt.gov.br e retirada do edital no site www.saojosedoxingu.mt.gov.br/transparência.

São José do Xingu – MT, 16 de setembro de 2021.

**Mural da Prefeitura Municipal**

**São José do Xingu/MT**

**PUBLICADO NO MURAL**

**São José do Xingu/MT / /**

**AUTORIDADE COMPETENTE**

**Denilson Antônio Pereira de Melo Silva**

**Pregoeiro Municipal**

**Decreto 082/2021**

---

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2022**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA**

**ELABORAÇÃO DA LDO 2022.**

**Nº. 05/2021**

O Prefeito Municipal de São José do Xingu - MT, senhor **Sandro José Luz Costa** no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 14hs00 do dia 24 de setembro de 2021, na Câmara Municipal de São José do Xingu,** para tratar de assuntos referentes: Para elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 – LDO 2022. A audiência será divulgada pelo **Youtube** do Poder Executivo Municipal de São José do Xingu – MT e serão disponibilizados os relatórios no portal transparência do município de São José do Xingu – MT.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Xingu-MT

São José do Xingu – MT, 16 de Setembro de 2021.

**Sandro José Luz Costa**

**Prefeito Municipal**

---

**ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 130/2021**

PORTARIA Nº 130/2021 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.

**DISPÕE SOBRE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA PARA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL.**

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Sandro José Luz Costa, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação em vigor preceitua na Seção III art.87, parágrafos 1º e 2º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, baixa a seguinte **PORTARIA:**

Art. 1° - Fica concedida a LICENÇA por motivo de doença em pessoa da família, para a servidora KALLINE FREIRE SOARES, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo o Bióloga no município de São Jose do Xingu – MT, que acompanhará sua filha, pelo período de 24/08/2021 a 08/09/2021, conforme requerimento, parecer social em anexo.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24/08/2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Em, 16 de setembro de 2021.

Sandro José Luz Costa

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se Cumpra-se

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 300 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021**

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

RESOLVE: Artigo 1º - EXONERAR do cargo de CONTÍNUO/AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS, por motivo de Aposentadoria por Invalidez, a servidora NILVA BERTOLIN, nomeada através da PORTARIA GP Nº 112 DE 17 DE MAIO DE 1996.

Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 13 de setembro do corrente ano, revogando as disposições em contrário.

| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
|---|---|---|

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EM 16 DE SETEMBRO DE 2021

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA N° 302 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.**

**PORTARIA DE APROVAÇÃO DE PROJETO**

PORTARIA N° 302 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PROJETO DE **SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA**, NO MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**JAMIS SILVA BOLANDIN**, PREFEITO MUNICIPAL, DE **SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS** /MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELAPRESENTE PORTARIA.

RESOLVE:

ARTIGO 1° Por meio desta Portaria, através do Setor de Engenharia do Município de **São José dos Quatro Marcos**/MT, tornar público a APROVAÇÃO DO PROJETO DE **SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA**, conforme discriminação abaixo:

| EXPEDIENTE | OBJETO | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO |
|---|---|---|
| APROVAÇÃO DO PROJETO | **SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA**. | NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ GUILHERME CADORE SILVA<br>CREA-MT:041303 |

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO:

ENGENHEIRO CIVIL: **LUIZ GUILHERME CADORE SILVA**

CREA-MT:041303

ARTIGO 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária.

| REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE |
|---|---|---|

São José dos Quatro Marcos-MT., 16 de Setembro de 2021.

**JAMIS SILVA BOLANDIN**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

AO EXCELENTÍSSIMO VEREADOR CÍCERO ROMÃO LIMA LUZ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MATO GROSSO.

**Oficio 026/2021**

São José do Xingu, 16 de Setembro de 2021.

Unidade: 1116540

Assunto: Edital de Convocação para Audiência Pública II° Quadrimestre de 2021 e Elaboração da LDO 2022

Pelo presente estamos encaminhando a V.S.ª o Edital de Convocação para Audiência Publica de N°04/2021 II° Quadrimestre de 2021 e n°05/2021 Elaboração da LDO 2022, para conhecimento e solicitação a fixação do mesmo no mural desde Órgão Público.

Atenciosamente,

Nome: **SANDRO JOSÉ LUZ COSTA**
**Prefeito Municipal**
**CPF: 701.415.501.63**

RECEBEMOS
EM 17/09/21
Patrícia Soares



Data de processamento: 29/06/2023 Página

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

São José do Xingu 24 de setembro de 2021.

## AUDIENCIA PUBLICA DE ELABORAÇÃO DA LDO 2022 E APRESENTAÇÃO DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2021

**Lista de presença na audiência publica para elaboração da LDO_2022 e apresentação dos resultados da execução orçamentária e gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2021 do município de São José do Xingu – MT.**

| Nome | Assinaturas |
|---|---|
| Silvia Regia R. de Souza | Silvia Regia R. de Souza |
| Jeferson Andre S. Santana | Jeferson A. S. Santana |
| Damaris Moreira de Souza | Damaris M. Souza |
| Mauricio S. Cardoso | |
| JOSÉ PEREIRA DA COSTA | |
| MARIA M. [illegible] | |
| CARLOS DA SILVA PEREIRA | |
| Paula Nayanne S. Martins | Paula Nayanne S. Martins |
| Maria da Silva Alves Duarte | Maria da S. A. Duarte |
| Deivison Antonio P. Melo Silva | |
| Maria do Pos S. Costa | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| Daiane Alves de Sá | Daiane Alves de Sá |
| Daiane Costa Oliveira | |
| Arionaldo O. Moura | Arionaldo O. Moura |



Data de processamento: 29/06/2023 Página
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## ATA DA AUDIENCIA PUBLICA ELABORAÇÃO DA LDO 2022.

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um nas dependências da Câmara Municipal de São Jose do Xingu – MT, às 14hs00min, houve uma audiência pública de elaboração do projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022. O representante do município senhor Etevaldo Vasco Soares deu as boas vindas a todos os presentes, dando continuidade aos trabalhos apresentou os dados referentes à proposta do executivo que será levada ao poder legislativo por intermédio de projeto de lei LDO 2022. Respondeu os questionamentos dos participantes, insistiu com todos os presentes que é muito importante a participação de todos nas audiências públicas de elaboração das peças de planejamento, as propostas apresentadas pelos participantes serão analisadas e inseridas no projeto de lei que será remetido ao Poder Legislativo de São Jose do Xingu – MT. A audiência foi encerrada às 15hs30min. e Eu Etevaldo Vasco Soares, assessor do município, lavrei a presente ata que vai por mim assinada. A presente audiência foi gravada e divulgado no seguinte caminho eletrônico https://www.youtube.com/channel/UC3S-QDOoxR89E-DMqPFBVNA.

**Etevaldo Vasco Soares**
**Apresentador da Audiência**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - E

## Audiências Públicas LOA



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA ELABORAÇÃO DA LOA 2022.

## Nº. 06/2021

O Prefeito Municipal de São José do Xingu - MT, senhor **Sandro José Luz Costa** no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 15hs00 do dia 29 de outubro de 2021, na Câmara Municipal de São José do Xingu,** para tratar de assuntos referentes: Para elaboração do projeto da lei orçamentária para o exercício de 2022 – LOA 2022. A audiência será divulgada pelo **Youtube** do Poder Executivo Municipal de São José do Xingu – MT e serão disponibilizados os relatórios no portal transparência do município de São José do Xingu – MT.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Xingu-MT
São José do Xingu – MT, 15 de Outubro de 2021.

**Sandro José Luz Costa**
**Prefeito Municipal**

RECEBEMOS
18/10/21
Patrícia Soares



Data de processamento: 29/06/2023 Página
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2021**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 065/2021. ASS: 18/08/2021; VCT: 18/08/2022; Fornecedor: REI COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS EIRELLI. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO EM REVITALIZAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. Valor: R$ 52.570,00 (Cinquenta e dois mil quinhentos e setenta reais).**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 066/2021**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 066/2021. ASS: 20/08/2021; VCT: 20/08/2022; Fornecedor: M.TESTA CONFECCAO ME. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROJETO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). Valor: R$ 6.000,00 (Seis mil reais).**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRONICO Nº 029-2021 – RESULTADO DO JULGAMENTO**

O Município de São José do Rio Claro – MT, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para quem possa interessar que o julgamento do certame supracitado resultou vencedora a Empresa: **FUNERÁRIA SANTA CLARA LTDA ME** , inscrita no **CNPJ sob o n.º 03.916.984/0001-43**, com o valor **R$ 299.827,09, (Duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e nove centavos)**.São José do Rio Claro – MT, 15 de outubro de 2021. Levi Ribeiro – **Prefeito Municipal**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRONICO Nº 031-2021 – RESULTADO DO JULGAMENTO**

O Município de São José do Rio Claro – MT, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para quem possa interessar que o julgamento do certame supracitado resultou vencedora a Empresa: ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.496.182/0001-61, com o valor R$ 150.307,90, (Cento e cinquenta mil, trezentos e sete reais e noventa centavos), e a empresa: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.808.881/0001-08, com o valor R$ 40.785,79, (Quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), e a empresa: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.148.070/0001-85, com o valor R$ 104.360,05, (Cento e quatro mil, trezentos e sessenta reais e cinco centavos), e a empresa: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.020.966/0001-09, com o valor R$ 32.350,00, (Trinta e dois mil, trezentos e cinquenta reais), e a empresa: NONATO DA SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.753.137/0001-33, com o valor R$ 62.783,15, (Sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e quinze centavos), e a empresa: TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 74.149.493/0001-62, com o valor R$ 9.582,00, (Nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais). **São José do Rio Claro – MT, 15 de outubro de 2021. Levi Ribeiro –** Prefeito Municipal

**COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 352/2021**

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO**

**LEVI RIBEIRO**, Prefeito Municipal de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º EXONERAR,** o servidor **LUIZ FERNANDO SOFIATI CAÇULA**, portador do RG Nº 2193781-8 SSP/MT e CPF Nº 060.901.971-65, matrícula funcional nº 2593, do cargo comissionado **COORDENADOR,** no dia **13/10/2021** lotado na Secretaria de Infraestrutura do Município de São José do Rio Claro – MT.

**Art. 2º NOMEAR,** o servidor **LUIZ FERNANDO SOFIATI CAÇULA**, portador do RG Nº 2193781-8 SSP/MT e CPF Nº 060.901.971-65, matrícula funcional nº 2618, do cargo comissionado **CHEFE DE GABINETE,** lotado na Secretaria de Planejamento do Município de São José do Rio Claro – MT.

**Art. 3º** A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a partir do dia 14 de outubro de 2021.

**Art. 4º** Revogadas todas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 34/2021, de 18/01/2021.

Gabinete do Prefeito,

São José do Rio Claro-MT, 15 de outubro de 2021.

LEVI RIBEIRO

Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ELABORAÇÃO DA LOA 2022**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA ELABORAÇÃO DA LOA 2022.**

**Nº. 06/2021**

O Prefeito Municipal de São José do Xingu - MT, senhor **Sandro José Luz Costa** no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 15hs00 do dia 29 de outubro de 2021, na Câmara Municipal de São José do Xingu,** para tratar de assuntos referentes: Para elaboração do projeto da lei orçamentária para o exercício de 2022 – LOA 2022. A audiência será divulgada pelo **Youtube** do Poder Executivo Municipal de São José do Xingu – MT e serão disponibilizados os relatórios no portal transparência do município de São José do Xingu – MT.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Xingu-MT

São José do Xingu – MT, 15 de Outubro de 2021.

**Sandro José Luz Costa**

**Prefeito Municipal**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 022/2021**

**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 022/2021**

A Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, através de Pregoeira designada, torna público que, referente ao PREGÃO N.º. 022/2021 foi vencedora **à** Empresa **DISNORMA COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP** nos itens 1 e 2 Perfazendo o valor global de **R$ 427.238,93 (quatrocentos e vinte e sete mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos).** Perfazendo o valor global de **R$ 427.238,93 (quatrocentos e vinte e sete mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos).** Conforme Relatório Geral de Sessões, anexo a Ata. São Pedro da Cipa-MT, 15 de outubro de 2021.

**DECISÃO ADMINISTRATIVA**

**DECISÃO ADMINISTRATIVA**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

ESTADO DE MATO GROSSO
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**
CNPJ: 37.465.317/0001-03
Avenida Mauro Pires Gomes, nº41 – São José do Xingu/MT
Fone: (66)3568-1109/3568-1666
E-mail: prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br

AO EXCELENTÍSSIMO CICERO ROMAO LIMA LUZ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MATO GROSSO.

**Oficio: 26 /2021**

São José do Xingu, 15 de outubro de 2020

Unidade: 1116540

Assunto: Audiência Pública – Elaboração LOA /2022

Pelo presente estamos encaminhando a V.Sª o Edital de Convocação para Audiência Publica de nº06 /2021 (Elaboração Lei Orçamentária Anual exercício 2022), para conhecimento e solicitação a fixação do mesmo no mural desde Órgão Público.

Atenciosamente,

Nome: **Sandro José Luz Costa**
**CPF: 701.415.501.63**

RECEBEMOS
18 / 10 / 21
Patrícia Soares

**VOCÊ FAZENDO PARTE**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## ATA DA AUDIENCIA PUBLICA ELABORAÇÃO DA LOA PARA EXERCICIO 2022.

Aos Vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um nas dependências da Câmara Municipal de São Jose do Xingu – MT, às 15hs00min, houve uma audiência pública de elaboração do projeto de lei da Lei Orçamento Anual para o exercício de 2022. O representante do município senhor Etevaldo Vasco Soares deu as boas vindas a todos os presentes, dando continuidade aos trabalhos apresentou os dados referentes à proposta do executivo que será levada ao poder legislativo por intermédio de projeto de lei LOA 2022. Respondeu os questionamentos dos participantes, insistiu com todos os presentes que é muito importante a participação de todos nas audiências públicas de elaboração das peças de planejamento, as propostas apresentadas pelos participantes serão analisadas e inseridas no projeto de lei que será remetido ao Poder Legislativo de São Jose do Xingu – MT. A audiência foi encerrada às 16hs00min. e Eu Etevaldo Vasco Soares, assessor do município, lavrei a presente ata que vai por mim assinada. A presente audiência foi gravada e divulgado no seguinte caminho eletrônico https://youtu.be/VKF8raMzE1g conforme os prints anexos.

**Etevaldo Vasco Soares**
**Apresentador da Audiência**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**SANTA CRUZ DO XINGU-MT 26 DE OUTUBRO DE 2021.**

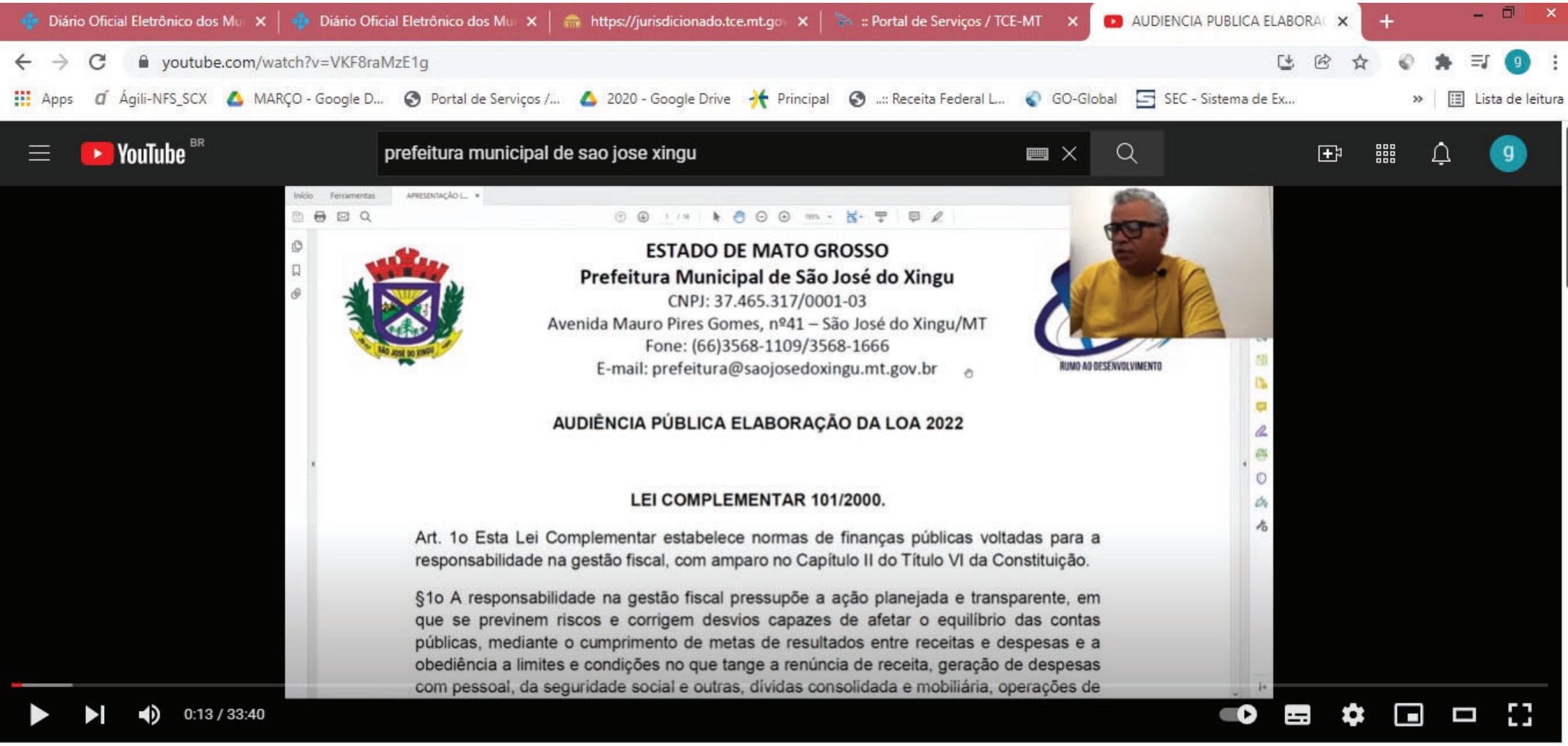
## AUDIENCIA PUBLICA DE ELABORAÇÃO DA LOA 2022

**Lista de presença da audiência publica para elaboração da LOA_2022 do município de Santa Cruz do Xingu – MT.**

| Nome | Assinaturas |
|---|---|
| Damiane Ferreira Soares | Damiane Ferreira Soares. |
| Marinês Schmitt | Marinês Schmitt |
| Kamila Karla de Sousa | |
| Yuri Gabriel Santos Pereira | Yuri Gabriel |
| Rayane Rodrigues Nascimento | Rayane |
| Joana Aguiar Ribeiro | Joana Aguiar |
| Ester Fonseca de Souza Junior | |
| Luis Marcelo Carvalho | |
| Mabel Bentes Pinto | |
| Marcos Aurelio R Santana | Marcos AR Santana |
| Astor Albrecht | Astor |
| Hellen Cristina P. de Souza | Hellen Cristina |
| Andreia Albrecht | |
| Milla S. Costa | |



Data de processamento: 29/06/2023 Página
Digitalizada com CamScanner
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.






Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

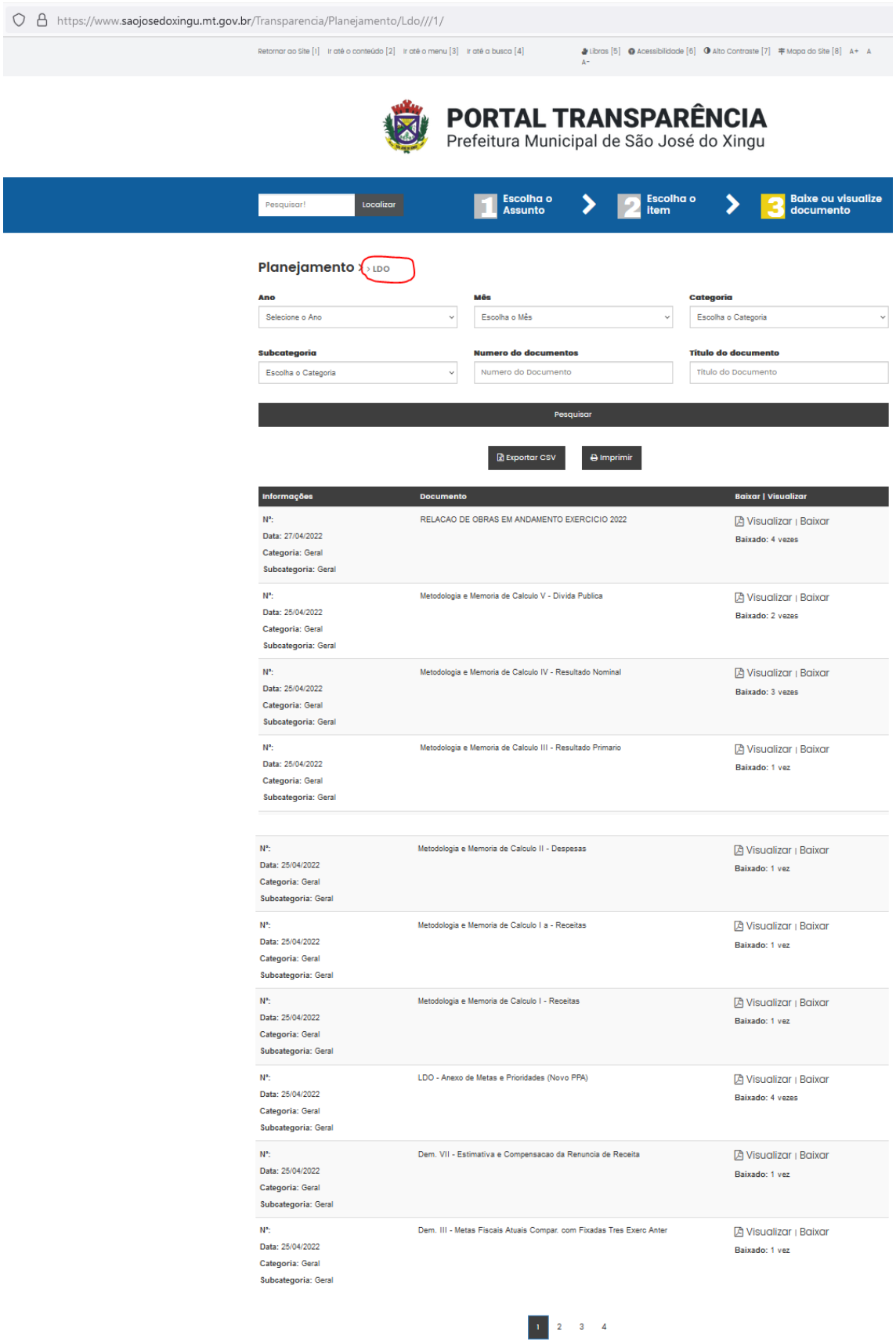
# APÊNDICE - F

## Divulgação LDO/2022



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# Consulta da Divulgação da LDO/2022 e seus anexos






Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Informações | Documento | Baixar \| Visualizar |
|---|---|---|
| Nº:<br>Data: 25/04/2022<br>Categoria: Geral<br>Subcategoria: Geral | Dem. II - Avaliacao do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercicio | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 2 vezes |
| Nº:<br>Data: 25/04/2022<br>Categoria: Geral<br>Subcategoria: Geral | Dem. I - Riscos Fiscais | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 1 vez |
| Nº:<br>Data: 25/04/2022<br>Categoria: Geral<br>Subcategoria: Geral | Dem. I - Metas Anuais | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 1 vez |
| Nº:<br>Data: 15/06/2020<br>Categoria: Geral<br>Subcategoria: Geral | LEI LDO 2021 | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 16 vezes |
| Nº:<br>Data: 15/06/2020<br>Categoria: Geral<br>Subcategoria: Geral | ANEXOS LDO METAS E PRIORIDADES 2021 | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 8 vezes |
| Nº:<br>Data: 04/07/2019<br>Categoria: Geral<br>Subcategoria: Geral | LEI LDO 2020 | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 2 vezes |
| Nº:<br>Data: 04/07/2019<br>Categoria: Geral<br>Subcategoria: Geral | ANEXOS LDO METAS E PRIORIDADES 2020 | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 6 vezes |
| Nº:<br>Data: 29/06/2018<br>Categoria: Geral<br>Subcategoria: Geral | LEI LDO 2019 | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 1 vez |
| Nº:<br>Data: 29/06/2018<br>Categoria: Geral<br>Subcategoria: Geral | ANEXOS LDO METAS E PRIORIDADES 2019 | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 5 vezes |
| Nº:<br>Data: 02/10/2017<br>Categoria: Geral<br>Subcategoria: Geral | ANEXOS LDO METAS E PRIORIDADES 2018 | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 1 vez |

1 2 3 4

| Informações | Documento | Baixar \| Visualizar |
|---|---|---|
| Nº:<br>Data: 16/04/2016<br>Categoria: Geral<br>Subcategoria: Geral | ANEXOS LDO METAS E PRIORIDADES DE 2017 | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 1 vez |
| Nº:<br>Data: 30/07/2015<br>Categoria: LDO<br>Subcategoria: Nenhum | RELACAO DE OBRAS EM ANDAMENTOS | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 8 vezes |
| Nº:<br>Data: 30/07/2015<br>Categoria: LDO<br>Subcategoria: Nenhum | RISCOS E PROVIDENCIAS | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 10 vezes |
| Nº:<br>Data: 30/07/2015<br>Categoria: LDO<br>Subcategoria: Nenhum | DEMONSTRATIVO RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 5 vezes |
| Nº:<br>Data: 30/07/2015<br>Categoria: LDO<br>Subcategoria: Nenhum | ANEXOS METAS FISCAIS METAS ANUAIS | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 11 vezes |
| Nº:<br>Data: 30/07/2015<br>Categoria: LDO<br>Subcategoria: Nenhum | ANEXOS METAS E PRIORIDADES 2015 | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 12 vezes |
| Nº:<br>Data: 30/07/2015<br>Categoria: LDO<br>Subcategoria: Nenhum | LEI 567 LDO | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 10 vezes |
| Nº:<br>Data: 23/04/2015<br>Categoria: Geral<br>Subcategoria: Geral | ANEXOS LDO METAS E PRIORIDADES 2016 | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 1 vez |
| Nº:<br>Data: 13/02/2014<br>Categoria: LDO<br>Subcategoria: Nenhum | LDO 2014 - RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 8 vezes |
| Nº:<br>Data: 13/02/2014<br>Categoria: LDO<br>Subcategoria: Nenhum | LDO 2014 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS | Visualizar \| Baixar<br>Baixado: 3 vezes |

1 2 3 4



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Informações | Documento | Baixar \| Visualizar |
| --- | --- | --- |
| **Nº:**<br>**Data:** 13/02/2014<br>**Categoria:** LDO<br>**Subcategoria:** Nenhum | LDO 2014 - DAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES | Visualizar \| Baixar<br>**Baixado:** 1 vez |
| **Nº:**<br>**Data:** 13/02/2014<br>**Categoria:** LDO<br>**Subcategoria:** Nenhum | LDO 2014 - ANEXO DE METAS E PRIORIDADES | Visualizar \| Baixar<br>**Baixado:** 17 vezes |
| **Nº:**<br>**Data:** 27/06/2013<br>**Categoria:** LDO<br>**Subcategoria:** Nenhum | Lei Municipal 531-2013 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária | Visualizar \| Baixar<br>**Baixado:** 5 vezes |





Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

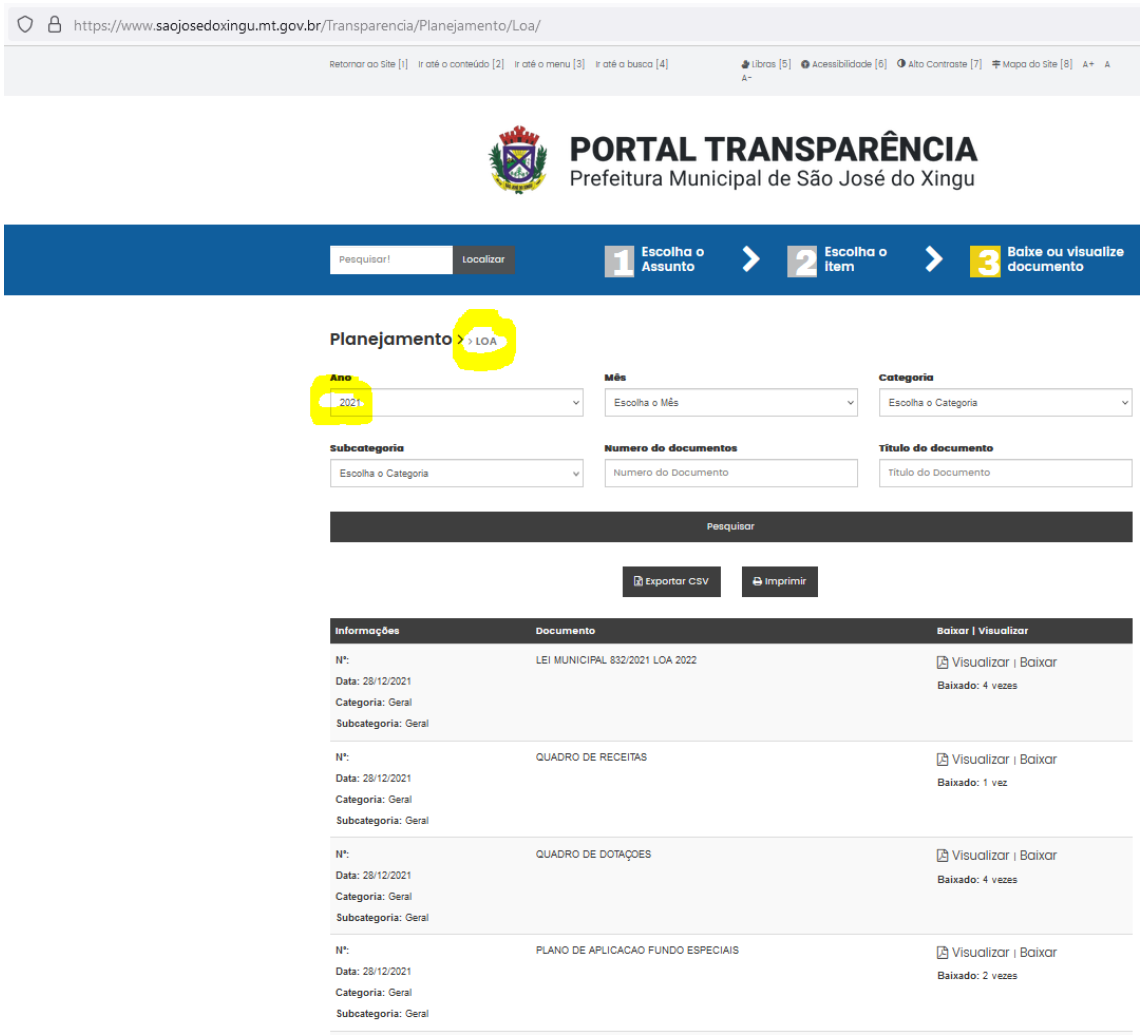
# APÊNDICE - G

## Divulgação da LOA/2022



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# Consulta da Divulgação da LOA/2022 e seus anexos






Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | |
|---|---|---|
| **Nº:**<br>**Data:** 28/12/2021<br>**Categoria:** Geral<br>**Subcategoria:** Geral | PLANO ANUAL DE TRABALHO | Visualizar \| Baixar<br>**Baixado:** 3 vezes |
| **Nº:**<br>**Data:** 28/12/2021<br>**Categoria:** Geral<br>**Subcategoria:** Geral | EVOLUCAO RECEITA E DESPESA | Visualizar \| Baixar<br>**Baixado:** 1 vez |
| **Nº:**<br>**Data:** 28/12/2021<br>**Categoria:** Geral<br>**Subcategoria:** Geral | DEMONSTRATIVO DE RECEITAS PREVISTAS E DESPESAS FIXADAS POR FONTE DE RECURSOS | Visualizar \| Baixar<br>**Baixado:** 2 vezes |
| **Nº:**<br>**Data:** 28/12/2021<br>**Categoria:** Geral<br>**Subcategoria:** Geral | Anexo 09 - DESPESA POR ORGAOS e FUNCOES | Visualizar \| Baixar<br>**Baixado:** 2 vezes |
| **Nº:**<br>**Data:** 28/12/2021<br>**Categoria:** Geral<br>**Subcategoria:** Geral | Anexo 08 - DESPESA CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS | Visualizar \| Baixar<br>**Baixado:** 1 vez |
| **Nº:**<br>**Data:** 28/12/2021<br>**Categoria:** Geral<br>**Subcategoria:** Geral | ANEXO 08 DESPESAS POR FONTES | Visualizar \| Baixar<br>**Baixado:** 1 vez |
| **Nº:**<br>**Data:** 28/12/2021<br>**Categoria:** Geral<br>**Subcategoria:** Geral | Anexo 07 - Programa de Trabalho - PROJETO ATIVIDADE | Visualizar \| Baixar<br>**Baixado:** 1 vez |
| **Nº:**<br>**Data:** 28/12/2021<br>**Categoria:** Geral<br>**Subcategoria:** Geral | Anexo 06 - Programa de Trabalho - Orgao-Unidade | Visualizar \| Baixar<br>**Baixado:** 1 vez |
| **Nº:**<br>**Data:** 28/12/2021<br>**Categoria:** Geral<br>**Subcategoria:** Geral | Anexo 02 RECEITA | Visualizar \| Baixar<br>**Baixado:** 1 vez |
| **Nº:**<br>**Data:** 28/12/2021<br>**Categoria:** Geral<br>**Subcategoria:** Geral | Anexo 02 - Despesa por Orgao-Unidade | Visualizar \| Baixar<br>**Baixado:** 1 vez |
| **Nº:**<br>**Data:** 28/12/2021<br>**Categoria:** Geral<br>**Subcategoria:** Geral | Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e da Despesa | Visualizar \| Baixar<br>**Baixado:** 1 vez |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7584 / 7586
E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br



# APÊNDICE - H

## Disponibilização das contas



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**OFÍCIO nº 49/2023**

São José do Xingu-MT, 28 de Março de 2023

**Ao Auditor Público Externo**
**Secretário do 6º Secretaria de Controle Externo**
**Sr. Edson Reis de Souza**

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimenta-lo, venho por meio deste, em cumprimento ao ofício nº 39/2023/6º SECEX, apresentar declaração de disponibilidade ao contribuinte das contas de governo da Prefeitura Municipal de São José do Xingu exercício 2022, informando ainda que as referidas contas, encontram-se no legislativo municipal desde 15/03/2023.

Ressaltamos que, tal declaração esta publicada no mural da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente com a contas do exercício de 2022, para que o contribuinte possa ter acesso a tudo aquilo feito na gestão de 2022.

Certos de contarmos com vossa colaboração, antecipadamente agradecemos o trabalho desempenhado no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, como também em favor dos Municípios de todo o Estado.

**Valdomiro Lima Luz**
**Presidente da Câmara Municipal**

Câmara Municipal de São José do Xingu - MT
PUBLICADO DO MURAL
São José do Xingu MT 28/03/23
Patrícia Soares Rodrigues
Autoridade Competente



Data de processamento: 29/06/2023 Página
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2022.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT,** inscrita no CNPJ 36.920.205/0001-32, neste ato representado pelo Sr. Valdomiro Lima Luz, atual presidente da Câmara de Vereadores, vem, por meio desta DECLARAR que as contas do de Governo da Prefeitura Municipal de São José do Xingu-MT, exercício de 2022 estão à disposição do contribuinte no legislativo municipal desde 15/03/2023.

São José do Xingu-MT, 28 de Março de 2023.

**Valdomiro Lima Luz**
**Presidente da Câmara Municipal**



Data de processamento: 29/06/2023 

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# TERMO DE RATIFICAÇÃO

Deusvaldo Aires da Luz, ocupante do cargo de Controlador Interno do município de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso que atua por meio da Controladoria Interna Integrada como Controlador Interno na Câmara Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, venho por meio deste documento **RATIFICAR** a declaração do **Presidente da Câmara Municipal Exmo. Sr.º Valdomiro Lima Luz** em que declara que as Contas de Governo da Prefeitura Municipal de São José do Xingu, referente ao exercício de 2022, encontram-se à disposição dos contribuintes no Legislativo Municipal.

Tal ratificação ocorre após análise e verificação dos documentos e informações em visita *in loco* realizada em 29 de março de 2023.

Este termo de ratificação tem validade a partir da data de sua assinatura, e tem por finalidade atender requisição expedida por meio do **Oficio n. 039/2023/6ª SECEX** subscrita por Edson Reis de Souza, secretário da 6ª Secretaria de Controle Externo - Auditor Público Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Câmara Municipal de São José do Xingu – MT, 29 de março de 2023

**Deusvaldo Aires da Luz**
Controlador Interno
Portaria 112/2012

**RECEBEMOS**
EM: 29/03/2023
Patrícia Soares
CAMARA MUN. SÃO JOSÉ DO XINGU



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Obras e Serviços de Engenharia, e tem por objeto Contratação de empresa de engenharia visando a execução na Construção de uma creche no Distrito de Santo Antônio do Fontoura do Município de São José do Xingu/MT, referente ao programa PROINFÂNCIA – FNDE, conforme Termo de Compromisso nº PAC-2 10650/2014.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO**

**2.1.** O presente aditivo tem por objetivo de prorrogar o prazo de execução e vigência do contrato para mais 90 (noventa) dias que serão contados a partir de **28/02/2023 a 28/05/2023.** Tal solicitação justifica – se em face a necessidade de regularização de medições no sistema de convênios, e posterior conclusão da obra.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**3. –** As demais Cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

**3.1 -** Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre do Norte - MT, para dirimir as dúvidas que por ventura surgirem em decorrência deste aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitar as disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93 e assinam o presente em 03 (três) vias de igual valor e teor para todos os efeitos legais.

DATA: 01/03/2023
Mural **da Prefeitura Municipal**
**São José do Xingu/MT**
**PUBLICADO NO MURAL**
**São José do Xingu/MT / /**

_____
**AUTORIDADE COMPETENTE**

**ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO**
**AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**Processo Licitatório nº 10/2022 – Processo Administrativo nº 818/2023**

A Prefeitura Municipal torna público seu interesse de aderir aAta de Registro de Preços nº. 1/2023 e 3/2023, referente ao Pregão Presencial SRP nº. 62/2023, realizada pela Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte /MT. Essa adesão visa à FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DEDICAMENTOS E INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO XINGU – MT. Com adesão no intuito de adquirir TODOS OS ITENS (LOTES) registrados pelas empresas.

Fama Distribuidora Hospitalar Eireli

CNPJ: 03.250.803/0001-92

Melo Comércio de Medicamentos e Materiais Hospitalar LTDA

CNPJ: 39.241.426/000172

São José do Xingu – MT, 01 de março de 2023.

***DAIANNE ALVES DE JESUS***

*Secretária Municipal de Saúde*

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO – Nº 002/2023**

**BALANÇO GERAL EXERCÍCIO 2022**

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, em cumprimento ao disposto no Art. 31, § 3º da Constituição Federal, artigo 209 da Constituição Estadual, Art. 41 da Lei Orgânica Municipal e consubstanciado com Art. 49 da LRF; torna público que ficará a disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, na sede da Prefeitura Municipal, no Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, departamento de contabilidade do poder Executivo Municipal, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade no horário de expediente durante todo o exercício de 2023, a contar da data de 15 de Fevereiro de 2023, o **Balanço Geral da Prefeitura Municipal de São José do Xingu/MT**, compreendendo os anexos Individualizados e Consolidados, relativo ao **exercício de 2022**.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Xingu-MT

São José do Xingu – MT, 15 de Fevereiro de 2023.

**Sandro José Luz Costa**

Prefeito Municipal



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - I

## Balanço Orçamentário da prestação de contas - APLIC



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **41.728.692,59** | **44.900.919,22** | **56.653.280,26** | **11.752.361,04** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.314.223,84 | 4.454.875,66 | 12.018.104,36 | 7.563.228,70 |
| Receita de Contribuições | 153.000,00 | 153.000,00 | 299.383,11 | 146.383,11 |
| Receita Patrimonial | 458.625,38 | 749.983,88 | 2.433.088,08 | 1.683.104,20 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | 82.000,00 | 82.000,00 | | -82.000,00 |
| Transferências Correntes | 37.614.843,37 | 39.355.059,68 | 41.577.699,08 | 2.222.639,40 |
| Outras Receitas Correntes | 106.000,00 | 106.000,00 | 325.005,63 | 219.005,63 |
| **Receitas de Capital (II)** | **4.171.307,41** | **10.550.233,73** | **8.933.594,98** | **-1.616.638,75** |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | 15.000,00 | 15.000,00 | 189.700,00 | 174.700,00 |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | 4.156.307,41 | 10.535.233,73 | 8.743.894,98 | -1.791.338,75 |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **45.900.000,00** | **55.451.152,95** | **65.586.875,24** | **10.135.722,29** |
| **Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)** | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **45.900.000,00** | **55.451.152,95** | **65.586.875,24** | **10.135.722,29** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|
| Déficit (VI) | | 12.301.518,69 | | -12.301.518,69 |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **45.900.000,00** | **67.752.671,64** | **65.586.875,24** | **10.135.722,29** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | | **12.301.518,69** | |
| Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | 12.301.518,69 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | **35.438.257,68** | **48.280.815,45** | **42.484.674,85** | **42.124.783,13** | **40.587.901,83** | **5.796.140,60** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.272.146,25 | 23.022.633,72 | 20.252.417,62 | 20.252.417,62 | 19.904.440,58 | 2.770.216,10 |
| Juros e Encargos da Dívida | 12.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 16.154.111,43 | 25.257.181,73 | 22.232.257,23 | 21.872.365,51 | 20.683.461,25 | 3.024.924,50 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **10.232.242,32** | **19.468.615,00** | **17.580.553,40** | **10.076.684,77** | **9.165.730,05** | **1.888.061,60** |
| Investimentos | 10.102.242,32 | 19.378.615,00 | 17.498.051,23 | 9.994.182,60 | 9.083.227,88 | 1.880.563,77 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 130.000,00 | 90.000,00 | 82.502,17 | 82.502,17 | 82.502,17 | 7.497,83 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **229.500,00** | **3.241,19** | | | | **3.241,19** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)** | **45.900.000,00** | **67.752.671,64** | **60.065.228,25** | **52.201.467,90** | **49.753.631,88** | **7.687.443,39** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)** | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)** | **45.900.000,00** | **67.752.671,64** | **60.065.228,25** | **52.201.467,90** | **49.753.631,88** | **7.687.443,39** |
| Superávit (XIII) | | | 5.521.646,99 | | | |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | **45.900.000,00** | **67.752.671,64** | **65.586.875,24** | **52.201.467,90** | **49.753.631,88** | **7.687.443,39** |
| **Reserva do RPPS** | | | | | | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a + b - d - e) |
| **Despesas Correntes** | **53.764,43** | **866.361,86** | **830.504,70** | **830.327,05** | | **89.799,24** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 53.764,43 | 866.361,78 | 830.504,62 | 830.326,97 | | 89.799,24 |
| **Despesas de Capital** | **458.409,87** | **3.215.766,17** | **3.243.068,09** | **3.243.068,09** | | **431.107,95** |
| Investimentos | 458.310,14 | 3.215.766,17 | 3.243.068,09 | 3.243.068,09 | | 431.008,22 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 99,73 | | | | | 99,73 |
| **TOTAL** | **512.174,30** | **4.082.128,03** | **4.073.572,79** | **4.073.395,14** | | **520.907,19** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Em Exercícios Anteriores** | **Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** | **Pagos** | **Cancelados** | **Saldo a Pagar** |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a + b - c - d) |
| **Despesas Correntes** | **92.497,90** | **1.065.569,97** | **1.042.348,13** | | **115.719,74** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.476,19 | 511.646,61 | 499.099,14 | | 20.023,66 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 85.021,71 | 553.923,36 | 543.248,99 | | 95.696,08 |
| **Despesas de Capital** | **204.173,08** | **1.472.990,00** | **1.660.558,15** | | **16.604,93** |
| Investimentos | 204.173,08 | 1.472.990,00 | 1.660.558,15 | | 16.604,93 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| **TOTAL** | **296.670,98** | **2.538.559,97** | **2.702.906,28** | | **132.324,67** |

SANDRO JOSE LUZ COSTA
Prefeito(a) Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA
Contadora



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - J

## Receitas STN



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Transferências para municípios

Detalhar | Exportar

Ir | Ações

| UF | Município | Ano | Transferência | Valor Consolidado | Código IBGE | Código SIAFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT | São José do Xingu | 2022 | AJUSTE FUNDEB | -R$80,42 | 5107354 | 133 |
| MT | São José do Xingu | 2022 | Cessão Onerosa | R$688.195,53 | 5107354 | 133 |
| MT | São José do Xingu | 2022 | CIDE-Combustíveis | R$16.378,49 | 5107354 | 133 |
| MT | São José do Xingu | 2022 | FPM | R$9.885.958,62 | 5107354 | 133 |
| MT | São José do Xingu | 2022 | FUNDEB | R$5.922.552,07 | 5107354 | 133 |
| MT | São José do Xingu | 2022 | ITR | R$2.865.805,05 | 5107354 | 133 |
| MT | São José do Xingu | 2022 | LC 176/2020 (ADO25) | R$575.303,52 | 5107354 | 133 |
| MT | São José do Xingu | 2022 | Royalties | R$268.155,87 | 5107354 | 133 |

1 - 8



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - K

## Audiências Públicas das Metas Fiscais



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**Contratado: VAMOS COMERCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA LTDA**

**CNPJ: 35.654.688/0001-08**

**Vigência: 26/04/2023**

**Valor: R$ 470.000,00**

**LEVI RIBEIRO**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATOS**

**CONTRATO N.º 042/2022**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAL), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA PARA AS SECRETARIAS DO SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT.**

**Modalidade: Pregão Eletrônico nº 008/2022**

**Contratado: PRISMA SERVIÇOS EIRELI**

**CNPJ: 10.754.461/0001-03**

**Vigência: 28/10/2022**

**Valor: R$ 436.609,37**

**LEVI RIBEIRO**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATOS**

**CONTRATO N.º 043/2022**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAL), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA PARA AS SECRETARIAS DO SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT.**

**Modalidade: Pregão Eletrônico nº 008/2022**

**Contratado: PRISMA SERVIÇOS EIRELI**

**CNPJ: 10.754.461/0001-03**

**Vigência: 28/10/2022**

**Valor: R$ 91.015,63**

**LEVI RIBEIRO**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

**ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO**
**EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2020**

**EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2020**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU – MT

**CONTRATADO**: SEMEC – SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**Valor global**: **R$ 641.911,98 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).**

**PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**: 18/04/2022 ATÉ 18/07/2022

**OBJETO:**

**1.** Têm por objeto do presente procedimento licitatório a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS AVENIDA RUBENS R. ARAUJO FILHO, AVENIDA DOMITILIA GOMES DE OLIVEIRA, RUA 20 DE DEZEMBRO, RUA MATO GROSSO, RUA CICERO SAMPAIO DE MENESES,** das Obras de pavimentação asfáltica, drenagem superficial e sinalização viária, que o Sistema de Esgotamento Sanitário adotado e do tipo Fossa e Sumidouro, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, tudo conforme projeto básico, contendo memorial descritivo, planilha orçamentária, resumo do orçamento, cronograma físico-financeiro e projeto arquitetônico e complementares, em conformidade com as disposições no Edital e seus Anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ADITIVO**

**1.** O presente aditivo tem por objetivo de **prorrogar o prazo de execução e vigência** do contrato para mais 3 (três) meses, que serão contados a partir de **18/04/2022 até 18/07/2022**, de acordo com Contrato original.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**2. –** As demais Cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

E por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitar as disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93 e assinam o presente em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais.

DATA: 10/05/2022

**Mural da Prefeitura Municipal**
**São José do Xingu/MT**
**PUBLICADO NO MURAL**
**São José do Xingu/MT / /**
**_____**
**AUTORIDADE COMPETENTE**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA**

**1º QUADRIMESTRE DE 2022.**

**Nº. 03/2022**

O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU, Estado de Mato Grosso, representado pelo Prefeito Municipal, Srº. **Sandro Jose Luz Costa**, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, informa à população que irá realizar AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL em conformidade com o DECRETO MUNICIPAL Nº 106/2021 de 20 de Maio de 2021", convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 14hs00 do dia 18 de Maio de 2022.** Para apresentação dos resultados da gestão fiscal do 1º Primeiro quadrimestre exercício de 2022, bem como, da execução orçamentária do 2º bimestre do exercício de 2022, em cumprimento das determinações legais estabelecidas pela LRF. A audiência será transmitida ao vivo pelo Youtube, e também gravada e disponibilizada nos canais oficiais do Poder Executivo municipal.

Segue o link do canal:

https://www.youtube.com/channel/UC3S-QDOoxR89E-DMqPFBVNA/featured.

São José Xingu – MT 10 de Maio de 2022.

**SANDRO JOSE LUZ COSTA**

**PREFEITO**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

**ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO - EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREÇO REALINHADO**

**Processo Licitatório: 000031/2022**

**Pregão Eletrônico: 07/2022**

**Ata de Registro de Preços n.º 07-A**

**Assinada em 30/03/2022**

**Órgão responsável pelo registro:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT, CNPJ: 15.024.029/0001-80



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 172/2022**

**DECRETO Nº 172/2022** SÃO JOSÉ DO XINGU – MT, 11 DE MAIO DE 2022.

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO**.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Sandro José Luz Costa no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação em vigor, baixa o seguinte **DECRETO**:

Art. 1º Fica exonerado o servidor, **DORIVAL MOREIRA DAMACENO FILHO**, do cargo em Comissão de Dirigente de Setor junto ao Gabinete do Prefeito, de prestar serviços junto ao município de São José do Xingu – MT.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09/05/2022, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal

Em, 11 de maio de 2022.

**Sandro José Luz Costa**

Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se Cumpra-se

---

**ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 171/2022.**

**DECRETO Nº 171/2022.**

SÃO JOSÉ DO XINGU – MT, 09 DE MAIO DE 2022.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇAO DA SERVIDORA EM CARGO DE COMISSÃO**.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Sandro José Luz Costa no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação em vigor, baixa o seguinte **DECRETO**:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **ANTONIA DO NASCIMENTO SOUZA,** no cargo em Comissão Encarregado de Serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde, para prestar serviços junto ao município de São José do Xingu – MT.

Art. 2º Deverá o Departamento de Recursos humanos proceder aos registros necessários referentes à presente nomeação.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal

Em, 09 de maio de 2022.

**Sandro José Luz Costa**

Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se Cumpra-se

---

**ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 170/2022**

**DECRETO Nº 170/2022** SÃO JOSÉ DO XINGU – MT, 09 DE MAIO DE 2022.

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA EM CARGO DE COMISSÃO**.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Sandro José Luz Costa no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação em vigor, baixa o seguinte **DECRETO**:

Art. 1º Fica exonerado a servidora, **NOELMA SILVA DE OLIVEIRA** do cargo em Comissão de Coordenadora Escolar da Escola Municipal Comandante Fontoura do Distrito de Santo Antonio do Fontoura da Secretaria Municipal de Educação, de prestar serviços junto ao município de São José do Xingu – MT.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04/05/2022, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal

Em, 09 de maio de 2022.

**Sandro José Luz Costa**

Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se Cumpra-se

---

**ERRATA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA**

**1º QUADRIMESTRE DE 2022.**

**Nº. 04/2022**

O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU, Estado de Mato Grosso, representado pelo Prefeito Municipal, Srº. **Sandro Jose Luz Costa**, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, informa à população que irá realizar AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL em conformidade com o DECRETO MUNICIPAL Nº 106/2021 de 20 de Maio de 2021", convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 14hs00 do dia 18 de Maio de 2022.** Para apresentação dos resultados da gestão fiscal do 1º Primeiro quadrimestre exercício de 2022, bem como, da execução orçamentária do 2º bimestre do exercício de 2022, em cumprimento das determinações legais estabelecidas pela LRF. A audiência será transmitida ao vivo pelo Youtube, e também gravada e disponibilizada nos canais oficiais do Poder Executivo municipal.

Segue o link do canal:

https://www.youtube.com/channel/UC3S-QDOoxR89E-DMqPFBVNA/featured.

São José Xingu – MT 11 de Maio de 2022.

**SANDRO JOSE LUZ COSTA**

**PREFEITO**

---

**ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 169/2022.**

**DECRETO Nº 169/2022.**

SÃO JOSÉ DO XINGU – MT, 09 DE MAIO DE 2022.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇAO DA SERVIDORA EM CARGO DE COMISSÃO**.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Sandro José Luz Costa no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação em vigor, baixa o seguinte **DECRETO**:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **MORGANA LETICIA ROSSI,** no cargo em Comissão de Secretária Adjunta de Serviços junto a Secretaria de Esporte Cultura e Lazer, para prestar serviços junto ao município de São José do Xingu – MT.

Art. 2º Deverá o Departamento de Recursos humanos proceder aos registros necessários referentes à presente nomeação.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02/05/2022, revogada as disposições em contrário.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## ATA DA AUDIENCIA PUBLICA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMETÁRIA DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022.

Aos Dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 14hs00min, houve uma audiência pública para apresentação dos resultados da execução orçamentária e fiscal referentes ao primeiro quadrimestre de 2022, os dados foram apresentados pelo assessor contábil do município de São Jose do Xingu-MT, demonstrando a adequação das ações do poder executivo municipal aos ditames da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, esclarecendo que a administração cumpriu com os limites constitucional e infraconstitucional até momento. Apresentador da audiência enfatizou que é de suma importância à participação de todos os membros da população deste município nas audiências públicas tanto de planejamento quanto de prestação de contas. Foram respondidas todas as indagações dos participantes, demonstrando que a administração sempre procurou ser transparente em suas ações de governo. A audiência foi encerrada às 14hs58min e Eu Mario Benicio Pinto lavrei a presente ata que vai por mim assinada. A presente audiência foi transmitida ao vivo pelo canal oficial do poder executivo municipal e gravada divulgado no seguinte caminho eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=-XLQFx28akc.

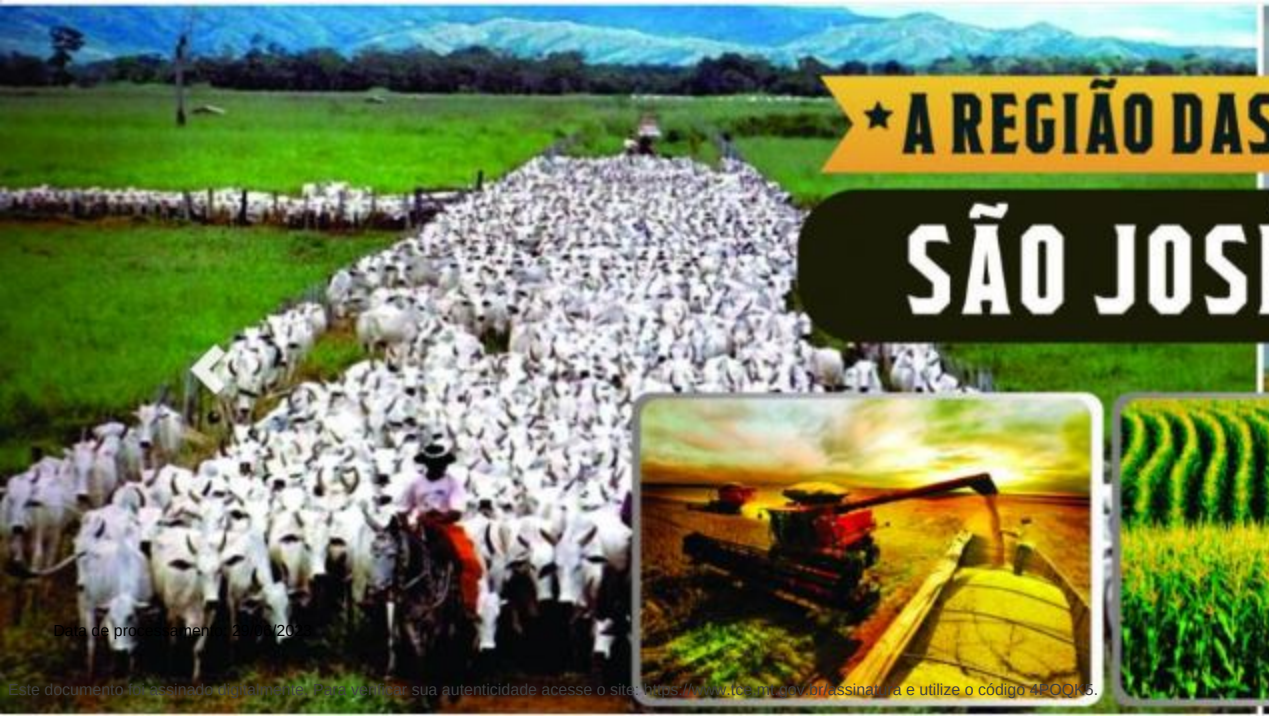
**Mario Benicio Pinto**
**Apresentador da Audiência**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# ★ A REGIÃO DAS TRÊS SAFRAS ★

# SÃO JOSÉ DO XINGU













Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4FOQH6.






Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Entrar no Facebook | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

youtube.com/channel/UC3S-QDOoxR89E-DMqPFBVNA/videos

Ágili-NFS_SCX | MARÇO - Google D... | Portal de Serviços /... | 2020 - Google Drive | Principal | ..:: Receita Federal L... | GO-Global | SEC - Sistema de Ex... | LEILAO HONDA CIV...

YouTube BR

prefeitura municipal de sao jose do xingu

- Início
- Explorar
- Shorts
- Inscrições
- Biblioteca
- Histórico
- Seus vídeos
- Assistir mais tarde
- Vídeos marcados co...
- Mostrar mais

INSCRIÇÕES

- SST - Special Squa...
- Tribo da Periferia

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

11 inscritos

INSCREVER-SE

INÍCIO | VÍDEOS | PLAYLISTS | CANAIS | SOBRE

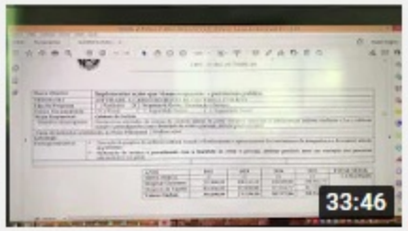
Envios

ORDENAR POR




AUDIENCIA PUBLICA 1 QUADRIMESTRE EXERCICI...

5 visualizações • há 2 semanas




AUDIENCIA PUBLICA LEI DAS DIRETRIZES...

2 visualizações • há 1 mês




AUDIENCIA PUBLICA 3 QUADRIMESTRE EXERCICI...

14 visualizações • Transmitido há 3 meses




AUDIENCIA PUBLICA 3 QUADRIMESTRE EXERCICI...

0 visualizações • Transmitido há 3 meses



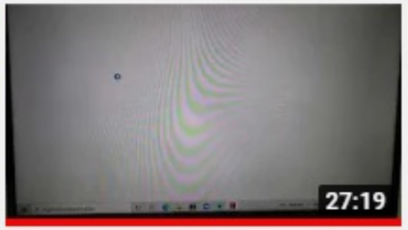

AUDIENCIA PUBLICA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARI...

5 visualizações • há 5 meses



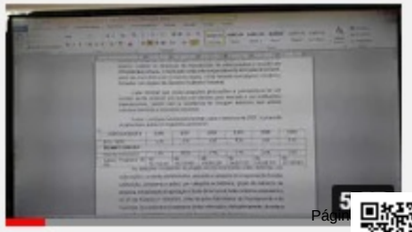














Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

PREFEITURA | BASE 2022 | AUDIENCIA P... | 2 BIM E 1 Q 2... | 472260998 - A... | Ata de Audiên... | Ata de audien...

Entrar no Facebook | AUDIENCIA PUBLICA 1 QUAD

youtube.com/watch?v=-XLQFx28akc

Ágili-NFS_SCX | MARÇO - Google D... | Portal de Serviços /... | 2020 - Google Drive | Principal | ..:: Receita Federal L... | GO-Global | SEC - Sistema de Ex... | LEILAO HONDA CIV...

YouTube BR

prefeitura municipal de sao jose do xingu




# AUDIENCIA PUBLICA 1 QUADRIMESTRE EXERCICIO 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

5 visualizações • 18 de mai. de 2022 | 1 | NÃO GOSTEI | COMPARTILHAR | SALVAR | ...

Todos | Enviados recentemente | Assistidos

Curso Gratuito de Power BI -

Data de processamento: 29/06/2023

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.



AUDIENCIA P... | 2 BIM E 1 Q 2... | 472260998 - A... | Ata de Audiên... | Ata de audien...

Entrar no Facebook | AUDIENCIA PUBLICA 1 QUAD

youtube.com/watch?v=-XLQFx28akc

Ágili-NFS_SCX | MARÇO - Google D... | Portal de Serviços /... | 2020 - Google Drive | Principal | ..:: Receita Federal L... | GO-Global | SEC - Sistema de Ex... | LEILAO HONDA CIV...

YouTube BR

prefeitura municipal de sao jose do xingu

APRESENTACAO AUDIENCIA PUBLICA 2 BIMESTRE RREO E 1 QUADRIMESTRE RGF 2022.pdf - Adobe Acrobat Pro DC

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

Início Ferramentas APRESENTACAO A...

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em reais

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b / a) | Até o Bimestre (c) | % (c / a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 45.900.000,00 | 45.900.000,00 | 13.274.778,45 | 28,92 | 20.535.341,36 | 44,74 | 25.364.658,64 |
| RECEITAS CORRENTES | 41.728.692,59 | 41.728.692,59 | 7.501.018,47 | 17,98 | 14.761.581,38 | 35,38 | 26.967.111,21 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.314.223,84 | 3.314.223,84 | 913.956,22 | 27,56 | 1.650.070,34 | 49,79 | 1.664.153,50 |
| Impostos | 3.135.458,94 | 3.135.458,94 | 863.755,87 | 27,55 | 1.549.088,11 | 49,41 | 1.586.370,83 |
| Taxas | 118.764,90 | 118.764,90 | 41.434,83 | 34,89 | 90.172,14 | 75,92 | 28.592,76 |
| Contribuição de Melhoria | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.365,52 | 13,94 | 10.810,09 | 18,02 | 49.189,91 |
| CONTRIBUIÇÕES | 153.000,00 | 153.000,00 | 19.771,32 | 12,92 | 19.771,32 | 12,92 | 133.228,68 |
| Contribuições Sociais | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú | 151.000,00 | 151.000,00 | 19.771,32 | 13,09 | 19.771,32 | 13,09 | 131.228,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 458.625,38 | 458.625,38 | 333.237,05 | 72,66 | 612.276,88 | 133,50 | -153.651,50 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 458.625,38 | 458.625,38 | 333.237,05 | 72,66 | 612.276,88 | 133,50 | -153.651,50 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, P | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 82.000,00 | 82.000,00 | | | | | 82.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tra | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.614.843,37 | 37.614.843,37 | 6.202.935,69 | 16,49 | 12.421.903,19 | 33,02 | 25.192.940,18 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.684.922,34 | 16.684.922,34 | 2.071.678,27 | 12,42 | 4.676.411,43 | 28,03 | 12.008.510,91 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 15.459.921,03 | 15.459.921,03 | 3.177.990,03 | 20,56 | 5.846.019,97 | 37,81 | 9.613.901,06 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.470.000,00 | 5.470.000,00 | 953.267,39 | 17,43 | 1.899.471,79 | 34,73 | 3.570.528,21 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | |

Digite aqui para pesquisar — 19°C Ensolarado — POR PTB 14:25 18/05/2022

AUDIENCIA PUBLICA 1 QUADRIMESTRE EXERCICIO 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

Todos | Enviados recentemente | Assistidos

5 visualizações • 18 de mai. de 2022 — 1 | NÃO GOSTEI | COMPARTILHAR | SALVAR | ...

Curso Gratuito de Power BI -

Data de processamento: 29/06/2023

Página

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

AUDIENCIA... | BASE 2022 | AUDIENCIA... | 2 BIM E 1 Q... | 472260998 -... | Ata de Audi... | Ata de audi... | PRINT 02 - ...

Entrar no Facebook | AUDIENCIA PUBLICA 1 QUAD

youtube.com/watch?v=-XLQFx28akc

Ágili-NFS_SCX | MARÇO - Google D... | Portal de Serviços /... | 2020 - Google Drive | Principal | ..:: Receita Federal L... | GO-Global | SEC - Sistema de Ex... | LEILAO HONDA CIV...

YouTube BR

prefeitura municipal de sao jose do xingu

APRESENTACAO AUDIENCIA PUBLICA 2 BIMESTRE RREO E 1 QUADRIMESTRE RGF 2022.pdf - Adobe Acrobat Pro DC

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

Início Ferramentas APRESENTACAO A...

Emissão: 18/05/2022 às 11:44

Portaria Nº 924, de 08 de Junho de 2021.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) — em Reais

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 1-RECEITA DE IMPOSTOS | 3.134.958,94 | 1.548.975,56 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 93.745,14 | 14.274,10 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.450.588,30 | 504.920,48 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 980.625,50 | 914.175,84 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 610.000,00 | 115.605,14 |
| 2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.310.000,00 | 10.418.724,11 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 8.325.000,00 | 3.794.692,14 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.950.000,00 | 3.794.692,14 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 375.000,00 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 15.150.000,00 | 5.789.009,16 |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 2.580.000,00 | 704.942,79 |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 130.080,02 |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais* | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 29.444.958,94 | 11.967.699,67 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 5.187.000,00 | 2.083.744,82 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) | 2.174.239,74 | 908.180,10 |

Digite aqui para pesquisar | 19°C Ensolarado | POR PTB 14:39 18/05/2022

AUDIENCIA PUBLICA 1 QUADRIMESTRE EXERCICIO 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

Todos | Enviados recentemente | Assistidos

5 visualizações • 18 de mai. de 2022 — 1 | NÃO GOSTEI | COMPARTILHAR | SALVAR | ...

Curso Gratuito de Power BI -

Data de processamento: 29/06/2023

Página

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

AUDIENCIA... | BASE 2022 | AUDIENCIA... | 2 BIM E 1 Q... | 472260998 -... | Ata de Audi... | Ata de audi... | PRINT 03 - ...

Entrar no Facebook | AUDIENCIA PUBLICA 1 QUAD | youtube.com/watch?v=-XLQFx28akc

Ágili-NFS_SCX | MARÇO - Google D... | Portal de Serviços /... | 2020 - Google Drive | Principal | ..:: Receita Federal L... | GO-Global | SEC - Sistema de Ex... | LEILAO HONDA CIV...

YouTube BR — prefeitura municipal de sao jose do xingu

APRESENTACAO AUDIENCIA PUBLICA 2 BIMESTRE RREO E 1 QUADRIMESTRE RGF 2022.pdf - Adobe Acrobat Pro DC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022**

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maio/2021 | Junho/2021 | Julho/2021 | Agosto/2021 | Setembro/2021 | Outubro/2021 | Novembro/2021 | Dezembro/2021 | Janeiro/2022 | Fevereiro/2022 | Março/2022 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.442.776,13 | 1.635.124,71 | 1.840.999,70 | 1.867.639,60 | 1.409.465,04 | 1.631.848,93 | 1.463.065,53 | 2.288.581,15 | 997.767,79 | 1.796.953,88 | 1.727.985,46 | 1.952.388,74 | 19.664.356,42 |
| Pessoal Ativo | 1.341.045,93 | 1.471.087,51 | 1.544.024,51 | 1.456.796,80 | 1.277.602,64 | 1.440.448,42 | 1.302.215,83 | 2.093.379,15 | 994.905,79 | 1.600.086,44 | 1.532.691,70 | 1.780.338,74 | 17.824.607,66 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.081.848,74 | 1.191.354,95 | 1.281.146,37 | 1.165.821,21 | 1.018.456,62 | 1.152.774,40 | 1.037.846,79 | 1.667.826,29 | 802.773,05 | 1.279.009,62 | 1.232.278,58 | 1.432.282,70 | 14.343.231,52 |
| Obrigações Patronais | 259.397,19 | 279.732,56 | 262.878,14 | 290.959,59 | 259.145,62 | 287.674,02 | 264.367,04 | 425.550,86 | 192.132,74 | 321.076,82 | 300.605,12 | 348.046,04 | 3.481.575,04 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Despesas | 101.730,20 | 164.037,20 | 96.975,19 | 210.848,80 | 131.862,20 | 191.200,51 | 190.849,70 | 175.182,00 | 12.862,00 | 196.867,21 | 195.083,76 | 172.050,00 | 1.839.548,76 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( § 1º do art. 18 da LRF ) | | | | | | | | | | | | | |
| Serviços Médicos | 101.730,20 | 164.037,20 | 96.975,19 | 210.848,80 | 131.862,20 | 191.200,51 | 190.849,70 | 175.182,00 | 12.862,00 | 196.867,21 | 195.083,76 | 172.050,00 | 1.839.548,76 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS ( § 1º do art. 19 da LRF) (II) | | | | | | | | | | | | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária | | | | | | | | | | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.442.776,13 | 1.635.124,71 | 1.840.999,70 | 1.867.639,60 | 1.409.465,04 | 1.631.848,93 | 1.463.065,53 | 2.288.581,15 | 997.767,79 | 1.796.953,88 | 1.727.985,46 | 1.952.388,74 | 19.664.356,42 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb) | | | | | | | | | | | | | 19.664.356,42 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 46.997.464,61 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | - | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 46.997.464,61 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 19.664.356,42 | 41,84 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 28.198.478,77 | 60,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF) | 26.788.554,83 | 57,00 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 % | 25.378.630,89 | 54,00 % |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

NOTAS:

Digite aqui para pesquisar — 19°C Ensolarado — POR PTB 14:48 18/05/2022

AUDIENCIA PUBLICA 1 QUADRIMESTRE EXERCICIO 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

Todos | Enviados recentemente | Assistidos

5 visualizações • 18 de mai. de 2022 — 1 | NÃO GOSTEI | COMPARTILHAR | SALVAR | ...

Curso Gratuito de Power BI -

Data de processamento: 29/06/2023

Página

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

AUDIENCIA... | BASE 2022 | AUDIENCIA... | 2 BIM E 1 Q... | 472260998 -... | Ata de Audi... | Ata de audi... | PRINT 04 - ...

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em reais

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b / a) | Até o Bimestre (c) | % (c / a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 45.900.000,00 | 45.900.000,00 | 13.274.778,45 | 28,92 | 20.535.341,36 | 44,74 | 25.364.658,64 |
| RECEITAS CORRENTES | 41.728.692,59 | 41.728.692,59 | 7.501.018,47 | 17,98 | 14.761.581,38 | 35,38 | 26.967.111,21 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.314.223,84 | 3.314.223,84 | 913.556,22 | 27,56 | 1.650.070,34 | 49,79 | 1.664.153,50 |
| Impostos | 3.135.458,94 | 3.135.458,94 | 863.755,87 | 27,55 | 1.549.088,11 | 49,41 | 1.586.370,83 |
| Taxas | 118.764,90 | 118.764,90 | 41.434,83 | 34,89 | 90.172,14 | 75,92 | 28.592,76 |
| Contribuição de Melhoria | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.365,52 | 13,94 | 10.810,09 | 18,02 | 49.189,91 |
| CONTRIBUIÇÕES | 153.000,00 | 153.000,00 | 19.771,32 | 12,92 | 19.771,32 | 12,92 | 133.228,68 |
| Contribuições Sociais | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú | 151.000,00 | 151.000,00 | 19.771,32 | 13,09 | 19.771,32 | 13,09 | 131.228,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 458.625,38 | 458.625,38 | 333.237,05 | 72,66 | 612.276,88 | 133,50 | -153.651,50 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 458.625,38 | 458.625,38 | 333.237,05 | 72,66 | 612.276,88 | 133,50 | -153.651,50 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, P | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 82.000,00 | 82.000,00 | | | | | 82.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tra | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.614.843,37 | 37.614.843,37 | 6.202.935,69 | 16,49 | 12.421.903,19 | 33,02 | 25.192.940,18 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.684.922,34 | 16.684.922,34 | 2.071.678,27 | 12,42 | 4.676.411,43 | 28,03 | 12.008.510,91 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su | 15.459.921,03 | 15.459.921,03 | 3.177.990,03 | 20,56 | 5.846.019,97 | 37,81 | 9.613.901,06 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.470.000,00 | 5.470.000,00 | 953.267,39 | 17,43 | 1.899.471,79 | 34,73 | 3.570.528,21 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 106.000,00 | 106.000,00 | 31.518,19 | 29,73 | 57.559,65 | 54,30 | 48.440,35 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 31.000,00 | 31.000,00 | 5.356,89 | 17,28 | 9.636,77 | 31,09 | 21.363,23 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Púb | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 75.000,00 | 75.000,00 | 26.161,30 | 34,88 | 47.922,88 | 63,90 | 27.077,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.171.307,41 | 4.171.307,41 | 5.773.759,98 | 138,42 | 5.773.759,98 | 138,42 | -1.602.452,57 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.156.307,41 | 4.156.307,41 | 5.773.759,98 | 138,92 | 5.773.759,98 | 138,92 | -1.617.452,57 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.380.317,49 | 2.380.317,49 | | | | | 2.380.317,49 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su | 1.775.989,92 | 1.775.989,92 | 5.773.759,98 | 325,10 | 5.773.759,98 | 325,10 | -3.997.770,06 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifica | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 45.900.000,00 | 45.900.000,00 | 13.274.778,45 | 28,92 | 20.535.341,36 | 44,74 | 25.364.658,64 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 45.900.000,00 | 45.900.000,00 | 13.274.778,45 | 28,92 | 20.535.341,36 | 44,74 | 25.364.658,64 |
| DÉFICIT (VI)[1] | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 45.900.000,00 | 45.900.000,00 | 13.274.778,45 | 28,92 | 20.535.341,36 | 44,74 | 25.364.658,64 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) Em reais

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | |

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Agili Softwares para Area Publica. Emissão: 18/05/2022 às 11:36:34 .

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em reais

| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | | Despesas Liquidadas | | | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | Saldo (g) = (e - f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | Saldo (i) = (e - h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 45.900.000,00 | 51.442.334,14 | 8.186.782,10 | 16.222.435,40 | 35.219.898,74 | 7.992.605,69 | 13.003.950,18 | 38.438.383,96 | 11.211.411,99 | |
| DESPESAS CORRENTES | 35.438.257,68 | 35.891.627,16 | 6.742.344,31 | 13.716.038,46 | 22.175.588,70 | 6.948.958,76 | 11.852.534,89 | 24.039.092,27 | 10.546.285,92 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.272.146,25 | 19.282.221,25 | 3.315.084,77 | 5.905.301,17 | 13.376.920,08 | 3.313.220,44 | 5.898.212,59 | 13.384.008,66 | 5.453.078,94 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 16.154.111,43 | 16.597.405,91 | 3.427.259,54 | 7.810.737,29 | 8.786.668,62 | 3.635.738,32 | 5.954.322,30 | 10.643.083,61 | 5.093.206,98 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.232.242,32 | 15.321.206,98 | 1.444.437,79 | 2.506.396,94 | 12.814.810,04 | 1.043.646,93 | 1.151.415,29 | 14.169.791,69 | 665.126,07 | |
| Investimentos | 10.102.242,32 | 15.191.206,98 | 1.444.437,79 | 2.425.396,94 | 12.765.810,04 | 1.030.137,93 | 1.124.523,08 | 14.066.683,90 | 638.233,86 | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 130.000,00 | 130.000,00 | | 81.000,00 | 49.000,00 | 13.509,00 | 26.892,21 | 103.107,79 | 26.892,21 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 229.500,00 | 229.500,00 | | | 229.500,00 | | | 229.500,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 45.900.000,00 | 51.442.334,14 | 8.186.782,10 | 16.222.435,40 | 35.219.898,74 | 7.992.605,69 | 13.003.950,18 | 38.438.383,96 | 11.211.411,99 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 45.900.000,00 | 51.442.334,14 | 8.186.782,10 | 16.222.435,40 | 35.219.898,74 | 7.992.605,69 | 13.003.950,18 | 38.438.383,96 | 11.211.411,99 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 4.312.905,96 | | | 7.531.391,18 | | 9.323.929,37 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 45.900.000,00 | 51.442.334,14 | 8.186.782,10 | 20.535.341,36 | 30.906.992,78 | 7.992.605,69 | 20.535.341,36 | 30.906.992,78 | 20.535.341,36 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Agili Softwares para Area Publica. Emissão: 18/05/2022 às 11:36:34 .

NOTA:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") em Reais

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a-d) | INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | 45.900.000,00 | 51.442.334,14 | 8.186.782,10 | 16.222.435,40 | 100,00 | 35.219.898,74 | 7.992.605,69 | 13.003.950,18 | 100,00 | 38.438.383,96 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.960.500,00 | 1.960.500,00 | 335.716,84 | 667.641,10 | 4,12 | 1.292.858,90 | 330.011,94 | 622.869,47 | 4,79 | 1.337.630,53 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.960.500,00 | 1.960.500,00 | 335.716,84 | 667.641,10 | 4,12 | 1.292.858,90 | 330.011,94 | 622.869,47 | 4,79 | 1.337.630,53 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.448.636,12 | 9.637.798,36 | 816.613,12 | 2.049.845,35 | 12,64 | 7.587.953,01 | 938.800,73 | 1.696.584,78 | 13,05 | 7.941.213,58 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.106.921,48 | 8.300.083,72 | 557.602,62 | 1.456.762,60 | 8,98 | 6.843.321,12 | 658.068,16 | 1.197.717,49 | 9,21 | 7.102.366,23 | 0,00 |
| Administração Financeira | 986.114,64 | 986.114,64 | 177.306,89 | 446.114,31 | 2,75 | 540.000,33 | 199.678,96 | 354.548,85 | 2,73 | 631.565,79 | 0,00 |
| Controle Interno | 316.000,00 | 316.000,00 | 72.560,96 | 135.792,67 | 0,84 | 180.207,33 | 72.560,96 | 135.792,67 | 1,04 | 180.207,33 | 0,00 |
| Ordenamento Territorial | 8.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 31.100,00 | 31.100,00 | 9.142,65 | 11.175,77 | 0,07 | 19.924,23 | 8.492,65 | 8.525,77 | 0,07 | 22.574,23 | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Policiamento | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.259.464,00 | 3.263.816,40 | 391.728,63 | 867.750,79 | 5,35 | 2.396.065,61 | 404.133,94 | 712.594,83 | 5,48 | 2.551.221,57 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 32.170,00 | 32.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.170,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 299.535,00 | 309.535,00 | 32.854,55 | 71.718,56 | 0,44 | 237.816,44 | 35.045,30 | 63.408,88 | 0,49 | 246.126,12 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.927.759,00 | 2.922.111,40 | 358.874,08 | 796.032,23 | 4,91 | 2.126.079,17 | 369.088,64 | 649.185,95 | 4,99 | 2.272.925,45 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 11.457.032,65 | 11.487.139,81 | 1.821.358,56 | 4.041.125,61 | 24,91 | 7.446.014,20 | 1.942.708,09 | 3.465.261,47 | 26,65 | 8.021.878,34 | 0,00 |
| Atenção Básica | 7.429.915,22 | 7.591.066,70 | 1.214.545,81 | 2.642.797,71 | 16,29 | 4.948.268,99 | 1.308.182,21 | 2.448.023,46 | 18,83 | 5.143.043,24 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.252.403,11 | 3.121.358,79 | 518.293,97 | 1.176.910,76 | 7,25 | 1.944.448,03 | 533.238,65 | 812.794,65 | 6,25 | 2.308.564,14 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 47.124,50 | 0,29 | 102.875,50 | 10.192,77 | 34.603,70 | 0,27 | 115.396,30 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 18.500,00 | 18.500,00 | 43,80 | 4.189,00 | 0,03 | 14.311,00 | 3.963,80 | 4.189,00 | 0,03 | 14.311,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 606.214,32 | 606.214,32 | 88.474,98 | 170.103,64 | 1,05 | 436.110,68 | 87.130,66 | 165.650,66 | 1,27 | 440.563,66 | 0,00 |
| TRABALHO | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 268.000,00 | 1,65 | 102.000,00 | 79.980,77 | 147.615,81 | 1,14 | 222.384,19 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 268.000,00 | 1,65 | 102.000,00 | 79.980,77 | 147.615,81 | 1,14 | 222.384,19 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 12.706.444,08 | 12.769.319,08 | 2.080.953,62 | 3.452.601,83 | 21,28 | 9.316.717,25 | 2.018.974,59 | 3.184.876,06 | 24,49 | 9.584.443,02 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 9.426.824,08 | 9.731.172,08 | 1.893.860,88 | 3.085.779,76 | 19,02 | 6.645.392,32 | 1.824.810,80 | 2.848.668,78 | 21,91 | 6.882.503,30 | 0,00 |
| Educação Infantil | 2.850.620,00 | 2.609.147,00 | 106.161,23 | 235.267,43 | 1,45 | 2.373.879,57 | 108.911,88 | 226.989,56 | 1,75 | 2.382.157,44 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 429.000,00 | 429.000,00 | 80.931,51 | 131.554,64 | 0,81 | 297.445,36 | 85.251,91 | 109.217,72 | 0,84 | 319.782,28 | 0,00 |
| CULTURA | 654.080,03 | 833.988,87 | 169.785,86 | 187.986,83 | 1,16 | 646.002,04 | 84.755,86 | 102.956,83 | 0,79 | 731.032,04 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 654.080,03 | 833.988,87 | 169.785,86 | 187.986,83 | 1,16 | 646.002,04 | 84.755,86 | 102.956,83 | 0,79 | 731.032,04 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 264.000,00 | 264.000,00 | 47.578,58 | 90.034,31 | 0,55 | 173.965,69 | 44.113,13 | 76.854,17 | 0,59 | 187.145,83 | 0,00 |
| Assistência aos Povos Indígenas | 264.000,00 | 264.000,00 | 47.578,58 | 90.034,31 | 0,55 | 173.965,69 | 44.113,13 | 76.854,17 | 0,59 | 187.145,83 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.031.353,58 | 2.117.982,08 | 999.615,22 | 1.065.606,33 | 6,57 | 1.052.375,75 | 80.185,47 | 116.671,86 | 0,90 | 2.001.310,22 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.419.053,58 | 1.505.682,08 | 891.282,54 | 891.282,54 | 5,49 | 614.399,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505.682,08 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 612.300,00 | 612.300,00 | 108.332,68 | 174.323,79 | 1,07 | 437.976,21 | 80.185,47 | 116.671,86 | 0,90 | 495.628,14 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 1.507.814,10 | 1.507.814,10 | 93.386,57 | 327.255,38 | 2,02 | 1.180.558,72 | 130.614,49 | 272.899,71 | 2,10 | 1.234.914,39 | 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") em Reais

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a-d) | INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| Saneamento Básico Urbano | 1.507.814,10 | 1.507.814,10 | 93.386,57 | 327.255,38 | 2,02 | 1.180.558,72 | 130.614,49 | 272.899,71 | 2,10 | 1.234.914,39 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 2.310.012,91 | 2.269.012,91 | 417.107,49 | 1.327.947,02 | 8,19 | 941.065,89 | 934.319,07 | 1.018.560,19 | 7,83 | 1.250.452,72 | 0,00 |
| Abastecimento | 2.285.012,91 | 2.259.012,91 | 417.107,49 | 1.327.947,02 | 8,19 | 931.065,89 | 934.319,07 | 1.018.560,19 | 7,83 | 1.240.452,72 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDUSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 161.000,00 | 161.000,00 | 13.000,00 | 20.500,00 | 0,13 | 140.500,00 | 9.000,00 | 11.500,00 | 0,09 | 149.500,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 161.000,00 | 161.000,00 | 13.000,00 | 20.500,00 | 0,13 | 140.500,00 | 9.000,00 | 11.500,00 | 0,09 | 149.500,00 | 0,00 |
| TRANSPORTES | 4.048.000,00 | 4.057.300,00 | 867.777,20 | 1.593.627,27 | 9,82 | 2.463.672,73 | 873.416,02 | 1.412.735,64 | 10,86 | 2.644.564,36 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 4.048.000,00 | 4.057.300,00 | 867.777,20 | 1.593.627,27 | 9,82 | 2.463.672,73 | 873.416,02 | 1.412.735,64 | 10,86 | 2.644.564,36 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 338.062,53 | 363.062,53 | 132.160,41 | 181.513,58 | 1,12 | 181.548,95 | 108.082,59 | 135.077,15 | 1,04 | 227.985,38 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 338.062,53 | 363.062,53 | 132.160,41 | 181.513,58 | 1,12 | 181.548,95 | 108.082,59 | 135.077,15 | 1,04 | 227.985,38 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 142.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,50 | 61.000,00 | 13.509,00 | 26.892,21 | 0,21 | 115.107,79 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 142.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,50 | 61.000,00 | 13.509,00 | 26.892,21 | 0,21 | 115.107,79 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 229.500,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 45.900.000,00 | 51.442.334,14 | 8.186.782,10 | 16.222.435,40 | 100,00 | 35.219.898,74 | 7.992.605,69 | 13.003.950,18 | 100,00 | 38.438.383,96 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesa Empenhada | | | SALDO (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a-d) | INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/III b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/III d) | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") em Reais

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesa Empenhada | | | SALDO (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a-d) | INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/III b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/III d) | | |
| SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDUSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**MAIO/2021 A ABRIL/2022**

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAI/21 | JUN/21 | JUL/21 | AGO/21 | SET/21 | OUT/21 | NOV/21 | DEZ/21 | JAN/22 | FEV/22 | MAR/22 | ABR/22 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.399.567,61 | 3.424.503,69 | 3.753.889,64 | 3.950.828,74 | 4.080.667,12 | 7.946.507,01 | 4.579.121,27 | 5.297.191,24 | 3.966.920,56 | 4.120.998,96 | 4.479.895,46 | 3.665.233,82 | 52.665.325,12 | 46.770.067,21 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 308.744,76 | 334.093,75 | 356.775,93 | 371.185,97 | 291.400,69 | 2.281.561,52 | 338.522,62 | 536.595,06 | 246.043,61 | 490.470,51 | 580.333,45 | 333.222,77 | 6.468.950,64 | 3.314.223,84 |
| IPTU | 2.601,29 | 1.554,35 | 8.114,82 | 11.334,42 | 10.851,66 | 13.631,89 | 2.375,80 | 818,47 | 604,34 | 2.242,13 | 1.747,44 | 9.680,19 | 65.556,80 | 93.745,14 |
| ISS | 137.242,48 | 60.292,82 | 88.016,11 | 117.345,85 | 86.018,56 | 63.820,42 | 176.563,67 | 125.772,29 | 188.386,35 | 202.922,95 | 313.504,69 | 209.361,85 | 1.769.248,04 | 980.625,50 |
| ITBI | 150.000,00 | 153.849,84 | 171.033,24 | 152.100,00 | 30.730,75 | 2.126.327,86 | 74.000,00 | 320.273,92 | | 200.698,02 | 226.535,09 | 77.687,37 | 3.683.236,09 | 1.450.588,30 |
| IRRF | 11.136,03 | 114.214,36 | 64.586,40 | 61.402,62 | 62.809,88 | 65.209,30 | 67.329,18 | 71.390,32 | 40.076,72 | 50.401,73 | 15.944,21 | 9.295,03 | 633.795,78 | 610.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria | 7.764,96 | 4.182,38 | 25.025,36 | 29.003,08 | 100.989,84 | 12.572,05 | 18.253,97 | 18.340,06 | 16.976,20 | 34.205,68 | 22.602,02 | 27.198,33 | 317.113,93 | 178.764,90 |
| Contribuições | 9.944,52 | 10.044,85 | 9.932,54 | | | | | | | | | 19.771,32 | 49.693,23 | 153.000,00 |
| Receita Patrimonial | 21.948,33 | 27.286,91 | 36.134,31 | 46.893,75 | 51.909,22 | 76.309,03 | 101.875,24 | 133.444,54 | | | | | 495.801,33 | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 21.948,33 | 27.286,91 | 36.134,31 | 46.893,75 | 51.909,22 | 76.309,03 | 101.875,24 | 133.444,54 | 135.502,22 | 143.537,61 | 169.135,28 | 164.101,77 | 1.108.078,21 | 458.625,38 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Serviços | | | | | | | | | | | | | | 82.000,00 |
| Transferências Correntes | 3.045.956,68 | 3.041.681,21 | 3.339.433,58 | 3.494.579,85 | 3.725.255,27 | 5.574.833,69 | 4.124.989,87 | 4.613.599,84 | 3.707.411,48 | 3.617.952,46 | 3.890.515,51 | 3.289.768,04 | 45.465.977,48 | 43.114.843,37 |
| Cota Parte do FPM | 804.854,39 | 696.074,08 | 951.102,66 | 760.436,91 | 597.199,55 | 665.479,61 | 864.276,08 | 1.286.643,73 | 893.858,29 | 1.247.750,80 | 756.437,16 | 896.645,89 | 10.420.759,15 | 8.325.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 1.115.692,26 | 1.435.981,25 | 1.468.065,16 | 1.651.280,27 | 1.556.814,40 | 1.943.583,37 | 1.709.594,15 | 1.585.554,73 | 1.462.266,98 | 1.350.081,63 | 1.681.896,72 | 1.294.763,83 | 18.255.574,75 | 15.150.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 19.149,95 | 22.961,43 | 23.410,31 | 27.209,49 | 27.604,53 | 25.471,02 | 30.975,20 | 17.357,41 | 27.634,43 | 16.128,65 | 44.893,10 | 41.423,84 | 324.219,36 | 250.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 41.814,07 | 1.434,18 | 1.109,77 | 44.233,86 | 91.319,23 | 1.628.449,62 | 466.272,67 | 477.005,45 | 408.798,93 | 125.463,76 | 149.136,40 | 21.543,70 | 3.456.581,64 | 2.580.000,00 |
| Transferência da LC 87/1966 | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferência LC 61/1989 | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 |
| Transferências FUNDEB | 466.135,94 | 470.593,65 | 471.780,83 | 536.269,46 | 498.095,22 | 636.353,17 | 566.391,18 | 540.804,08 | 468.099,66 | 478.104,74 | 510.027,48 | 443.239,91 | 6.085.895,32 | 5.470.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 598.310,07 | 414.636,62 | 423.964,85 | 475.149,86 | 954.222,34 | 675.496,90 | 487.480,59 | 706.234,44 | | | | | 4.735.495,67 | |
| Outras Receitas Correntes | 12.973,32 | 11.396,97 | 11.613,28 | 38.169,17 | 12.101,94 | 13.802,77 | 13.733,54 | 13.551,80 | 13.465,47 | 12.575,99 | 9.046,50 | 22.471,69 | 184.902,44 | 106.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 396.302,01 | 431.290,07 | 419.916,18 | 496.631,98 | 454.587,41 | 852.596,58 | 614.223,46 | 595.402,50 | 558.511,59 | 547.884,85 | 526.472,53 | 386.318,23 | 6.280.137,39 | 5.500.000,00 |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Comp. Financeira entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimentos Aplic. Recursos Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 396.302,01 | 431.290,07 | 419.916,18 | 496.631,98 | 454.587,41 | 852.596,58 | 614.223,46 | 595.402,50 | 558.511,59 | 547.884,85 | 526.472,53 | 386.318,23 | 6.280.137,39 | 5.500.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **3.003.265,60** | **2.993.213,62** | **3.333.973,46** | **3.454.196,76** | **3.626.079,71** | **7.093.910,43** | **3.964.897,81** | **4.701.788,74** | **3.543.911,19** | **3.716.651,72** | **4.122.558,21** | **3.443.017,36** | **46.997.464,61** | **41.728.692,59** |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)da CF) (** | **3.003.265,60** | **2.993.213,62** | **3.333.973,46** | **3.454.196,76** | **3.626.079,71** | **7.093.910,43** | **3.964.897,81** | **4.701.788,74** | **3.543.911,19** | **3.716.651,72** | **4.122.558,21** | **3.443.017,36** | **46.997.464,61** | **41.728.692,59** |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)VI** | **3.003.265,60** | **2.993.213,62** | **3.333.973,46** | **3.454.196,76** | **3.626.079,71** | **7.093.910,43** | **3.964.897,81** | **4.701.788,74** | **3.543.911,19** | **3.716.651,72** | **4.122.558,21** | **3.443.017,36** | **46.997.464,61** | **41.728.692,59** |

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Agili Softwares para Area Publica. Emissão: 18/05/2022 às 11:38 .




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARCO/ABRIL**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

**ACIMA DA LINHA**

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até ABRIL / 2022 |
|---|---|---|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 41.728.692,59 | 14.761.581,38 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.314.223,84 | 1.650.070,34 |
| Contribuições | 153.000,00 | 19.771,32 |
| Receita Patrimonial | 458.625,38 | 612.276,88 |
| Aplicações Financeiras (II) | 458.625,38 | 612.276,88 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 37.614.843,37 | 12.421.903,19 |
| Demais Receitas Correntes | 188.000,00 | 57.559,65 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 188.000,00 | 57.559,65 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = ((I) - (II + III)) | 41.270.067,21 | 14.149.304,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 4.171.307,41 | 5.773.759,98 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 15.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 15.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 4.156.307,41 | 5.773.759,98 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 4.156.307,41 | 5.773.759,98 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ((V) - (VI + VII + VIII + IX + X)) | 4.171.307,41 | 5.773.759,98 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)** | **45.441.374,62** | **19.923.064,48** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até ABRIL / 2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 35.891.627,16 | 13.716.038,46 | 11.852.534,89 | 10.546.285,92 | 1.039.653,93 | 659.874,17 | 659.696,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.282.221,25 | 5.905.301,17 | 5.898.212,59 | 5.453.078,94 | 499.099,14 | 0,08 | 0,08 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 16.597.405,91 | 7.810.737,29 | 5.954.322,30 | 5.093.206,98 | 540.554,79 | 659.874,09 | 659.696,44 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 35.879.627,16 | 13.716.038,46 | 11.852.534,89 | 10.546.285,92 | 1.039.653,93 | 659.874,17 | 659.696,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 15.321.206,98 | 2.506.396,94 | 1.151.415,29 | 665.126,07 | 1.660.558,15 | 1.276.976,53 | 1.276.976,53 |
| Investimentos | 15.191.206,98 | 2.425.396,94 | 1.124.523,08 | 638.233,86 | 1.660.558,15 | 1.276.976,53 | 1.276.976,53 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 130.000,00 | 81.000,00 | 26.892,21 | 26.892,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 15.191.206,98 | 2.425.396,94 | 1.124.523,08 | 638.233,86 | 1.660.558,15 | 1.276.976,53 | 1.276.976,53 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)** | **51.300.334,14** | **16.141.435,40** | **12.977.057,97** | **11.184.519,78** | **2.700.212,08** | **1.936.850,70** | **1.936.673,05** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** | **4.101.659,57** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência** | **-251.691,71** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARCO/ABRIL**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até ABRIL / 2022 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 448.175,11 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | **4.549.834,68** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência** | **-50.271,42** |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez / 2021 (a) | Até ABRIL / 2022) (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 927.314,14 | 900.421,93 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 18.507.046,73 | 26.340.041,53 |
| Disponibilidade de Caixa | 18.408.679,40 | 26.239.991,71 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 21.243.910,35 | 26.375.188,23 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 2.835.230,95 | 135.196,52 |
| (-) Depósitos Restistuíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 98.367,33 | 100.049,82 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -17.579.732,59 | -25.439.619,60 |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | | **7.859.887,01** |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até ABRIL / 2022) |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 2.700.034,43 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 900.421,93 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC(XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI** | **6.060.274,51** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | **5.612.099,40** |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.730.558,91 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 7.730.558,91 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (e + k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i - j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2021 | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2021 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 296.670,98 | 2.538.559,97 | 2.700.212,08 | | 135.018,87 | 512.174,30 | 4.082.128,03 | 1.936.850,70 | 1.936.673,05 | | 2.657.629,28 | 2.792.648,15 |
| EXECUTIVO | 296.670,98 | 2.538.108,20 | 2.700.212,08 | | 134.567,10 | 512.174,30 | 4.049.128,03 | 1.926.198,93 | 1.926.021,28 | | 2.635.281,05 | 2.769.848,15 |
| GABINE DO PREFEITO | 324,87 | 14.461,80 | 14.222,00 | | 564,67 | 175,00 | 18.635,87 | 18.635,87 | 18.635,87 | | 175,00 | 739,67 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 7.341,21 | 39.903,00 | 38.561,37 | | 8.682,84 | 23.289,43 | 154.976,84 | 4.697,24 | 4.697,24 | | 173.569,03 | 182.251,87 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 9.898,19 | 2.041.467,10 | 2.040.842,86 | | 10.522,43 | 225.272,74 | 302.133,66 | 337.357,85 | 337.357,85 | | 190.048,55 | 200.570,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 25.161,24 | 159.819,02 | 144.136,77 | | 40.843,49 | 66.252,65 | 261.564,07 | 247.658,50 | 247.480,85 | | 80.335,87 | 121.179,36 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS | 232.774,82 | 153.468,32 | 340.517,77 | | 45.725,37 | 170.267,55 | 2.630.583,32 | 654.371,29 | 654.371,29 | | 2.146.479,58 | 2.192.204,95 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6.880,86 | 3.858,03 | 3.836,03 | | 6.902,86 | 16.625,08 | 536.096,10 | 535.833,61 | 535.833,61 | | 16.887,57 | 23.790,43 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL | 3.874,08 | 69.006,17 | 62.595,52 | | 10.284,73 | 9.975,84 | 78.897,34 | 78.897,34 | 78.897,34 | | 9.975,84 | 20.260,57 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 10.261,21 | 31.102,54 | 31.102,54 | | 10.261,21 | 316,01 | 29.221,98 | 16.668,38 | 16.668,38 | | 12.869,61 | 23.130,82 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS | 24,50 | 6.703,92 | 6.133,92 | | 594,50 | | 1.779,00 | 1.779,00 | 1.779,00 | | | 594,50 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU | | | | | | | 26.160,00 | 21.220,00 | 21.220,00 | | 4.940,00 | 4.940,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 130,00 | 18.318,30 | 18.263,30 | | 185,00 | | 9.079,85 | 9.079,85 | 9.079,85 | | | 185,00 |
| LEGISLATIVO | | 451,77 | | | 451,77 | | 33.000,00 | 10.651,77 | 10.651,77 | | 22.348,23 | 22.800,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | | 451,77 | | | 451,77 | | 33.000,00 | 10.651,77 | 10.651,77 | | 22.348,23 | 22.800,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **296.670,98** | **2.538.559,97** | **2.700.212,08** | | **135.018,87** | **512.174,30** | **4.082.128,03** | **1.936.850,70** | **1.936.673,05** | | **2.657.629,28** | **2.792.648,15** |

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (e + k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i - j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | | | | | | | | | | | | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) em Reais

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)** **em Reais**

## RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 1-RECEITA DE IMPOSTOS | 3.134.958,94 | 1.548.975,56 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 93.745,14 | 14.274,10 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.450.588,30 | 504.920,48 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 980.625,50 | 914.175,84 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 610.000,00 | 115.605,14 |
| 2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.310.000,00 | 10.418.724,11 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 8.325.000,00 | 3.794.692,14 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.950.000,00 | 3.794.692,14 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 375.000,00 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 15.150.000,00 | 5.789.009,16 |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 2.580.000,00 | 704.942,79 |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 130.080,02 |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais[3] | 0,00 | 0,00 |
| **3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **29.444.958,94** | **11.967.699,67** |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **5.187.000,00** | **2.083.744,82** |
| **5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))** | **2.174.239,74** | **908.180,10** |

## FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 5.470.000,00 | 1.899.471,79 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.470.000,00 | 1.899.471,79 |
| 6.1.1- Principal | 5.470.000,00 | 1.899.471,79 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| **7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)[1]** | **283.000,00** | **-184.273,03** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNÍCIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022**

**RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)** **em Reais**

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 1.950.574,80 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 1.950.574,80 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| **9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | **3.850.046,59** |

| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) [6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.712.405,00 | 1.302.877,18 | 1.300.666,07 | 1.176.836,77 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 1.322.880,00 | 174.647,32 | 174.647,32 | 174.647,32 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 1.322.880,00 | 174.647,32 | 174.647,32 | 174.647,32 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 3.389.525,00 | 1.128.229,86 | 1.128.229,86 | 1.023.043,68 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 787.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 303.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-Escola | 303.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 483.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **5.500.000,00** | **1.302.877,18** | **1.300.666,07** | **1.176.836,77** | **0,00** |

## INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 1.302.887,18 | 1.300.666,07 | 1.176.836,77 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.302.877,18 | 1.300.666,07 | 1.176.836,77 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal [2] | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.329.630,25 | 1.300.666,07 | 1.300.666,07 | 68,47 |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNÍCIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022**

**RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)** **em Reais**

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3] | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 189.947,17 | 598.805,72 | 598.805,72 | 31,52 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3] | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) [6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 218.500,00 | 60.620,11 | 54.553,35 | 48.627,54 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-Escola | 218.500,00 | 60.620,11 | 54.553,35 | 48.627,54 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.439.609,79 | 1.591.172,33 | 1.438.045,39 | 1.332.710,54 | 0,00 |
| **26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **2.658.109,79** | **1.651.792,44** | **1.492.598,74** | **1.381.338,08** | **0,00** |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 2.793.264,81 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | -184.273,03 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS {4) e {7} | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00 |
| **32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))** | **2.977.537,84** |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5] | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.991.924,92 | 2.977.537,84 | 24,87 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNÍCIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022**

**RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)** **em Reais**

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8] | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 344.181,80 | 154.566,00 | 144.043,57 | 0,00 | 200.138,23 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 334.168,11 | 144.552,31 | 136.596,27 | 0,00 | 197.571,84 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 10.013,69 | 10.013,69 | 7.447,30 | 0,00 | 2.566,39 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 110.238,22 | 20.539,43 |
| 35.1- Salário-Educação | 0,00 | 0,00 |
| 35.2- PDDE | 5.000,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 80.238,22 | 20.539,43 |
| 35.4 - PNATE | 25.000,00 | 0,00 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| **40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )** | **110.238,22** | **20.539,43** |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 584.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 584.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.588.087,29 | 497.932,21 | 391.611,25 | 328.905,86 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)** | **4.172.134,29** | **497.932,21** | **391.611,25** | **328.905,86** | **0,00** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNÍCIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022**

**RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)** **em Reais**

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 12.340.319,08 | 3.321.047,19 | 3.075.658,34 | 2.810.062,48 | 245.388,85 |
| 47.1- Despesas Correntes | 9.994.330,00 | 3.162.414,69 | 3.017.446,19 | 2.751.850,33 | 144.968,50 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 7.185.675,00 | 1.903.756,25 | 1.903.756,25 | 1.738.417,01 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.808.655,00 | 1.258.658,44 | 1.113.689,94 | 1.013.433,32 | 144.968,50 |
| 47.2- Despesas de Capital | 2.345.989,08 | 158.632,50 | 58.212,15 | 58.212,15 | 100.420,35 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.345.989,08 | 158.632,50 | 58.212,15 | 58.212,15 | 100.420,35 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 1.950.574,80 | 9.791,37 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 1.911.320,72 | 703,62 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 2.438.271,55 | 32.795,10 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.423.623,97 | -22.300,11 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 256.949,52 | 337.506,71 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.680.573,49 | 315.206,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1] (I) | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.321.206,98 | 2.506.396,94 | 12.814.810,04 |
| Investimentos | 15.191.206,98 | 2.425.396,94 | 12.765.810,04 |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | 130.000,00 | 81.000,00 | 49.000,00 |
| (-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE | | | |
| (-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 15.321.206,98 | 2.506.396,94 | 12.814.810,04 |
| RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 15.321.206,98 | 2.506.396,94 | 12.814.810,04 |

Fonte: MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU

Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



Este documento foi assinado digitalmente e sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 3.134.958,94 | 3.134.958,94 | 1.549.088,11 | 49,41 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 93.745,14 | 93.745,14 | 14.274,10 | 15,23 |
| IPTU | 47.064,00 | 47.064,00 | 127,64 | 0,27 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 46.681,14 | 46.681,14 | 14.146,46 | 30,30 |
| Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 1.450.588,30 | 1.450.588,30 | 504.920,48 | 34,81 |
| ITBI | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 504.571,57 | 34,80 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 588,30 | 588,30 | 348,91 | 59,31 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 980.625,50 | 980.625,50 | 914.175,84 | 93,22 |
| ISS | 960.000,00 | 960.000,00 | 911.592,76 | 94,96 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 20.625,50 | 20.625,50 | 2.583,08 | 12,52 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF | 610.000,00 | 610.000,00 | 115.717,69 | 18,97 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 25.935.000,00 | 25.935.000,00 | 10.418.724,11 | 40,17 |
| Cota-Parte FPM | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 3.794.692,14 | 47,73 |
| Cota-Parte ITR | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 704.942,79 | 27,32 |
| Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 130.080,02 | 52,03 |
| Cota-Parte ICMS | 15.150.000,00 | 15.150.000,00 | 5.789.009,16 | 38,21 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | | | | |
| Outras | | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | **29.069.958,94** | **29.069.958,94** | **11.967.812,22** | **41,17** |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 7.429.915,22 | 7.591.066,70 | 2.642.797,71 | 34,81 | 2.448.023,46 | 32,25 | 2.187.245,84 | 28,81 | |
| Despesas Correntes | 6.782.235,49 | 6.752.128,29 | 2.614.199,71 | 38,72 | 2.419.425,46 | 35,83 | 2.178.645,84 | 32,27 | |
| Despesas de Capital | 647.679,73 | 838.938,41 | 28.598,00 | 3,41 | 28.598,00 | 3,41 | 8.600,00 | 1,03 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.252.403,11 | 3.121.358,79 | 1.176.910,76 | 37,71 | 812.794,65 | 26,04 | 734.065,26 | 23,52 | |
| Despesas Correntes | 2.603.138,79 | 2.603.138,79 | 1.173.120,76 | 45,07 | 809.004,65 | 31,08 | 730.275,26 | 28,05 | |
| Despesas de Capital | 649.264,32 | 518.220,00 | 3.790,00 | 0,73 | 3.790,00 | 0,73 | 3.790,00 | 0,73 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 150.000,00 | 150.000,00 | 47.124,50 | 31,42 | 34.603,70 | 23,07 | 24.410,93 | 16,27 | |
| Despesas Correntes | 150.000,00 | 150.000,00 | 47.124,50 | 31,42 | 34.603,70 | 23,07 | 24.410,93 | 16,27 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 18.500,00 | 18.500,00 | 4.189,00 | 22,64 | 4.189,00 | 22,64 | 4.189,00 | 22,64 | |
| Despesas Correntes | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.189,00 | 38,08 | 4.189,00 | 38,08 | 4.189,00 | 38,08 | |
| Despesas de Capital | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 606.214,32 | 606.214,32 | 170.103,64 | 28,06 | 165.650,66 | 27,33 | 147.273,79 | 24,29 | |
| Despesas Correntes | 546.000,00 | 546.000,00 | 170.103,64 | 31,15 | 165.650,66 | 30,34 | 147.273,79 | 26,97 | |
| Despesas de Capital | 60.214,32 | 60.214,32 | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **11.457.032,65** | **11.487.139,81** | **4.041.125,61** | **35,18** | **3.465.261,47** | **30,17** | **3.097.184,82** | **26,96** | |




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 4.041.125,61 | 3.465.261,47 | 3.097.184,82 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **4.041.125,61** | **3.465.261,47** | **3.097.184,82** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012) | | | 1.795.171,83 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal) | | | 1.795.171,83 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i ) - XVII) | 2.245.953,78 | 1.670.089,64 | 1.302.012,99 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros) | | | |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)** | 33,77 | **28,95** | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) [1] (l) = (h - (i ou j) |
| | | Empenhados (i) | Liquidados (j) | Pagos (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| EXERCÍCIO DO EMPENHO [2] | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos 2022 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos 2021 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos 2020 | | | | | | | | | | |
| Empenhos 2019 | | | | | | | | | | |
| Empenhos 2018 e anteriores | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v') | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) [1] (d) = (h - (i ou j) |
| | | Empenhados (x) | Liquidados (y) | Pagos (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII) | | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.153.826,19 | 2.153.826,19 | 425.245,81 | 19,74 |
| Provenientes da União | 2.146.951,02 | 2.146.951,02 | 425.245,81 | 19,81 |
| Provenientes dos Estados | 6.875,17 | 6.875,17 | | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | | | | |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)** | **2.153.826,19** | **2.153.826,19** | **425.245,81** | **19,74** |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (e/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.784.900,00 | 1.784.900,00 | 352.690,06 | 19,76 | 311.701,15 | 17,46 | 240.452,97 | 13,47 | |
| Despesas Correntes | 1.434.400,00 | 1.434.400,00 | 352.690,06 | 24,59 | 311.701,15 | 21,73 | 240.452,97 | 16,76 | |
| Despesas de Capital | 350.500,00 | 350.500,00 | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.288.356,20 | 1.288.356,20 | 195.386,98 | 15,17 | 165.150,08 | 12,82 | 99.848,94 | 7,75 | |
| Despesas Correntes | 1.000.046,20 | 1.000.046,20 | 195.386,98 | 19,54 | 165.150,08 | 16,51 | 99.848,94 | 9,98 | |
| Despesas de Capital | 288.310,00 | 288.310,00 | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 8.600,00 | 8.600,00 | 43,80 | 0,51 | 43,80 | 0,51 | 43,80 | 0,51 | |
| Despesas Correntes | 1.100,00 | 1.100,00 | 43,80 | 3,98 | 43,80 | 3,98 | 43,80 | 3,98 | |
| Despesas de Capital | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 283.650,00 | 283.650,00 | 135.816,88 | 47,88 | 131.363,90 | 46,31 | 114.727,98 | 40,45 | |
| Despesas Correntes | 283.650,00 | 283.650,00 | 135.816,88 | 47,88 | 131.363,90 | 46,31 | 114.727,98 | 40,45 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXII | 3.440.506,20 | 3.440.506,20 | 683.937,72 | 19,88 | 608.258,93 | 17,68 | 455.073,69 | 13,23 | |




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (e/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.214.815,22 | 9.375.966,70 | 2.995.487,77 | 31,95 | 2.759.724,61 | 29,43 | 2.427.698,81 | 25,89 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 4.540.759,31 | 4.409.714,99 | 1.372.297,74 | 31,12 | 977.944,73 | 22,18 | 833.914,20 | 18,91 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 225.000,00 | 225.000,00 | 47.124,50 | 20,94 | 34.603,70 | 15,38 | 24.410,93 | 10,85 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 27.100,00 | 27.100,00 | 4.232,80 | 15,62 | 4.232,80 | 15,62 | 4.232,80 | 15,62 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 889.864,32 | 889.864,32 | 305.920,52 | 34,38 | 297.014,56 | 33,38 | 262.001,77 | 29,44 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX) | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 14.897.538,85 | 14.927.646,01 | 4.725.063,33 | 31,65 | 4.073.520,40 | 27,29 | 3.552.258,51 | 23,80 | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [1] | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI) | 14.897.538,85 | 14.927.646,01 | 4.725.063,33 | 31,65 | 4.073.520,40 | 27,29 | 3.552.258,51 | 23,80 | |

FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

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

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 _ Bimestre DE MARÇO/ABRIL**

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 45.900.000,00 |
| Previsão Atualizada | 45.900.000,00 |
| Receitas Realizadas | 20.535.341,36 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 45.900.000,00 |
| Dotação Atualizada | 51.442.334,14 |
| Despesas Empenhadas | 16.222.435,40 |
| Despesas Liquidadas | 13.003.950,18 |
| Despesas Pagas | 11.211.411,99 |
| Superávit Orçamentário | 7.531.391,18 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 16.222.435,40 |
| Despesas Liquidadas | 13.003.950,18 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 46.997.464,61 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento | 46.997.464,61 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess | 46.997.464,61 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | |
| Resultado Previdenciário | |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | |
| Resultado Previdenciário | |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | |
| Despesas Empenhadas | |
| Despesas Liquidadas | |
| Despesas Pagas | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal Acima da Linha | -50.271,42 | 4.549.834,68 | -50,54% |
| Resultado Primário Acima da Linha | -251.691,71 | 4.101.659,57 | -629,64% |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 2.834.779,18 | | 2.700.212,08 | 134.567,10 |
| Poder Legislativo | 451,77 | | | 451,77 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 4.561.302,33 | | 1.926.021,28 | 2.635.281,05 |
| Poder Legislativo | 33.000,00 | | 10.651,77 | 22.348,23 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| **TOTAL** | **7.429.533,28** | | **4.636.885,13** | **2.792.648,15** |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2.977.537,84 | 25,00 % | 24,87 % |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.300.666,07 | 70,00 % | 68,47 % |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 50,00 % | 0,00 % |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 0,00 % | 0,00 % |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 2.506.396,94 | 12.814.810,04 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

LRF, Art. 48 – Anexo 14 em Reais

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício[1] | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | | | | |
| Despesas com Pensões e Inativos | | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | |

| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos 0,00 | 15.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos | 3.465.261,47 | 15,00 % | 28,95 % |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas / RCL (%) | |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022**

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") em Reais

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maio/2021 | Junho/2021 | Julho/2021 | Agosto/2021 | Setembro/2021 | Outubro/2021 | Novembro/2021 | Dezembro/2021 | Janeiro/2022 | Fevereiro/2022 | Março/2022 | Abril/2022 | Total dos Últimos 12 Meses | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.442.776,13 | 1.635.124,71 | 1.640.999,70 | 1.667.639,60 | 1.409.485,04 | 1.631.648,93 | 1.493.065,53 | 2.268.561,15 | 997.767,79 | 1.796.953,65 | 1.727.965,45 | 1.952.368,74 | 19.664.356,42 | |
| Pessoal Ativo | 1.341.045,93 | 1.471.087,51 | 1.544.024,51 | 1.456.790,80 | 1.277.602,84 | 1.440.448,42 | 1.302.215,83 | 2.093.379,15 | 984.905,79 | 1.600.086,44 | 1.532.881,70 | 1.780.338,74 | 17.824.807,66 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.081.648,74 | 1.191.354,95 | 1.281.146,37 | 1.165.821,21 | 1.018.456,92 | 1.152.774,40 | 1.037.848,79 | 1.667.828,29 | 802.773,05 | 1.279.009,62 | 1.232.276,58 | 1.432.292,70 | 14.343.231,62 | |
| Obrigações Patronais | 259.397,19 | 279.732,56 | 262.878,14 | 290.969,59 | 259.145,92 | 287.674,02 | 264.367,04 | 425.550,86 | 182.132,74 | 321.076,82 | 300.605,12 | 348.046,04 | 3.481.576,04 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Despesas | 101.730,20 | 164.037,20 | 96.975,19 | 210.848,80 | 131.882,20 | 191.200,51 | 190.849,70 | 175.182,00 | 12.862,00 | 196.867,21 | 195.083,75 | 172.030,00 | 1.839.548,76 | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( § 1º do art. 18 da LRF ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviços Médicos | 101.730,20 | 164.037,20 | 96.975,19 | 210.848,80 | 131.882,20 | 191.200,51 | 190.849,70 | 175.182,00 | 12.862,00 | 196.867,21 | 195.083,75 | 172.030,00 | 1.839.548,76 | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS ( § 1º do art. 19 da LRF) (II) | | | | | | | | | | | | | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária | | | | | | | | | | | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.442.776,13 | 1.635.124,71 | 1.640.999,70 | 1.667.639,60 | 1.409.485,04 | 1.631.648,93 | 1.493.065,53 | 2.268.561,15 | 997.767,79 | 1.796.953,65 | 1.727.965,45 | 1.952.368,74 | 19.664.356,42 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb) | | | | | | | | | | | | | | 19.664.356,42 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 46.997.464,61 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 46.997.464,61 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 19.664.356,42 | 41,84 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 28.198.478,77 | 60,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF) | 26.788.554,83 | 57,00 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 % | 25.378.630,89 | 54,00 % |

**FONTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

**NOTAS:**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022**

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") em Reais

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | |
|---|---|---|
| 1º Quadrimestre de 2022 | | |
| **Limite Máximo (a)** | **% DTP (b)** | **% Excedente (c) = (b - a)** |
| 60,00 % | 41,84 % | -18,16 % |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA LC 178/2021) | |
|---|---|
| **PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021)** | **Percentual** |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)[1] | 60,00 |
| DTP em 2022 (XII) (%) | 41,84 |
| Excedente em 2022 (XIII) = (XII - IX) (%) | -18,16 |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | -1,82 |

**TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 3021 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)[2] | 46.997.464,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)[3] | 19.664.356,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % DTP (VIII/VII) | 41,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | | | | | | | | | | | |




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL**

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

em Reais

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | até o 1º Quadrimestre | até o 2º Quadrimestre | até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 927.314,14 | 900.421,93 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 927.314,14 | 900.421,93 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 927.314,14 | 900.421,93 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 927.314,14 | 900.421,93 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 18.266.747,87 | 25.653.826,54 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 18.168.380,54 | 25.553.776,72 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 21.243.910,35 | 26.375.188,23 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.835.230,95 | 135.196,52 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 240.298,86 | 686.214,99 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 98.367,33 | 100.049,82 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -17.339.433,73 | -24.753.404,61 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 44.414.250,88 | 46.997.464,61 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV - V) | 44.414.250,88 | 46.997.464,61 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL) (I/VI) | 2,09 | 1,92 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL) (III/VI) | -39,04 | -52,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 53.297.101,06 | 56.396.957,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [ 90,00%] | 47.967.390,95 | 50.757.261,78 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.594.302,33 | 2.657.451,63 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Notas:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - QUADRIMESTE JANEIRO/ABRIL**

RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) em Reais

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| A ENTIDADES CONTROLADAS(III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| AOS ESTADOS (I) | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 44.414.250,88 | 46.997.464,61 | | |
| (-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(VII) | | | | |
| R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VI | 44.414.250,88 | 46.997.464,61 | | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 % | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % | | | | |

| CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DE ENTIDADES CONTROLADAS(IX) | | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X) | | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | | | | |
| DOS ESTADOS (VII) | | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | | |
| TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | | | | |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMOMSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL**

RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c") — em Reais

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAIS (III)** | **0,00** | **0,00** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 46.997.464,61 | 100,00 |
| (-) Transf. Obrigatória União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V) | 0,00 | 0,00 |
| R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)F)(V) | 46.997.464,61 | 100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII) - (Ia + IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 7.519.594,34 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 | 6.767.634,91 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.289.822,52 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTREGAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

1. Conforme manual de instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL**

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

em Reais

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) -f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)** | **13.162.304,77** | **166.431,88** | **816.859,02** | **1.648.206,89** | **635.994,48** | **0,00** | **9.894.812,50** | **2.303.171,78** | **0,00** | **7.591.640,72** |
| Recursos Não Vinculados a Impostos | 13.162.304,77 | 166.431,88 | 816.859,02 | 1.648.206,89 | 635.994,48 | 0,00 | 9.894.812,50 | 2.303.171,78 | 0,00 | 7.591.640,72 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **13.212.883,47** | **30.875,89** | **975.679,17** | **1.009.244,74** | **50.220,51** | **0,00** | **11.146.863,16** | **915.313,44** | **0,00** | **10.231.549,72** |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 101.469,09 | 446,05 | 9.496,95 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 89.006,09 | 21.823,20 | 0,00 | 67.182,89 |
| Transferências do FUNDEB | -150.117,34 | 55,17 | 90.453,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240.625,75 | 2.211,11 | 0,00 | -242.836,86 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 2.941.968,51 | 3.387,88 | 86.584,50 | 661.877,62 | 50.220,51 | 0,00 | 2.139.898,00 | 84.497,76 | 0,00 | 2.055.400,24 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 1.656.003,27 | 23.072,08 | 153.185,24 | 75.392,44 | 0,00 | 0,00 | 1.404.353,51 | 75.678,79 | 0,00 | 1.328.674,72 |
| Outros Recursos Vinculados | 8.663.559,94 | 3.914,71 | 635.959,24 | 269.454,68 | 0,00 | 0,00 | 7.754.231,31 | 731.102,58 | 0,00 | 7.023.128,73 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **26.375.188,24** | **197.307,77** | **1.792.538,19** | **2.657.451,63** | **686.214,99** | **0,00** | **21.041.675,66** | **3.218.485,22** | **0,00** | **17.823.190,44** |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1]** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A ABRIL DE 2022 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL**

LRF, art. 48 - Anexo 06 — em Reais

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 46.997.464,61 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 46.997.464,61 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 46.997.464,61 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal DTP | 19.664.356,42 | 41,84 |
| LIMITE MÁXIMO ( incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 60,00% | 28.198.478,77 | 60,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF - 57,00 % | 26.788.554,83 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00% | 25.378.630,89 | 54,00 |

| DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | -24.753.404,61 | -52,67 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 % | 56.396.957,53 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |

| OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 16,00 % | 7.519.594,34 | 16,00 |
| OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 7,00 % | 3.289.822,52 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## ATA DA AUDIENCIA PUBLICA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMETÁRIA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022.

Aos Vinte e Sete dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e dois, às 16hs00min, houve uma audiência pública para apresentação dos resultados da execução orçamentária e fiscal referentes ao segundo quadrimestre de 2022, os dados foram apresentados pelo assessor contábil do município de São Jose do Xingu-MT, demonstrando a adequação das ações do poder executivo municipal aos ditames da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, esclarecendo que a administração cumpriu com os limites constitucional e infraconstitucional até momento. Apresentador da audiência enfatizou que é de suma importância à participação de todos os membros da população deste município nas audiências públicas tanto de planejamento quanto de prestação de contas. Foram respondidas todas as indagações dos participantes, demonstrando que a administração sempre procurou ser transparente em suas ações de governo. A audiência foi encerrada às 17hs00min e Eu Mario Benicio Pinto lavrei a presente ata que vai por mim assinada. A presente audiência foi transmitida ao vivo pelo canal oficial do poder executivo municipal e gravada divulgado no seguinte caminho eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=-XLQFx28akc.

MARIO BENICIO PINTO:02516469128

Assinado de forma digital por MARIO BENICIO PINTO:02516469128
Dados: 2022.09.30 12:36:03 -03'00'

**Mario Benicio Pinto**
**Apresentador da Audiência**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA 2º QUADRIMESTRE DE 2022.

**Nº. 06/2022**

O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU, Estado de Mato Grosso, representado pelo Prefeito Municipal, Srº. **Sandro Jose Luz Costa**, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 16hs00 do dia 27 de setembro de 2022, nas dependências da Câmara Municipal** Para apresentação dos resultados da gestão fiscal do 2º Segundo quadrimestre exercício de 2022, bem como, da execução orçamentária do 4º bimestre do exercício de 2022, em cumprimento das determinações legais estabelecidas pela LRF. A audiência será transmitida ao vivo pelo Youtube, e também gravada e disponibilizada nos canais oficiais do Poder Executivo municipal.
Segue o link do canal:
https://www.youtube.com/channel/UC3S-QDOoxR89E-DMqPFBVNA/featured.

São José Xingu – MT 15 de Setembro de 2022.

SANDRO JOSE LUZ COSTA:70141550163
Assinado de forma digital por SANDRO JOSE LUZ COSTA:70141550163
Dados: 2022.09.15 11:56:29 -03'00'

SANDRO JOSE LUZ COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## ATA DA AUDIENCIA PUBLICA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMETÁRIA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022.

Aos Vinte e Sete dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e dois, às 16hs00min, houve uma audiência pública para apresentação dos resultados da execução orçamentária e fiscal referentes ao segundo quadrimestre de 2022, os dados foram apresentados pelo assessor contábil do município de São Jose do Xingu-MT, demonstrando a adequação das ações do poder executivo municipal aos ditames da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, esclarecendo que a administração cumpriu com os limites constitucional e infraconstitucional até momento. Apresentador da audiência enfatizou que é de suma importância à participação de todos os membros da população deste município nas audiências públicas tanto de planejamento quanto de prestação de contas. Foram respondidas todas as indagações dos participantes, demonstrando que a administração sempre procurou ser transparente em suas ações de governo. A audiência foi encerrada às 17hs00min e Eu Mario Benicio Pinto lavrei a presente ata que vai por mim assinada. A presente audiência foi transmitida ao vivo pelo canal oficial do poder executivo municipal e gravada divulgado no seguinte caminho eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=-XLQFx28akc.

MARIO BENICIO PINTO:02516469128

Assinado de forma digital por MARIO BENICIO PINTO:02516469128
Dados: 2022.09.30 12:36:03 -03'00'

**Mario Benicio Pinto**
**Apresentador da Audiência**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## AUDIENCIA PUBLICA DO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO 2022

**Lista de presença na audiência publica da Apresentação do 2ª Quadrimestre de Gestão Fiscal e Orçamentária do Exercício de 2022 do município de São Jose do Xingu – MT.**

| Nome | Assinaturas |
|---|---|
| Romário Alves Matos | |
| Mario Benicio Pinto | |
| Marlene Jorge da Silva | |
| Carlos da Silva Pereira | |
| Joaquim de Moura G | Joaquim de Moura G |
| Jefferson da Silva Rodrigues | Jefferson S. Rodrigues |
| José Domingos da Costa | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA 2º QUADRIMESTRE DE 2022.

## Nº. 06 /2022

O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU, Estado de Mato Grosso, representado pelo Prefeito Municipal, Srº. **Sandro Jose Luz Costa**, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 16hs00 do dia 27 de setembro de 2022, nas dependências da Câmara Municipal** Para apresentação dos resultados da gestão fiscal do 2º Segundo quadrimestre exercício de 2022, bem como, da execução orçamentária do 4º bimestre do exercício de 2022, em cumprimento das determinações legais estabelecidas pela LRF. A audiência será transmitida ao vivo pelo Youtube, e também gravada e disponibilizada nos canais oficiais do Poder Executivo municipal.
Segue o link do canal:
https://www.youtube.com/channel/UC3S-QDOoxR89E-DMqPFBVNA/featured.

São José Xingu – MT 15 de Setembro de 2022.

**SANDRO JOSE LUZ COSTA**
**PREFEITO**

RECEBEMOS
EM: 21 / 09 / 2022
CAMARA MUN. SÃO JOSÉ DO XINGU

**VOCÊ FAZENDO PARTE**



Scanned with CamScanner
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## Publicações

Filtros

Grupo: Todos

Título: Todos os registros

Publicado de: 01/09/2022 a 30/09/2022 Pesquisar

| | Título | Publicação | Exercício | Data de referência | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|
| ⊖ | **Grupo: AUDIENCIA PUBLICA** | | | | |
| | EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 15/09/2022 | 2022 | 15/09/2022 a 30/09/2022 | Baixar |

Sair

© 2022 ÁGILI Software Brasil. Todos os direitos reservados.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA 2º QUADRIMESTRE DE 2022.

## Nº. 06 /2022

O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU, Estado de Mato Grosso, representado pelo Prefeito Municipal, Srº. **Sandro Jose Luz Costa**, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 16hs00 do dia 27 de setembro de 2022, nas dependências da Câmara Municipal** Para apresentação dos resultados da gestão fiscal do 2º Segundo quadrimestre exercício de 2022, bem como, da execução orçamentária do 4º bimestre do exercício de 2022, em cumprimento das determinações legais estabelecidas pela LRF. A audiência será transmitida ao vivo pelo Youtube, e também gravada e disponibilizada nos canais oficiais do Poder Executivo municipal.
Segue o link do canal:
https://www.youtube.com/channel/UC3S-QDOoxR89E-DMqPFBVNA/featured.

São José Xingu – MT 15 de Setembro de 2022.

**SANDRO JOSE LUZ COSTA**
**PREFEITO**

RECEBEMOS
EM: 21 / 09 / 2022
CAMARA MUN. SÃO JOSÉ DO XINGU

**VOCÊ FAZENDO PARTE**



Scanned with CamScanner
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# ATA DA AUDIENCIA PUBLICA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMETÁRIA DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022.

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores do município de São José do Xingu – MT, às 15hs00min, houve uma audiência pública para apresentação dos resultados da execução orçamentária e fiscal referentes ao terceiro quadrimestre de 2022, os dados foram apresentados pelo assessor contábil do município de São José do Xingu, demonstrando a adequação das ações do poder executivo municipal aos ditames da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, esclarecendo que a administração cumpriu com os limites constitucional e infraconstitucional durante exercício 2022. Ficou esclarecido que é de suma importância a participação de todos os membros da população deste município nas audiências públicas tanto de planejamento quanto de prestação de contas. Foram respondidas todas as indagações dos participantes, demonstrando que a administração sempre procurou ser transparente em suas ações. A audiência foi encerrada às 16hs20min e Eu Etevaldo Vasco Soares Junior lavrei a presente ata que vai por mim assinada, pois os demais participantes assinaram a lista de presença anexa. A presente audiência foi gravada e divulgado no seguinte caminho eletrônico https://www.youtube.com/@prefeituramunicipaldesaojo9335/videos.

ETEVALDO VASCO SOARES JUNIOR:04293437100
Assinado de forma digital por ETEVALDO VASCO SOARES JUNIOR:04293437100
Dados: 2023.02.28 15:05:35 -03'00'

Etevaldo Vasco Soares Junior
Apresentador da Audiência



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA**
**3º QUADRIMESTRE DE 2022.**

**Nº. 01/2023**

O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU, Estado de Mato Grosso, representado pelo Prefeito Municipal, Srº. **Sandro Jose Luz Costa**, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, informa à população que irá realizar AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL em conformidade com o DECRETO MUNICIPAL Nº 106/2021 de 20 de Maio de 2021", convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 15hs00 do dia 23 de Fevereiro de 2023.** Para apresentação dos resultados da gestão fiscal do 3º Primeiro quadrimestre exercício de 2022, bem como, da execução orçamentária do 6º bimestre do exercício de 2022, em cumprimento das determinações legais estabelecidas pela LRF. A audiência será transmitida ao vivo pelo Youtube, e também gravada e disponibilizada nos canais oficiais do Poder Executivo municipal.
Segue o link do canal:
https://www.youtube.com/channel/UC3S-QDOoxR89E-DMqPFBVNA/featured.

São José Xingu – MT 16 de Fevereiro de 2023.

**SANDRO JOSE LUZ COSTA**
**PREFEITO**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# AUDIENCIA PUBLICA DE APRESENTAÇÃO DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022

São Jose do Xingu, 23 de Fevereiro de 2023.

**Lista de presença na audiência publica para apresentação dos resultados da execução orçamentária e gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2022 do município de São Jose do Xingu – MT.**

| Nome | Assinaturas |
|---|---|
| Jaiane de moura G | |
| RONALDO ALVES MATOS | |
| Evandro Vaso Freire Irmão | |
| Rogerio da Silva Lu | |
| MARIA M Nogueira | |
| JOSE V. do Los A. | |
| Jeferson André S Santana | |
| Luis Vicente Pereira do N. Junior | |
| Aloizio Rodrigues da Silva | |
| Ludmila Alves Lopes | |
| Mariane Gomes da Silva | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

ESTADO DE MATO GROSSO
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**
CNPJ: 37.465.317/0001-03
Avenida Mauro Pires Gomes, nº41 – São José do Xingu/MT
Fone: (66)3568-1109/3568-1666
E-mail: prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br

AO EXCELENTÍSSIMO VALDOMIRO LIMA LUZ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MATO GROSSO.

**Oficio: 01 /2023**

São José do Xingu, 16 de Fevereiro de 2023

Unidade: 1116540

Assunto: Audiência Pública 3º Quadrimestre 2022/ 6º Bimestre/2022

Pelo presente estamos encaminhando a V.Sª o Edital de Convocação para Audiência Pública de Nº 01/2023 , 3 º Quadrimestre de 2022 apresentação de execução orçamentaria referente ao 6º bimestre 2022 para conhecimento e solicitação a fixação do mesmo no mural desde Órgão Público.

Atenciosamente,

Nome: **Sandro José Luz Costa**
**CPF: 701.415.501.63**

**RECEBEMOS**
EM: 17/02/2023
Patrícia Soares
CAMARA MUN. SÃO JOSÉ DO XINGU

**VOCÊ FAZENDO PARTE**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA 3º QUADRIMESTRE DE 2022.

## Nº. 01/2023

O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU, Estado de Mato Grosso, representado pelo Prefeito Municipal, Srº. **Sandro Jose Luz Costa**, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 15hs00 do dia 23 de Fevereiro de 2023, nas dependências da Câmara Municipal** Para apresentação dos resultados da gestão fiscal do 3º (Terceiro) quadrimestre exercício de 2022, bem como, da execução orçamentária do 6º (Sexto) bimestre do exercício de 2022, em cumprimento das determinações legais estabelecidas pela LRF. A audiência será transmitida ao vivo pelo Youtube, e também gravada e disponibilizada nos canais oficiais do Poder Executivo municipal.
Segue o link do canal:
https://www.youtube.com/channel/UC3S-QDOoxR89E-DMqPFBVNA/featured.

São José Xingu – MT 16 de Fevereiro de 2023.

**SANDRO JOSE LUZ COSTA**
**PREFEITO**

RECEBEMOS
EM: 17/02/2023
CAMARA MUN. SÃO JOSÉ DO XINGU



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**Art. 1º** Fica reajustado o vencimento inicial do cargo de Professor 30 horas, previsto no anexo I, da Lei Municipal nº 831/2010, para fins de adequação ao piso salarial nacional dos profissionais do magistério proporcionalmente a jornada de 30 horas, passando a vigorar conforme abaixo:

| PROFESSOR 30 HORAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe/Ref | A | B | C | D | E |
| I | R$ 3.315,10 | R$ 5.518,83 | R$ 7.395,76 | R$ 9.911,03 | R$ 13.281,73 |
| II | R$ 3.480,85 | R$ 5.794,77 | R$ 7.765,55 | R$ 10.406,58 | R$ 13.945,82 |
| III | R$ 3.654,90 | R$ 6.084,51 | R$ 8.153,83 | R$ 10.926,91 | R$ 14.643,11 |
| IV | R$ 3.837,64 | R$ 6.388,74 | R$ 8.561,52 | R$ 11.473,26 | R$ 15.375,26 |
| V | R$ 4.029,52 | R$ 6.708,18 | R$ 8.989,60 | R$ 12.046,92 | R$ 16.144,02 |
| VI | R$ 4.231,00 | R$ 7.043,58 | R$ 9.439,08 | R$ 12.649,27 | R$ 16.951,23 |

**Art. 2º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando autorizada a retroação de seus efeitos a partir da data de publicação da Portaria nº 17/2023 do Ministério da Educação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal,

São José do Rio Claro – MT, 17 de fevereiro de 2023.

**LEVI RIBEIRO**

Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA / 3º QUADRIMESTRE DE 2022.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA**

**3º QUADRIMESTRE DE 2022.**

**Nº. 01/2023**

O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU, Estado de Mato Grosso, representado pelo Prefeito Municipal, Srº. **Sandro Jose Luz Costa**, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 15hs00 do dia 23 de Fevereiro de 2023, nas dependências da Câmara Municipal** Para apresentação dos resultados da gestão fiscal do 3º (Terceiro) quadrimestre exercício de 2022, bem como, da execução orçamentária do 6º (Sexto) bimestre do exercício de 2022, em cumprimento das determinações legais estabelecidas pela LRF. A audiência será transmitida ao vivo pelo Youtube, e também gravada e disponibilizada nos canais oficiais do Poder Executivo municipal.

Segue o link do canal:

https://www.youtube.com/channel/UC3S-QDOoxR89E-DMqPFBVNA/featured.

São José Xingu – MT 16 de Fevereiro de 2023.

**SANDRO JOSE LUZ COSTA**

**PREFEITO**

### ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA Nº 029/2023

PORTARIA Nº 029/2023 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

**DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR.**

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Sandro José Luz Costa, no uso de suas atribuições legais em conformidade com Art. 101 **§** 1, 2 e 3 da Lei Complementar nº 007/2004, baixa a seguinte **PORTARIA**:

Art. 1° **-** Fica concedido Licença para tratar de assuntos de interesses particulares ao Servidor(a) **KEILA MARIA GARCIA DIAS,** no cargo de Professora, lotado na Secretaria Municipal de Educação, neste município de São José do Xingu – MT, pelo período de **15 de fevereiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2025**, totalizando 2 (dois) anos de afastamento sem remuneração, conforme requerimento em anexo.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15/02/2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Em, 17 de fevereiro de 2023.

Sandro José Luz Costa

Prefeito Municipal

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

### PROCURADORIA
### DECRETO Nº 021, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023

**DECRETO Nº 021, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023**

**DISPÕE SOBRE O FERIADO DE CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MTE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, **Sr. JAMIS SILVA BOLANDIN**, de acordo com as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica decretado Ponto Facultativo no dia 20/02/2023 (segunda-feira) e Feriado Municipal no dia 21/02/2023 (terça-feira) no Município de São José dos Quatro Marcos/MT**.**

**Art. 2º** Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT, 17 de fevereiro de 2023.

**JAMIS SILVA BOLANDIN**

Prefeito Municipal



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - L

## Balancete de verificação



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## Balancete de verificação - Referência: DEZEMBRO/2022
## Município: SAO JOSE DO XINGU
## Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

| Conta | Descrição | Saldo até o mês anterior | | Movimento do mês | | Saldo acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Cr |
| **11000000000** | **ATIVO CIRCULANTE** | **178.979.929,67** | **134.652.461,46** | **12.995.652,17** | **25.465.749,23** | **31.857.371,15** | |
| **11100000000** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **125.950.235,14** | **92.224.053,29** | **10.943.201,16** | **14.253.431,88** | **30.415.951,13** | |
| **11110000000** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **125.950.235,14** | **92.224.053,29** | **10.943.201,16** | **14.253.431,88** | **30.415.951,13** | |
| **11111000000** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **125.950.235,14** | **92.224.053,29** | **10.943.201,16** | **14.253.431,88** | **30.415.951,13** | |
| 11111010000 | CAIXA (F) | 781.598,99 | 781.598,99 | 165.511,34 | 165.511,34 | 0,00 | |
| 11111020000 | CONTA ÚNICA (F) | 125.168.636,15 | 91.442.454,30 | 10.777.689,82 | 14.087.920,54 | 30.415.951,13 | |
| **11200000000** | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | **43.906.490,74** | **42.353.231,40** | **977.191,58** | **1.513.780,98** | **1.016.669,94** | |
| **11210000000** | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | **43.736.794,65** | **42.316.348,25** | **918.132,80** | **1.512.311,34** | **826.267,86** | |
| **11211000000** | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | **43.736.794,65** | **42.316.348,25** | **918.132,80** | **1.512.311,34** | **826.267,86** | |
| **11211010000** | **IMPOSTOS** | **42.397.671,67** | **41.455.094,24** | **789.300,21** | **1.280.124,99** | **451.752,65** | |
| 11211010100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P) | 975.614,73 | 975.614,73 | 185.082,45 | 185.082,45 | 0,00 | |
| 11211010500 | IPTU (P) | 641.184,19 | 188.801,32 | 12.515,85 | 464.898,72 | 0,00 | |
| 11211010600 | ITBI (P) | 37.668.574,15 | 37.275.162,62 | 129.708,95 | 126.607,61 | 396.512,87 | |
| 11211010700 | ISS (P) | 3.112.298,60 | 3.015.515,57 | 461.992,96 | 503.536,21 | 55.239,78 | |
| **11211020000** | **TAXAS** | **363.641,63** | **212.823,82** | **6.934,98** | **129.375,88** | **28.376,91** | |
| 11211020100 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P) | 158.306,73 | 122.608,56 | 6.732,23 | 25.276,83 | 17.153,57 | |
| 11211020200 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P) | 205.334,90 | 90.215,26 | 202,75 | 104.099,05 | 11.223,34 | |
| **11211040000** | **DEMAIS CONTRIBUIÇÕES** | **975.419,09** | **648.367,93** | **121.896,47** | **102.809,33** | **346.138,30** | |
| 11211040100 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P) | 263.875,23 | 263.875,23 | 35.507,88 | 35.507,88 | 0,00 | |
| 11211049900 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES (E) (P) | 711.543,86 | 384.492,70 | 86.388,59 | 67.301,45 | 346.138,30 | |
| 11211990000 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P) | 62,26 | 62,26 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | |
| **11250000000** | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | **37.619,77** | **18.400,11** | **59.057,66** | **1.075,89** | **77.201,43** | |
| **11251000000** | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO** | **37.619,77** | **18.400,11** | **59.057,66** | **1.075,89** | **77.201,43** | |
| **11251010000** | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS** | **32.262,18** | **17.228,61** | **38.336,49** | **1.075,89** | **52.294,17** | |
| 11251010100 | DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.329,99 | 2.196,14 | 2.247,34 | 0,00 | 2.381,19 | |
| 11251010500 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P) | 12.099,99 | 12.099,99 | 24.195,81 | 830,59 | 23.365,22 | |
| 11251010700 | DÍVIDA ATIVA DO ISS (P) | 17.832,20 | 2.932,48 | 11.893,34 | 245,30 | 26.547,76 | |
| **11251020000** | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS** | **5.357,59** | **1.171,50** | **20.721,17** | **0,00** | **24.907,26** | |
| 11251020200 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P) | 5.357,59 | 1.171,50 | 20.721,17 | 0,00 | 24.907,26 | |
| **11260000000** | **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** | **132.076,32** | **18.483,04** | **1,12** | **393,75** | **113.200,65** | |
| **11261000000** | **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO** | **132.076,32** | **18.483,04** | **1,12** | **393,75** | **113.200,65** | |
| 11261990000 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 132.076,32 | 18.483,04 | 1,12 | 393,75 | 113.200,65 | |
| **11300000000** | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **179.744,94** | **74.726,77** | **9.931,62** | **2.903,14** | **112.046,65** | |
| **11310000000** | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **7.001,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.001,22** | |
| **11311000000** | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **7.001,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.001,22** | |
| 11311020051 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | 7.001,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.001,22 | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Conta | Descrição | Saldo até o mês anterior | | Movimento do mês | | Saldo acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Cr |
| **11320000000** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **52.947,82** | **52.947,82** | **12,62** | **12,62** | **0,00** | |
| **11321000000** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO** | **52.947,82** | **52.947,82** | **12,62** | **12,62** | **0,00** | |
| 11321990001 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F) | 52.947,82 | 52.947,82 | 12,62 | 12,62 | 0,00 | |
| **11380000000** | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **119.795,90** | **21.778,95** | **9.919,00** | **2.890,52** | **105.045,43** | |
| **11381000000** | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **119.795,90** | **21.778,95** | **9.919,00** | **2.890,52** | **105.045,43** | |
| 11381080000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | 19.602,88 | 19.060,29 | 4.764,12 | 1.601,80 | 3.704,91 | |
| 11381090000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | 2.914,48 | 2.718,66 | 5.154,88 | 1.288,72 | 4.061,98 | |
| 11381110000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F) | 97.278,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.278,54 | |
| **11500000000** | **ESTOQUES** | **8.943.458,85** | **450,00** | **1.065.327,81** | **9.695.633,23** | **312.703,43** | |
| **11560000000** | **ALMOXARIFADO** | **8.943.458,85** | **450,00** | **1.065.327,81** | **9.695.633,23** | **312.703,43** | |
| **11561000000** | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | **8.943.458,85** | **450,00** | **1.065.327,81** | **9.695.633,23** | **312.703,43** | |
| 11561010000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 8.943.458,85 | 450,00 | 1.065.327,81 | 9.695.633,23 | 312.703,43 | |
| **12000000000** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **41.265.334,55** | **10.349.823,56** | **5.403.309,84** | **2.784.840,49** | **33.533.980,34** | |
| **12100000000** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **1.775.288,32** | **1.258.596,26** | **685.592,52** | **15.902,06** | **1.186.382,52** | |
| **12110000000** | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | **1.775.288,32** | **1.258.596,26** | **685.592,52** | **15.902,06** | **1.186.382,52** | |
| **12111000000** | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **1.775.288,32** | **1.258.596,26** | **685.592,52** | **15.902,06** | **1.186.382,52** | |
| **12111010000** | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | **110,89** | **110,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 12111010200 | TAXAS (P) | 9,22 | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12111019900 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P) | 101,67 | 101,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **12111020000** | **CLIENTES** | **99,44** | **99,44** | **12.323,63** | **12.323,63** | **0,00** | |
| 12111020100 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P) | 99,44 | 99,44 | 12.323,63 | 12.323,63 | 0,00 | |
| **12111040000** | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | **1.744.091,62** | **48.249,57** | **660.945,26** | **3.578,43** | **2.353.208,88** | |
| 12111040100 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P) | 1.743.969,53 | 48.127,48 | 655.697,85 | 3.578,43 | 2.347.961,47 | |
| 12111040200 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P) | 122,09 | 122,09 | 5.247,41 | 0,00 | 5.247,41 | |
| 12111050000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 30.986,37 | 633,38 | 12.323,63 | 0,00 | 42.676,62 | |
| **12111990000** | **(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | **0,00** | **1.209.502,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.209.5** |
| 12111990400 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P) | 0,00 | 874.330,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.3 |
| 12111990500 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 0,00 | 335.172,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.1 |
| **12200000000** | **INVESTIMENTOS** | **351.297,63** | **0,00** | **7.500,00** | **0,00** | **358.797,63** | |
| **12210000000** | **PARTICIPAÇÕES PERMANENTES** | **351.297,63** | **0,00** | **7.500,00** | **0,00** | **358.797,63** | |
| **12211000000** | **PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **351.297,63** | **0,00** | **7.500,00** | **0,00** | **358.797,63** | |
| **12211010000** | **PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL** | **351.297,63** | **0,00** | **7.500,00** | **0,00** | **358.797,63** | |
| 12211010700 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P) | 350.180,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 357.680,00 | |
| 12211019500 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P) | 1.117,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,63 | |
| **12300000000** | **IMOBILIZADO** | **39.138.748,60** | **9.091.227,30** | **4.710.217,32** | **2.768.938,43** | **31.988.800,19** | |
| **12310000000** | **BENS MOVEIS** | **23.902.076,64** | **1.012.651,44** | **2.805.157,90** | **10.075,82** | **25.684.507,28** | |
| **12311000000** | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **23.902.076,64** | **1.012.651,44** | **2.805.157,90** | **10.075,82** | **25.684.507,28** | |
| 12311010000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | 16.775.244,76 | 458.462,35 | 2.186.297,90 | 1.709,00 | 18.501.371,31 | |
| 12311020000 | BENS DE INFORMÁTICA (P) | 189.410,88 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 190.870,88 | |
| 12311030000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | 703.397,45 | 9.595,09 | 0,00 | 8.366,82 | 685.435,54 | |
| 12311050000 | VEÍCULOS (P) | 6.229.563,55 | 544.594,00 | 617.400,00 | 0,00 | 6.302.369,55 | |
| 12311060000 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P) | 4.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 | |
| **12320000000** | **BENS IMÓVEIS** | **14.537.339,45** | **0,00** | **1.903.624,14** | **0,00** | **16.440.963,59** | |
| **12321000000** | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **14.537.339,45** | **0,00** | **1.903.624,14** | **0,00** | **16.440.963,59** | |
| 12321010000 | BENS DE USO ESPECIAL (P) | 13.000.869,71 | 0,00 | 1.903.624,14 | 0,00 | 14.904.493,85 | |
| 12321050000 | BENS DE USO COMUM DO POVO (P) | 149.228,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.228,77 | |
| **12321060000** | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | **1.387.240,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.387.240,97** | |
| 12321060100 | OBRAS EM ANDAMENTO (P) | 1.387.240,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387.240,97 | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Conta | Descrição | Saldo até o mês anterior | | Movimento do mês | | Saldo acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Cr |
| **12380000000** | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **699.332,51** | **8.078.575,86** | **1.435,28** | **2.758.862,61** | **0,00** | **10.136.6** |
| **12381000000** | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | **699.332,51** | **8.078.575,86** | **1.435,28** | **2.758.862,61** | **0,00** | **10.136.6** |
| 12381010000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P) | 699.332,51 | 7.850.810,28 | 1.435,28 | 2.758.862,61 | 0,00 | 9.908.9 |
| 12381020000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P) | 0,00 | 227.765,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.7 |
| | **TOTAL ATIVO (1)** | **220.245.264,22** | **145.002.285,02** | **18.398.962,01** | **28.250.589,72** | **65.391.351,49** | |
| **21000000000** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **52.073.628,91** | **55.696.413,50** | **8.945.882,97** | **8.319.351,48** | **0,00** | **2.996.2** |
| **21100000000** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO** | **17.140.195,82** | **18.880.115,98** | **3.459.752,36** | **2.087.832,90** | **0,00** | **368.0** |
| **21110000000** | **PESSOAL A PAGAR** | **13.883.513,10** | **15.140.206,80** | **2.884.574,57** | **1.652.498,44** | **0,00** | **24.6** |
| **21111000000** | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **13.883.513,10** | **15.140.206,80** | **2.884.574,57** | **1.652.498,44** | **0,00** | **24.6** |
| **21111010000** | **PESSOAL A PAGAR** | **13.883.513,10** | **15.140.206,80** | **2.884.574,57** | **1.652.498,44** | **0,00** | **24.6** |
| 21111010101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 13.883.513,10 | 15.140.206,80 | 2.884.574,57 | 1.652.498,44 | 0,00 | 24.6 |
| **21140000000** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **3.256.682,72** | **3.739.909,18** | **575.177,79** | **435.334,46** | **0,00** | **343.3** |
| **21141000000** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | **3.256.682,72** | **3.604.446,25** | **575.177,79** | **435.334,46** | **0,00** | **207.9** |
| **21141010000** | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **3.256.682,72** | **3.604.446,25** | **575.177,79** | **435.334,46** | **0,00** | **207.9** |
| 21141010101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 3.105.872,10 | 3.453.635,63 | 560.984,07 | 421.140,74 | 0,00 | 207.9 |
| 21141010201 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) | 75.405,31 | 75.405,31 | 7.096,86 | 7.096,86 | 0,00 | |
| 21141010251 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P) | 75.405,31 | 75.405,31 | 7.096,86 | 7.096,86 | 0,00 | |
| **21143000000** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **135.462,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135.4** |
| **21143010000** | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **0,00** | **135.462,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135.4** |
| 21143010101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 0,00 | 135.462,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.4 |
| **21300000000** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **30.111.787,54** | **31.538.717,21** | **4.690.197,03** | **5.446.829,81** | **0,00** | **2.183.5** |
| **21310000000** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **30.089.144,64** | **31.516.074,31** | **4.686.694,19** | **5.443.326,97** | **0,00** | **2.183.5** |
| **21311000000** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **30.089.144,64** | **31.516.074,31** | **4.686.694,19** | **5.443.326,97** | **0,00** | **2.183.5** |
| **21311010000** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | **30.089.144,64** | **31.516.074,31** | **4.686.694,19** | **5.443.326,97** | **0,00** | **2.183.5** |
| 21311010101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 30.089.144,64 | 31.516.074,31 | 4.686.694,19 | 5.443.326,97 | 0,00 | 2.183.5 |
| **21320000000** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO** | **22.642,90** | **22.642,90** | **3.502,84** | **3.502,84** | **0,00** | |
| **21321000000** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **22.642,90** | **22.642,90** | **3.502,84** | **3.502,84** | **0,00** | |
| **21321010000** | **FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO** | **22.642,90** | **22.642,90** | **3.502,84** | **3.502,84** | **0,00** | |
| 21321019901 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | 22.642,90 | 22.642,90 | 3.502,84 | 3.502,84 | 0,00 | |
| **21400000000** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **485.116,14** | **549.025,95** | **83.697,70** | **47.186,86** | **0,00** | **27.3** |
| **21410000000** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | **485.116,14** | **549.025,95** | **83.697,70** | **47.186,86** | **0,00** | **27.3** |
| **21411000000** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **485.116,14** | **549.025,95** | **83.697,70** | **47.186,86** | **0,00** | **27.3** |
| 21411110001 | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 485.116,14 | 549.025,95 | 83.697,70 | 47.186,86 | 0,00 | 27.3 |
| **21800000000** | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **4.336.529,41** | **4.728.554,36** | **712.235,88** | **737.501,91** | **0,00** | **417.2** |
| **21880000000** | **VALORES RESTITUÍVEIS** | **3.356.704,41** | **3.683.938,14** | **651.415,88** | **693.951,91** | **0,00** | **369.7** |
| **21881000000** | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **3.217.567,83** | **3.532.869,45** | **619.708,53** | **674.176,67** | **0,00** | **369.7** |
| **21881010000** | **CONSIGNAÇÕES** | **3.217.567,83** | **3.532.869,45** | **619.708,53** | **674.176,67** | **0,00** | **369.7** |
| 21881010300 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 1.263.936,34 | 1.500.774,57 | 236.808,31 | 295.675,01 | 0,00 | 295.7 |
| 21881011000 | PENSAO ALIMENTICIA (F) | 30.357,15 | 30.792,06 | 9.146,80 | 9.146,80 | 0,00 | 4 |
| 21881011300 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 28.503,73 | 67.841,52 | 6.300,20 | 6.268,17 | 0,00 | 39.3 |
| 21881011500 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 448.778,58 | 451.860,19 | 74.981,26 | 74.368,94 | 0,00 | 2.4 |
| 21881019900 | OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | 1.445.992,03 | 1.481.601,11 | 292.471,96 | 288.717,75 | 0,00 | 31.8 |
| **21882000000** | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | **52.842,48** | **52.842,48** | **6.866,47** | **6.866,47** | **0,00** | |
| **21882010000** | **CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS** | **52.842,48** | **52.842,48** | **6.866,47** | **6.866,47** | **0,00** | |
| 21882010400 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F) | 47.660,54 | 47.660,54 | 4.344,50 | 4.344,50 | 0,00 | |
| 21882010600 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F) | 1.241,15 | 1.241,15 | 116,13 | 116,13 | 0,00 | |
| 21882010800 | ISS (F) | 3.940,79 | 3.940,79 | 2.405,84 | 2.405,84 | 0,00 | |
| **21883000000** | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **86.294,10** | **98.226,21** | **24.840,88** | **12.908,77** | **0,00** | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Conta | Descrição | Saldo até o mês anterior | | Movimento do mês | | Saldo acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Cr |
| **21883010000** | **CONSIGNAÇÕES** | **86.294,10** | **98.226,21** | **24.840,88** | **12.908,77** | **0,00** | |
| 21883010200 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 86.294,10 | 98.226,21 | 24.840,88 | 12.908,77 | 0,00 | |
| **21890000000** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **979.825,00** | **1.044.616,22** | **60.820,00** | **43.550,00** | **0,00** | **47.5** |
| **21891000000** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **979.825,00** | **1.044.616,22** | **60.820,00** | **43.550,00** | **0,00** | **47.5** |
| 21891020001 | DIARIAS A PAGAR (F) | 309.975,00 | 316.976,22 | 28.550,00 | 28.550,00 | 0,00 | 7.0 |
| 21891140001 | CONSÓRCIOS A PAGAR (F) | 319.110,00 | 376.900,00 | 24.770,00 | 7.500,00 | 0,00 | 40.5 |
| 21891140051 | CONSÓRCIOS A PAGAR (P) | 350.740,00 | 350.740,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |
| **22000000000** | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **75.405,31** | **927.314,14** | **7.096,86** | **74.010,85** | **0,00** | **918.8** |
| **22100000000** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO** | **75.405,31** | **927.314,14** | **7.096,86** | **74.010,85** | **0,00** | **918.8** |
| **22140000000** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **75.405,31** | **927.314,14** | **7.096,86** | **74.010,85** | **0,00** | **918.8** |
| **22141000000** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | **75.405,31** | **927.314,14** | **7.096,86** | **74.010,85** | **0,00** | **918.8** |
| 22141010051 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P) | 75.405,31 | 927.314,14 | 7.096,86 | 74.010,85 | 0,00 | 918.8 |
| **23000000000** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **179.762.443,17** | **217.612.612,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.850.1** |
| **23700000000** | **RESULTADOS ACUMULADOS** | **179.762.443,17** | **217.612.612,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.850.1** |
| **23710000000** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **179.762.443,17** | **217.612.612,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.850.1** |
| **23711000000** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **96.542.702,11** | **96.106.541,44** | **0,00** | **0,00** | **436.160,67** | |
| 23711010000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 22.082.831,99 | 22.082.831,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23711020000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 74.430.163,99 | 74.011.089,84 | 0,00 | 0,00 | 419.074,15 | |
| 23711030000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 29.706,13 | 12.619,61 | 0,00 | 0,00 | 17.086,52 | |
| **23712000000** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **5.786.323,68** | **5.786.323,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 23712010000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.893.161,84 | 2.893.161,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23712020000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.893.161,84 | 2.893.161,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **23713000000** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **46.283.130,26** | **69.424.695,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.141.5** |
| 23713010000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 23.141.565,13 | 23.141.565,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23713020000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.141.565,13 | 46.283.130,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.141.5 |
| **23714000000** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | **30.574.555,92** | **45.861.833,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.287.2** |
| 23714010000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 15.287.277,96 | 15.287.277,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23714020000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.287.277,96 | 30.574.555,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.287.2 |
| **23715000000** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **575.731,20** | **433.218,39** | **0,00** | **0,00** | **142.512,81** | |
| 23715010000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 191.910,40 | 191.910,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23715020000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 383.820,80 | 241.307,99 | 0,00 | 0,00 | 142.512,81 | |
| | **TOTAL PASSIVO E PAT. LÍQUIDO (2)** | **231.911.477,39** | **274.236.340,42** | **8.952.979,83** | **8.393.362,33** | **0,00** | **41.765.2** |
| **31000000000** | **PESSOAL E ENCARGOS** | **18.188.753,99** | **0,00** | **2.063.663,71** | **0,00** | **20.252.417,70** | |
| **31100000000** | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **14.735.118,36** | **0,00** | **1.642.522,97** | **0,00** | **16.377.641,33** | |
| **31110000000** | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **1.680.086,24** | **0,00** | **126.452,46** | **0,00** | **1.806.538,70** | |
| **31111000000** | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.680.086,24** | **0,00** | **126.452,46** | **0,00** | **1.806.538,70** | |
| **31111010000** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **1.680.086,24** | **0,00** | **126.452,46** | **0,00** | **1.806.538,70** | |
| 31111010100 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.116.505,26 | 0,00 | 126.452,46 | 0,00 | 1.242.957,72 | |
| 31111012100 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 175.448,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.448,87 | |
| 31111012200 | 13. SALÁRIO | 388.132,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.132,11 | |
| **31120000000** | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **13.055.032,12** | **0,00** | **1.516.070,51** | **0,00** | **14.571.102,63** | |
| **31121000000** | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **13.055.032,12** | **0,00** | **1.516.070,51** | **0,00** | **14.571.102,63** | |
| **31121010000** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **13.055.032,12** | **0,00** | **1.516.070,51** | **0,00** | **14.571.102,63** | |
| 31121010100 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 12.336.801,12 | 0,00 | 1.151.037,22 | 0,00 | 13.487.838,34 | |
| 31121012100 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 270.634,88 | 0,00 | 129.521,59 | 0,00 | 400.156,47 | |
| 31121012200 | 13. SALARIO | 447.596,12 | 0,00 | 235.511,70 | 0,00 | 683.107,82 | |
| **31200000000** | **ENCARGOS PATRONAIS** | **3.453.635,63** | **0,00** | **421.140,74** | **0,00** | **3.874.776,37** | |
| **31220000000** | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **3.453.635,63** | **0,00** | **421.140,74** | **0,00** | **3.874.776,37** | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Conta | Descrição | Saldo até o mês anterior | | Movimento do mês | | Saldo acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Cr |
| **31221000000** | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **3.453.635,63** | **0,00** | **421.140,74** | **0,00** | **3.874.776,37** | |
| 31221010000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 3.453.635,63 | 0,00 | 421.140,74 | 0,00 | 3.874.776,37 | |
| **33000000000** | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **10.465.097,48** | **2.960,20** | **13.692.079,63** | **2.247,96** | **24.151.968,95** | |
| **33100000000** | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **0,00** | **0,00** | **9.695.633,23** | **0,00** | **9.695.633,23** | |
| **33110000000** | **CONSUMO DE MATERIAL** | **0,00** | **0,00** | **9.695.633,23** | **0,00** | **9.695.633,23** | |
| **33111000000** | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **9.695.633,23** | **0,00** | **9.695.633,23** | |
| 33111010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.543.305,30 | 0,00 | 2.543.305,30 | |
| 33111030000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 39.270,00 | 0,00 | 39.270,00 | |
| 33111060000 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.225.194,64 | 0,00 | 1.225.194,64 | |
| 33111080000 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 239.337,72 | 0,00 | 239.337,72 | |
| 33111090000 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 25.384,49 | 0,00 | 25.384,49 | |
| 33111100000 | MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 0,00 | 4.010,99 | 0,00 | 4.010,99 | |
| 33111140000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 63.077,28 | 0,00 | 63.077,28 | |
| 33111150000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 126.073,25 | 0,00 | 126.073,25 | |
| 33111160000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 306.089,37 | 0,00 | 306.089,37 | |
| 33111170000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 7.877,69 | 0,00 | 7.877,69 | |
| 33111180000 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | |
| 33111190000 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |
| 33111200000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | |
| 33111210000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 119.086,11 | 0,00 | 119.086,11 | |
| 33111220000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 248.051,32 | 0,00 | 248.051,32 | |
| 33111230000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 193.910,01 | 0,00 | 193.910,01 | |
| 33111240000 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 914.899,94 | 0,00 | 914.899,94 | |
| 33111250000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 22.569,21 | 0,00 | 22.569,21 | |
| 33111260000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 53.878,79 | 0,00 | 53.878,79 | |
| 33111280000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 30.967,84 | 0,00 | 30.967,84 | |
| 33111290000 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 532,20 | 0,00 | 532,20 | |
| 33111300000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 14.125,98 | 0,00 | 14.125,98 | |
| 33111310000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 8.091,13 | 0,00 | 8.091,13 | |
| 33111350000 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 229.842,65 | 0,00 | 229.842,65 | |
| 33111360000 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 783.032,18 | 0,00 | 783.032,18 | |
| 33111390000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 2.035.289,10 | 0,00 | 2.035.289,10 | |
| 33111420000 | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 34.468,90 | 0,00 | 34.468,90 | |
| 33111440000 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 11.373,00 | 0,00 | 11.373,00 | |
| 33111490000 | BILHETES DE PASSAGEM | 0,00 | 0,00 | 151.316,16 | 0,00 | 151.316,16 | |
| 33111540000 | MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS | 0,00 | 0,00 | 83.386,50 | 0,00 | 83.386,50 | |
| 33111990000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 174.655,48 | 0,00 | 174.655,48 | |
| **33200000000** | **SERVIÇOS** | **10.465.097,48** | **2.960,20** | **1.237.583,79** | **2.247,96** | **11.697.473,11** | |
| **33210000000** | **DIÁRIAS** | **357.175,00** | **0,00** | **28.900,00** | **0,00** | **386.075,00** | |
| **33211000000** | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **357.175,00** | **0,00** | **28.900,00** | **0,00** | **386.075,00** | |
| 33211010000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS | 357.175,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 386.075,00 | |
| **33220000000** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | **1.571.337,64** | **1.600,00** | **173.604,22** | **0,00** | **1.743.341,86** | |
| **33221000000** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | **1.571.337,64** | **1.600,00** | **173.604,22** | **0,00** | **1.743.341,86** | |
| 33221070000 | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 9.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,00 | |
| 33221080000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 355.192,97 | 1.600,00 | 41.725,15 | 0,00 | 395.318,12 | |
| 33221100000 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 49.783,41 | 0,00 | 5.640,00 | 0,00 | 55.423,41 | |
| 33221110000 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 92.866,00 | 0,00 | 13.892,00 | 0,00 | 106.758,00 | |
| 33221150000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 554.748,30 | 0,00 | 52.155,31 | 0,00 | 606.903,61 | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Conta | Descrição | Saldo até o mês anterior | | Movimento do mês | | Saldo acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Cr |
| 33221210000 | LOCAÇÕES | 74.820,00 | 0,00 | 5.592,00 | 0,00 | 80.412,00 | |
| 33221220000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 13.880,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 15.430,00 | |
| 33221240000 | SERVICOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 6.762,30 | 0,00 | 6.762,30 | |
| 33221260000 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 289.742,36 | 0,00 | 22.287,30 | 0,00 | 312.029,66 | |
| 33221290000 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 2.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837,00 | |
| 33221300000 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 23.525,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 34.725,00 | |
| 33221340000 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 9.965,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 10.465,00 | |
| 33221990000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 94.137,60 | 0,00 | 12.300,16 | 0,00 | 106.437,76 | |
| **33230000000** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **8.536.584,84** | **1.360,20** | **1.035.079,57** | **2.247,96** | **9.568.056,25** | |
| **33231000000** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **8.536.584,84** | **1.360,20** | **1.035.079,57** | **2.247,96** | **9.568.056,25** | |
| 33231010000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 178.524,83 | 0,00 | 87.525,38 | 0,00 | 266.050,21 | |
| 33231040000 | COMUNICAÇÃO | 5.177,57 | 0,00 | 196,93 | 0,00 | 5.374,50 | |
| 33231050000 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 44.579,73 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 45.979,73 | |
| 33231060000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.351.202,30 | 0,00 | 69.259,67 | 0,00 | 1.420.461,97 | |
| 33231070000 | SERVIÇOS DE APOIO | 13.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.950,00 | |
| 33231080000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 991.916,39 | 1.336,29 | 64.857,48 | 2.247,96 | 1.053.189,62 | |
| 33231100000 | LOCAÇÕES | 422.463,54 | 0,00 | 50.155,58 | 0,00 | 472.619,12 | |
| 33231110000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 305.573,94 | 0,00 | 10.670,34 | 0,00 | 316.244,28 | |
| 33231120000 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.158.895,38 | 0,00 | 193.550,33 | 0,00 | 1.352.445,71 | |
| 33231230000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 558.977,00 | 0,00 | 68.143,00 | 0,00 | 627.120,00 | |
| 33231250000 | HOSPEDAGENS | 227.705,99 | 0,00 | 43.732,00 | 0,00 | 271.437,99 | |
| 33231270000 | PRODUÇÕES JORNALISTICAS | 0,00 | 0,00 | 17.010,00 | 0,00 | 17.010,00 | |
| 33231290000 | SEGUROS EM GERAL | 79.611,46 | 23,91 | 6.096,23 | 0,00 | 85.683,78 | |
| 33231300000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 12.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.798,00 | |
| 33231310000 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 2.099.590,09 | 0,00 | 271.185,68 | 0,00 | 2.370.775,77 | |
| 33231320000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 67.166,77 | 0,00 | 10.336,24 | 0,00 | 77.503,01 | |
| 33231350000 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 101.864,00 | 0,00 | 19.040,00 | 0,00 | 120.904,00 | |
| 33231360000 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | |
| 33231450000 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 121.381,00 | 0,00 | 17.797,00 | 0,00 | 139.178,00 | |
| 33231460000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 4.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.580,00 | |
| 33231510000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 203.898,56 | 0,00 | 27.965,31 | 0,00 | 231.863,87 | |
| 33231520000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 11.873,56 | 0,00 | 443,90 | 0,00 | 12.317,46 | |
| 33231560000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | |
| 33231990000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 569.674,73 | 0,00 | 75.714,50 | 0,00 | 645.389,23 | |
| **33300000000** | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | **0,00** | **0,00** | **2.758.862,61** | **0,00** | **2.758.862,61** | |
| **33310000000** | **DEPRECIAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **2.758.862,61** | **0,00** | **2.758.862,61** | |
| **33311000000** | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **2.758.862,61** | **0,00** | **2.758.862,61** | |
| **33311010000** | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **0,00** | **2.758.862,61** | **0,00** | **2.758.862,61** | |
| 33311010100 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.758.862,61 | 0,00 | 2.758.862,61 | |
| **34000000000** | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **0,00** | **74.010,85** | **0,00** | **74.010,85** | |
| **34300000000** | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | **0,00** | **0,00** | **74.010,85** | **0,00** | **74.010,85** | |
| **34310000000** | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA** | **0,00** | **0,00** | **74.010,85** | **0,00** | **74.010,85** | |
| **34311000000** | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **74.010,85** | **0,00** | **74.010,85** | |
| 34311010000 | VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 74.010,85 | 0,00 | 74.010,85 | |
| **35000000000** | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **8.517.335,81** | **0,00** | **899.943,22** | **0,00** | **9.417.279,03** | |
| **35100000000** | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **2.288.097,81** | **0,00** | **300.143,56** | **0,00** | **2.588.241,37** | |
| **35110000000** | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA** | **2.288.097,81** | **0,00** | **300.143,56** | **0,00** | **2.588.241,37** | |
| **35112000000** | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **2.288.097,81** | **0,00** | **300.143,56** | **0,00** | **2.588.241,37** | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Conta | Descrição | Saldo até o mês anterior | | Movimento do mês | | Saldo acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Cr |
| **35112020000** | **REPASSE CONCEDIDO** | **2.268.097,81** | **0,00** | **206.190,71** | **0,00** | **2.474.288,52** | |
| 35112020100 | REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO | 2.268.097,81 | 0,00 | 206.190,71 | 0,00 | 2.474.288,52 | |
| **35112090000** | **DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | **20.000,00** | **0,00** | **93.952,85** | **0,00** | **113.952,85** | |
| 35112090100 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS | 20.000,00 | 0,00 | 93.952,85 | 0,00 | 113.952,85 | |
| **35200000000** | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **6.082.181,61** | **0,00** | **585.892,31** | **0,00** | **6.668.073,92** | |
| **35220000000** | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | **6.082.181,61** | **0,00** | **585.892,31** | **0,00** | **6.668.073,92** | |
| 35224000000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 6.082.181,61 | 0,00 | 585.892,31 | 0,00 | 6.668.073,92 | |
| **35300000000** | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **104.495,86** | **0,00** | **10.404,51** | **0,00** | **114.900,37** | |
| **35310000000** | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **104.495,86** | **0,00** | **10.404,51** | **0,00** | **114.900,37** | |
| **35311000000** | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **104.495,86** | **0,00** | **10.404,51** | **0,00** | **114.900,37** | |
| 35311010000 | CONTRIBUIÇÕES | 104.495,86 | 0,00 | 10.404,51 | 0,00 | 114.900,37 | |
| **35700000000** | **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA** | **42.560,53** | **0,00** | **3.502,84** | **0,00** | **46.063,37** | |
| **35710000000** | **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES** | **19.917,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.917,63** | |
| **35713000000** | **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO** | **19.917,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.917,63** | |
| 35713060000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.917,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.917,63 | |
| **35720000000** | **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS** | **22.642,90** | **0,00** | **3.502,84** | **0,00** | **26.145,74** | |
| **35721000000** | **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **22.642,90** | **0,00** | **3.502,84** | **0,00** | **26.145,74** | |
| 35721060000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22.642,90 | 0,00 | 3.502,84 | 0,00 | 26.145,74 | |
| **36000000000** | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **30.580.140,06** | **0,00** | **93.282,33** | **0,00** | **30.673.422,39** | |
| **36100000000** | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | **30.537.938,74** | **0,00** | **84.630,78** | **0,00** | **30.622.569,52** | |
| **36170000000** | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE** | **30.537.938,74** | **0,00** | **84.630,78** | **0,00** | **30.622.569,52** | |
| **36171000000** | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE** | **30.537.938,74** | **0,00** | **84.630,78** | **0,00** | **30.622.569,52** | |
| 36171010000 | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 30.537.938,74 | 0,00 | 84.630,78 | 0,00 | 30.622.569,52 | |
| **36200000000** | **PERDAS COM ALIENAÇÃO** | **25.926,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.926,00** | |
| **36220000000** | **PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **25.926,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.926,00** | |
| **36221000000** | **PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **25.926,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.926,00** | |
| **36221010000** | **PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS** | **25.926,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.926,00** | |
| 36221010100 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.150,00 | |
| 36221010500 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 4.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.776,00 | |
| **36300000000** | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | **11.492,93** | **0,00** | **273,72** | **0,00** | **11.766,65** | |
| **36310000000** | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO** | **11.492,93** | **0,00** | **273,72** | **0,00** | **11.766,65** | |
| **36311000000** | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **11.492,93** | **0,00** | **273,72** | **0,00** | **11.766,65** | |
| **36311010000** | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS** | **11.492,93** | **0,00** | **273,72** | **0,00** | **11.766,65** | |
| 36311010100 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.492,93 | 0,00 | 273,72 | 0,00 | 11.766,65 | |
| **36500000000** | **DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **4.782,39** | **0,00** | **8.377,83** | **0,00** | **13.160,22** | |
| **36510000000** | **DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **4.782,39** | **0,00** | **8.377,83** | **0,00** | **13.160,22** | |
| **36511000000** | **DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **4.782,39** | **0,00** | **8.377,83** | **0,00** | **13.160,22** | |
| 36511010000 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.782,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,39 | |
| 36511020000 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 11,01 | 0,00 | 11,01 | |
| 36511070000 | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 8.366,82 | 0,00 | 8.366,82 | |
| **37000000000** | **TRIBUTÁRIAS** | **519.345,94** | **0,00** | **47.186,86** | **0,00** | **566.532,80** | |
| **37200000000** | **CONTRIBUIÇÕES** | **519.345,94** | **0,00** | **47.186,86** | **0,00** | **566.532,80** | |
| **37210000000** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **519.345,94** | **0,00** | **47.186,86** | **0,00** | **566.532,80** | |
| **37211000000** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **519.345,94** | **0,00** | **47.186,86** | **0,00** | **566.532,80** | |
| 37211020000 | PIS/PASEP | 519.345,94 | 0,00 | 47.186,86 | 0,00 | 566.532,80 | |
| **39000000000** | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **273.000,00** | **0,00** | **25.476,26** | **0,00** | **298.476,26** | |
| **39100000000** | **PREMIAÇÕES** | **58.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58.500,00** | |
| **39110000000** | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Conta | Descrição | Saldo até o mês anterior | | Movimento do mês | | Saldo acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Cr |
| 39111000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| **39140000000** | **PREMIAÇÕES DESPORTIVAS** | **57.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.500,00** | |
| 39141000000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 | |
| **39900000000** | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **214.500,00** | **0,00** | **25.476,26** | **0,00** | **239.976,26** | |
| **39960000000** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **214.500,00** | **0,00** | **19.500,00** | **0,00** | **234.000,00** | |
| 39961000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 214.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 234.000,00 | |
| **39990000000** | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES** | **0,00** | **0,00** | **5.976,26** | **0,00** | **5.976,26** | |
| 39991000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 0,00 | 0,00 | 5.976,26 | 0,00 | 5.976,26 | |
| | **TOTAL VPD (3)** | **68.543.673,28** | **2.960,20** | **16.895.642,86** | **2.247,96** | **85.434.107,98** | |
| **41000000000** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **42.789.176,75** | **0,00** | **795.281,28** | **0,00** | **43.584.4** |
| **41100000000** | **IMPOSTOS** | **0,00** | **42.388.428,53** | **0,00** | **787.599,04** | **0,00** | **43.176.0** |
| **41120000000** | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | **0,00** | **39.277.483,99** | **0,00** | **314.791,40** | **0,00** | **39.592.2** |
| **41121000000** | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **39.277.483,99** | **0,00** | **314.791,40** | **0,00** | **39.592.2** |
| 41121020000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 640.861,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.8 |
| **41121030000** | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | **0,00** | **484.413,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **484.4** |
| 41121030100 | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 484.413,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.4 |
| 41121040000 | ITBI | 0,00 | 37.668.225,24 | 0,00 | 129.708,95 | 0,00 | 37.797.9 |
| **41121990000** | **OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | **0,00** | **483.983,79** | **0,00** | **185.082,45** | **0,00** | **669.0** |
| 41121990100 | OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 483.983,79 | 0,00 | 185.082,45 | 0,00 | 669.0 |
| **41130000000** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | **0,00** | **3.110.944,54** | **0,00** | **461.880,08** | **0,00** | **3.572.8** |
| **41131000000** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **3.110.944,54** | **0,00** | **461.880,08** | **0,00** | **3.572.8** |
| 41131020000 | ISS | 0,00 | 3.110.944,54 | 0,00 | 461.880,08 | 0,00 | 3.572.8 |
| **41190000000** | **OUTROS IMPOSTOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.927,56** | **0,00** | **10.9** |
| 41191000000 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.927,56 | 0,00 | 10.9 |
| **41200000000** | **TAXAS** | **0,00** | **363.071,60** | **0,00** | **6.901,40** | **0,00** | **369.9** |
| **41210000000** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | **0,00** | **157.950,83** | **0,00** | **6.715,80** | **0,00** | **164.6** |
| **41211000000** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **157.950,83** | **0,00** | **6.715,80** | **0,00** | **164.6** |
| 41211010000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 0,00 | 157.950,83 | 0,00 | 6.715,80 | 0,00 | 164.6 |
| **41220000000** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **205.120,77** | **0,00** | **185,60** | **0,00** | **205.3** |
| **41221000000** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **205.120,77** | **0,00** | **185,60** | **0,00** | **205.3** |
| 41221990000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 205.120,77 | 0,00 | 185,60 | 0,00 | 205.3 |
| **41300000000** | **CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **37.676,62** | **0,00** | **780,84** | **0,00** | **38.4** |
| **41310000000** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO** | **0,00** | **37.676,62** | **0,00** | **780,84** | **0,00** | **38.4** |
| **41311000000** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO** | **0,00** | **37.676,62** | **0,00** | **780,84** | **0,00** | **38.4** |
| 41311010000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO | 0,00 | 37.676,62 | 0,00 | 780,84 | 0,00 | 38.4 |
| **42000000000** | **CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **1.007.209,51** | **0,00** | **121.896,47** | **0,00** | **1.129.1** |
| **42100000000** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **0,00** | **743.334,28** | **0,00** | **86.388,59** | **0,00** | **829.7** |
| **42190000000** | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **0,00** | **743.334,28** | **0,00** | **86.388,59** | **0,00** | **829.7** |
| 42191000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 743.334,28 | 0,00 | 86.388,59 | 0,00 | 829.7 |
| **42300000000** | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **0,00** | **263.875,23** | **0,00** | **35.507,88** | **0,00** | **299.3** |
| **42310000000** | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **0,00** | **263.875,23** | **0,00** | **35.507,88** | **0,00** | **299.3** |
| **42311000000** | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **263.875,23** | **0,00** | **35.507,88** | **0,00** | **299.3** |
| 42311010000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 263.875,23 | 0,00 | 35.507,88 | 0,00 | 299.3 |
| **44000000000** | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **2.226.493,03** | **0,00** | **240.290,98** | **0,00** | **2.466.7** |
| **44200000000** | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **0,00** | **18.669,17** | **0,00** | **14.895,53** | **0,00** | **33.5** |
| **44230000000** | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS** | **0,00** | **122,58** | **0,00** | **1,12** | **0,00** | **1** |
| 44231000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - | 0,00 | 122,58 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 1 |
| **44240000000** | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | **0,00** | **18.546,59** | **0,00** | **14.894,41** | **0,00** | **33.4** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Conta | Descrição | Saldo até o mês anterior | | Movimento do mês | | Saldo acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Cr |
| **44241000000** | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **18.546,59** | **0,00** | **14.894,41** | **0,00** | **33.4** |
| 44241010000 | MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER | 0,00 | 7.453,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.4 |
| 44241050000 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | 304,14 | 0,00 | 12.516,33 | 0,00 | 12.8 |
| 44241060000 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 0,00 | 348,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 44241070000 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 0,00 | 1.270,92 | 0,00 | 116,54 | 0,00 | 1.3 |
| 44241090000 | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 355,90 | 0,00 | 16,43 | 0,00 | 3 |
| 44241100000 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 214,13 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | 2 |
| 44241150000 | MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS | 0,00 | 62,26 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | |
| 44241160000 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 8.536,84 | 0,00 | 2.226,66 | 0,00 | 10.7 |
| **44300000000** | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | **0,00** | **131,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1** |
| **44390000000** | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | **0,00** | **131,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1** |
| **44391000000** | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **131,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1** |
| **44391010000** | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **131,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1** |
| 44391019900 | DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| **44500000000** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **0,00** | **2.207.692,63** | **0,00** | **225.395,45** | **0,00** | **2.433.0** |
| **44520000000** | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **0,00** | **2.207.692,63** | **0,00** | **225.395,45** | **0,00** | **2.433.0** |
| 44521000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.207.692,63 | 0,00 | 225.395,45 | 0,00 | 2.433.0 |
| **45000000000** | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **0,00** | **54.617.514,57** | **0,00** | **4.960.394,78** | **0,00** | **59.577.9** |
| **45100000000** | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **2.288.097,81** | **0,00** | **300.143,56** | **0,00** | **2.588.2** |
| **45110000000** | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **2.288.097,81** | **0,00** | **300.143,56** | **0,00** | **2.588.2** |
| **45112000000** | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **2.288.097,81** | **0,00** | **300.143,56** | **0,00** | **2.588.2** |
| **45112020000** | **REPASSE RECEBIDO** | **0,00** | **2.268.097,81** | **0,00** | **206.190,71** | **0,00** | **2.474.2** |
| 45112020100 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 2.268.097,81 | 0,00 | 206.190,71 | 0,00 | 2.474.2 |
| **45112090000** | **DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **93.952,85** | **0,00** | **113.9** |
| 45112090100 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 93.952,85 | 0,00 | 113.9 |
| **45200000000** | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **52.329.416,76** | **0,00** | **4.660.251,22** | **0,00** | **56.989.6** |
| **45210000000** | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | **0,00** | **38.137.080,14** | **0,00** | **4.186.221,21** | **0,00** | **42.323.3** |
| **45213000000** | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **17.529.428,55** | **0,00** | **2.252.434,58** | **0,00** | **19.781.8** |
| 45213020000 | COTA-PARTE FPM | 0,00 | 10.539.634,68 | 0,00 | 1.561.782,71 | 0,00 | 12.101.4 |
| 45213030000 | COTA-PARTE ITR | 0,00 | 3.148.919,09 | 0,00 | 433.337,07 | 0,00 | 3.582.2 |
| 45213060000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 933.950,23 | 0,00 | 22.401,17 | 0,00 | 956.3 |
| 45213070000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 1.938.143,50 | 0,00 | 148.817,12 | 0,00 | 2.086.9 |
| 45213080000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | 0,00 | 148.836,94 | 0,00 | 1.912,10 | 0,00 | 150.7 |
| 45213090000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | 0,00 | 292.582,55 | 0,00 | 36.242,45 | 0,00 | 328.8 |
| 45213100000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | 0,00 | 527.361,56 | 0,00 | 47.941,96 | 0,00 | 575.3 |
| **45214000000** | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | **0,00** | **20.607.651,59** | **0,00** | **1.933.786,63** | **0,00** | **22.541.4** |
| 45214010000 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 16.845.026,19 | 0,00 | 1.388.833,20 | 0,00 | 18.233.8 |
| 45214020000 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 415.409,66 | 0,00 | 31.556,91 | 0,00 | 446.9 |
| 45214040000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 16.378,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.3 |
| 45214990000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 3.330.837,25 | 0,00 | 513.396,52 | 0,00 | 3.844.2 |
| **45230000000** | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **0,00** | **14.192.336,62** | **0,00** | **474.030,01** | **0,00** | **14.666.3** |
| 45231000000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.448.441,64 | 0,00 | 474.030,01 | 0,00 | 5.922.4 |
| **45233000000** | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **8.743.894,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.743.8** |
| 45233990000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 8.743.894,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.743.8 |
| **46000000000** | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **0,00** | **818.435,39** | **172.400,00** | **1.655.921,18** | **0,00** | **2.301.9** |
| **46200000000** | **GANHOS COM ALIENAÇÃO** | **0,00** | **102.583,50** | **86.200,00** | **86.200,00** | **0,00** | **102.5** |
| **46220000000** | **GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **102.583,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102.5** |
| **46221000000** | **GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **102.583,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102.5** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Conta | Descrição | Saldo até o mês anterior | | Movimento do mês | | Saldo acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Cr |
| **46221010000** | **GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **102.583,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102.5** |
| 46221010500 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 40.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.2 |
| 46221019900 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 62.309,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.3 |
| **46290000000** | **GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS** | **0,00** | **0,00** | **86.200,00** | **86.200,00** | **0,00** | |
| 46291000000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 86.200,00 | 86.200,00 | 0,00 | |
| **46300000000** | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **0,00** | **715.851,89** | **86.200,00** | **1.569.721,18** | **0,00** | **2.199.3** |
| **46390000000** | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **0,00** | **715.851,89** | **86.200,00** | **1.569.721,18** | **0,00** | **2.199.3** |
| 46391000000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 715.851,89 | 86.200,00 | 1.569.721,18 | 0,00 | 2.199.3 |
| | **TOTAL VPA (4)** | **0,00** | **101.458.829,25** | **172.400,00** | **7.773.784,69** | **0,00** | **109.060.2** |
| | **TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)** | **520.700.414,89** | **520.700.414,89** | **44.419.984,70** | **44.419.984,70** | **150.825.459,47** | **150.825.4** |
| **51000000000** | **PLANEJAMENTO APROVADO** | **417.117.123,24** | **11.921.827,42** | **1.767.626,47** | **1.767.626,47** | **405.195.295,82** | |
| **51100000000** | **PPA - APROVADO** | **417.117.123,24** | **11.921.827,42** | **1.767.626,47** | **1.767.626,47** | **405.195.295,82** | |
| 51110000000 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 383.856.412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.856.412,70 | |
| 51120000000 | REVISAO DO PPA | 33.260.710,54 | 11.921.827,42 | 1.767.626,47 | 1.767.626,47 | 21.338.883,12 | |
| **52000000000** | **ORÇAMENTO APROVADO** | **211.673.350,30** | **59.797.095,39** | **8.114.223,00** | **5.302.879,41** | **154.687.598,50** | |
| **52100000000** | **PREVISÃO DA RECEITA** | **60.951.152,95** | **5.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **55.451.152,95** | |
| **52110000000** | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | **51.400.000,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.900.000,00** | |
| 52111000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 51.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.400.000,00 | |
| **52112000000** | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | **0,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500.0** |
| **52112010000** | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **0,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500.0** |
| 52112010100 | (-) FUNDEB | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.0 |
| **52120000000** | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **9.551.152,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.551.152,95** | |
| **52121000000** | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | **9.551.152,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.551.152,95** | |
| 52121010000 | REESTIMATIVA | 9.551.152,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.551.152,95 | |
| **52200000000** | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | **150.722.197,35** | **54.297.095,39** | **8.114.223,00** | **5.302.879,41** | **99.236.445,55** | |
| **52210000000** | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **122.049.767,03** | **54.297.095,39** | **5.302.879,41** | **5.302.879,41** | **67.752.671,64** | |
| **52211000000** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **45.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.900.000,00** | |
| 52211010000 | CREDITO INICIAL | 45.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900.000,00 | |
| **52212000000** | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | **32.510.812,89** | **0,00** | **1.767.626,47** | **0,00** | **34.278.439,36** | |
| 52212010000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 10.521.806,69 | 0,00 | 1.767.626,47 | 0,00 | 12.289.433,16 | |
| **52212020000** | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | **21.989.006,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.989.006,20** | |
| 52212020100 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 21.989.006,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.989.006,20 | |
| **52213000000** | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | **43.168.954,14** | **43.168.954,14** | **3.535.252,94** | **3.535.252,94** | **0,00** | |
| 52213010000 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 12.301.518,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.301.518,69 | |
| 52213020000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 9.551.152,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.551.152,95 | |
| 52213030000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 10.658.141,25 | 0,00 | 1.767.626,47 | 0,00 | 12.425.767,72 | |
| 52213090000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 10.658.141,25 | 0,00 | 1.767.626,47 | 0,00 | 12.425.7 |
| 52213990000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 10.658.141,25 | 32.510.812,89 | 1.767.626,47 | 1.767.626,47 | 0,00 | 21.852.6 |
| **52219000000** | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | **470.000,00** | **11.128.141,25** | **0,00** | **1.767.626,47** | **0,00** | **12.425.7** |
| **52219020000** | **ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA** | **470.000,00** | **470.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 52219020100 | ACRESCIMO | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | |
| 52219020900 | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.0 |
| 52219040000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 10.658.141,25 | 0,00 | 1.767.626,47 | 0,00 | 12.425.7 |
| **52290000000** | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **28.672.430,32** | **0,00** | **2.811.343,59** | **0,00** | **31.483.773,91** | |
| **52291000000** | **PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA** | **28.672.430,32** | **0,00** | **2.811.343,59** | **0,00** | **31.483.773,91** | |
| 52291010000 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 28.672.430,32 | 0,00 | 2.811.343,59 | 0,00 | 31.483.773,91 | |
| **53000000000** | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **14.050.221,26** | **6.620.688,00** | **0,00** | **0,00** | **7.429.533,26** | |
| **53100000000** | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **8.676.430,34** | **4.082.128,03** | **0,00** | **0,00** | **4.594.302,31** | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Conta | Descrição | Saldo até o mês anterior | | Movimento do mês | | Saldo acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Cr |
| 53110000000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 4.082.128,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.082.128,03 | |
| 53120000000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 512.174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.174,28 | |
| 53170000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 4.082.128,03 | 4.082.128,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **53200000000** | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **5.373.790,92** | **2.538.559,97** | **0,00** | **0,00** | **2.835.230,95** | |
| 53210000000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.538.559,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538.559,97 | |
| 53220000000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 296.670,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.670,98 | |
| 53270000000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.538.559,97 | 2.538.559,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **TOTAL CAPO (5)** | **642.840.694,80** | **78.339.610,81** | **9.881.849,47** | **7.070.505,88** | **567.312.427,58** | |
| **61000000000** | **EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO** | **157.403.889,63** | **562.599.185,45** | **10.976.190,15** | **10.976.190,15** | **0,00** | **405.195.2** |
| **61100000000** | **EXECUÇÃO DO PPA** | **157.403.889,63** | **562.599.185,45** | **10.976.190,15** | **10.976.190,15** | **0,00** | **405.195.2** |
| 61110000000 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 88.571.784,94 | 426.316.538,14 | 3.725.036,83 | 3.536.860,66 | 0,00 | 337.556.5 |
| 61120000000 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 67.190.577,08 | 79.654.171,30 | 7.049.333,68 | 2.159.230,00 | 0,00 | 7.573.4 |
| 61130000000 | PPA EXECUTADO | 1.641.527,61 | 56.628.476,01 | 201.819,64 | 5.280.099,49 | 0,00 | 60.065.2 |
| **62000000000** | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | **315.514.008,57** | **467.390.263,48** | **39.938.371,82** | **42.749.715,41** | **0,00** | **154.687.5** |
| **62100000000** | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | **78.429.249,31** | **133.880.402,26** | **6.272.094,65** | **6.272.094,65** | **0,00** | **55.451.1** |
| 62110000000 | RECEITA A REALIZAR | 72.294.119,88 | 67.086.282,38 | 5.599.989,72 | 672.104,93 | 10.135.722,29 | |
| 62120000000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 66.794.119,88 | 86.200,00 | 5.599.989,72 | 0,00 | 72.307.9 |
| **62130000000** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **6.135.129,43** | **0,00** | **585.904,93** | **0,00** | **6.721.034,36** | |
| **62131000000** | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **6.082.181,61** | **0,00** | **585.892,31** | **0,00** | **6.668.073,92** | |
| 62131010000 | (-) FUNDEB | 6.082.181,61 | 0,00 | 585.892,31 | 0,00 | 6.668.073,92 | |
| 62139000000 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 52.947,82 | 0,00 | 12,62 | 0,00 | 52.960,44 | |
| **62200000000** | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | **237.084.759,26** | **333.509.861,22** | **33.666.277,17** | **36.477.620,76** | **0,00** | **99.236.4** |
| **62210000000** | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | **208.412.328,94** | **276.165.000,58** | **30.854.933,58** | **30.854.933,58** | **0,00** | **67.752.6** |
| 62211000000 | CREDITO DISPONÍVEL | 67.756.617,26 | 80.522.340,50 | 7.047.725,96 | 1.969.446,11 | 0,00 | 7.687.4 |
| **62212000000** | **CREDITO INDISPONÍVEL** | **28.672.430,32** | **28.672.430,32** | **2.811.343,59** | **2.811.343,59** | **0,00** | |
| 62212020000 | CREDITO PRE-EMPENHADO | 28.672.430,32 | 28.672.430,32 | 2.811.343,59 | 2.811.343,59 | 0,00 | |
| **62213000000** | **CREDITO UTILIZADO** | **111.983.281,36** | **166.970.229,76** | **20.995.864,03** | **26.074.143,88** | **0,00** | **60.065.2** |
| 62213010000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 46.413.380,98 | 56.632.446,21 | 7.673.232,33 | 5.282.347,45 | 0,00 | 7.828.1 |
| 62213020000 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 23.951.090,55 | 24.003.940,55 | 5.182.151,49 | 5.164.881,49 | 0,00 | 35.5 |
| 62213030000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 41.618.809,83 | 44.718.443,37 | 8.140.480,21 | 7.488.682,69 | 0,00 | 2.447.8 |
| 62213040000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 41.615.399,63 | 0,00 | 8.138.232,25 | 0,00 | 49.753.6 |
| **62290000000** | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **28.672.430,32** | **57.344.860,64** | **2.811.343,59** | **5.622.687,18** | **0,00** | **31.483.7** |
| **62291000000** | **DESPESA PRE-EMPENHADA** | **28.672.430,32** | **57.344.860,64** | **2.811.343,59** | **5.622.687,18** | **0,00** | **31.483.7** |
| 62291010000 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 28.672.430,32 | 28.672.430,32 | 2.811.343,59 | 2.811.343,59 | 0,00 | |
| 62291020000 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 28.672.430,32 | 0,00 | 2.811.343,59 | 0,00 | 31.483.7 |
| **63000000000** | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **20.942.181,99** | **28.371.715,25** | **388.243,65** | **388.243,65** | **0,00** | **7.429.5** |
| **63100000000** | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **15.700.715,74** | **20.295.018,05** | **388.243,65** | **388.243,65** | **0,00** | **4.594.3** |
| 63110000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F) | 3.924.655,94 | 4.568.142,31 | 129.414,55 | 0,00 | 0,00 | 514.0 |
| 63120000000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 3.748.233,48 | 3.753.173,48 | 129.414,55 | 129.414,55 | 0,00 | 4.9 |
| 63130000000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 3.945.698,29 | 3.945.875,94 | 129.414,55 | 129.414,55 | 0,00 | 1 |
| 63140000000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 3.945.698,29 | 0,00 | 129.414,55 | 0,00 | 4.075.1 |
| **63170000000** | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **4.082.128,03** | **4.082.128,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 63171000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F) | 4.055.968,03 | 4.055.968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63172000000 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 26.160,00 | 26.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **63200000000** | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **5.241.466,25** | **8.076.697,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.835.2** |
| 63210000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.702.906,28 | 2.835.230,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.3 |
| 63220000000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 2.702.906,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.702.9 |
| 63270000000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.538.559,97 | 2.538.559,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Conta | Descrição | Saldo até o mês anterior | | Movimento do mês | | Saldo acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Cr |
| | **TOTAL CEPO (6)** | **493.860.080,19** | **1.058.361.164,18** | **51.302.805,62** | **54.114.149,21** | **0,00** | **567.312.4** |
| | **TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)** | **1.136.700.774,99** | **1.136.700.774,99** | **61.184.655,09** | **61.184.655,09** | **567.312.427,58** | **567.312.4** |
| **71000000000** | **ATOS POTENCIAIS** | **1.097.135.649,14** | **9.746.175,98** | **587.220,00** | **92.343,16** | **1.087.884.350,00** | |
| **71100000000** | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **223.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **223.300,00** | |
| **71120000000** | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | |
| **71121000000** | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | |
| 71121010000 | DIREITOS CONVENIADOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| **71190000000** | **OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **23.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.300,00** | |
| 71191000000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | |
| **71200000000** | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **1.096.912.349,14** | **9.746.175,98** | **587.220,00** | **92.343,16** | **1.087.661.050,00** | |
| **71230000000** | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **1.095.199.654,24** | **9.746.175,98** | **587.220,00** | **92.343,16** | **1.085.948.355,10** | |
| **71231000000** | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.095.199.654,24** | **9.746.175,98** | **587.220,00** | **92.343,16** | **1.085.948.355,10** | |
| 71231020000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.081.497.664,25 | 1.209.027,05 | 31.720,00 | 75.574,36 | 1.080.244.782,84 | |
| 71231040000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 13.007.238,99 | 8.316.273,93 | 548.000,00 | 16.768,80 | 5.222.196,26 | |
| 71231050000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 70.875,00 | 70.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71231090000 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 398.780,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 406.280,00 | |
| 71231990000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 225.096,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.096,00 | |
| **71290000000** | **OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **1.712.694,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.712.694,90** | |
| 71291000000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.712.694,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712.694,90 | |
| **72000000000** | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **126.031.597,43** | **41.760.802,92** | **10.859.167,31** | **5.809.125,66** | **89.320.836,16** | |
| **72100000000** | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **126.031.597,43** | **41.760.802,92** | **10.859.167,31** | **5.809.125,66** | **89.320.836,16** | |
| **72110000000** | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **126.031.597,43** | **41.760.802,92** | **10.859.167,31** | **5.809.125,66** | **89.320.836,16** | |
| 72111000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 86.420.804,85 | 34.032.993,22 | 7.124.841,10 | 3.726.799,18 | 55.785.853,55 | |
| 72112000000 | RECURSOS VINCULADOS | 39.508.989,85 | 7.726.092,00 | 3.734.326,21 | 2.082.326,48 | 33.434.897,58 | |
| 72113000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 101.802,73 | 1.717,70 | 0,00 | 0,00 | 100.085,03 | |
| **73000000000** | **DÍVIDA ATIVA** | **1.944.875,75** | **0,00** | **732.327,67** | **0,00** | **2.677.203,42** | |
| **73200000000** | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | **1.944.875,75** | **0,00** | **732.327,67** | **0,00** | **2.677.203,42** | |
| **73210000000** | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | **1.944.875,75** | **0,00** | **732.327,67** | **0,00** | **2.677.203,42** | |
| 73211000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.781.711,39 | 0,00 | 720.002,92 | 0,00 | 2.501.714,31 | |
| 73212000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 163.164,36 | 0,00 | 12.324,75 | 0,00 | 175.489,11 | |
| **75000000000** | **CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **589.550,00** | **0,00** | **24.770,00** | **0,00** | **614.320,00** | |
| 75200000000 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 589.550,00 | 0,00 | 24.770,00 | 0,00 | 614.320,00 | |
| **79000000000** | **OUTROS CONTROLES** | **8.078.949,95** | **3.350.281,13** | **763.101,92** | **0,00** | **5.491.770,74** | |
| **79100000000** | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **4.389.386,81** | **3.299.774,90** | **75.069,80** | **0,00** | **1.164.681,71** | |
| **79110000000** | **RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **3.276.474,90** | **3.276.474,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 79119000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 3.276.474,90 | 3.276.474,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **79120000000** | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.112.911,91** | **23.300,00** | **75.069,80** | **0,00** | **1.164.681,71** | |
| 79121000000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 1.089.611,91 | 0,00 | 75.069,80 | 0,00 | 1.164.681,71 | |
| 79129000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 23.300,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **79500000000** | **CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT** | **3.689.563,14** | **50.506,23** | **688.032,12** | **0,00** | **4.327.089,03** | |
| 79550000000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 3.689.563,14 | 50.506,23 | 688.032,12 | 0,00 | 4.327.089,03 | |
| | **TOTAL CONTROLES (7)** | **1.233.780.622,27** | **54.857.260,03** | **12.966.586,90** | **5.901.468,82** | **1.185.988.480,32** | |
| **81000000000** | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **20.153.453,01** | **1.107.542.926,17** | **1.691.751,83** | **2.186.628,67** | **0,00** | **1.087.884.3** |
| **81100000000** | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **0,00** | **223.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **223.3** |
| **81120000000** | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.0** |
| **81121000000** | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.0** |
| **81121010000** | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.0** |
| 81121010100 | CONVÊNIOS A RECEBER | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.0 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Conta | Descrição | Saldo até o mês anterior | | Movimento do mês | | Saldo acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Cr |
| **81190000000** | **EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **0,00** | **23.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.3** |
| 81191000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.3 |
| **81200000000** | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **20.153.453,01** | **1.107.319.626,17** | **1.691.751,83** | **2.186.628,67** | **0,00** | **1.087.661.0** |
| **81230000000** | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **20.153.453,01** | **1.105.606.931,27** | **1.691.751,83** | **2.186.628,67** | **0,00** | **1.085.948.3** |
| **81231000000** | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **20.153.453,01** | **1.105.606.931,27** | **1.691.751,83** | **2.186.628,67** | **0,00** | **1.085.948.3** |
| **81231020000** | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **7.837.158,98** | **1.088.125.796,18** | **1.111.513,03** | **1.067.658,67** | **0,00** | **1.080.244.7** |
| 81231020100 | A EXECUTAR | 7.837.158,98 | 1.081.497.664,25 | 1.111.513,03 | 31.720,00 | 0,00 | 1.072.580.7 |
| 81231020200 | EXECUTADOS | 0,00 | 6.628.131,93 | 0,00 | 1.035.938,67 | 0,00 | 7.664.0 |
| **81231030000** | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **0,00** | **75.096,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.0** |
| 81231030100 | A EXECUTAR | 0,00 | 75.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.0 |
| **81231040000** | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **10.997.909,03** | **15.688.874,09** | **547.968,80** | **1.079.200,00** | **0,00** | **5.222.1** |
| 81231040100 | A EXECUTAR | 10.997.909,03 | 13.007.238,99 | 547.968,80 | 548.000,00 | 0,00 | 2.009.3 |
| 81231040200 | EXECUTADOS | 0,00 | 2.681.635,10 | 0,00 | 531.200,00 | 0,00 | 3.212.8 |
| **81231050000** | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **70.875,00** | **70.875,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 81231050100 | A EXECUTAR | 70.875,00 | 70.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **81231090000** | **EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **647.510,00** | **1.046.290,00** | **32.270,00** | **39.770,00** | **0,00** | **406.2** |
| 81231090100 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 350.180,00 | 350.180,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |
| 81231090200 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 297.330,00 | 398.780,00 | 24.770,00 | 7.500,00 | 0,00 | 84.1 |
| 81231090300 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 | 297.330,00 | 0,00 | 24.770,00 | 0,00 | 322.1 |
| **81231990000** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 81231990100 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81231990200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81231990300 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **81290000000** | **EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **0,00** | **1.712.694,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.712.6** |
| 81291000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.712.694,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712.6 |
| **82000000000** | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **237.682.724,49** | **321.953.519,00** | **33.430.699,50** | **38.480.741,15** | **0,00** | **89.320.8** |
| **82100000000** | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **237.682.724,49** | **321.953.519,00** | **33.430.699,50** | **38.480.741,15** | **0,00** | **89.320.8** |
| **82110000000** | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **237.682.724,49** | **321.953.519,00** | **33.430.699,50** | **38.480.741,15** | **0,00** | **89.320.8** |
| **82111000000** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **108.295.946,69** | **127.634.809,30** | **11.301.392,12** | **11.145.020,80** | **0,00** | **19.182.4** |
| 82111010000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F) | 108.295.946,69 | 127.634.809,30 | 11.301.392,12 | 11.145.020,80 | 0,00 | 19.182.4 |
| **82112000000** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **77.719.060,95** | **88.639.402,55** | **13.104.068,42** | **10.566.498,99** | **0,00** | **8.382.7** |
| 82112010000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | 50.019.736,92 | 60.882.288,52 | 7.795.146,88 | 5.274.847,45 | 0,00 | 8.342.2 |
| 82112020000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - | 27.699.324,03 | 27.757.114,03 | 5.308.921,54 | 5.291.651,54 | 0,00 | 40.5 |
| **82113000000** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **51.647.716,85** | **55.212.711,44** | **8.931.286,11** | **8.322.024,62** | **0,00** | **2.955.7** |
| 82113010000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F) | 48.289.294,74 | 51.521.430,60 | 8.279.870,23 | 7.628.072,71 | 0,00 | 2.580.3 |
| 82113020000 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F) | 3.358.422,11 | 3.691.280,84 | 651.415,88 | 693.951,91 | 0,00 | 375.3 |
| **82114000000** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | **20.000,00** | **50.466.595,71** | **93.952,85** | **8.447.196,74** | **0,00** | **58.799.8** |
| 82114010000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 44.820.014,54 | 0,00 | 7.586.756,10 | 0,00 | 52.406.7 |
| 82114020000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 3.378.483,36 | 0,00 | 654.249,93 | 0,00 | 4.032.7 |
| 82114990000 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 20.000,00 | 2.268.097,81 | 93.952,85 | 206.190,71 | 0,00 | 2.360.3 |
| **83000000000** | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | **86.775,69** | **2.031.651,44** | **736.544,03** | **1.468.871,70** | **0,00** | **2.677.2** |
| **83200000000** | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | **86.775,69** | **2.031.651,44** | **736.544,03** | **1.468.871,70** | **0,00** | **2.677.2** |
| **83210000000** | **CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA** | **907,92** | **907,92** | **731.495,96** | **731.495,96** | **0,00** | |
| 83211000000 | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 808,48 | 808,48 | 719.172,33 | 719.172,33 | 0,00 | |
| 83212000000 | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 99,44 | 99,44 | 12.323,63 | 12.323,63 | 0,00 | |
| **83230000000** | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER** | **85.867,77** | **1.944.875,75** | **5.048,07** | **732.327,67** | **0,00** | **2.586.2** |
| **83231000000** | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER** | **66.649,68** | **1.781.711,39** | **4.654,32** | **720.002,92** | **0,00** | **2.430.4** |
| 83231010000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA | 66.649,68 | 1.781.711,39 | 4.654,32 | 720.002,92 | 0,00 | 2.430.4 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| Conta | Descrição | Saldo até o mês anterior | | Movimento do mês | | Saldo acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Cr |
| **83232000000** | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER** | **19.218,09** | **163.164,36** | **393,75** | **12.324,75** | **0,00** | **155.8** |
| 83232010000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA | 19.218,09 | 163.164,36 | 393,75 | 12.324,75 | 0,00 | 155.8 |
| **83240000000** | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS** | **0,00** | **81.085,38** | **0,00** | **5.037,06** | **0,00** | **86.1** |
| **83241000000** | **RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | **0,00** | **61.867,29** | **0,00** | **4.654,32** | **0,00** | **66.5** |
| 83241010000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA | 0,00 | 61.867,29 | 0,00 | 4.654,32 | 0,00 | 66.5 |
| **83242000000** | **RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA** | **0,00** | **19.218,09** | **0,00** | **382,74** | **0,00** | **19.6** |
| 83242010000 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM | 0,00 | 19.218,09 | 0,00 | 382,74 | 0,00 | 19.6 |
| **83250000000** | **BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA** | **0,00** | **4.782,39** | **0,00** | **11,01** | **0,00** | **4.7** |
| **83251000000** | **BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | **0,00** | **4.782,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.7** |
| 83251010000 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA | 0,00 | 4.782,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.7 |
| **83252000000** | **BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11,01** | **0,00** | |
| 83252010000 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,01 | 0,00 | |
| **85000000000** | **EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **0,00** | **589.550,00** | **0,00** | **24.770,00** | **0,00** | **614.3** |
| **85200000000** | **EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO** | **0,00** | **589.550,00** | **0,00** | **24.770,00** | **0,00** | **614.3** |
| 85210000000 | A COMPROVAR | 0,00 | 589.550,00 | 0,00 | 24.770,00 | 0,00 | 614.3 |
| **89000000000** | **OUTROS CONTROLES** | **6.830.029,03** | **11.558.697,85** | **1.296.034,24** | **2.059.136,16** | **0,00** | **5.491.7** |
| **89100000000** | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **3.473.324,62** | **4.562.936,53** | **643.105,77** | **718.175,57** | **0,00** | **1.164.6** |
| **89110000000** | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **3.276.474,90** | **3.276.474,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 89119000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 3.276.474,90 | 3.276.474,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **89120000000** | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **196.849,72** | **1.286.461,63** | **643.105,77** | **718.175,57** | **0,00** | **1.164.6** |
| **89121000000** | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **173.549,72** | **1.263.161,63** | **643.105,77** | **718.175,57** | **0,00** | **1.164.6** |
| 89121010000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 91.724,86 | 558.989,57 | 490.785,53 | 75.069,80 | 0,00 | 51.5 |
| 89121020000 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 81.749,86 | 81.749,86 | 152.320,24 | 152.320,24 | 0,00 | |
| 89121030000 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 81.749,86 | 0,00 | 152.120,24 | 0,00 | 233.8 |
| 89121040000 | ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 2 |
| 89121050000 | ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA | 75,00 | 530.772,34 | 0,00 | 336.965,29 | 0,00 | 867.6 |
| 89121060000 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 11.4 |
| **89129000000** | **EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS** | **23.300,00** | **23.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 89129010000 | BENS MÓVEIS CEDIDOS A TERCEIROS | 23.300,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **89500000000** | **CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT** | **3.356.704,41** | **6.995.761,32** | **652.928,47** | **1.340.960,59** | **0,00** | **4.327.0** |
| **89550000000** | **CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO** | **3.356.704,41** | **6.995.761,32** | **652.928,47** | **1.340.960,59** | **0,00** | **4.327.0** |
| 89551000000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 3.356.704,41 | 3.689.563,14 | 652.928,47 | 692.804,49 | 0,00 | 372.7 |
| 89552000000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | 0,00 | 3.306.198,18 | 0,00 | 648.156,10 | 0,00 | 3.954.3 |
| | **TOTAL CONTROLES (8)** | **264.752.982,22** | **1.443.676.344,46** | **37.155.029,60** | **44.220.147,68** | **0,00** | **1.185.988.4** |
| | **TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)** | **1.498.533.604,49** | **1.498.533.604,49** | **50.121.616,50** | **50.121.616,50** | **1.185.988.480,32** | **1.185.988.4** |
| | **TOTAL GERAL** | **3.155.934.794,37** | **3.155.934.794,37** | **155.726.256,29** | **155.726.256,29** | **1.904.126.367,37** | **1.904.126.3** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - M

## Balanço Patrimonial da prestação de contas (APLIC)



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

## BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

## Dezembro/2022

Data de Emissão: 15/2/2023

Exercício: 2022

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 30.414.233,43 | 21.208.740,88 |
| Créditos a Curto Prazo | | 931.981,93 | 69.628,77 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | |
| Estoques | | 312.703,43 | |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | |
| *Total do Ativo Circulante* | | 31.658.918,79 | 21.278.369,65 |
| **Ativo Não Circulante** | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 1.186.382,52 | 564.653,66 |
| Créditos a Longo Prazo | | 1.186.382,52 | 564.653,66 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | | |
| Estoques | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | |
| Investimentos | | 357.680,00 | |
| Imobilizado | | 31.182.534,55 | 19.320.569,72 |
| Intangível | | | |
| Diferido | | | |
| *Total do Ativo Não Circulante* | | 32.726.597,07 | 19.885.223,38 |
| **TOTAL DO ATIVO** | | 64.385.515,86 | 41.163.593,03 |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | |
| **Passivo Circulante** | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 368.000,70 | 519.122,80 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 2.183.562,47 | 2.284.600,17 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 27.398,97 | 29.680,01 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | | |
| Provisões a Curto Prazo | | | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 409.597,02 | 271.742,38 |
| *Total do Passivo Circulante* | | 2.988.559,16 | 3.105.145,36 |
| **Passivo Não Circulante** | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 918.822,82 | 927.314,14 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | | |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | | |
| Provisões a Longo Prazo | | | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | | |
| Resultado Diferido | | | |
| *Total do Passivo Não Circulante* | | 918.822,82 | 927.314,14 |
| **Patrimônio Líquido** | | | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Data de Emissão: 15/2/2023

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Social e Capital Social | | |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | |
| Reservas de Capital | | |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | |
| Reservas de Lucros | | |
| Demais Reservas | | |
| Resultados Acumulados | 48.712.097,86 | 23.004.761,84 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| *Total do Patrimônio Líquido* | 48.712.097,86 | 23.004.761,84 |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 52.619.479,84 | 27.037.221,34 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Data de Emissão: 15/2/2023

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | | |
| Ativo Financeiro | | 30.322.544,20 | 21.110.373,55 |
| Ativo Permanente | | 34.062.971,66 | 20.053.219,48 |
| *Total do Ativo* | | 64.385.515,86 | 41.163.593,03 |
| **PASSIVO (II)** | | | |
| Passivo Financeiro | | 11.330.811,33 | 7.640.287,67 |
| Passivo Permanente | | 918.822,82 | 927.314,14 |
| *Total do Passivo* | | 12.249.634,15 | 8.567.601,81 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | 52.135.881,71 | 32.595.991,22 |

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | | |
| Garantia e Contra garantias recebidas | | | |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Direitos Contratuais | | | |
| Outros atos potenciais ativos | | | |
| *Total dos Atos Potenciais Ativos* | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | |
| Garantia e Contra garantias concedidas | | | |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | | |
| Obrigações Contratuais | | 1.075.366.738,01 | 1.078.590.765,64 |
| Outros atos potenciais passivos | | | |
| *Total dos Atos Potenciais Passivos* | | 1.075.366.738,01 | 1.078.590.765,64 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Data de Emissão: 15/2/2023

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2022

| | | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|
| **FONTES DE RECURSOS** | | | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | | 13.103.408,59 | 9.333.387,38 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 624.706,33 | 866.301,54 |
| 550 | Transferência do Salário-Educação | | 54.249,28 | 9.791,37 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | -242,03 | |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | -26.563,38 | |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | -1.241,06 | |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 108.082,23 | 105.608,91 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | -58.646,38 | |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | -65.035,73 | |
| 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 68.542,84 | 363.539,84 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 113.636,21 | 84.910,70 |
| 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso | | 417.617,61 | 340.956,76 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 726.775,46 | 581.486,82 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 218.118,26 | 218.118,26 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 81.877,64 | 162.607,33 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | -318.478,45 | -235.255,86 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 1.498.560,16 | |
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | | 1.789.493,78 | 550.588,73 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 1.317,19 | |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 387.245,79 | 142.805,89 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 189.700,00 | |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | | 78.608,53 | 945.238,21 |
| *Total das Fontes de Recursos* | | | 18.991.732,87 | 13.470.085,88 |

*Nota Explicativa:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

## BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

## Dezembro/2022

Data de Emissão: 15/2/2023

| SANDRO JOSE LUZ COSTA | MARLENE GOMES DA SILVA |
|---|---|
| Prefeito(a) Municipal | Contadora |



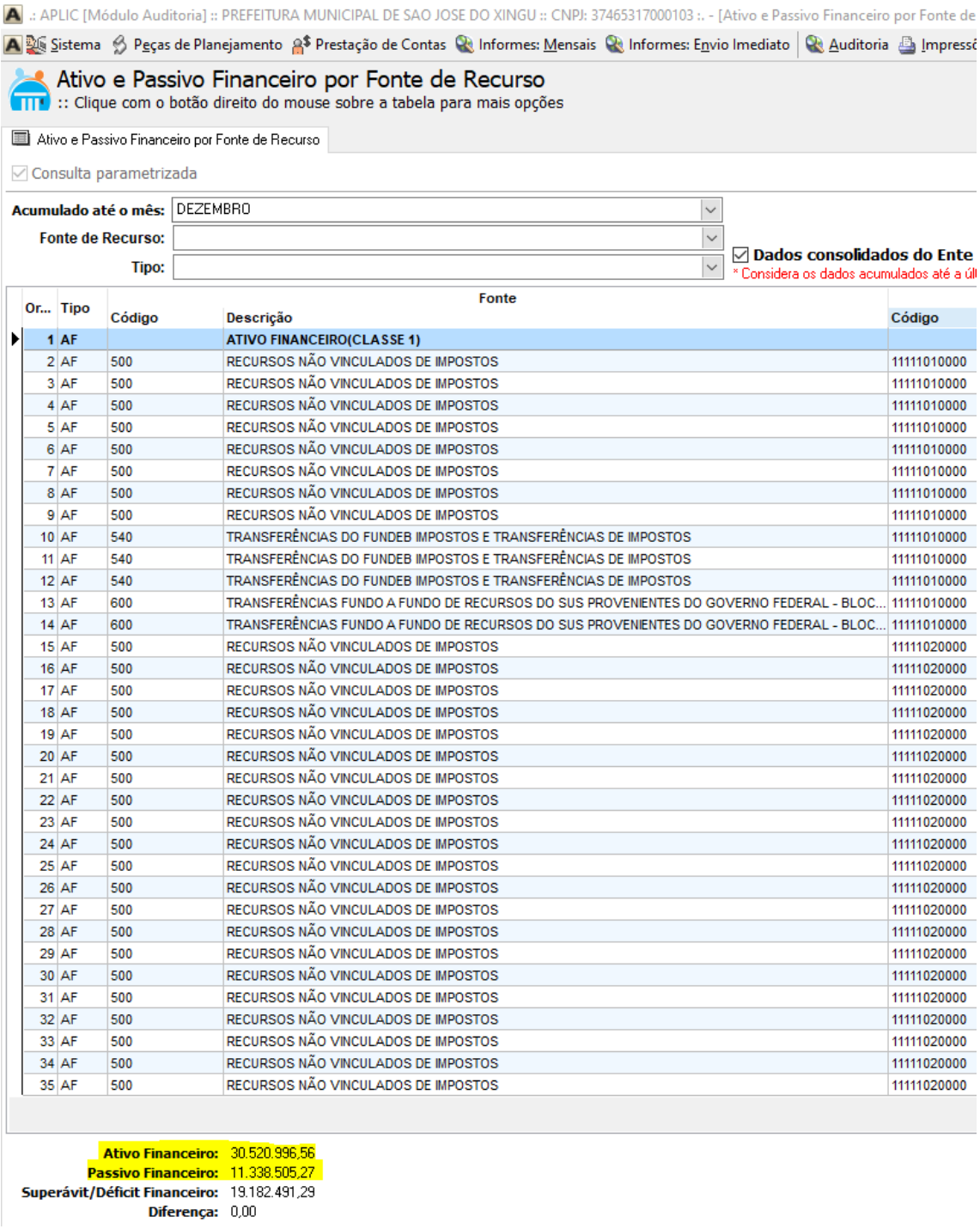
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - N

## Ativo e Passivo Financeiro (aplic)



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.




| Or... | Tipo | Fonte | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Código | Descrição | Código |
| 1 | AF | | ATIVO FINANCEIRO(CLASSE 1) | |
| 2 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111010000 |
| 3 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111010000 |
| 4 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111010000 |
| 5 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111010000 |
| 6 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111010000 |
| 7 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111010000 |
| 8 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111010000 |
| 9 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111010000 |
| 10 | AF | 540 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 11111010000 |
| 11 | AF | 540 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 11111010000 |
| 12 | AF | 540 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 11111010000 |
| 13 | AF | 600 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOC... | 11111010000 |
| 14 | AF | 600 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOC... | 11111010000 |
| 15 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 16 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 17 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 18 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 19 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 20 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 21 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 22 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 23 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 24 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 25 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 26 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 27 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 28 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 29 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 30 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 31 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 32 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 33 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 34 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |
| 35 | AF | 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 11111020000 |

**Ativo Financeiro:** 30.520.996,56
**Passivo Financeiro:** 11.338.505,27
**Superávit/Déficit Financeiro:** 19.182.491,29
**Diferença:** 0,00



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - O

## Gastos com Merenda Escolar excluídos dos gastos com Educação



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**CONSULTA DE EMPENHOS**
**UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU/2022**
**GERADO EM: 04/07/2023 12:59:20**
**FUNÇÃO** **12-EDUCAÇÃO**
**SUBFUNÇÃO** **122-128-361-362-363-365-366 e 367**
**FONTE** **500 e 501**
**ELEMENTO** **Diferentes de 01, 03, 91 e 97**

**Gastos contabilizados na Função '12 - Educação' que NÃO são considerados como manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com a Lei 9.394/1996.**

| Data | Empenho | Credor | Empenhado | Função | Subfunção | Fonte | Elemento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/22 | 001585/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 758,31 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 13/06/22 | 004211/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 710,62 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 04/03/22 | 001594/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 683,38 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 13/06/22 | 004210/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 638,92 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 22/02/22 | 001219/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 469,62 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 08/02/22 | 000910/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 381,78 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 05/04/22 | 002431/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 359,76 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 08/04/22 | 002473/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 322,37 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE MUNICIPAL. |
| 04/03/22 | 001588/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 299,76 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 28/09/22 | 006955/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 234,66 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 16/05/22 | 003394/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 194,85 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 02/08/22 | 005542/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 127,68 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| **Gastos não considerados como manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com a Lei 9.394/1996.** | | | **5.181,71** | | | | | |

Fonte: Aplic/Informes: Mensais/Despesas/Empenhos.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - P

## Amostra de Empenhos da Função Educação



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**CONSULTA DE EMPENHOS**
**UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU/2022**
**GERADO EM: 04/07/2023 12:59:20**
**FUNÇÃO** **12-EDUCAÇÃO**
**SUBFUNÇÃO** **122-128-361-362-363-365-366 e 367**
**FONTE** **500 e 501**
**ELEMENTO** **Diferentes de 01, 03, 91 e 97**

**Amostra de empenhos analisados com base na descrição das despesas para verificar a existência de gastos não considerados como manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com a Lei 9.394/1996.**

| Data | Empenho | Credor | Empenhado | Função | Subfunção | Fonte | Elemento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/22 | 006433/2022 | ADELAINE RODRIGUES DA SILVA 03134847167 | 736,36 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO- ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 15/12/22 | 009147/2022 | ADELAINE RODRIGUES DA SILVA 03134847167 | 534,76 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 27/07/22 | 005321/2022 | ADELAINE RODRIGUES DA SILVA 03134847167 | 469,43 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 01/06/22 | 003963/2022 | ADELAINE RODRIGUES DA SILVA 03134847167 | 128,77 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 14/03/22 | 001759/2022 | ALCIONE PEREIRA DE SOUZA | 124,89 | 12 | 365 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL JUNTO A CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (WELLINGTON F. SANTANA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 18/05/22 | 003448/2022 | ALINE DE SOUSA SANTOS | 557,04 | 12 | 361 | 500 | 11 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 12/09/22 | 006493/2022 | ALZIRA DA SILVA SANTOS | 170,68 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE NUTRICAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (LEIA PEREIRA RODRIGUES). |
| 25/07/22 | 005259/2022 | ANA FLAVIA PEREIRA PORTILHO | 428,81 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA SERVIDORA (ANA FLAVIA PEREIRA PORTILHO) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |
| 30/08/22 | 006209/2022 | ANA PAULA CARNEIRO LEITE | 213,35 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO COBRINDO A SERVIDORA ( KATIA JARDIM DOS SANTOS) NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU - MT. |
| 20/06/22 | 004376/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 881,26 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 04/03/22 | 001585/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 758,31 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 08/02/22 | 000913/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 741,23 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 13/06/22 | 004211/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 710,62 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 04/03/22 | 001594/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 683,38 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 29/09/22 | 006987/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 652,68 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (12 00 PCT DE BOMBOM SORTIDOS COM 45 UN) DESTINADOS PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 16/05/22 | 003397/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 652,31 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDE DA SECRETARIA. |
| 13/06/22 | 004210/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 638,92 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 17/11/22 | 008146/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 637,74 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 03/10/22 | 007111/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 543,49 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTICIO SECRETARIA DE EDUCACAO DIA DAS CRIANCAS. |
| 13/06/22 | 004208/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 510,92 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/22 | 002427/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 499,05 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 16/05/22 | 003399/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 493,73 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 12/05/22 | 003351/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 493,26 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO-CONFERENCIA MUNICIPAL. |
| 20/06/22 | 004375/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 481,06 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 04/03/22 | 001586/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 478,04 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 11/08/22 | 005719/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 476,15 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO- ESCOLA COMANDANTE FONTOURA. |
| 22/02/22 | 001219/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 469,62 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 31/01/22 | 000716/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 443,56 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS DOC. EM ANEXO. |
| 30/06/22 | 004770/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 443,55 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 03/10/22 | 007112/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 432,06 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA COMEMORACAO DA SEMANA DAS CRIANCAS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 13/12/22 | 009121/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 386,28 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 08/02/22 | 000910/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 381,78 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 03/10/22 | 007109/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 378,25 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO- SEMANA DA CRIANCA- ESCOLA COMANDANTE FONTOURA. |
| 05/04/22 | 002431/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 359,76 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 04/10/22 | 007133/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 332,82 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES |
| 08/04/22 | 002473/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 322,37 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE MUNICIPAL. |
| 04/03/22 | 001588/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 299,76 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 03/03/22 | 001521/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 259,99 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE VENTILADOR 220 W) DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 16/05/22 | 003398/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 247,66 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDE DA SECRETARIA. |
| 28/09/22 | 006955/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 234,66 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 16/05/22 | 003394/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 194,85 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 14/02/22 | 001004/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 154,99 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 03/10/22 | 007110/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 131,93 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO- SEMANA DA CRIANCA- ESCOLA COMANDANTE FONTOURA. |
| 02/08/22 | 005542/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 127,68 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 02/08/22 | 005527/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 125,61 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 09/05/22 | 003255/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 120,96 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 14/06/22 | 004261/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 107,96 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 09/05/22 | 003227/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 107,94 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/22 | 004669/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 99,95 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 25/11/22 | 008376/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 83,88 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/SEMINARIO DO ALFABETIZA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 20/06/22 | 004378/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 65,13 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA COMANDANTE FONTOURA. |
| 13/12/22 | 009079/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 50,35 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETRIA DE EDUCACAO. |
| 14/06/22 | 004260/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 47,39 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 21/06/22 | 004421/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 47,39 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 17/06/22 | 004343/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 41,94 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 08/04/22 | 002475/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 41,45 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 14/06/22 | 004257/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 22,36 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 04/10/22 | 007137/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 13,98 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (EMBALAGENS PARA CACHORRO QUENTE) DESTINADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. |
| 27/09/22 | 006943/2022 | AUTO PECAS MECANICA E TORNEARIA SANTO ANTONIO EIRE | 306,12 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-OBJ-5463. |
| 03/01/22 | 000049/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 220,04 | 12 | 361 | 500 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 12/07/22 | 004997/2022 | BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - ME | 515,87 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-OBJ-5463. |
| 23/06/22 | 004461/2022 | CELIA SOARES PEREIRA | 927,63 | 12 | 365 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA (KEILA MARIA GARCIA) DE ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 20/06/22 | 004372/2022 | CELIA SOARES PEREIRA | 85,24 | 12 | 365 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (VITORIA EMANUELA ROCHA PEREIRA DE OLIVEIRA) DE ATESTADO MEDICO. |
| 01/11/22 | 007911/2022 | CLENI MARIA ABREU DA SILVA | 398,06 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA SERVIDORA (CLENI MARIA ABREU DA SILVA) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |
| 28/10/22 | 007794/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGR. LTDA | 233,94 | 12 | 361 | 500 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ART Nø 817526 REFERENTE PLANILHA DE REPACTUACAO DA CRECHE NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA FNDE CONT. 028/2016. |
| 28/10/22 | 007795/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGR. LTDA | 233,94 | 12 | 361 | 500 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ART Nø 817586 REFERENTE PROJETO DE PLANTA DE SITUACAO LOCACAO E DE LOCALIZACAO FNDE CONT. 28/2016. |
| 05/09/22 | 006396/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGR. LTDA | 88,78 | 12 | 361 | 500 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ART DE Nø 769859 PARA QUE O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO POSSA EMITIR LAUDO TECNICO REFERENTE A QUESTAO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 28/10/22 | 007797/2022 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GR | 233,94 | 12 | 361 | 500 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ART Nø817560 REFERENTE LAUDO DE REPACTUACAO DA CRECHE NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA FNDE CONT. 028/2016. |
| 25/02/22 | 001432/2022 | CORACY JOSE DA SILVA | 735,88 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (EVA WILMA BALDUINO) PERIODO MATUTINO E DA SERV. (ROSANA EVA) NO PERIODO VESPERTINO NA ESCOLA MUN. MARIA MARLENE DE MORAIS SERVIDORAS DE ATESTADO MEDICO. |
| 01/07/22 | 004794/2022 | CORACY JOSE DA SILVA | 569,52 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO D SERVIDORA ( VERONICA ABREU DA SILVA) COBRINDO LICENCA PREMIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU- MT |
| 12/12/22 | 009069/2022 | CORACY JOSE DA SILVA | 259,91 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA EMPENHO PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO NA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS A SENHORA CORACY JOSE DA SILVA SUBSTITUINDO 06 DIAS DA SERVIDORA CLESIA DEIZI MARQUES COSTA NO PERIODO MATUTINO SECRETARIA DE EDUCACAO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/22 | 005300/2022 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 354,94 | 12 | 361 | 500 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE EMISSAO DE CRV DO VEICULO HILUX PLACA-SCN-4G62. |
| 27/07/22 | 005322/2022 | DIANE ELIAS PARENTE | 169,49 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (MARIA CONCEICAO DE SOUSA ARAUJO) DE ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 23/02/22 | 001236/2022 | ESTEVA DOS SANTOS | 425,88 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (VERONICA ABREU DA SILVA) DE ATESTADO MEDICO. |
| 12/12/22 | 009060/2022 | GLEICIANE GONCALVES FERREIRA | 682,79 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO PRESTACAO SERVICOS PARA AUXILIAR GLEICIANE GONCALVES FERREIRA NA SALA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 JUNTO A ESCOLA COMANDANTE FONTOURA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 25/08/22 | 006018/2022 | GLEICIANE GONCALVES FERREIRA | 512,07 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR NA SALA DA EDUCACAO INFANTIL ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU- MT. |
| 27/07/22 | 005319/2022 | ISILENE DE JESUS MOTA COSTA | 618,06 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA (MARIA DARQUE ROSA) DE ATESTADO MEDICO. |
| 30/09/22 | 007030/2022 | ISILENE DE JESUS MOTA COSTA | 316,77 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA PERIODO MATUTINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (MEIGNA CAMARGO RIBEIRO) DE ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/02/22 | 001428/2022 | JANICE APARECIDA DOS SANTOS | 938,13 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA PARA 4ø ANO C JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO PERIODO 09/02 A 19/02 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/08/22 | 006017/2022 | LEILA SOARES | 512,07 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR NA SALA DA EDUCACAO INFANTIL ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU- MT. |
| 26/10/22 | 007729/2022 | LEILA SOARES | 512,04 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SALA PARA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 12/12/22 | 009065/2022 | LIDIA SILVA LIRA | 819,82 | 12 | 365 | 500 | 36 | PRESTACAO DE SERVICO LIDIA SILVA LIRA AUXILIAR DE NUTRICAO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO VESPETINO REFERENTE 16 DIAS MES DE DEZEMBRO 2022 E 04 DIAS DO ATESTADO DA SENHORA LEIDIANE DOS SANTOS F. DOS REIS SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 08/04/22 | 002483/2022 | LORRANNY CRISTHINY SILVA NASCIMENTO | 558,46 | 12 | 361 | 500 | 11 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE MES DE ABRIL/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 18/02/22 | 001136/2022 | LUIS CARLOS BARBOSA NOGUEIRA | 884,99 | 12 | 361 | 500 | 11 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA FEVEREIRO 2022. |
| 02/12/22 | 008817/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 316,16 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT PARA BUSCAR VEICULO ONIBUS ADQUIRIDO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 08/03/22 | 001627/2022 | MARIA BETINA FERREIRA CAVALCANTE | 537,05 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (115 00 UN DE COPOS PERSONALIZADOS) DESTINADOS PARA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
| 15/09/22 | 006567/2022 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA | 512,04 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/07/22 | 005268/2022 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA | 309,03 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA (JULIA CONCEICAO GOMES RESENDE) DE ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 12/12/22 | 009068/2022 | MARIA DIVINA PINHEIRO SANTOS | 682,79 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO |
| 18/05/22 | 003454/2022 | MARIA DIVINA SILVA ARRUDA | 498,65 | 12 | 361 | 500 | 11 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 13/12/22 | 009097/2022 | MARIZETE GOMES PESSOA | 682,79 | 12 | 361 | 500 | 36 | PRESTACAO DE SERVICOS DA SENHORA MARIZETE GOMES PESSOA NO CARGO DE AUXILIAR DE APOIO (LIMPEZA) REFERENTE 16 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA DE SAO JOSE DO X |
| 28/07/22 | 005366/2022 | MARIZETE GOMES PESSOA | 635,55 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (LEIA PEREIRA RODRIGUES) DE ATESTADO MEDICO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/22 | 006019/2022 | MARIZETE GOMES PESSOA | 512,07 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU- MT. |
| 12/12/22 | 009061/2022 | MARLI RODRIGUES DA SILVA | 779,72 | 12 | 361 | 500 | 36 | PRESTACAO SERVICO PARA SENHORA MARLI RODRIGUES SILVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA LEONOR QUINTINO QUE ESTA DE LICENCA PREMIO QUE A MESMA TRABALHOU NA EXPERDICAO XINGU 2022 REFERENTE MES DE DEZEMBRO JUNTO A ESCOLA MARIA MARLENE . |
| 03/02/22 | 000784/2022 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 425,56 | 12 | 361 | 500 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE TAXA DE ADMINISTRACAO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 23/09/22 | 006852/2022 | PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 618,06 | 12 | 361 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO DE PROFESSORA SUBSTITUINDO O ATESTADO DA PROFESSORA 03 DIAS ( HILDA MARTINS DA SILVA ROCHA) E SUBSTITUICAO ATESTADO DA PROFESSORA 03 DIAS ( JUDITE RODRIGUES DA SILVA) SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 18/11/22 | 008158/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 676,14 | 12 | 361 | 500 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE NO TRANSPORTE DE ELEITORES NA ROTA DAS FAZENDAS (BELIMA/SOSSEGO) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 02/12/22 | 008816/2022 | RICARDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | 272,94 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT PARA BUSCAR VEICULO ONIBUS ADQUIRIDO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 19/04/22 | 002666/2022 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 527,94 | 12 | 361 | 500 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE MERCADORIAS DE BARRA DO GARCAS-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 29/04/22 | 003075/2022 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 468,53 | 12 | 361 | 500 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE MERCADORIAS DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 27/05/22 | 003810/2022 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 394,77 | 12 | 361 | 500 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE MERCADORIA DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 01/04/22 | 002341/2022 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 309,32 | 12 | 361 | 500 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 05/04/22 | 002414/2022 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 309,32 | 12 | 361 | 500 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT REFERENTE MERCADORIAS (TONER) PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 02/05/22 | 003117/2022 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 120,35 | 12 | 361 | 500 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE MERCADORIA DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 01/11/22 | 007912/2022 | ROSELY RODRIGUES DE BESSA MACHADO | 412,76 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA SERVIDORA (ROSELY RODRIGUES DE BESSA MARMET) IDA E VOLTA DE CONFRESA-MT A CUIABA-MT. |
| 16/03/22 | 001804/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 853,37 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE (150 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 21/01/22 | 000259/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 669,21 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (106 055 LT DE COMBUSTIVEL TIPO S10) PARA VEICULO ONIBUS PLACA-RAR-6B85. |
| 20/05/22 | 003572/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 35,95 | 12 | 361 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (5 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM) PARA LAVAR PECAS DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NUF-9937. |
| 23/08/22 | 005952/2022 | THAISA SILVA FAGUNDES | 133,94 | 12 | 365 | 500 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ( ROSIMEIRE MARIA MEDEIROS ) COBRINDO ATESTADO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. MES DE AGOSTO |
| 23/06/22 | 004455/2022 | WANDERSON P DA COSTA | 689,55 | 12 | 365 | 500 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| **Valor da amostra analisada** | | | **44.772,04** | | | | | |
| **Amplitude da amostra** | | | **100%** | | | | | |

Fonte: Aplic/Informes:Mensais/Despesas/Empenhos.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - Q

## Declaração de inexistência de contratação de OSCIP



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Ofício n° 434/GABPREF/2023 São José Xingu – MT, 04 de julho de 2023.

Ao
Ilmo. Sr.º
**Edson Reis de Souza**
DD. Secretário da 6ª Secretaria de Controle Externo
Auditor Público Externo

Assunto: **Ofício n.º 38/2023/6ª SECEX**

Prezado Sr.º,

Em atenção ao **Ofício n.º 38/2023/6ª/SECEX** expedido **pela Secretário da 6ª Secretaria de Controle Externo** o qual solicitou desta municipalidade informações para subsidiar a análise da referida Contas de Governo referentes ao exercício financeiro 2022 com relação à existência a expedição de Declaração quanto à existência de terceirizações de serviços com execução de atividades por Organizações Sociais – OS.

Nestes termos, **DECLARO** que a **Prefeitura Municipal de São José do Xingu**, Estado de Mato Grosso, no exercício 2022 não firmou termo de parceria e/ou outro instrumento hábil com Organizações Sociais – OS, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, Cooperativas ou quaisquer outras entidades sem fins lucrativos.

Certo do atendimento do pleito, encerro o expediente.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE
SANDRO JOSE LUZ COSTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

**Sandro José Luz Costa**
***Prefeito Municipal***

**Termo de Ratificação**

Ratifico a "declaração" do Prefeito Municipal Sandro José Luz Costa.

São José do Xingu – MT, 04/07/2023

Deusvaldo Aires da Luz
Controlador Interno
Portaria 112/2012
São José do Xingu - MT



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - R

## Gastos com SAÚDE contabilizados no detalhamento '0000"



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU/2022
GERADO EM: 06/07/2023 09:05:27

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Função (código) | Subfunção (código) | Dest. Rec. Cód. Especifi-cação | Cód. Destina-ção Recurso | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/22 | 001051/2022 | AGUILERA AUTOPECAS LTDA | 440,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS DE REPOSICAO) PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA RENAULT PLACA-RAZ-1J89. |
| 14/03/22 | 001751/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( SIVALDO TEODORO DOS REIS) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT.SAIDA 14/03 |
| 16/03/22 | 001797/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR PACIENTE (SINVALDO TEODORO DOS REIS) DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA-MT SAIDA 16/03 RETORNO 16/03. VEICULO AMBULANCIA PLACA-PRM-9748. |
| 17/03/22 | 001807/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (NILTON VIEIRA DE SOUZA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 17/03 RETORNO 17/03. VEICULO AMBULANCIA PLACA-PRM-9748. |
| 23/03/22 | 001945/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (JONILSON ALVES DE OLIVEIRA ANDRE L. S. CARVALHO C/ ACOMPANHANTE E ANTONIA M. S. DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX EM CONFRESA-MT SAIDA 23/03 RETORNO 23/03. VEICULO PALIO PLACA-QBU-7830. |
| 25/03/22 | 002126/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA IR A CIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT LEVAR (ELAINE APARECIDA) PALESTRANTE DA 1ø PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL SAIDA 25/03 RETORNO 25/03. VEICULO PALIO PLACA-QBU-7830. |
| 05/04/22 | 002415/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (MANOEL R. DOS SANTOS RAIMUNDO N. P. LIMA. ANDRE L. S. CARVALHO E ACOMPANHANTE) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA- MT. SAIDA 05/04 RETORNO 05/04. VEICULO PALIO PLACA-QBU-7830. |
| 08/04/22 | 002499/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (KAUBI COSTA PINHEIRO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CONFRESA- MT. SAIDA 10/04 RETORNO 10/04 VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-PRM-9748. |
| 08/04/22 | 002506/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 800,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 4 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (MARIA DIVINA FERREIRA) PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE CUIABA-MT. SAIDA 13/04 RETORNO 16/04 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAV-5A75. |
| 08/04/22 | 002507/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 2.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (MARIA DIVINA FERREIRA) PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE CUIABA-MT. SAIDA 13/04 RETORNO 16/04 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAV-5A75. |
| 12/04/22 | 002547/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR VEICULO PALIO PLACA-QBU-7830 PARA REPAROS EM CONFRESA- MT. SAIDA 12/04 RETORNO 12/04. |
| 20/04/22 | 002710/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (LOUIS VICTOR MIRANDA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 21/04 |
| 22/04/22 | 002744/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-PRM-9748 QUE ESTAVA NA OFICINA EM CONFRESA-MT. SAIDA 23/04 RETORNO 23/04. |
| 09/05/22 | 003243/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (EURICO MARTINS) PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 09/05 RETORNO 09/05. VEICULO AMBULANCIA MASTER RAV-5A75. |
| 12/05/22 | 003324/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (FRANCILMA T. DE OLIVEIRA RAYK M. R. MARQUES AYLLA L. LENDRA E ACOMPANHANTE) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 12/05 RETORNO 12/05. VEICULO L-200 PLACA-QCH-7389. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/22 | 003362/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (ARTHUR E. MARTINS LIMA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 13/05 RETORNO 13/05. VEICULO L-200 PLACA-QCH-7389. |
| 17/05/22 | 003413/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (JOSEANE A. ARAUJO JOAO B. SOUZA PEDRO O. SANTOS LETICIA B. SILVA ANA C. M. VIEIRA ANA L. VIEIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 17/05 RETORNO 17/05. VEICULO L-200 PLACA-QCH-7389. |
| 15/06/22 | 004272/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( RUAN AUGUSTO ) PARA REALIZACAO DE EXAME EMD EM CONFRESA- MT. SAIDA 16/06 |
| 27/06/22 | 004511/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTES (JONILSON A. DE OLIVEIRA LUIZ H. A. DA SILVA E ACOMPANHANTE ALBERTINA S. ARAUJO ARTHUR ESTEVAO E ACOMPANHANTE) P/ ATEND. MEDICO NO CISAX EM CONFRESA- MT. SAIDA/RETORNO 28/06 VEICULO AMBULANCIA RAV-5A75. |
| 14/07/22 | 005036/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (ALFREDO ALVES PUTENCIO KAROLAINE DE JESUS EDINEIA R. SILVA ) PARA ATENDIMENTO MEDICO |
| 19/07/22 | 005104/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR |
| 22/07/22 | 005127/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (RAIMUNDO N. RIBEIRO) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 24/07 RETORNO 24/07. VEICULO CAMIONETE L-200 TRITON PLACA-QBQ-2943. |
| 04/08/22 | 005583/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTES ( ZENILDA R. SILVA ANA CASSIA G. REZENDE MARIA L. T. LUZ) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA- MT. SAIDA 04/08 |
| 05/08/22 | 005619/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA BUSCAR PACIENTE (EDINEIA ROCHA DA SILVA) DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA-MT SAIDA 07/08 RETORNO 07/08. VEICULO S-10 PLACA-OBP-8224. |
| 09/08/22 | 005646/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (LUCAS GABRIEL BISPO NASCIMENTO) PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM CONFRESA-MT SAIDA 09/08 RETORNO 09/08. VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-PRM-9748. |
| 11/08/22 | 005699/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR TRANSLADO DE PACIENTE ( MANUEL DE JESUS GONZAGA) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA- MT.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. SAIDA 11/08 |
| 16/08/22 | 005794/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR TRANSLADO DE PACIENTE ( VALENTINA M. GIOVANNE ALFREDO A. PUTENCIO JOSEFA DA COSTA KEILA MARIA E DAVI LUCAS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA- MT. SAIDA 16/08 |
| 18/08/22 | 005842/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 800,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( JOSE NELSON DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM RONDONOPOLIS- MT. SAIDA 19/08 |
| 18/08/22 | 005845/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( MARLENE RIBEIRO AGUIAR) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CONFRESA- MT. SAIDA 18/08 |
| 24/08/22 | 005982/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | DIARIA PARA MOTORISTA REALIZR O TRANSLADO DE PACIENTE ( MAYARA DE SOUSA E SOUSA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA - MT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.SAIDA 24/08 |
| 05/10/22 | 007157/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (VANUSA LAURINDO LEANDRO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX DE CONFRESA-MT SAIDA 07/10 |
| 11/10/22 | 007294/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES (LINDOMAR L. VIEIRA ANTONIA B. S. SILVA DAYANE F. HECKE C/ ACOMPANHANTE E ACLEZIANE L. AMORIM) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA-MT. SAIDA/RETORNO 11/10. VEICULO AMB. PLACA-RAV-5A75. |
| 14/10/22 | 007325/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (CELEZINA GONCALVES) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 14/10 RETORNO 14/10. VEICULO S-10 PLACA-OBP-8224. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/22 | 007380/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (JEFFERSON GABRIEL FILHO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT SAIDA 18/10 RETORNO 18/10. VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA-RAV-5A75. |
| 01/11/22 | 007947/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR TRANSLADO DE PACIENTE (ARTHUR GUZMAN DOS SANTOS) ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT. SAIDA 01/11/2022 E RETORNO 01/11/2022. VEICULO S-10 PLACA OBP8224-CAMIONETE. |
| 03/11/22 | 007961/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (LAYS S. SANTOS COM ACOMP. DEUSIMAR R. SANTOS E GERALDO VICENTE FERREIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA-MT SAIDA 03/11 RETORNO 03/11. VEICULO S-10 PLACA OBP-8224. |
| 04/11/22 | 007996/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMP. DIARIA P/ SERVIDOR REALIZAR TRANSLADO DE PACIENTES (CAMILA SILVA CARDOSO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 04/11/2022 E RETORNO 04/11/2022. VEICULO AMBULANCIA RENUALT MASTER PLACA RAV5A75.. |
| 07/11/22 | 008025/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TRAZER PACIENTE (LUCIENE LEITE DA SILVA) QUE DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA-MT SAIDA 07/11 RETORNO 07/11. VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA-RAV-5A75. |
| 11/11/22 | 008080/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (CARLOS E. MILHOMEM DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT SAIDA 13/11 RETORNO 13/11. VEICULO S-10 PLACA-OBP-8224. |
| 11/11/22 | 008081/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (CARLOS E. MILHOMEM DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT SAIDA 14/11 RETORNO 14/11. VEICULO S-10 PLACA OBP-8224. |
| 17/11/22 | 008143/2022 | AILTON MATOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES (GERALDO V. FERREIRA DEUSIMAR R. SANTOS ANTONIO B. S. DA SILVA JOABE W. J. FERREIRA E ACLEZIANE L. AMORIM) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA-MT SAIDA 17/11 RETORNO 17/11. VEICULO S-10 OBP-8224 |
| 19/04/22 | 002647/2022 | ALAN RAFAEL FERREIRA DE SOUZA 03426480123 | 5.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO PREDIAL (PINTURA) DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 03/06/22 | 004036/2022 | ALAN RAFAEL FERREIRA DE SOUZA 03426480123 | 3.500,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO PREDIAL DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS (LIMPEZA DO FORRO E INSTALACAO ELETRICA). |
| 16/03/22 | 001793/2022 | ALEONES BARBOSA REIS | 1.329,06 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO A COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 31/01/22 | 000636/2022 | ANA FLAVIA MOURA PARLANDIM | 1.329,06 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DO CENTRO DE REABILITACAO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (AURINETE MARINHO MOURA) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS. |
| 30/05/22 | 003883/2022 | ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | 8.526,69 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (51 00 UN DE UNIFORMES EM BRIM COMPOSTO POR CALCA E BLUSA TIPO PIJAMA HOSPITALAR) DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE 24 HORAS. |
| 07/07/22 | 004890/2022 | ANA MARIA REIS DE SOUZA | 2.640,73 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS COMPETENCIA 07/2022 SEC DE SAUDE. |
| 20/04/22 | 002716/2022 | ANILTON LEANDRO DOS SANTOS | 1.620,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX-DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 03/01/22 | 000040/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 800,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES (MANOEL DE MOURA SANTOS IDERALDO JOSE S. BRAGA E ACOMPANHANTE) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA- MT. SAIDA 17/01 RETORNO 20/01. |
| 03/01/22 | 000041/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 1.800,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES (MANOEL DE MOURA SANTOS IDERALDO JOSE S. BRAGA E ACOMPANHANTE) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA- MT. SAIDA 17/01 RETORNO 20/01. |
| 04/01/22 | 000103/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (DEBORA B. OLIVEIRA MACHADO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT. SAIDA/RETORNO 04/01 VEICULO AMB. PLACA-QCF-9617. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/22 | 000178/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 600,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | COMPLEMENTO DE 3 00 UN DE DIARIAS P/ MOTORISTA EM VIAGEM A CUIABA-MT P/ LEVAR PACIENTES (MANOEL DE M. SANTOS IDERALDO JOSE S. BRAGA E ACOMPANHANTE) P/ ATEND. MEDICO ESP. E AGUARDANDO A MANUTENCAO DO VEICULO. SAIDA 17/01 RETORNO 23/01. |
| 24/01/22 | 000350/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (VALDENI B. DA SILVA) PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 26/01 RETORNO 26/01. VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA-RAZ-1J89. |
| 03/02/22 | 000808/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 03/02 RETORNO 03/02. VEICULO VAN PLACA-QCH-6869. |
| 08/02/22 | 000902/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 08/02 RETORNO 08/02. VEICULO VAN PLACA-QCH-6869. |
| 16/02/22 | 001057/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTES (NGREIRAY METUKTIRE E ACOMP. E FABIO JUNIOR PEREIRA C/ ACOMPANHANTE) PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E INTERNACAO NO HOSPITAL MUN. DE CONFRESA-MT. SAIDA/RETORNO 16/02 VEICULO L-200 QCI-4710. |
| 22/02/22 | 001188/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (MARIA FILOMENA DE ANDRADE) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT SAIDA 22/02 RETORNO 22/02. VEICULO L-200 TRITON PLACA-QBQ-2943. |
| 03/03/22 | 001503/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( JOSUE PEREIRA DE AQUINO) PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM CONFRESA - MT. SAIDA 04/03 |
| 07/03/22 | 001601/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( MANOEL BATISTA DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 07/03 |
| 08/03/22 | 001609/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 150,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. 1 00 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (ARTHUR SILVERIO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT SAIDA 08/03 RETORNO 09/03. VEICULO AMBULANCIA RENUALT PLACA-RAZ-1J89. |
| 10/03/22 | 001655/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( IREMORO METUKTIRE IREKNAKATI METUKTIRE JOSUE RIBEIRO) PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFRESA- MT SAIDA 10/03 |
| 15/03/22 | 001761/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CONFRESA-MT. |
| 23/05/22 | 003585/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR VEICULO NOVO HILUX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CONFRESA-MT SAIDA 23/05 RETORNO 23/05. |
| 23/06/22 | 004456/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (GERALDO LUCAS DE FREITAS) PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 23/06 |
| 07/07/22 | 004928/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DO PACIENTE ( MOISES ABREU E ACOMPANHANTE) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA- MT. SAIDA 08/07 |
| 14/07/22 | 005051/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTES (CRISTIANE P. DA SILVA TANIA A. RIBEIRO FABIANA M. CONCEICAO ANTONIO AMILTON) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA-MT. SAIDA/RETORNO 14/07 VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 01/08/22 | 005450/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (DOUGLAS SANTOS) PARA REALIZACAO DE EXAME NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 01/08 RETORNO 01/08. VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA-RAZ-1J89. |
| 04/08/22 | 005593/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTES ( ROSA PATRICIA MEIRELES SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA- MT. SAIDA 04/08 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/22 | 005870/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA |
| 19/08/22 | 005873/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR |
| 03/10/22 | 007070/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 600,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 3 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA BUSCAR VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA-RAZ-1J89 QUE ESTAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE CUIABA-MT SAIDA 07/10 RETORNO 09/10. |
| 14/10/22 | 007320/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 150,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (JORGE ANTONIO PEREIRA DIAS) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT. SAIDA 16/10 RETORNO 17/10. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 02/12/22 | 008786/2022 | ANTONIO CARDOSO SANTANA | 6.560,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS DEZRMBRO/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 26/05/22 | 003800/2022 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670421164 | 290,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/BORRACHARIA PARA VEICULOS (STRADA PLACA-QCT-6681 AMBULANCIA STRADA PLACA-QCF-9617 PALIO PLACA-QBU-7830 L-200 TRITON PLACA-QBQ-2943 AMBULANCIA PLACA-RAV5A75). |
| 03/02/22 | 000804/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 975,05 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 03/02/22 | 000805/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 191,82 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 03/02/22 | 000806/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 140,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADO PARA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS. |
| 03/02/22 | 000807/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 159,92 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (8 00 UN DE LAMPADAS 220V 30 WATS) DESTINADAS PARA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19. |
| 03/02/22 | 000810/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 414,59 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 03/02/22 | 000813/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 979,39 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19. |
| 03/02/22 | 000814/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 4.025,69 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19. |
| 04/02/22 | 000839/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 140,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADO PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 04/02/22 | 000840/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 329,68 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19. |
| 04/02/22 | 000841/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.164,34 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 04/02/22 | 000842/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 408,56 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19. |
| 08/02/22 | 000915/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.198,80 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (120 00 UN DE ALCOOL LIQUIDO 70 ) DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE. |
| 08/02/22 | 000921/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 77,88 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 15/02/22 | 001028/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 140,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE DO CENTRO DE REABILITACAO. |
| 15/02/22 | 001037/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 2.834,56 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 16/02/22 | 001077/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 939,80 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE DO CENTRO DE REABILITACAO. |
| 17/02/22 | 001118/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 523,01 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE DO CENTRO DE REABILITACAO. |
| 10/03/22 | 001643/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 835,71 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE/UNIDADE 24 HORAS. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/22 | 001730/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 6.062,04 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE/UNIDADE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19. |
| 11/03/22 | 001732/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.507,69 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE/UNIDADE 24 HORAS. |
| 17/03/22 | 001847/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 433,63 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 17/03/22 | 001848/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 344,63 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 17/03/22 | 001849/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 25,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE/LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 17/03/22 | 001850/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 850,84 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE/LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 17/03/22 | 001851/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 398,43 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE/LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 17/03/22 | 001852/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 523,40 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 17/03/22 | 001853/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 170,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE/UNIDADE 24 HORAS. |
| 17/03/22 | 001854/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 170,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (1 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE/CENTRO DE REABILITACAO. |
| 23/03/22 | 001963/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 419,45 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE/CENTRO DE REABILITACAO. |
| 23/03/22 | 001965/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 173,93 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE/CENTRO DE REABILITACAO. |
| 23/03/22 | 001966/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 95,89 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE/CENTRO DE REABILITACAO. |
| 22/04/22 | 002733/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 323,56 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19. |
| 22/04/22 | 002774/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 435,56 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19. |
| 22/04/22 | 002777/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 3.332,59 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19. |
| 06/06/22 | 004076/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 170,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (1 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 06/06/22 | 004078/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 530,04 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 27/06/22 | 004532/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 410,77 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA EQUIPE DE SAUDE DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 27/06/22 | 004542/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 210,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 08/07/22 | 004960/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 84,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 11/07/22 | 004965/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 107,18 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 27/07/22 | 005318/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 992,41 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 01/08/22 | 005454/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 170,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADO PARA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS. |
| 03/08/22 | 005545/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 114,70 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/22 | 001773/2022 | ATELIANNE VERUSCA DIAS CAMPOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTE ( SAMARA SCHEFFER) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA - MT SAIDA 15/03 |
| 19/08/22 | 005866/2022 | ATELIANNE VERUSCA DIAS CAMPOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR |
| 19/08/22 | 005871/2022 | ATELIANNE VERUSCA DIAS CAMPOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( KILDERE J. I. KAIABI ) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA- MT. SAIDA 20/08 |
| 03/10/22 | 007079/2022 | ATELIANNE VERUSCA DIAS CAMPOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR |
| 04/11/22 | 007993/2022 | ATELIANNE VERUSCA DIAS CAMPOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE (JOSE DA SILVA) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 06/11 RETORNO 06/11. |
| 18/11/22 | 008161/2022 | ATELIANNE VERUSCA DIAS CAMPOS DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTES (THAOWING V. M. DE SOUZA E VILMA MENDES) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 18/11 RETORNO 18/11. VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA-RAZ-1J89. |
| 25/02/22 | 001288/2022 | AUTO REFORMADORA RIBEIRO EIRELI | 9.257,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA-OMW-5D94. |
| 28/01/22 | 000582/2022 | AUTO SOCORRO E TRANSPORTE TREVO LTDA | 1.790,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP.PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO/REMOCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA OAW5D94) AVARIADO EM VIAGEM EM BARRA DO GARCAS- MT ( COLISAO) |
| 28/01/22 | 000583/2022 | AUTO SOCORRO E TRANSPORTE TREVO LTDA | 2.250,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO/REMOCAO DE VEICULO DA FROTAA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA OAW5D94) AVARIADO EM VIAGEM EM BARRA DO GARCAS- MT ( COLISAO) |
| 23/11/22 | 008289/2022 | BADIO DANIEL DA SILVA 15153215253 | 2.530,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/HOSPEDAGEM PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. |
| 21/03/22 | 001896/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS |
| 03/01/22 | 000067/2022 | BIOLAB BRASIL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA- | 2.492,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE OBJETIVA PARA MICROSCOPIO TIPO PLAN ACROMATICA COM AUMENTO DE 40X) PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |
| 07/07/22 | 004935/2022 | BR PRIME COMERCIAL E SERVIAOS LTDA | 0,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE (1 00 UN DE VEICULO PICK-UP ADAPTADO 4X4 DIESEL CABINE SIMPLES AMBULANCIA TIPO A) DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 27/05/22 | 003821/2022 | BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LT | 9.162,70 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/REAGENTES LABORATORIAIS PARA ANALISADOR SX-160 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/05/22 | 003894/2022 | BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LT | 2.771,70 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/INSUMOS DESTINADOS PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 31/01/22 | 000705/2022 | BRUNA DO NASCIMENTO GODOI | 5.856,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FARMACEUTICA-BIOQUIMICA PARA ATENDER A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 17/02/22 | 001103/2022 | BRUNO VITORIA SARAIVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A GESTORA DE SAUDE DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA DA CIR NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE EM PORTO ALEGRE DO NORTE-MT SAIDA 17/02 RETORNO 17/02. VEICULO L-200 TRITON PLACA QCI-4710. |
| 03/03/22 | 001486/2022 | BRUNO VITORIA SARAIVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA BUSCAR VACINAS NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE EM PORTO ALEGRE DO NORTE-MT SAIDA 04/03 |
| 01/04/22 | 002382/2022 | BRUNO VITORIA SARAIVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA SERVIDOR BUSCAR VACINAS NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE EM PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. SAIDA 01/04 |
| 19/05/22 | 003497/2022 | BRUNO VITORIA SARAIVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL DA SAUDE P/ PARTICIPAR DA 4a REUNIAO DA CIR EM CONFRESA- MT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. SAIDA 19/05 RETORNO 19/05 VEICULO STRADA PLACA-QCT-6681. |
| 01/08/22 | 005458/2022 | BRUNO VITORIA SARAIVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA BUSCAR VACINA NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE EM PORTO ALEGRE DO NORTE-MT SAIDA 01/08 RETORNO 01/08. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/22 | 005701/2022 | BRUNO VITORIA SARAIVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR VEICULO ( STRADA QCT-6681) PARA TROCA DE PARA-BRISA EM CONFRESA- MT.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. SAIDA 11/08 |
| 22/09/22 | 006810/2022 | BRUNO VITORIA SARAIVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA SERVIDOR BUSCAR MEDICAMENTO NO ESCRITORIO REGIONAL EM PORTO ALEGRE DO NORTE - MT E PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR ( JOAQUIM MENDANHA) EM CONFRESA MT SAIDA 28/09 |
| 14/10/22 | 007319/2022 | BRUNO VITORIA SARAIVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DA 8a REUNIAO DE CIR EM PORTO ALEGRE DO NORTE-MT SAIDA 14/10 RETORNO 14/10. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 24/02/22 | 001268/2022 | C. F. C. B. COSTA - MOTORES - ME | 235,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA XLR PLACA-JZB-3524. |
| 24/11/22 | 008323/2022 | CARITA PRISCILA ROBERTO SILVA | 300,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA (CARITA PRISCILA ROBERTO SILVA) PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM SEU FILHO (DAVI EMANUEL ROBERTO SANTOS) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 11/03/22 | 001708/2022 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 200,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT REFERENTE A MERCADORIA (LENCOIS) PARA A UNIDADE DE SAUDE. |
| 25/02/22 | 001422/2022 | CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 3.920,00 | 10 | 304 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (80 00 KG DE LESMICIDA/MOLUSCOCIDA ISCA GRANULADA) DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO. |
| 23/05/22 | 003618/2022 | CELSO CELESTIANO LIRA | 1.350,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX-DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 22/02/22 | 001222/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 0,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 30/05/22 | 003905/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 12.526,65 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 31/01/22 | 000683/2022 | CIRINO DOS SANTOS SILVA | 1.500,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE (TELHADO PARTE ELETRICA INSTALACAO DE PORTAS PORTAL E MANUTENCAO DE FECHADURAS) DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 01/11/22 | 007929/2022 | CLAUDIA ENES PEREIRA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR TRANSLADO DE PACIENTE (ARTHUR GUZMAN DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT. SAIDA 01/11/2022 E RETORNO 01/11/2022. VEICULO S-10 PLACA OBP8224-CAMIONETE . |
| 21/10/22 | 007593/2022 | CLEIDIANE DAMAZIO | 1.329,06 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 22/02/22 | 001199/2022 | CLEIDIANE PEREIRA DA COSTA | 1.431,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO |
| 20/04/22 | 002725/2022 | CLEIDIANE PEREIRA DA COSTA | 1.431,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO |
| 23/05/22 | 003616/2022 | CLEIDIANE PEREIRA DA COSTA | 1.431,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FISCAL SANITARIA PARA O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 14/01/22 | 000150/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 15.486,20 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM P/ PACIENTES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 17/03/22 | 001834/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 21.375,75 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/04/22 | 002946/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 22.009,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/22 | 009377/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 20.299,10 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE EXAMES DE DIAGNIOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| 17/02/22 | 001101/2022 | CLODOALDO PEREIRA EVAGELISTA 49070819104 | 5.000,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 11/02/22 | 000987/2022 | CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.125,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (60 00 UN/ROLO DE PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG 80X20 CM) DESTINADOS AOS APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL NA REALIZACAO DE EXAMES. |
| 17/05/22 | 003423/2022 | CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 946,32 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE. |
| 17/05/22 | 003425/2022 | CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.817,30 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (INSUMOS E MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR) DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA E AS UNIDADES DE SAUDE. |
| 23/05/22 | 003602/2022 | CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.345,00 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. |
| 26/05/22 | 003802/2022 | CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.668,78 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE. |
| 27/05/22 | 003823/2022 | CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.726,60 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. |
| 03/01/22 | 000101/2022 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA BAIXO ARAGUAIA | 187.200,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU-CISAX QUANTO A MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS CONSIDERADOS COMO ESSENCIAIS A SAUDE CONFORME CONTRATO DE Nø02/2022. |
| 08/04/22 | 002495/2022 | D.O.S. INFORMATICA LTDA | 3.230,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE IMPRESSORA BROTHER DCPL 2540 DW MULTIFUNCIONAL) DESTINADA PARA ATENDER A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
| 17/02/22 | 001096/2022 | DAIANNE ALVES DE JESUS | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA GESTORA DE SAUDE PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA DA CIR NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE EM PORTO ALEGRE DO NORTE-MT SAIDA 17/02 RETORNO 17/02. VEICULO L-200 TRITON PLACA-QCI-4710. |
| 10/06/22 | 004159/2022 | DAIANNE ALVES DE JESUS | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA GESTORA MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM GOVERNADOR DE MATO GROSSO NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 10/06 RETORNO 10/06. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 18/08/22 | 005849/2022 | DAIANNE ALVES DE JESUS | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA GESTORA MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE 7 REUNIAO DE CIR EM CANABRAVA DO NORTE - MT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SAIDA 18/08 |
| 14/10/22 | 007318/2022 | DAIANNE ALVES DE JESUS | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA GESTORA MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DA 8a REUNIAO DE CIR EM PORTO ALEGRE DO NORTE-MT SAIDA 14/10 RETORNO 14/10. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 31/01/22 | 000642/2022 | DANIEL ALVES DA COSTA | 2.613,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS. |
| 24/02/22 | 001272/2022 | DANIEL ALVES DA COSTA | 2.613,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM (COVID-19) NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS. |
| 14/04/22 | 002618/2022 | DANIELA ALVES DE JESUS 03925192166 | 120,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 24/01/22 | 000361/2022 | DANIKELI CRISTINA SILVA FONSECA | 170,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (DANIKELI CRISTINA SILVA FONSECA) PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL (URGENTE) NAO CONTEMPLADO PELO SUS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 24/02/22 | 001274/2022 | DARLA CARINE GRUBLER | 723,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (DARLA CARINE GRUBLER) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO. |
| 07/06/22 | 004090/2022 | DARLA CARINE GRUBLER | 290,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (DARLA CARINE GRUBLER) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/22 | 004814/2022 | DENILZA APARECIDA PEREIRA | 170,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (DENILZA APARECIDA PEREIRA GARCIA) PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL NAO REALIZADO PELA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 28/01/22 | 000578/2022 | DENISE ALVES DOS SANTOS | 170,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (DENISE ALVES DOS SANTOS) PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL DE ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 URGENTE NAO CONTEMPLADO PELO SUS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 11/05/22 | 003279/2022 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 560,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO ANO 2022 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PLACAS JZT-3631 OBL-0641 FTU-6810 E OBL-0551. |
| 16/05/22 | 003375/2022 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 354,94 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE EMISSAO CRV E LAUDO DE VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA OAW-5D94. |
| 26/07/22 | 005299/2022 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 354,94 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE EMISSAO CRV DO VEICULO HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 23/11/22 | 008263/2022 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 23,91 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE COMUNICADO DE VENDA PARA FINALIZAR PROCEDIMENTO DO VEICULO PLACA FTU6810 VENDIDO NO LEILAO. |
| 21/01/22 | 000246/2022 | DEUZIMAR SETUBA SANTOS 00849347190 | 470,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ATENDE A POPULACAO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 14/02/22 | 001016/2022 | DEUZIMAR SETUBA SANTOS 00849347190 | 390,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ATENDE A POPULACAO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 14/03/22 | 001739/2022 | DEUZIMAR SETUBA SANTOS 00849347190 | 80,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULO PALIO PLACA-QBU-7830 FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ATENDE A POPULACAO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 17/06/22 | 004301/2022 | DISVECO LTDA | 115,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO NA 1a PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO HILUX PLACA SCN-4H22 CHASSI 8AJDA3CD1N1824152. |
| 17/06/22 | 004302/2022 | DISVECO LTDA | 1.528,66 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA 1a PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 04/01/22 | 000104/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (PEDRO C. MARIANO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT . SAIDA 04/01 RETORNO 04/01 VEICULO AMBULANCIA RAZ-1J82. |
| 05/01/22 | 000110/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 1.192,03 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (EMIVAILTO SOUZA SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BARRA DO GARCAS- MT SAIDA 05/01 RETORNO 08/01. VEICULO S-10 PLACA-OBP-8224. |
| 05/01/22 | 000111/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 800,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (EMIVAILTO SOUZA SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BARRA DO GARCAS-MT SAIDA 05/01 RETORNO 08/01 VEICULO S-10 PLACA-OBP-8224. |
| 10/01/22 | 000121/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA BUSCAR PACIENTE (BRUNO CESAR SANTOS MOURA) DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA-MT. SAIDA 10/01 RETORNO 10/01 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAV5A75. |
| 11/01/22 | 000122/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (DYEGO H. MORAES COELHO MARLENE A. BARBOSA MANOEL R. DOS SANTOS EDIRAN A. DE OLIVEIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT. SAIDA 11/01 RETORNO 11/01 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAV5A75. |
| 13/01/22 | 000125/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (LUZIA J. DOS SANTOS ALISSON O. RODRIGUES GIRLENE A. S. SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 13/01 RETORNO 13/01 VEICULO AMBULANCIA RENAULT RAV-5A75. |
| 14/01/22 | 000138/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES (ANDERSON SILVEIRA EDIRAN ALVES DE OLIVEIRA SOPHIA S ROCHA E ACOMPANHANTE) P/ ATENDIMENTO MEDICO ESP. NO CISAX NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA/RETORNO 18/01 VEICULO PALIO QBU-7830. |
| 24/01/22 | 000351/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA P/ LEVAR PACIENTES (VITOR GABRIEL RODRIGUES TAYS S. SANTOS C/ ACOMP. E JONAS GABRIEL ARAUJO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX EM CONFRESA- MT. SAIDA/RETORNO 27/01 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAV-5A75. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/22 | 001498/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( JOAO BATISTA MEDEIROS DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 03/03 |
| 04/03/22 | 001565/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( WEDSON CARLOS ARAUJO) PARA TENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 05/03 |
| 07/03/22 | 001595/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 600,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( GERALDA SILVA DE OLIVEIRA) PARA FAMILIARES EM NOVA XAVANTINA - MT. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SAIDA 11/03 |
| 07/03/22 | 001596/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 1.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( GERALDA SILVA DE OLIVEIRA) PARA FAMILIARES EM NOVA XAVANTINA - MT. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SAIDA 11/03 |
| 09/03/22 | 001632/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR VEICULO ( PALIO QBU-7830) PARA REALIZAR REPAROS EM OFICINA NA CONFRESA- MT SAIDA 09/03 |
| 17/03/22 | 001837/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (ANTONIA M. S. SILVA HEULLA P. S. BARBOSA ELIZEU GOMES DAMASCENO JOSE EDUARDO DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 17/03 RETORNO 17/03. VEICULO PALIO QBU-7830. |
| 22/03/22 | 001904/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (ROMARIO ALMEIDA ALVES E ACOMPANHANTE ROSANA A. LIMA E RAIMUNDO COSTA) P/ ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA- MT. SAIDA 22/03 RETORNO 22/03 VEICULO PALIO-QBU-7830. |
| 23/03/22 | 001942/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (MATHIAS ROCHA DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 23/03 RETORNO 23/03. VEICULO AMBULANCIA PLACA-PRM-9748. |
| 07/04/22 | 002459/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (MANOEL M. DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE RAIMUNDO COSTA E ACOMP.) PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NO CISAX EM CONFRESA- MT. SAIDA 07/04 |
| 08/04/22 | 002488/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 800,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. 4 00 UN DE DIARIAS P/ LEVAR PACIENTES (DEUSIMAR R. DOS SANTOS SERJANE F. DA SILVA) P/ ATENDIMENTO MEDICO EM CUIABA- MT E BUSCAR PACIENTE (RECEM NASCIDO DE CAMILA C. DE JESUS) DE ALTA HOSPITALAR EM LUCAS DO RIO VERDE- MT. |
| 08/04/22 | 002489/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 2.200,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | ADIANTAMENTO PARA LEVAR PACIENTES (DEUSIMAR R. DOS SANTOS SERJANE F. DA SILVA) P/ ATENDIMENTO MEDICO EM CUIABA- MT E BUSCAR PACIENTE (RECEM NASCIDO DE CAMILA C. DE JESUS) DE ALTA HOSPITALAR EM LUCAS DO RIO VERDE- MT VEICULO AMBULANCIA RAV-5A75. |
| 14/04/22 | 002602/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (JHENIFER ALANA C. DO CARMO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 16/04 RETORNO 16/04 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAV-5A75. |
| 14/04/22 | 002604/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA BUSCAR PACIENTE (RAIMUNDO N. P. LIMA) DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA- MT. SAIDA 17/04 RETORNO 17/04 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAV-5A75. |
| 27/04/22 | 002930/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 800,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA LEVAR PACIENTE (JHENIFER G. A. NOVATO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA-MT. SAIDA 28/04 |
| 27/04/22 | 002931/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 2.200,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA LEVAR PACIENTE (JHENIFER G. A. NOVATO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA-MT. SAIDA 28/04 |
| 03/05/22 | 003127/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( SOLANGE S. SILVESTRE JOAOB. S. LEITE ROSEANE S. DE CARVALHO PAULA C. FERREIRA RAIMUNDO N. P. LIMA)) PARA ATEND. MEDICO NO CISAX EM CONFRESA- MT. SAIDA 03/05 |
| 12/05/22 | 003317/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 200,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1 00 UN DE DIARIA COMPLEMENTAR REF. VIAGEM P/ LEVAR PACIENTE (CARLOS EDUARDO S. DOS SANTOS) P/ ATENDIMENTO MEDICO EM CUIABA-MT SAIDA 10/05 RETORNO 14/05. VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA-RAV-5A75 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 18/05/22 | 003463/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA BUSCAR BALAS DE OXIGENIO NA CIDADE DE CONFRESA-MT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO SAIDA 18/05 RETORNO 18/05. VEICULO L-200 TRITON PLACA-QCH-7389. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/22 | 003499/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (MARICILDA M. MENDES E VALDECI T. DE OLIVEIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA-MT SAIDA 19/05 RETORNO 19/05. VEICULO L-200 PLACA-QCH-7389. |
| 20/05/22 | 003528/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (CLAUDINEI S. ALMEIDA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA- MT. SAIDA 22/05 |
| 23/05/22 | 003582/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE ( WELITON AMENO DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA 23/05 RETORNO 23/05 VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-PRM-9748. |
| 23/05/22 | 003584/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (ROSANA A. PINHEIRO RAYK M. R. MARQUES NOELI R. SANTOS MARICILDA M. M. RAPOSO E DEUZELINA G. GAMA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA-MT. SAIDA 24/05 RETORNO 24/05. VEICULO S10 PLACA-OBP-8224. |
| 03/06/22 | 004039/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR PACIENTE (JOSE GONCALVES) DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA-MT SAIDA 03/06 RETORNO 03/06. VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA-RAV-5A75. |
| 14/06/22 | 004248/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( ZENILDA RODRIGUES DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA- MT. SAIDA 14/06 |
| 07/07/22 | 004892/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 3.078,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS COMPETENCIA 07/2022 SEC DE SAUDE. |
| 03/10/22 | 007072/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 800,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (MAURICIO PEREIRA DA COSTA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CUIABA-MT SAIDA 07/10 RETORNO 10/10. VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER RAV-5A75. |
| 05/10/22 | 007152/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (SANDRIELE FERREIRA PAZ ARAUJO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT SAIDA 05/10 RETORNO 05/10. VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER RAV-5A75. |
| 11/10/22 | 007289/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 1.000,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 5 00 UN DE DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES (LUCAS A. SILVA LAURA P. SILVA COM ACOMPANHANTE LARISSA P. SILVA E ACOMP.) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA-MT SAIDA 19/10 RETORNO 23/10. |
| 14/10/22 | 007311/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. 1/2 UN DE DIARIA P/ LEVAR PACIENTE (DAYANA DE JESUS C. SANTOS) P/ ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 15/10 RETORNO 15/10. VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA-RAV-5A75. |
| 01/11/22 | 007899/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 800,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR TRANSLADO DE PACIENTE (JOAQUIM MEDANHA E ACOMPANHANTE) QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR EM CUIABA-MT. SAIDA 01/11/2022 E RETORNO 04/11/2022. VEICULO AMBULANCIA RENUALT MASTER RAV5A75 |
| 04/11/22 | 008005/2022 | DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA P/ MOTORISTA RELIZAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( ANDREIA BARBOSA GALVAO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA- MT. SAIDA 05/11 |
| 24/10/22 | 007635/2022 | DOMINGAS MARTINS SOBRINHO | 1.350,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX - DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 31/01/22 | 000684/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 4.523,50 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO NA CIDADE DE CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
| 18/03/22 | 001871/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 7.194,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO NA CIDADE DE CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
| 11/05/22 | 003301/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 10.627,50 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO NA CIDADE DE CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 26/05/22 | 003801/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 6.758,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/22 | 005139/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 12.807,50 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FORNECIMENTO DE (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
| 11/08/22 | 005703/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 8.556,50 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE DIARIAS ( HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PRA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA- MT EM TRATAMENTOS FORA DO MUNICIPIO - RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. |
| 04/11/22 | 007992/2022 | DR TRANSPORTES E MUDANCAS | 150,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE QUERENCIA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE INFORMATICA. |
| 28/01/22 | 000577/2022 | EDGAR DOS SANTOS | 170,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE (EDGAR DOS SANTOS) PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL DE ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 URGENTE NAO CONTEMPLADO PELO SUS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 18/05/22 | 003459/2022 | EDNEIA ROCHA DA SILVA | 1.000,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 5 00 UN DE DIARIAS PARA DELEGADA ELEITA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL EM CUIABA- MT. SAIDA 24/05 RETORNO 28/05. |
| 27/01/22 | 000463/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 2.652,90 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO PRESTACAO SERVICO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS NO DISTRITO SANTO ANTOIO DO FONTOURA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 03/03/22 | 001499/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( JOAO BATISTA MEDEIROS DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 03/03 |
| 04/03/22 | 001567/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( WEDSON CARLOS ARAUJO) PARA TENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 05/03 |
| 18/03/22 | 001875/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (LUZIA AIME ALVES DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 18/03 RETORNO 18/03. |
| 20/04/22 | 002703/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (ANTONIO MARCOS DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 21/04 RETORNO 21/04. |
| 27/04/22 | 002929/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 800,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (JHENIFER G. A. NOVATO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA-MT SAIDA 28/04 RETORNO 01/05. |
| 09/05/22 | 003242/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (EURICO MARTINS) PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZDO EM CONFRESA-MT SAIDA 09/05 RETORNO 09/05. |
| 12/07/22 | 004990/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (GLEISON R. COSTA MACEDO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT SAIDA 12/07 RETORNO 12/07. |
| 15/07/22 | 005092/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (ALFREDO A. PUTENCIO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT SAIDA 16/07 RETORNO 16/07. |
| 25/07/22 | 005246/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (LARISSA G. GOMES BARROS) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT SAIDA 26/07 RETORNO 26/07. |
| 11/08/22 | 005696/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( MANUEL DE JESUS GONZAGA) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA- MT.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. SAIDA 11/08 |
| 18/10/22 | 007377/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (JEFFERSON GABRIEL FILHO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT SAIDA 18/10 RETORNO 18/10. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/22 | 008006/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA ELIARA DOS SANTOS MOURA PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( ANDREIA BARBOSA GALVAO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA- MT. SAIDA 05/11 |
| 11/11/22 | 008073/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR TRANSLADO DE PACIENTE (DANIEL ARAUJO DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 12/11/2022 E RETORNO 12/11/2022. VEICULO AMBULANCIA RENUALT MASTER PLACA RAV5A75. |
| 22/11/22 | 008239/2022 | ELIARA DOS SANTOS MOURA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE (SOLANGE AUGUSTA NASCIMENTO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 22/11 RETORNO 22/11. |
| 27/01/22 | 000452/2022 | EMERSON DA SILVA ALVES | 2.600,10 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO PRESTACAO DE SERVICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID- 19 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 22/02/22 | 001203/2022 | EMERSON DA SILVA ALVES | 2.600,10 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID- 19 SECRETARIA DE SAUDE DOC. EM ANEXO. |
| 16/03/22 | 001788/2022 | EMERSON DA SILVA ALVES | 2.600,10 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID-19. |
| 30/03/22 | 002267/2022 | EMERSON DA SILVA ALVES | 4.668,40 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICO EXTRA/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILAIR NO LABORATORIO MUNICIPAL NA REALIZACAO DE COLETAS DE URGENCIAS EMERGENCIAS E EXAMES DO COVID-19. |
| 20/04/22 | 002717/2022 | EMERSON DA SILVA ALVES | 2.600,10 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID-19. |
| 24/10/22 | 007645/2022 | EMERSON DA SILVA ALVES | 3.000,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXTRA TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE URGENCIA EMERGENCIA E REALIZACAO DE EXAMES. |
| 24/10/22 | 007646/2022 | EMERSON DA SILVA ALVES | 2.600,10 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL NA REALIZACAO DE COLETAS E EXAMES. |
| 22/02/22 | 001205/2022 | EMYLLYA GONCALVES EVANGELISTA | 1.165,85 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE |
| 11/02/22 | 000984/2022 | EPROM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 18.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSERTO DA PROCESSADORA DO APARELHO DE RAIO-X KODAK MODELO M35. |
| 17/05/22 | 003418/2022 | EPROM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 8.114,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO -X. |
| 30/05/22 | 003898/2022 | EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME | 1.980,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (REFEICOES) PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA E PROFISSIONAIS DE PLANTAO OU EM CAMPANHA. |
| 04/07/22 | 004823/2022 | EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME | 2.970,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA PROFISSIONAIS DE SAUDE DE PLANTAO OU EM CAMPANHA. |
| 04/07/22 | 004809/2022 | EUNICE CARDOSO DE SOUZA | 290,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (IONICE CARDOSO DE SOUZA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL NAO REALIZADO PELA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 24/10/22 | 007634/2022 | EVELYN VITORIA DA SILVA CARDOSO | 1.200,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NO LABORATORIO MUNICIPAL PARA AUXILIAR NO LANCAMENTO DE RESULTADOS DE EXAMES. |
| 23/03/22 | 001943/2022 | EVERLENE PINTO LINHARES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (MATHIAS ROCHA DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT SAIDA 23/03 RETORNO 23/03. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/22 | 001232/2022 | F. ALMEIDA - ME | 439,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS DE REPOSICAO) PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE PALIO PLACA-QBU-7830. |
| 23/02/22 | 001233/2022 | F. ALMEIDA - ME | 100,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO PALIO PLACA-QBU-7830. |
| 10/03/22 | 001644/2022 | F. ALMEIDA - ME | 140,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PALIO PLACA-QBU-7830. |
| 10/03/22 | 001645/2022 | F. ALMEIDA - ME | 167,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PALIO PLACA QBU-7830. |
| 24/03/22 | 001995/2022 | F. ALMEIDA - ME | 350,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIA STRADA PLACA PRM-9738 . |
| 24/03/22 | 001996/2022 | F. ALMEIDA - ME | 883,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIA STRADA PLACA PRM-9738. |
| 24/03/22 | 001997/2022 | F. ALMEIDA - ME | 1.128,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AMBULANCIA STRADA PLACA PRM 9738 DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| 24/03/22 | 001998/2022 | F. ALMEIDA - ME | 550,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIA MERCEDES PLACA QBR-6509. |
| 24/03/22 | 001999/2022 | F. ALMEIDA - ME | 953,19 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AMBULANCIA MERCEDES PLACA QBR 6509 DOCUMENTAO EM ANEXO. |
| 24/03/22 | 002000/2022 | F. ALMEIDA - ME | 56,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-VEICULO GOL PLACA QBR1364 DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| 31/03/22 | 002280/2022 | F. ALMEIDA - ME | 250,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE TAMBOR DE FREIO) DESTINADOS PARA VEICULO PALIO PLACA QBU-7830. |
| 30/06/22 | 004737/2022 | F. ALMEIDA - ME | 130,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULOS PALIO PLACA-OBU-7830 AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA RAV-5A75. |
| 30/06/22 | 004738/2022 | F. ALMEIDA - ME | 585,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS DE REPOSICAO) PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PALIO OBU-7830 AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA RAV-5A75 L-200 TRITON PLACA-QBQ-2943 E AMBULANCIA STRADA PLACA-QCF-9617. |
| 08/03/22 | 001612/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 7.183,30 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/INSUMOS DESTINADOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE DA FAMILIA II RURAL SJX-DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 17/05/22 | 003426/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 3.688,00 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE. |
| 26/05/22 | 003795/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.919,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE. |
| 27/05/22 | 003830/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 10.407,50 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. |
| 27/05/22 | 003831/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 9.145,00 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. |
| 01/06/22 | 003971/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 5.933,42 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/INSUMOS DESTINADOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE BUCAL DO CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES. |
| 27/06/22 | 004533/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 17.297,00 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE. |
| 21/10/22 | 007607/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 3.037,00 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO ( MEDICAMENTOS) SECRETARIA DE SAUDE. |
| 20/04/22 | 002699/2022 | FELIPE KIM NUNES LUZ | 0,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA PACIENTES (IVANILDE DA CONCEICAO COM ACOMPANHANTE MARIA DE LURDES DA SILVA E ACOMPANHANTE) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT. SAIDA 20/04 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/22 | 001407/2022 | FERNANDA DA COSTA LIMA | 11.206,44 | 10 | 301 | 500 | 0 | PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM P/ REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS DE URGENCIA EMERGENCIA E A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA INCLUSO INSALUBRIDADE E ADICIONAL NUTURNO. |
| 25/03/22 | 002137/2022 | FERNANDA DA COSTA LIMA | 6.532,44 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMP. PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA E COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA DOC EM ANEXO. |
| 24/01/22 | 000366/2022 | FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO | 4.180,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO/GAS ENGARRAFADO E DERIVADOS A SER DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS PARA ATENDER PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA E OS INFECTADOS OU SUSPEITOS DE CORONAVIRUS COVID-19. |
| 28/01/22 | 000594/2022 | FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO | 440,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | MATERIAL DE GAS ENGARRAFADO E DERIVADOS A SER DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX E UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS PARA ATENDER OS PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA E OS INFECTADOS OU SUSPEITOS DO CORONAVIRUS COVID-19. |
| 07/02/22 | 000869/2022 | FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO | 2.080,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO GAS ENGARRAFADO E DERIVADOS A SER DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX PARA ATENDER OS PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA INFECTADOS OU SUSPEITOS DE CORONAVIRUS COVID-19. |
| 17/05/22 | 003429/2022 | FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO | 1.880,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO GAS ENGARRAFADO E DERIVADOS A SER DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX PARA ATENDER OS PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
| 07/01/22 | 000120/2022 | G A DA LUZ | 62,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAME DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL PARA PACIENTE (NGREIKUKO TAPIRAPE) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
| 07/02/22 | 000865/2022 | G R DOS SANTOS EIRELI | 10.200,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DA COBERTURA FRONTAL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 03/03/22 | 001481/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 1.773,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE. |
| 03/03/22 | 001508/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 1.148,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (3 00 UN DE PERSINANA HORIZONTAL 120X130 2 00 UN DE PERSIANA HORIZONTAL 160X130 5 00 UN CONE DE SINALIZACAO) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 03/01/22 | 000092/2022 | GABRIELA COELHO MENDES 06913602197 | 8.600,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE BEBEDOURO DE AGUA ACO INOX 50 L 1 00 UN DE BEBEDOURO DE AGUA INOX 100 L) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 03/01/22 | 000091/2022 | GALEAO XINGU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | 140,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-QCF-9617. |
| 18/01/22 | 000206/2022 | GALEAO XINGU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | 860,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE PNEU 175/70R14) DESTINADOS PARA VEICULO FIAT STRADA PLACA QCT-6681. |
| 21/01/22 | 000244/2022 | GALEAO XINGU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | 930,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE PNEUS 185/70R14) DESTINADOS PARA VEICULO FIAT STRADA PLACA-PRM-9738. |
| 17/03/22 | 001832/2022 | GALEAO XINGU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | 2.932,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE PNEU 265/70 R16) DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA-RAZ-1J89. |
| 31/03/22 | 002279/2022 | GALEAO XINGU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | 2.416,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE PNEUS 215/65 R 16) DESTINADOS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAV-5A75. |
| 29/04/22 | 003064/2022 | GALEAO XINGU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | 0,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAV-5A75 QUE ATENDE A POPULACAO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 04/05/22 | 003199/2022 | GALEAO XINGU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | 180,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - AMBULANCIA MERCEDES PLACA QBR-6509. |
| 10/05/22 | 003263/2022 | GALEAO XINGU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | 2.936,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAS DE CONSUMO( PNEUS) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AMBULANCIA PLACA QBR 6509. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 000428/2022 | GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS | 2.652,90 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS/COVID-19 NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS. |
| 16/02/22 | 001064/2022 | GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (NGREIRAY METUKTIRE) PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT SAIDA 16/02 RETORNO 16/02. |
| 18/03/22 | 001874/2022 | GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTES (IREMORO METUKTIRE E DIEMERSON REIS) PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 18/03 RETORNO 18/03. |
| 20/05/22 | 003527/2022 | GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (KLEBER M. MATOS) PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 21/05 RETORNO 21/05. |
| 17/06/22 | 004316/2022 | GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM ACOMPANHAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( ANTONIO AMILTON MORAIS ) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA- MT. SAIDA 17/06 |
| 01/08/22 | 005456/2022 | GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (DOUGLAS SANTOS) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 01/08 RETORNO 01/08. |
| 02/08/22 | 005533/2022 | GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (MARIA CLARA OLIVEIRA CAMPOS) PARA REALIZACAO DE EXAME NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 02/08 RETORNO 02/08. |
| 18/08/22 | 005843/2022 | GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS | 800,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR TRANSLADO DE PACIENTE ( JOSE NELSON DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM RONDONOPOLIS- MT. SAIDA 19/08 |
| 22/09/22 | 006799/2022 | GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( KARLA CRISTINA ) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 27/09 |
| 07/10/22 | 007185/2022 | GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (SEBASTIAO L. VALIM) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 07/10 RETORNO 07/10. |
| 03/02/22 | 000791/2022 | GOIAS PECAS EIRELI | 11.450,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA-OAW-5D94. |
| 02/05/22 | 003097/2022 | HELIO JUNIOR DUARTE DIAS | 99,99 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA VICE PREFEITO HELIO JUNIOR DUARTE DIAS DESPESAS COM VEICULO CAMIONETE L-200 PLACA-QCH-7389 QUE ESTAVA PASSANDO POR REPAROS EM OFICINA NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA 02/05 RETORNO 02/05. |
| 03/10/22 | 007131/2022 | I M L A SILVA FORTES ME | 270,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE PLACA MERCOSUL OFICIAL) PLACA SCN4H22. |
| 28/01/22 | 000585/2022 | IDELMA MARIA DOS SANTOS ME | 853,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SOLICITACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DO COVID 19 DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX ( DISTRITO SANTO ANTONIO FONTOURA). |
| 04/03/22 | 001579/2022 | IDELMA MARIA DOS SANTOS ME | 112,55 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX-DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 08/03/22 | 001621/2022 | IDELMA MARIA DOS SANTOS ME | 164,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE TAMBOR STAM 2 00 UN DE MADEIRA SERRADA PINUS TIPO 1) DESTINADOS PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX-DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 18/05/22 | 003481/2022 | IDELMA MARIA DOS SANTOS ME | 167,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-UNDIADE DE SAUDE DISTRITO. |
| 02/09/22 | 006391/2022 | IDELMA MARIA DOS SANTOS ME | 584,75 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE SAUDE- PSF DISTRITO FONTOURA. |
| 16/11/22 | 008136/2022 | IDELMA MARIA DOS SANTOS ME | 78,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (6 00 UN DE SOQUETE POLICARBONA) DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX-DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/22 | 002287/2022 | IDENY OLIVEIRA DE SOUSA SOARES - ME | 348,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (EMIVAILTON SOUZA SANTOS) NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO SEU BEM ESTAR E CONFORTO PROMOVENDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 17/05/22 | 003419/2022 | INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA | 2.693,90 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE. |
| 17/05/22 | 003420/2022 | INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA | 2.644,20 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE. |
| 28/01/22 | 000518/2022 | INSS | 423,05 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 032 - COMISS. 5-1-1 SEC. MUN. SAU GAB DO SEC. GESTAO |
| 28/01/22 | 000556/2022 | INSS | 846,10 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 063 - COMISS. 5-2-1 SEC.MUN. SAUD- ATEN.BAS- PSF |
| 31/01/22 | 000721/2022 | INSS | 6.470,01 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA JANEIRO 2022. |
| 03/02/22 | 000819/2022 | INSS | 15.315,67 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA FEVEREIRO SECRETARIA DE SAUDE. |
| 31/03/22 | 002322/2022 | INSS | 7.966,68 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA DE MARCO/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 08/04/22 | 002528/2022 | INSS | 4.586,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA ABRIL 2022. |
| 04/05/22 | 003156/2022 | INSS | 1.214,12 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATRONAL) COMPETENCIA 05/2022 ( FERIAS) SECRETARIA DE SAUDE. |
| 20/05/22 | 003574/2022 | INSS | 1.263,23 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA MAIO 2022. |
| 26/05/22 | 003747/2022 | INSS | 6.336,29 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 05/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 062 - EFE 5-2-1 SEC. SAU.ATEN.BASICA-PSF 2 |
| 28/06/22 | 004627/2022 | INSS | 7.760,81 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 06/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 062 - EFE 5-2-1 SEC. SAU.ATEN.BASICA-PSF 2 |
| 29/06/22 | 004702/2022 | INSS | 787,16 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE INSS PATRONAL (13ø SALARIO). REFERENTE A 06/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 062 - EFE 5-2-1 SEC. SAU.ATEN.BASICA-PSF 2 |
| 30/06/22 | 004768/2022 | INSS | 556,30 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA JUNHO 2022. |
| 07/07/22 | 004891/2022 | INSS | 602,19 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATRONAL) COMPETENCIA 07/2022 ( FERIAS) SEC DE SAUDE. |
| 07/07/22 | 004893/2022 | INSS | 701,91 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATRONAL) COMPETENCIA 07/2022 ( FERIAS) SEC DE SAUDE. |
| 07/07/22 | 004911/2022 | INSS | 1.063,53 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATRONAL) COMPETENCIA 07/2022 ( FERIAS) SEC DE SAUDE. |
| 25/07/22 | 005161/2022 | INSS | 17.621,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 011 - EFET. 5-2-1 SEC. MUN. SAU ATENCAO BASICA PSF |
| 25/07/22 | 005226/2022 | INSS | 7.153,30 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 062 - EFE 5-2-1 SEC. SAU.ATEN.BASICA-PSF 2 |
| 28/07/22 | 005334/2022 | INSS | 2.587,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE INSS PATRONAL (13ø SALARIO). REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 011 - EFET. 5-2-1 SEC. MUN. SAU ATENCAO BASICA PSF |
| 30/08/22 | 006094/2022 | INSS | 5.723,70 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 08/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - EFET. 5-1-1 SEC. MUN. SAU GAB DO SEC. GESTAO S |
| 31/08/22 | 006296/2022 | INSS | 1.068,53 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 22/09/22 | 006703/2022 | INSS | 18.575,66 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 011 - EFET. 5-2-1 SEC. MUN. SAU ATENCAO BASICA PSF |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/22 | 006729/2022 | INSS | 10.539,81 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 032 - COMISS. 5-1-1 SEC. MUN. SAU GAB DO SEC. GESTAO |
| 22/09/22 | 006765/2022 | INSS | 7.308,63 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL SETEMBRO/2022 GRUPO 062 SEC DE SAUDE. |
| 20/10/22 | 007430/2022 | INSS | 834,17 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA OUTUBRO 2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 21/10/22 | 007476/2022 | INSS | 4.546,26 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - EFET. 5-1-1 SEC. MUN. SAU GAB DO SEC. GESTAO S |
| 26/10/22 | 007724/2022 | INSS | 440,91 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE INSS PATRONAL (13ø SALARIO) OUTUBRO/2022 SEC DE SAUDE. |
| 31/10/22 | 007881/2022 | INSS | 1.495,69 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA OUTUBRO 2022. |
| 16/11/22 | 008108/2022 | INSS | 3.534,79 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA NOVEMBRO 2022. |
| 28/11/22 | 008417/2022 | INSS | 6.098,05 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL NOVEMBRO/2022 GRUPO 010 SEC DE SAUDE. |
| 28/11/22 | 008491/2022 | INSS | 9.783,88 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL NOVEMBRO/2022 GRUPO 032 SEC DE SAUDE. |
| 28/11/22 | 008502/2022 | INSS | 14.525,87 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL NOVEMBRO/2022 GRUPO 063 SEC DE SAUDE. |
| 28/11/22 | 008533/2022 | INSS | 876,97 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE INSS PATRONAL (13ø SALARIO) NOVEMBRO/2022 SEC DE SAUDE. |
| 28/11/22 | 008535/2022 | INSS | 482,79 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE INSS PATRONAL (13ø SALARIO) NOVEMBRO/2022 SEC DE SAUDE. |
| 30/11/22 | 008662/2022 | INSS | 367,46 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA NOVEMBRO 2022. |
| 02/12/22 | 008794/2022 | INSS | 9.801,17 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATRONAL) COMPETENCIA 12/2022 ( FERIAS) SECRETARIA DE SAUDE. |
| 09/12/22 | 008988/2022 | INSS | 6.630,31 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE INSS PATRONAL (13ø SALARIO) DEZEMBRO/2022 GRUPO 032 SEC DE SAUDE. |
| 19/12/22 | 009290/2022 | INSS | 15.554,91 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/FOLHA DE PAGAMENTO) COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 GRUPO 063. |
| 19/12/22 | 009317/2022 | INSS | 10.337,21 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/FOLHA DE PAGAMENTO) COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 GRUPO 032. |
| 02/12/22 | 008787/2022 | IOLANDA MARIA DOS SANTOS | 3.174,04 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS DEZEMBRO/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 24/01/22 | 000375/2022 | J M DOS SANTOS ME | 380,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS DE REPOSICAO) PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIA STRADA PLACA QCF-9617). |
| 17/01/22 | 000159/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 35.998,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. |
| 02/02/22 | 000770/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 1.760,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES (DAYANA TORRES DEBORA BEATRIZ OLIVEIRA MACHADO LUCIMARA JARDIM DA SILVA JOAO BATISTA DE SOUSA DIVINO SIRQUEIRA MENDES DANIKELI CRISTINA SILVA FONSECA PAULA VITORIA ARAUJO). |
| 24/02/22 | 001256/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 35.998,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. |
| 03/03/22 | 001479/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 950,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EMERGENCIAL PARA PACIENTES (KREDY KAIAPO METUKTIRE ESTELINA PEREIRA RODRIGUES E MARIO LOPES DO CARMO) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/22 | 002327/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 1.700,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EMERGENCIAL PARA PACIENTES (DAYNE T. FERREIRA LUZIA A. DOS SANTOS FRANCISCO S. CONCEICAO FABIO J. FERREIRA MARLI PIASTRELLI) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 01/04/22 | 002328/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 20.000,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. |
| 02/05/22 | 003095/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 1.850,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAG. POR IMAGEM EMERGENCIAL P/ PACIENTES (EDMILSON R. FRIDES ELZA DE AGUIAR JACI A. DA SILVA AVELINO L. DA SILVA VITORIA EMANUELA R. SANTOS MANOEL S. PARENTE) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 01/06/22 | 003959/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 1.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EMERGENCIAL PARA PACIENTES (LUCIMAR CAETANO DE SOUZA RAYK MONIELY RODRIGUES MARQ E DIEGO GOMES DA SILVA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 19/01/22 | 000213/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |
| 21/01/22 | 000249/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 24/02/22 | 001261/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS PARA PACIENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
| 29/03/22 | 002219/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 01/04/22 | 002326/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 850,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES (LUCIO NATAN SILVIO ANA CAROLINA GOMES LIMA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/04/22 | 002945/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME RELACAO DE PACIENTES ANEXO. |
| 04/05/22 | 003197/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 1.500,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EMERGENCIAL PARA PACIENTE ( JHENIFER GABRIELLY ALVES NOVATO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| 29/06/22 | 004719/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 5.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 11/07/22 | 004971/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 1.300,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EMERGENCIAL PARA PACIENTES ( DERICK R. DOS SANOTS CELIO M. C. E SILVA LUIZ DIAS CRUZ) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| 20/04/22 | 002715/2022 | JACKSIELE DE SOUSA SILVA | 664,53 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX- NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 23/06/22 | 004451/2022 | JARAGUA MERCANTIL EIRELI | 319.500,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE (1 00 UN DE APARELHO DE RAIO-X FIXO DIGITAL GERADOR MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUENCIA) DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/01/22 | 000639/2022 | JAYNARA MARTINS DA HORA | 536,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (JAYNARA MARTINS DA HORA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL (PARA GESTANTE) NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 07/06/22 | 004089/2022 | JAYNARA MARTINS DA HORA | 290,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (JAYNARA MARTINS DA HORA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/22 | 005625/2022 | JAYNARA MARTINS DA HORA | 210,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (JAYNARA MARTINS) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 01/02/22 | 000747/2022 | JEAN JORGE RAMOS BARBOSA 40638944104 | 3.000,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ASSESSORIA EM SISTEMAS DA SAUDE (BPA SIA SINAN SINASC SIM). |
| 31/01/22 | 000640/2022 | JHENIFER GABRIELLY ALVES NOVATO | 280,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (JHENIFER GABRIELLY ALVES NOVATO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL (PARA GESTANTE) NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 04/07/22 | 004812/2022 | JOAO PAULO GOMES BARBOSA | 170,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE (JOAO PAULO GOMES BARBOSA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL NAO REALIZADO PELA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 21/02/22 | 001176/2022 | JOAQUIM FERREIRA DE FREITAS JUNIOR | 1.329,06 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19. |
| 21/10/22 | 007591/2022 | JOAQUIM FERREIRA DE FREITAS JUNIOR | 1.329,06 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO |
| 21/10/22 | 007587/2022 | JOSE CRUZ DOS SANTOS | 1.350,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS SECRETARIA DE SAUDE. |
| 14/03/22 | 001737/2022 | JOSE DA COSTA CARVALHO JUNIOR 51505932149 | 1.250,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO PREDIAL DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
| 12/05/22 | 003336/2022 | JOSE DA COSTA CARVALHO JUNIOR 51505932149 | 250,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/INSTALACAO DE MOVEIS NO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES. |
| 28/10/22 | 007811/2022 | JULIO ALVES DE ALMEIDA SA | 538,65 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO |
| 03/01/22 | 000058/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (DAGNA GONCALVES DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 03/01 RETORNO 03/01 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAZ-1J89. |
| 04/01/22 | 000105/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTES (DIOCLEISON CONCEICAO BARRA E LUZIMAR OLIVEIRA DA SILVA) P/ ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 04/01 RETORNO 04/01 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAV5A75. |
| 05/01/22 | 000109/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR PACIENTE (DAGNA GONCALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE) DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA- MT. SAIDA 05/01 RETORNO 05/01 VEICULO AMBULANCIA PLACA-QCF-9617. |
| 06/01/22 | 000114/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES (DAYANE T. FERREIRA E GLEICE GOMES DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 06/01 RETORNO 06/01 VEICULO AMB. PLACA-RAZ1J89. |
| 08/04/22 | 002503/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 2.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (MARIA DOS REIS AZEVEDO) PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE CUIABA-MT. SAIDA 13/04 RETORNO 16/04 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAZ-1J89. |
| 08/04/22 | 002504/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 800,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 4 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (MARIA DOS REIS AZEVEDO) PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE CUIABA-MT. SAIDA 13/04 RETORNO 16/04 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAZ-1J89. |
| 12/05/22 | 003321/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES ANA C. CAMPOS ELIENE MARTINS OSVALDO C. SOUZA E ACOMPANHANTE) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX EM CONFRESA- MT. SAIDA/RETORNO 12/05. VEICULO L-200 PLACA-QBQ-2943. |
| 13/05/22 | 003356/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR PACIENTE (DAIANE CARVALHO BRAGA) DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 15/05 RETORNO 15/05. VEICULO L-200 PLACA-QBQ-2943. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/22 | 003495/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTES (LUCIMAR C. SOUZA LUZIANE P. DA SILVA LUIZ F.R. LEHBACH) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA-MT SAIDA 19/05 RETORNO 19/05. VEICULO L-200 PLACA-QBQ-2943. |
| 20/05/22 | 003531/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (KLEBER M. MATOS) PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 21/05 |
| 14/06/22 | 004241/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 800,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22 PARA 1a PRIMEIRA REVISAO NA CIDADE DE CUIABA-MT SAIDA 20/06 RETORNO 23/06. |
| 14/06/22 | 004245/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DEDIARIA P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTES (THAOWINY V. MIRANDA COM ACOMPANHANTE DANILO B. XAVIER MAURISA P. MATOS) P/ REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA NO CISAX EM CONFRESA-MT. SAIDA/RETORNO 14/06. VEICULO CAMIONETE PLACA-SCN-4H22. |
| 02/08/22 | 005477/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTES (RAYKA A. S. ARAUJO COM ACOMPANHANTE ROBERTA P. GONZAGA E ACOMPANHANTE) P/ ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 02/08 RETORNO 02/08 CAMIONETE HILUX PLACA SCN-4H22. |
| 03/08/22 | 005551/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA |
| 04/08/22 | 005600/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 800,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (SIVAL PEREIRA DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CUIABA-MT SAIDA 09/08 |
| 12/08/22 | 005737/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (YUTUDEWA JURUNA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 13/08 |
| 16/08/22 | 005809/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O |
| 18/08/22 | 005846/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( MAXSUEL R. DIAS TATIANE M. DOS SANTOS LAIRTON O. SILVA ) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA- MT. SAIDA 18/08 |
| 19/08/22 | 005868/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA |
| 19/08/22 | 005874/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR |
| 23/08/22 | 005938/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( FLAMILTON A. DUARTE CRISTIANE M. SANTOS REBECA S. P. PAIXAO E ACOMPANHATE CLEONICE C. DE SOUZA ) 23 EM CONFRESA - MT .SAIDA 23/08 |
| 26/09/22 | 006871/2022 | JULIO CEZAR VIEIRA | 400,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | 2 00 UN DE DIARIAS P/ MOTORISTA BUSCAR PACIENTE (ELIZON F. COSTA COM ACOMPANHANTE) E SERVIDOR ( VALMIR MOREIRA DA SILVA) QUE ESTAO EM RIBEIRAO CASCALHEIRA-MT CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. SAIDA 29/09 RETORNO 30/09. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 26/01/22 | 000431/2022 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 5.800,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA/CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES. |
| 18/05/22 | 003487/2022 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 5.800,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA/CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES. |
| 29/07/22 | 005388/2022 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 22.950,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA MULHERES INDIGENAS NA ALDEIA PIARACU DO PARQUE INDIGENAS DO XINGU CONFORME ANEXO. |
| 23/08/22 | 005927/2022 | KALLINE FREIRE SOARES | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA BIOLOGA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VIIGIAGUA EM VILA RICA - MT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.SAIDA 23/08 |
| 20/05/22 | 003512/2022 | KARIM VIEIRA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 750,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO/REFEICAO P/ DELEGADA ELEITA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL (KARIM V. DE ARAUJO ALBUQUERQUE) PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL EM CUIABA-MT SAIDA 24/05 RETORNO 28/05. |
| 20/05/22 | 003513/2022 | KARIM VIEIRA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 750,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO/HOSPEDAGEM PARA DELEGADA ELEITA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE (KARIM V. DE ARAUJO ALBUQUERQUE) PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL EM CUIABA-MT SAIDA 24/05 RETORNO 28/05. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/22 | 000372/2022 | LABORATORIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 14.630,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 23/05/22 | 003625/2022 | LABORATORIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.682,12 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/REAGENTES DE HEMATOLOGIA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 04/02/22 | 000859/2022 | LEDIANE CUNHA DIAS | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA PSICOLOGA LEDIANE CUNHA DIAS PARTICIPAR DE EVENTO NO ABRIGO PARA MENORES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT SAIDA 04/02 RETORNO 04/02. |
| 02/12/22 | 008790/2022 | LEDIANE CUNHA DIAS | 10.224,38 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS DEZEMBRO/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 31/01/22 | 000682/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 5.858,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DIURNOS DE URGENCIA EMERGENCIA E A PACIENTES SUSPEITOS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS. |
| 22/02/22 | 001189/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE (MARIA FILOMENA DE ANDRADE) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT SAIDA 22/02 RETORNO 22/02. VEICULO L-200 TRITON PLACA-QBQ-2943. |
| 03/03/22 | 001501/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE ( MANOEL B. DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 03/03 |
| 03/03/22 | 001504/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR |
| 07/03/22 | 001602/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE ( MANOEL BATISTA DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 07/03 |
| 08/03/22 | 001620/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 150,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE ( ARTHUR SILVERIO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 08/03 |
| 10/03/22 | 001656/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR |
| 05/04/22 | 002420/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 150,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE (GUILHERME F. MEDRADO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 05/04 RETORNO 06/04. |
| 08/04/22 | 002505/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 1.200,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE (MARIA DIVINA FERREIRA) PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE CUIABA-MT. SAIDA 13/04 RETORNO 16/04. |
| 20/04/22 | 002709/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 150,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE (ALCI ALVES DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT SAIDA 20/04 RETORNO 21/04. |
| 25/07/22 | 005249/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 150,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE (JOAO GOMES) PARA REALIZACAO DE EXAME NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 26/07 RETORNO 27/07. VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-PRM-9748. |
| 05/08/22 | 005616/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE (VANESSA A. B. SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 06/08 |
| 05/08/22 | 005617/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE (ANNA V. DE JESUS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 07/08 |
| 19/08/22 | 005872/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( |
| 25/08/22 | 006009/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR O TRANSLADO DE PECIENTE ( JAYNARA M. DA HORA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 25/08 RETORNO 25/08 |
| 04/10/22 | 007141/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE (NICOLE R. DA SILVA) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA- MT SAIDA 04/10 RETORNO 04/10. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/22 | 007205/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE (YAMINATU JURUNA KAYABI) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT. SAIDA 08/10 RETORNO 08/10. |
| 10/10/22 | 007233/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA |
| 11/10/22 | 007255/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 1.200,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE (GENILVADO DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CUIABA-MT . SAIDA 12/10 RETORNO 15/10. |
| 14/10/22 | 007321/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 150,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE (JORGE ANTONIO PEREIRA DIAS) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 16/10 RETORNO 17/10. |
| 03/11/22 | 007962/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE (DEDGENO DA SILVA ROCHA) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 03/11 RETORNO 03/11. |
| 07/11/22 | 008026/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR TRANSLADO DE PACIENTE (SILMAIRA MANES DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT. SAIDA 06/11/2022 E RETORNO 06/11/2022. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA SCN4H22. |
| 11/11/22 | 008079/2022 | LEOCIR RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE (JOAO S. V. MELO) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 15/11 RETORNO 15/11 |
| 17/03/22 | 001842/2022 | LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167 | 3.240,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (REFEICAO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE 24 HORAS E DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA A SERVICO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 18/04/22 | 002638/2022 | LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167 | 3.440,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (REFEICOES) PARA PACIENTES INTERNADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE 24 HORAS E PROFISSIONAIS DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA A SERVICO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 30/05/22 | 003896/2022 | LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167 | 2.944,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO (REFEICOES) PARA PACIENTES INTERNADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UND. 24 HORAS E PROFISSIONAIS DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA A SERVICO NA SEDE DO MUNICIPIO (REFERENTE 01 A 16 DE MAIO 2022). |
| 30/05/22 | 003897/2022 | LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167 | 3.197,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (REFEICOES) PARA PACIENTES INTERNADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE 24 HORAS E PROFISSIONAIS DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA A SERVICO NA SEDE DO MUNICIPIO ( REFERENTE 13 A 30 DE ABRIL 2022). |
| 31/01/22 | 000638/2022 | LETICIA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS | 738,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (LETICIA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL (PARA GESTANTE) NAO CONTEMPLADO PELO SUS NO MOMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 02/12/22 | 008792/2022 | LIDYA MURIELY LINHARES DE FREITAS | 9.920,54 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS DEZEMBRO/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 08/02/22 | 000900/2022 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | 250,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (LINDALVA PEREIRA DA SILVA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL (PRE- OPERATORIOS) NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/01/22 | 000439/2022 | LOJAS MARA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME | 3.790,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL PERMANENTE( MAQUINA DE LAVAR 13KG TANQUINHO 16KG) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UNIDADE DE SAUDE24HRS. |
| 02/12/22 | 008791/2022 | LORIVAL VAZ DE CALASSI | 2.622,24 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS DEZEMBRO/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 18/03/22 | 001872/2022 | LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO 01890902195 | 6.500,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II SJX DE URGENCIA E EMERGENCIA COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 17/03/22 | 001833/2022 | LUCIANA SOUZA MAGALHAES E SOUSA LTDA | 100,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE L-200 PLACA-QBQ-2943. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/22 | 003234/2022 | LUCIANA SOUZA RAMOS | 287,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (LUCIANA SOUZA RAMOS) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 14/02/22 | 001013/2022 | LUCIANO GONCALVES DIAS | 4.000,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO/MANUTENCAO DE VEICULOS (AMBULANCIA MERCEDES PLACA QBR-6509 VAN MERCEDES PLACA QCH-6869 L-200 TRITON PLACA QCH-7389 STRADA PLACA QCT-6681). |
| 26/01/22 | 000433/2022 | LUCIENE VIRGINIA DE OLIVEIRA FREITAS 54869471191 | 4.500,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID- 19. |
| 16/02/22 | 001070/2022 | LUCIENE VIRGINIA DE OLIVEIRA FREITAS 54869471191 | 13.500,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID- 19 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 16/05/22 | 003385/2022 | LUCIENE VIRGINIA DE OLIVEIRA FREITAS 54869471191 | 13.500,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO. |
| 21/10/22 | 007588/2022 | LUCIMAR MORAES | 1.329,06 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMP. PRESTACAO SERVICO |
| 01/02/22 | 000731/2022 | LUDIMAR OLIVEIRA DA SILVA | 180,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (LUDIMAR OLIVEIRA DA SILVA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL (PARA GESTANTE) NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 21/02/22 | 001168/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR (ANTONIO PAJE DA SILVA E ACOMPANHANTE) EM PORTO ALEGRE DO NORTE-MT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. SAIDA 21/02 RETORNO 21/02 VEICULO PALIO-QBU-7830. |
| 21/02/22 | 001173/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR PACIENTE (ANDRE LUIZ) QUE ESTA DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA-MT SAIDA 23/02 RETORNO 23/02. VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-PRM-9748. |
| 24/02/22 | 001245/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (CARLOS E. R. BANDEIRA DIOLINDA N. GARCIA DANIELE A. BARBOSA ROSEANE DA SILVA CARVALHO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA-MT SAIDA 24/02 RETORNO 24/02. VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-PRM-9748. |
| 03/03/22 | 001500/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR |
| 10/03/22 | 001660/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA P/ MOTORISTA BUSCAR VACINA NO ESCRITORIO REGIONAL EM PORTO ALEGRE DO NORTE - MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. SAIDA 11/03 |
| 10/03/22 | 001661/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( GERALDO V. FERREIRA JOSE E. DA SILVA IGOR P. DA SILVA ANA LEITE VIEIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX EM CONFRESA- MT SAIDA 10/03 |
| 15/03/22 | 001771/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( JURACI CHENHAK) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA- MT. SAIDA 15/03 |
| 18/03/22 | 001876/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (LUZIA AIME ALVES DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 18/03 RETORNO 18/03 VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-PRM-9748. |
| 24/03/22 | 001986/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (ELIETE T. OLIVEIRA RAIMUNDO N. P. LIMA MARIA L. TEIXEIRA LUZ ANA CRISTINA S. REIS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX EM CONFRESA- MT SAIDA 24/03 RETORNO 24/03. VEICULO PALIO PLACA-QBU-7830. |
| 11/04/22 | 002543/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 294,04 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA LEVAR PACIENTE (DAVI SOUZA) PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 11/04 RETORNO 11/04 VEICULO AMBULANCIA PLACA-PRM-9748. |
| 20/04/22 | 002702/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (ANTONIO MARCOS DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA- MT. SAIDA 21/04 RETORNO 21/04 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAZ-1J89. |
| 22/04/22 | 002747/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (JOAO VITOR A. LORENZO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT. SAIDA 22/04 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/22 | 002933/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (LARISSA BARBOSA DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT. SAIDA 27/04 RETORNO 27/04 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAV-5A75. |
| 05/05/22 | 003212/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( MARICILDA M. MENDES JOAO B. DE SOUZA JOSEANE A. DED ARAUJO DELAIDE V. G. SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT. SAIDA 05/05 RETORNO 05/05 |
| 01/06/22 | 003949/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (VANDERLEY SOARES DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 01/06 RETORNO 01/06. VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA-RAV-5A75. |
| 03/06/22 | 004038/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR VACINA NO ESCRITORIO REGIONAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT SAIDA 03/06 RETORNO 03/06. VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA-RAV-5A75. |
| 15/06/22 | 004273/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( IVANILDE DA CONCEICAO ) PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CONFRESA- MT. SAIDA 16/06 |
| 04/07/22 | 004826/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( ALBERTINA DE SOUZA ARAUJO) PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT.SAIDA 04/07 |
| 05/07/22 | 004839/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (ALFREDO ALVES PUTENCIO ) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT. SAIDA 07/07 RETORNO 07/07. VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER RAV-5A75. |
| 12/07/22 | 004985/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (GLEISON R. COSTA MACEDO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT SAIDA 12/07 RETORNO 12/07. VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA-RAV-5A75. |
| 15/07/22 | 005082/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR PACIENTE (LUIZ F. RODRIGUES MARQUES) DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA-MT SAIDA 15/07 RETORNO 15/07. VEICULO |
| 15/07/22 | 005083/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (ALFREDO A. PUTENCIO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT SAIDA 16/07 RETORNO 16/07. VEICULO CAMIONETE PLACA-OBP-8224. |
| 25/07/22 | 005245/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (LARISSA G. GOMES BARROS) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT. SAIDA/RETORNO 26/07. VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-PRM-9748. |
| 01/08/22 | 005457/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (VANESSA A. B. DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 01/08 |
| 24/08/22 | 005984/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | DIARIA PARA MOTORISTA REALIZR O TRANSLADO DE PACIENTE ( WELISTON MIRANDA SANTOS ) QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA - MT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.SAIDA 24/08 |
| 25/08/22 | 006008/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PECIENTE ( MAYARA DE SOUSA E SOUSA) QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR EM |
| 04/10/22 | 007142/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTES (LUIZ FERNANDO A. QUEIROZ COM ACOMPANHANTE E KEILA BATISTA FORMIGA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA-MT SAIDA 04/10 RETORNO 04/10. VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER RAV-5A75. |
| 07/10/22 | 007199/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (VANUSA PEREIRA DE JESUS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 07/10 |
| 07/10/22 | 007206/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR PACIENTE (MIRIAN EMILY DE SOUSA SILVA) DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA-MT SAIDA 08/10 RETORNO 08/10. VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-PRM-9738. |
| 17/10/22 | 007335/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (ANA LUCIA PEREIRA SOBRINHO) PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT SAIDA 17/10/2022 RETORNO 17/10/2022. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/22 | 007376/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (LORRANY JACOB GUIMARAES E MARIA C. F. CHAGAS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 18/10 RETORNO 18/10. VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA-RAV-5A75. |
| 18/10/22 | 007383/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (MARIA DOS R. DA SILVA MARIA A. O. V. PINHO JOSEFA C. SILVA MARLENE A. BARBOSA E FATIMA O. VELOSO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA-MT SAIDA/RETORNO 18/10. VEICULO CAMIONETE PLACA-OBP-8224. |
| 20/10/22 | 007427/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA BUSCAR PACIENTE (ANA LUCIA PEREIRA SOBRINHO) DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA-MT SAIDA 20/10 RETORNO 20/10. VEICULO CAMIONETE PLACA-OBP-8224. |
| 21/10/22 | 007574/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (JAQUELINE S. G. FARIAS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 23/10 RETORNO 23/10. VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA-RAV-5A75. |
| 21/10/22 | 007575/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA BUSCAR PACIENTE (MIRIAN EMILY S. SILVA) DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA-MT SAIDA 21/10 RETORNO 21/10 VEICULO CAMIONETE PLACA-OBP-8224. |
| 24/03/22 | 001988/2022 | M M MIRANDA | 1.284,20 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 11/03/22 | 001715/2022 | M.VEZARO | 386,70 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (3 00 UN DE FONTE ATX 220W) PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 21/10/22 | 007583/2022 | M.VEZARO | 865,90 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE SAUDE- CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES E UNIDADE 24HORAS. |
| 06/01/22 | 000119/2022 | MAICON RODRIGUES DE LIMA 05758894117 | 250,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA-RAZ-1J89. |
| 24/02/22 | 001271/2022 | MANUEL MATIAS DE ALMEIDA | 330,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE (MANUEL MATIAS DE ALMEIDA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGENS NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO. |
| 28/10/22 | 007798/2022 | MARCIO MARTINS LUZ | 385,48 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (MARCIO MARTINS LUZ) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A SINOP-MT. |
| 14/01/22 | 000135/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTE (ENTHONY RAVI DUTRA DE ALMEIDA MARIM E ACOMPANHANTE) P/ REALIZAR EXAMES DE DIAGNOSTICO E CONSULTA COM MEDICO ESP. NO CISAX NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA/RETORNO 14/01. VEICULO AMBULANCIA QCF-9617. |
| 14/01/22 | 000136/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR BALAS DE OXIGENIO EM CONFRESA-MT SAIDA 15/01 RETORNO 15/01. VEICULO AMBULANCIA PLACA-QCF-9617. |
| 14/01/22 | 000137/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (FLAVIA AGUIAR DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT SAIDA 16/01 RETORNO 16/01. VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAZ-1J89. |
| 24/01/22 | 000358/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 1.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (EDMILSON SANTOS SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GOIANIA-GO SAIDA 28/01 RETORNO 31/01. VEICULO S-10 PLACA-PRW-8197. |
| 24/01/22 | 000359/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 1.800,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (EDMILSON SANTOS SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA-GO. SAIDA 28/01 RETORNO 31/01. VEICULO S-10 PLACA-PRW-8197. |
| 20/04/22 | 002707/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 150,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (ALCI ALVES DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT. SAIDA 20/04 RETORNO 21/04 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAZ-1J89. |
| 20/04/22 | 002708/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 328,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (ALCI ALVES DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT SAIDA 20/04 RETORNO 21/04. VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAZ-1J89. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/22 | 002749/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR PACIENTE (ALCI ALVES DOS SANTOS) EM ESPIGAO DO LESTE-MT. SAIDA 22/04 RETORNO 22/04 VEICULO L-200 PLACA-QBQ-2943. |
| 25/08/22 | 006010/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PECIENTE ( JAYARA M. DA HORA) PARA TENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 25/08 RETORNO 25/08 |
| 22/09/22 | 006800/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( KARLA CRISTINA ) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 27/09 |
| 03/10/22 | 007077/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( TIAGO H. P. SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 03/10 |
| 04/10/22 | 007139/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (ERIVELTON JOSE MAGALHAES) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA-MT SAIDA 04/10 RETORNO 04/10. VEICULO CAMIONETE PLACA-SCN-4H22. |
| 07/10/22 | 007204/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (YAMINATU JURUNA KAYABI) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 08/10 RETORNO 08/10. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA SCN-4H22. |
| 10/10/22 | 007234/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (WANDERLI PEREIRA) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 10/10 RETORNO 10/10. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA SCN-4H22. |
| 11/10/22 | 007292/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (MARILZA PERERIA DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA-MT SAIDA 11/10 RETORNO 11/10. VEICULO STRADA PLACA-QCT-6681. |
| 11/10/22 | 007293/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR PACIENTE (JESSICA N. A. LUZ E ACOMPANHANTE) DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA-MT SAIDA 12/10 RETORNO 12/10. VEICULO CAMIONETE PLACA-SCN-4H22. |
| 18/10/22 | 007382/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. 1/2 UN DE DIARIA P/ LEVAR PACIENTES (MARILZA P. SILVA REBECA SOPHIA PAIXAO COM ACOMPANHANTE) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CISAX EM CONFRESA-MT SAIDA 18/10 RETORNO 18/10. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 19/10/22 | 007413/2022 | MARCOS MARTINS LUZ | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR BIOQUIMICA (SILVANE FERREIRA DIAS) PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM CONFRESA-MT SAIDA 19/10 RETORNO 19/10. VEICULO |
| 24/02/22 | 001262/2022 | MARIA ALCIONE MEDEIROS DA SILVA | 524,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (MARIA ALCIONE MEDEIROS DA SILVA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO. |
| 27/01/22 | 000450/2022 | MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA | 6.532,44 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA E COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO D FONTOURA. |
| 17/03/22 | 001835/2022 | MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTE (NILTON VIEIRA DE SOUZA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CONFRESA-MT SAIDA 17/03 RETORNO 17/03. |
| 08/04/22 | 002496/2022 | MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTE (KAUBI COSTA PINHEIRO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CONFRESA-MT. SAIDA 10/04 RETORNO 10/04. |
| 23/05/22 | 003583/2022 | MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTE (WELITON AMENO DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 23/05 RETORNO 23/05. |
| 07/10/22 | 007198/2022 | MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTE (VANUSA PEREIRA DE JESUS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 07/10 RETORNO 07/10. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 007568/2022 | MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTE (JAQUELINE S. G. FARIAS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 23/10 RETORNO 23/10. |
| 03/11/22 | 007964/2022 | MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTE (RUMUALDO GUIMARAES) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 03/11 RETORNO 03/11. |
| 16/11/22 | 008107/2022 | MARIZA VIEIRA PEREZ | 11.994,02 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (SERVIDOR EM FERIAS) COMPETENCIA NOVEMBRO 2022. |
| 04/07/22 | 004811/2022 | MARLEIDE TRINDADE DE CARVALHO. | 170,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (MARLEIDE TRINDADE DE CARVALHO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL NAO REALIZADO PELA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 28/01/22 | 000576/2022 | MARLENE DA SILVA | 170,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (MARLENE DA SILVA) PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL DE ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 URGENTE NAO CONTEMPLADO PELO SUS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 08/04/22 | 002494/2022 | MARVEL INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI | 4.425,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE I3/8GB 1/TB 15.6 FULL HD LED BIVOLT) DESTINADO PARA ATENDER A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
| 24/01/22 | 000357/2022 | MAURISA PEREIRA MATOS | 1.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (EDMILSON SANTOS SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GOIANIA-GO. SAIDA 28/01 RETORNO 31/01. |
| 04/05/22 | 003155/2022 | MAURISA PEREIRA MATOS | 5.324,12 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS COMPETENCIA 05/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 27/01/22 | 000454/2022 | MAURO DA SILVA E OUTROS | 1.350,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMEPNHO PRESTACAO DE SERVICO GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVI-19 EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR HENILDO PEREIRA GUIMARAES QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PARTICULAR SECRETARIA DE SAUDE. |
| 22/02/22 | 001204/2022 | MAURO DA SILVA E OUTROS | 1.350,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO DE GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 EM SUBSTITUICAO ( HENILDO PEREIRA GUIMARAES) QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PARTICULAR SECRETARIA DE SAUDE. |
| 19/04/22 | 002669/2022 | MAURO PEREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (LUZIANE PEREIRA DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA- MT. SAIDA 19/04 RETORNO 19/04 VEICULO STRADA PLACA-QCT-6681. |
| 18/01/22 | 000211/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 24/02/22 | 001258/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 100.240,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 16/03/22 | 001779/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 0,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 01/04/22 | 002339/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 20/06/22 | 004379/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 107.400,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 04/07/22 | 004838/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 03/01/22 | 000066/2022 | MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES - LTDA | 2.800,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR PARA PACIENTE (EMIVAILTO SOUZA SANTOS) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/22 | 003793/2022 | MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 5.234,87 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. |
| 26/05/22 | 003794/2022 | MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 4.147,42 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. |
| 22/02/22 | 001191/2022 | MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL | 15.166,00 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |
| 08/03/22 | 001616/2022 | MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL | 5.069,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/INSUMOS DESTINADOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE DA FAMILIA II RURAL SJX-DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 26/05/22 | 003792/2022 | MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL | 13.977,04 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA. |
| 27/06/22 | 004537/2022 | MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL | 18.965,98 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE. |
| 17/02/22 | 001095/2022 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 325,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRANQUIA SINISTRO P/ VEICULO MERCEDES BENS SPRINTER PLACA QCH-6869 CONFORME NUMERO DE ATENDIMENTO 13487945. |
| 24/02/22 | 001264/2022 | MICAELY RODRIGUES DO CARMO | 425,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (MICAELY RODRIGUES DO CARMO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO. |
| 19/08/22 | 005875/2022 | MICHELLE PEREIRA CRUVINEL RODRIGUES | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( SAMIRA V. P. DOS REIS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA- MT. SAIDA 20/08 |
| 21/10/22 | 007586/2022 | MIKELI BATISTA DE MOURA | 1.329,06 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO |
| 11/11/22 | 008060/2022 | MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 937,63 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OAW-5D94 QUE ATENDE A COMUNIDADE INDIGENA. |
| 06/06/22 | 004083/2022 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 625,44 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 06/06/22 | 004085/2022 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 27/06/22 | 004529/2022 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA EQUIPE DE SAUDE DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 27/06/22 | 004530/2022 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 3.302,71 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA EQUIPE DE SAUDE DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 27/07/22 | 005317/2022 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 1.569,38 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 07/10/22 | 007202/2022 | MYTXAK METUKTIRE | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (JHON V. M. GUIMARAES) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 07/10 RETORNO 07/10. VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA-OAW-5D94. |
| 04/11/22 | 007998/2022 | MYTXAK METUKTIRE | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORESP. DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR TRANSLADO DE PACIENTE (NGREIME MTK TXUCARRAMAE) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT. SAIDA 04/11/2022 E RETORNO 04/11/2022. AMBULANCIA RENUALT MASTER PLACA OAW5D94 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/22 | 008049/2022 | MYTXAK METUKTIRE | 600,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 3 00 UN DE DIARIAS PARA LEVAR VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA OAW-5D94 PARA REVISAO NA CIDADE DE SINOP-MT SAIDA 15/11 RETORNO 17/11. |
| 21/10/22 | 007589/2022 | NAGILLA RIBEIRO DARY. | 1.329,06 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO |
| 31/01/22 | 000704/2022 | NAIARA CARNEIRO DE SOUSA | 6.532,44 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 20/04/22 | 002698/2022 | NAIARA CARNEIRO DE SOUSA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTE (LOUIS VICTOR MIRANDA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 21/04 RETORNO 21/04. |
| 27/04/22 | 002932/2022 | NAIARA CARNEIRO DE SOUSA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTE (LARISSA BARBOSA DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 27/04 RETORNO 27/04. |
| 05/10/22 | 007159/2022 | NAIARA CARNEIRO DE SOUSA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTE (SANDRIELE FERREIRA PAZ ARAUJO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT SAIDA 05/10 RETORNO 05/10. |
| 04/11/22 | 007997/2022 | NAIARA CARNEIRO DE SOUSA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA EMP.DIARIA P/ SERVIDORA ACOMPANHAR TRANSLADO DE PACIENTE (CAMILA SILVA CARDOSO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 04/11/2022 E RETORNO 04/11/2022. VEICULO AMBULANCIA RENUALT MASTER PLACA RAV5A75. |
| 31/01/22 | 000706/2022 | NEUSA CRISTINA TEODORO SANTANA COSTA | 5.856,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE FARMACEUTICO-BIOQUIMICO PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE EXAMES EMERGENCIAIS DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 EM ANEXO DOC. |
| 12/05/22 | 003309/2022 | NIELMA NASCIMENTO SILVA | 678,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (NIELMA NASCIMENTO SILVA) PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 23/12/22 | 009391/2022 | P R D GUIMARAES E CIA LTDA - ME | 700,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (1 00 UN DE ULTRASSONOGRAFIA DE VASOS DE MEMBRO INFERIOR COM DOPLLER) P/ PACIENTE (IRACI CAMPOS DA SILVA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/01/22 | 000707/2022 | PAULO DO NASCIMENTO PINHEIRO | 1.796,42 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE MOTORISTA PARA TRABALHAR JUNTO A EQUIPE DE SAUDE NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA DOC EM ANEXO SECRETARIA DE SAUDE |
| 17/02/22 | 001100/2022 | PAULO DO NASCIMENTO PINHEIRO | 850,92 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR JUNTO A EQUIPE DE SAUDE DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA INCLUSO INSALUBRIDADE E GRATIFICACAO DE REGIME DE PLANTAO. |
| 17/02/22 | 001102/2022 | PAULO DO NASCIMENTO PINHEIRO | 1.512,76 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR JUNTO A EQUIPE DE SAUDE DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA INCLUSO GRATIFICACAO DE REGIME DE PLANTAO CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |
| 03/11/22 | 007959/2022 | PAULO DO NASCIMENTO PINHEIRO | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (RUMUALDO GUIMARAES) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 03/11 RETORNO 03/11. VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-PRM-9738. |
| 25/03/22 | 002151/2022 | PERFIL HOSPITALAR LTDA | 14.011,14 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-LABORATORIO MUNICIPAL DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| 14/01/22 | 000126/2022 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 3.691,67 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RENOVACAO DE SEGURO AUTO PARA VEICULO SPRINTER VAN PLACA QCH6869 1ø PARCELA. |
| 01/02/22 | 000728/2022 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 5.642,92 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRIMEIRA PARCELA DE SEGURO AUTO PARA VEICULOS AMBULANCIAS RENAULT MASTER PLACAS RAV-5A75 E RAZ-1J89. |
| 01/02/22 | 000730/2022 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 3.691,67 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SEGUNDA PARCELA DE SEGURO AUTO PARA VEICULO VAN MERCEDES SPRINTER PLACA-QCH-6869. |
| 17/02/22 | 001085/2022 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 7.677,42 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SEGURO AUTO/RENOVACAO PARA VEICULOS FIAT STRADA TIPO AMBULANCIA PLACAS PRM-9748 E PRM-9738. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/22 | 001397/2022 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 5.642,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SEGURO AUTO REFERENTE A 2ø SEGUNDA PARCELA DOS VEICULOS RENAULT AMBULANCIAS PLACAS-RAZ-1J89 E RAV-5A75. |
| 26/07/22 | 005304/2022 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 2.899,53 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SEGURO AUTO PARA VEICULO TOYOTA HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 08/06/22 | 004121/2022 | POSTO TIGRAO | 99,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (3 00 UN DE OLEO LUBRIFICANTE 20W50 100 SINTETICO) DESTINADOS PARA VEICULO GOL PLACA-OBR-1364. |
| 08/11/22 | 008030/2022 | POSTO TIGRAO | 11.923,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO / DIESEL S-10 ( 1.650 LITROS) SECRETARIA DE SAUDE. |
| 28/01/22 | 000517/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 1.855,15 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 032 - COMISS. 5-1-1 SEC. MUN. SAU GAB DO SEC. GESTAO |
| 28/01/22 | 000555/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 3.710,30 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 063 - COMISS. 5-2-1 SEC.MUN. SAUD- ATEN.BAS- PSF |
| 31/01/22 | 000619/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 154,60 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 032 - COMISS. 5-1-1 SEC. MUN. SAU GAB DO SEC. GESTAO |
| 29/04/22 | 003048/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 1.482,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 063 - COMISS. 5-2-1 SEC.MUN. SAUD- ATEN.BAS- PSF |
| 26/05/22 | 003746/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 27.785,45 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 062 - EFE 5-2-1 SEC. SAU.ATEN.BASICA-PSF 2 |
| 30/05/22 | 003858/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 971,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) MAIO/2022 SEC DE SAUDE GRUPO 032. |
| 30/05/22 | 003863/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 303,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) MAIO/2022 SEC DE SAUDE GRUPO 062. |
| 30/05/22 | 003864/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 1.976,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) MAIO/2022 SEC SAUDE GRUPO 063. |
| 28/06/22 | 004626/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 34.032,12 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 062 - EFE 5-2-1 SEC. SAU.ATEN.BASICA-PSF 2 |
| 29/06/22 | 004701/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 3.451,88 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 06/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 062 - EFE 5-2-1 SEC. SAU.ATEN.BASICA-PSF 2 |
| 25/07/22 | 005160/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 77.272,46 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 011 - EFET. 5-2-1 SEC. MUN. SAU ATENCAO BASICA PSF |
| 25/07/22 | 005225/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 31.368,12 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 062 - EFE 5-2-1 SEC. SAU.ATEN.BASICA-PSF 2 |
| 28/07/22 | 005333/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 11.344,35 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 011 - EFET. 5-2-1 SEC. MUN. SAU ATENCAO BASICA PSF |
| 30/08/22 | 006093/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 25.099,15 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - EFET. 5-1-1 SEC. MUN. SAU GAB DO SEC. GESTAO S |
| 31/08/22 | 006276/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 404,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) AGOSTO/2022 SEC DE SAUDE. |
| 31/08/22 | 006282/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 6.911,92 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) AGOSTO/2022 SEC DE SAUDE. |
| 22/09/22 | 006702/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 81.456,51 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 011 - EFET. 5-2-1 SEC. MUN. SAU ATENCAO BASICA PSF |
| 22/09/22 | 006728/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 46.218,42 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 032 - COMISS. 5-1-1 SEC. MUN. SAU GAB DO SEC. GESTAO |
| 22/09/22 | 006764/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 32.049,29 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022 GRUPO 062 SEC DE SAUDE. |
| 21/10/22 | 007475/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 21.648,93 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - EFET. 5-1-1 SEC. MUN. SAU GAB DO SEC. GESTAO S |
| 26/10/22 | 007713/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 2.099,64 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) OUTUBRO/2022 SEC DE SAUDE. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/22 | 007720/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 725,42 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) OUTUBRO/2022 SEC DE SAUDE. |
| 28/11/22 | 008415/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 29.038,38 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022 GRUPO 010 SEC DE SAUDE. |
| 28/11/22 | 008490/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 46.589,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022 GRUPO SEC DE SAUDE. |
| 28/11/22 | 008501/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 69.170,87 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022 GRUPO 063 SEC DE SAUDE. |
| 28/11/22 | 008532/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 4.176,07 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) NOVEMBRO/2022 SEC DE SAUDE. |
| 28/11/22 | 008534/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 2.299,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) NOVEMBRO/2022 SEC DE SAUDE. |
| 09/12/22 | 008987/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 21.476,62 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DEZEMBRO/2022 GRUPO 032 SEC DE SAUDE. |
| 19/12/22 | 009287/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 68.210,18 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (FOLHA DE PAGAMENTO) COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 GRUPO 063. |
| 19/12/22 | 009314/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 45.329,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (FOLHA DE PAGAMENTO) COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 GRUPO 032. |
| 25/03/22 | 002119/2022 | PROGSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 300,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUPORTE ULTRA-SYSTEM/SISTEMA DE LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. |
| 30/05/22 | 003895/2022 | PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA | 9.512,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/REAGENTES LABORATORIAIS PARA ANALISADOR BIOQUIMICA SX-160 PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 15/08/22 | 005792/2022 | R DOS S LIMA | 451,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUTORIZACAO DE FRANQUIA PARA TROCA PARABRISA DA HILUX PLACA SCN4H22 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 01/11/22 | 007889/2022 | R DOS S LIMA | 721,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FRANQUIA/SINISTRO (TROCA DE PARABRISA) PARA VEICULOS AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA RAZ-1J89 E CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 02/05/22 | 003113/2022 | R V RESENDE - ME | 600,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO L-200 TRITON PLACA-QCH-7389. |
| 27/01/22 | 000471/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 5.376,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LINK DE INTERNET DEDICADO PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 25/02/22 | 001421/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 4.704,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LINK DE INTERNET DEDICADO PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 23/03/22 | 001958/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 5.376,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LINK DE INTERNET DEDICADO PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 29/04/22 | 003084/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 5.376,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 30/05/22 | 003889/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 5.376,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LINK DE INTERNET DEDICADO PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 24/11/22 | 008322/2022 | RAI SANTOS SILVA | 1.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA (RAI SANTOS SILVA) PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 21/10/22 | 007592/2022 | RAIMUNDA FERREIRA DE SOUZA | 1.329,06 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA |
| 18/02/22 | 001153/2022 | RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.146,40 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/REAGENTES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 11/03/22 | 001709/2022 | RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.899,20 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/INSUMOS DESTINADOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE BUCAL DO CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/22 | 003422/2022 | RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.042,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE. |
| 26/10/22 | 007762/2022 | REAVEL VEICULOS EIRELI - ME | 319.000,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE (1 00 UN DE VEICULO ZERO KM TIPO PICK-UP COM TRACAO 4X4 CABINE SIMPLES DUAS PORTAS ADAPTADO TIPO AMBULANCIA) DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 01/11/22 | 007906/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 2.743,80 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO-LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX E NO HOSPITAL EM CONFRESA-MT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| 01/04/22 | 002366/2022 | RENEY MENDES FERNANDES | 914,35 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA RENEY MENDES FERNANDES DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAZ1J89 DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT SAIDA 01/04 RETORNO 02/04. |
| 03/03/22 | 001510/2022 | RIBEIRO E ROSA LTDA - ME | 2.346,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA MANUTENCAO DE VEICULO VAN MERCEDES SPRINTER PLACA-QCH-6869 AVARIADA EM VIAGEM COM PACIENTES. |
| 01/04/22 | 002325/2022 | RIBEIRO VEICULOS LTDA | 1.140,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VAN MERCEDES SPRINTER PLACA-QCH-6869 AVARIADA EM VIAGEM COM PACIENTES. |
| 24/01/22 | 000356/2022 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 266,02 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE BARRA DO GARCAS-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT REFERENTE AS PECAS DO VEICULO VAN PLACA-QCH-6869. |
| 23/06/22 | 004452/2022 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 468,43 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT REFERENTE TRANSPORTE DE REAGENTES LABORATORIAIS. |
| 03/02/22 | 000787/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 1.203,50 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (MATHEUS NUNES PINTO E ACOMPANHANTE ADRIANA PINTO ASSUNCAO) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A BRASILIA-DF. |
| 03/02/22 | 000788/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 798,48 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (MARIANO GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTE VIRLANDIA DOS SANTOS SILVA) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |
| 03/02/22 | 000792/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 682,62 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (LETICIA SILVA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE JOSE MARCOS DOS SANTOS) IDA E VOLTA DE CONFRESA-MT A CUIABA-MT. |
| 16/02/22 | 001053/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 348,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA (JOSEANE ALMEIDA ARAUJO DE SOUSA ACOMPANHANTE DO PACIENTE JONAS GABRIEL ARAUJO DE SOUSA) IDA E VOLTA DE CONFRESA-MT A CUIABA-MT. |
| 16/02/22 | 001054/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 445,81 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA (MICHELI ALEXANDRINA DA SILVA ACOMPANHANTE DO PACIENTE MIKAEL VINICIUS ALEXANDRINA ROCHA) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |
| 24/02/22 | 001248/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 980,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (DOMINGOS NUNES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE ELIZANGELA PEREIRA NUNES) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A GOIANIA-GO. |
| 18/05/22 | 003460/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 372,93 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA SERVIDORA (EDINEIA ROCHA DA SILVA) IDA E VOLTA DE CONFRESA-MT A CUIABA-MT. |
| 20/05/22 | 003510/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 463,09 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA (KARIM VIEIRA DE ARAUJO ALBUQUERQUE) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |
| 25/11/22 | 008368/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 398,06 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (RAI SANTOS SILVA) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |
| 28/11/22 | 008523/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 398,06 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (ROGERIO DE AGUIAR COSTA) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |
| 28/11/22 | 008525/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 588,28 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (DAURI CARVALHO DA SILVA) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A GOIANIA-GO. |
| 28/11/22 | 008529/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 398,06 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (THALIA ADORNO DA SILVA) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/22 | 008543/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 796,12 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (MANOEL MATIAS DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE GERALDA DIAS DOS SANTOS) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |
| 28/11/22 | 008545/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 796,12 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (ANTONIO JUVENAL FERREIRA E ACOMPANHANTE FABIA FERREIRA DE SOUZA) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUAIBA-MT. |
| 29/11/22 | 008579/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 398,06 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA (VALDENIZA MOTA REGIO CARVALHO ACOMPANHANTE DA PACIENTE TAILA MOTA CARVALHO) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |
| 29/11/22 | 008580/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 796,12 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (ARTHUR MARTINS CARVALHO E ACOMPANHANTE ADEVALDO JESUS CARVALHO) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |
| 01/12/22 | 008683/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 796,12 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (ANDREIA VIEIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE LUIZ CARLOS BARBOSA) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |
| 01/12/22 | 008684/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 398,06 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (MARCOS ADRIANO MEDEIROS MOURA) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT . |
| 01/12/22 | 008688/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 412,76 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (MERENCIANA LIMA BARROS) IDA E VOLTA DE CONFRESA-MT A CUIABA-MT. |
| 01/12/22 | 008689/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 412,76 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (BONFIM ALVES PEREIRA) IDA E VOLTA DE CONFRESA-MT A CUIABA-MT. |
| 01/12/22 | 008690/2022 | RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 412,76 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA PACIENTE (DEUZIVANIA RODRIGUES CUNHA) IDA E VOLTA DE CONFRESA-MT A CUIABA-MT. |
| 14/10/22 | 007323/2022 | ROBERTA SOUSA COSTA OLIVEIRA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA COORDENADORA DE ATENCAO BASICA PARTICIPAR DA 8a REUNIAO DE CIR EM PORTO ALEGRE DO NORTE-MT SAIDA 14/10 RETORNO 14/10. |
| 16/02/22 | 001068/2022 | RONAN FERNANDES CICERO DE SA - ME | 4.000,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PUBLICACAO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE E COVID-19 PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO 2022. |
| 14/10/22 | 007324/2022 | ROSICLEIA DA SILVA CRUZ | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA 8a REUNIAO DA CIR EM PORTO ALEGRE DO NORTE-MT SAIDA 14/10 RETORNO 14/10. |
| 07/11/22 | 008027/2022 | ROSICLEIA DA SILVA CRUZ | 300,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE SISTEMA E-SUS EM CONFRESA-MT. SAIDA 09/11/2022 E RETORNO 10/11/2022. |
| 02/12/22 | 008789/2022 | ROSICLEIA DA SILVA CRUZ | 2.722,56 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS DEZEMBRO/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 02/12/22 | 008788/2022 | ROSIMEIRE GONCALVES PEREIRA | 2.916,01 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS DEZEMBRO/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 14/10/22 | 007322/2022 | ROSINERI RODRIQUES MALTA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (CELEZINA GONCALVES) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 14/10 RETORNO 14/10. |
| 01/11/22 | 007928/2022 | ROSINERI RODRIQUES MALTA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR TRANSLADO DE PACIENTE (KEILA SANTOS SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT. SAIDA 01/11/2022 E RETORNO 01/11/2022. VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA PRM9748. |
| 24/01/22 | 000394/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 166,93 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (PLINIO DE ANDRADE) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
| 24/01/22 | 000395/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 209,99 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (IVANILDE DA CONCEICAO) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
| 24/01/22 | 000396/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 199,99 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (ANTONIO JUVENAL FERREIRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
| 24/01/22 | 000397/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 140,92 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (MARGARETH GOMES) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
| 24/01/22 | 000398/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 379,88 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (JOSE DA SILVA COSTA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 000417/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 25,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE (JOAQUIM GONCALVES DE FARIA FILHO) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 26/01/22 | 000418/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 572,92 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE ( EMIVAILTON SOUZA SANTOS ) NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO SEU BEM ESTAR E CONFORTO PROMOVENDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA CONFORTO DOCUMENCAO EM ANEXO. |
| 26/01/22 | 000419/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 715,90 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE ( MIRIAN JOSE DE SOUSA SILVA ) NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO SEU BEM ESTAR E CONFORTO PROMOVENDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA CONFORTO DOCUMENCAO EM ANEXO. |
| 26/01/22 | 000421/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 719,92 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE ( PHAULA REGYNA LUZ MEDEIROS SILVA) NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO SEU BEM ESTAR E CONFORTO PROMOVENDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA CONFORTO DOCUMENCAO EM ANEXO SECRETARIA DE SAUDE. |
| 26/01/22 | 000422/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 34,97 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE (PALMIRA DOS SANTOS ) NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO PROMOVENDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA CONFORTO DOCUMENTACAO EM ANEXO SECRETARIA DE SAUDE. |
| 26/01/22 | 000423/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 178,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE ( RAILANE NEVES DA SILVA ) NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO PROMOVENDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA CONFORTO DOCUMENCAO EM ANEXO SECRTARIA DE SAUDE. |
| 26/01/22 | 000424/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 230,00 | 10 | 303 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE INSUMO DESTINADO A FARMACIA BASICA E UNIDADE DE SAUDE. |
| 02/02/22 | 000767/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 390,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (6 00 PC DE FRALDA GERIATRICA TAMANHO G) PARA (ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ARAUJO) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 02/02/22 | 000768/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 170,95 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE COM COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 02/02/22 | 000773/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 158,95 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE COVID-19 NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 02/02/22 | 000774/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 158,95 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A PACIENTE COM COVID-19 NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 04/02/22 | 000847/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 39,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (MARGARETH GOMES) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 04/02/22 | 000848/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 309,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (ELZIOMAR GRACIANO ROSA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 04/02/22 | 000849/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 119,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (MARIA DO CARMO MOREIRA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 08/02/22 | 000922/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 54,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (SIRLEI SANTOS) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 11/02/22 | 000995/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 92,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DE MEDICAMENTO |
| 11/02/22 | 000996/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 990,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO MEDICAMENTO PACIENTE ( JULIANA BARRETO CARVALHO) NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO SEU BEM ESTAR E CONFORTO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| 11/02/22 | 000997/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 249,99 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE SRA. IVANILDE DA CONCEICAO NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO SEU BEM ESTAR E CONFORTO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| 11/02/22 | 000998/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 80,97 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. MEDICAMENTO DO COVID-19 DESTINADO A PACIENTE ROSIANY JORGE DARY NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO SEU BEM ESTAR E CONFORTO SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| 11/02/22 | 000999/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 543,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. MATERIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO ( RAILANE NEVES DA SILVA) NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO SEU BEM ESTAR E CONFORTO SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| 11/02/22 | 001002/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 459,78 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE CLEUNICE DA SILVA |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/22 | 001011/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 86,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A PACIENTE COM COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 14/02/22 | 001014/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 71,97 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A PACIENTE COM COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 17/02/22 | 001108/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 473,79 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (MARGARETH GOMES) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 17/02/22 | 001109/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 159,94 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (PLINIO DE ANDRADE) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 17/02/22 | 001110/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 44,99 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (IVANILDE DA CONCEICAO) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 24/02/22 | 001263/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 319,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A (CREUZA TAVEIRA BISPO) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 10/03/22 | 001646/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 720,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (CELIA MARIA TEODORO) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 10/03/22 | 001648/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 299,80 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (MARIA NEUZA FARIAS DA COSTA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 10/03/22 | 001649/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 857,94 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (ALDENORA ALEXANDRINA DA SILVA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 10/03/22 | 001650/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 449,95 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (NEILIANE DE OLIVEIRA BORGES) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 10/03/22 | 001651/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 224,91 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (9 00 PCT DE FRALDAS DESCARTAVEIS XXG C/ 20 UNIDADES) DESTINADAS AO PACIENTE (MIKAEL VINICIUS ALEXANDRINA ROCHA) QUANTIDADE PARA 2 MESES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 10/03/22 | 001652/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 129,95 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (MANOEL BATISTA DA SILVA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 29/03/22 | 002227/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 299,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (EMIVAILTON SOUZA SANTOS) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 29/03/22 | 002228/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 159,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (MIRIAN JOSE DE SOUZA SILVA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 29/03/22 | 002229/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 424,95 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (EUZILVAN GONZAGA DE ALMEIDA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 29/03/22 | 002236/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 1.505,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (43 00 PCT DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TIPO SPORT TAMANHO P/M) PARA (IVANILDE DA CONCEICAO) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 01/04/22 | 002334/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 342,93 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO SENHOR (LUIZ SILVA DO NASCIMENTO) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 06/04/22 | 002438/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 912,60 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (30 00 CAIXA DE MASCARA DESCARTAVEL) PARA ATENDER A FARMACIA BASICA E EQUIPES DE SAUDE. |
| 07/04/22 | 002470/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 69,99 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTO) DESTINADO A SENHORA (IVANILDE DA CONCEICAO) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 08/04/22 | 002515/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 365,68 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (RAILANY NEVES DA SILVA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 04/05/22 | 003187/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 371,94 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA (EMIVAILTO SOUZA SANTOS) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 10/06/22 | 004171/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 159,99 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTO) DESTINADO PARA (TEREZINHA MATOS TAVARES) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 10/06/22 | 004173/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 139,99 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTO) DESTINADO PARA (JUSSARA RODRIGUES DA SILVA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 10/06/22 | 004174/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 69,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTO) DESTINADO PARA (JOAO SILVA PEREIRA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 10/06/22 | 004175/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 1.315,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (JOAO GOMES DOS SANTOS) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/22 | 004177/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 1.259,85 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (MIRIAN JOSE DE SOUZA SILVA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 10/06/22 | 004178/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 860,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (ALDENORA ALEXANDRINA DA SILVA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 10/06/22 | 004179/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 249,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (ALMIR LIMA MACIEL) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 17/06/22 | 004340/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 1.855,35 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS E CORRELATOS) DESTINADOS AO PACIENTE (MATHEUS NUNES PINTO) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 22/06/22 | 004442/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 575,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA (NAIRA DA COSTA BARROS LIMA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/06/22 | 004531/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 178,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES (FERNADO SANTANA DE SOUSA LUIZ MARTINS AGUIAR NECY MARQUES DE OLIVEIRA E PALMIRA DOS SANTOS) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 12/07/22 | 004987/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 1.329,81 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. MATERIAL DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADO A ( IVANILDE DA CONCEICAO ) NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO SEU BEM ESTAR E CONFORTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| 25/07/22 | 005142/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 102,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A (PATRICIA ATANAZIO DOS SANTOS) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/07/22 | 005269/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 266,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A PACIENTE (LUCIANA SOUZA RAMOS) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/07/22 | 005270/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 799,90 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (10 00 PCT DE FRALDAS DESCARTAVEIS XXG) DESTINADAS AO PACIENTE (MIKAEL VINICIUS ALEXANDRINA ROCHA) QUANTIDADE SUFICIENTE PARA 2 (DOIS) MESES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/07/22 | 005271/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 299,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA (ELZIOMAR GRAZIANO ROSA) NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO SEU BEM ESTAR E CONFORTO PROMOVENDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/07/22 | 005272/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 224,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A (MARGARETH GOMES) NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO SEU BEM ESTAR E CONFORTO PROMOVENDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/07/22 | 005273/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 639,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A (RAILANE NEVES DA SILVA) NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO SEU BEM ESTAR E CONFORTO PROMOVENDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/11/22 | 008360/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 266,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A PACIENTE (LUCIANA SOUZA RAMOS) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/11/22 | 008377/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 239,96 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO PACIENTE (JESUS MOISES RONDON BLANCO) NECESSARIOS A SUA RECUPERACAO SEU BEM ESTAR E CONFORTO PROMOVENDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA. |
| 25/11/22 | 008378/2022 | S.P. DA SILVA VIEIRA - ME | 139,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO PACIENTE (LUIZ CARLOS COSTA OLIVEIRA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 21/02/22 | 001184/2022 | S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICO EIRELI | 3.967,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 17/03/22 | 001813/2022 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 11.249,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO E REPARO NA REVISAO DO VEICULO RENAULT MASTER FURGAO AMBULANCIA CHASSI 93YMAFEXANJ878753 PLACA-RAV5A75. |
| 17/03/22 | 001814/2022 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 12.881,98 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA MANUTENCAO E REPAROS NA REVISAO DO VEICULO RENAULT MASTER FURGAO AMBULANCIA CHASSI 93YMAFEXANJ878753 PLACA-RAV-5A75. |
| 25/03/22 | 002136/2022 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 4.550,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO E REPARO NA 3ø REVISAO DO VEICULO RENAULT MASTER FURGAO AMBULANCIA PLACA-RAZ-1J89 CHASSI 93YMAFEXANJ974866. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/22 | 002253/2022 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 2.721,90 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA RAZ-1J89 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 18/05/22 | 003477/2022 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 2.877,31 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-REVISAO VEICULO RANAULT MASTER FURGAO AMBULANCIA PLACA RAV5A75 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 27/05/22 | 003813/2022 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 12.811,36 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO PLACA-RAV-5A37. |
| 05/01/22 | 000107/2022 | SAMARA MARIA NOLETO SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (DEBORA NAYANE SILVA) PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT . SAIDA 05/01/22 RETORN 05/01/22. |
| 13/01/22 | 000124/2022 | SAMARA MARIA NOLETO SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (LUIZ GONZAGA DE MIRANDA) PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 13/01 RETORNO 13/01. |
| 22/04/22 | 002748/2022 | SAMARA MARIA NOLETO SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (JOAO VITOR A. LORENZO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 22/04 RETORNO 22/04. |
| 01/06/22 | 003950/2022 | SAMARA MARIA NOLETO SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (VANDERLEY SOARES DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT SAIDA 01/06 RETORNO 01/06. |
| 24/08/22 | 005983/2022 | SAMARA MARIA NOLETO SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR TRANSLADO DE PACIENTE ( MAYARA DE SOUSA E SOUSA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONFRESA - MT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.SAIDA 24/08 |
| 14/10/22 | 007317/2022 | SAMARA MARIA NOLETO SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (DAYANA DE JESUS C. SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 15/10 RETORNO 15/10. |
| 16/11/22 | 008106/2022 | SAMARA MARIA NOLETO SILVA | 4.838,34 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (SERVIDOR EM FERIAS) COMPETENCIA NOVEMBRO 2022. |
| 17/10/22 | 007336/2022 | SILVANE FERREIRA DIAS | 450,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 3 00 UN DE DIARIAS PARA BIOQUIMICA (SILVANE FERREIRA DIAS) PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM ANALISE LABORATORIAL EM LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA EM CONFRESA-MT SAIDA 17/10 |
| 24/02/22 | 001273/2022 | SIRLEY MARTINS DE ARAUJO | 260,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA (SIRLEY MARTINS ARAUJO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS DE SUA FILHA MENOR DE IDADE (RAYKA ALESSANDRA SOUZA) EXAMES NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO. |
| 01/04/22 | 002384/2022 | SONIA ANGELICA DE QUEIROZ | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL IR A CIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT PARTICIPAR DE REUNIAO P/ TRATAR DE (DEFINICAO DE FLUXO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT) SAIDA 05/04 RETORNO 05/04. |
| 19/05/22 | 003498/2022 | SONIA ANGELICA DE QUEIROZ | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DA SAUDE PARTICIPAR DA 4a REUNIAO DA CIR NA CIDADE DE CONFRESA-MT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. SAIDA 19/05 RETORNO 19/05. |
| 03/01/22 | 000069/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 2.978,81 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (600 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO S-10) DESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 03/01/22 | 000075/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 13.921,38 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 21/01/22 | 000252/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 9.382,83 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.500 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO S-10) DESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 21/01/22 | 000261/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 56,34 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (7 7280 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA) PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 24/01/22 | 000365/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 40,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE OLEO 2 TEMPOS FRASCO C/ 500 ML) DESTINADOS PARA VEICULO MOTOR DE POPA 40 HP BARCO AMBULANCIA. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/22 | 000367/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 514,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (70 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA) PARA VEICULO MOTOR DE POPA 40 HP/BARCO AMBULANCIA. |
| 24/01/22 | 000369/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 172,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE OLEO LUBRIFICANTE 20W50 100 SINTETICO) DESTINADOS PARA VEICULO FIAT STRADA TIPO AMBULANCIA PLACA-QCF-9617. |
| 25/01/22 | 000416/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 86,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE OLEO 20W50) DESTINADO PARA VEICULO FIAT STRADA TIPO AMBULANCIA PLACA-QCF-9617. |
| 02/02/22 | 000778/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 4.316,11 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (692 379 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO S-10) DESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 02/02/22 | 000781/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 10.980,53 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.500 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 07/02/22 | 000888/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 112,60 | 10 | 304 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (20 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL) DESTINADOS PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA REALIZAR A INCINERACAO DE PRODUTOS APREENDIDOS IMPROPRIO PARA CONSUMO HUMANO E/OU ANIMAL. |
| 08/02/22 | 000925/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 514,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (70 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA) PARA MOTOR DE POPA 40 HP/BARCO AMBULANCIA DA ALDEIA PIARACU QUE ATENDE A POPULACAO INDIGENA DAS ALDEIAS BEIRA RIO CIRCUNVIZINHAS. |
| 08/02/22 | 000927/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 60,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE OLEO 2 TEMPOS FRASCO COM 500 ML) DESTINADOS PARA MOTOR DE POPA 40 HP/BARCO AMBULANCIA DA ALDEIA PIARACU QUE ATENDE A POPULACAO INDIGENA DAS ALDEIAS BEIRA RIO CIRCUNVIZINHAS. |
| 18/02/22 | 001157/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 112,60 | 10 | 304 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE (20 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL) DESTINADOS PARA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA REALIZAR A INCINERACAO DE PRODUTOS APREENDIDOS IMPROPRIO PARA CONSUMO HUMANO E/OU ANIMAL. |
| 03/03/22 | 001511/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 29,16 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (4 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA) PARA VEICULO L200 TRITON PLACA-QBQ-2943. |
| 04/03/22 | 001590/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 2.839,52 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (451 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO S-10) DESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 04/03/22 | 001592/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 7.308,82 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 09/03/22 | 001641/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 60,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE OLEO 2 TEMPOS FRASCO COM 500 ML) DESTINADOS PARA MOTOR DE POPA 40 HP BARCO AMBULANCIA DA ALDEIA PIARACU QUE ATENDE A POPULACAO INDIGENA DAS ALDEIAS BEIRA RIO CIRCUNVIZINHAS. |
| 09/03/22 | 001642/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 0,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (70 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA) PARA MOTOR DE POPA 40 HP BARCO AMBULANCIA DA ALDEIA PIARACU QUE ATENDE A POPULACAO INDIGENA DAS ALDEIAS BEIRA RIO CIRCUNVIZINHAS. |
| 11/03/22 | 001733/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 114,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (3 00 UN DE ADITIVO) DESTINADOS PARA VEICULO VAN MERCEDES SPRINTER PLACA QCH-6869. |
| 23/03/22 | 001976/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 70,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40) DESTINADOS PARA VEICULO L200 TRITON PLACA-QBQ-2943. |
| 29/03/22 | 002238/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 10.170,69 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEL (333 00 LT DE S-10 120 00 LT DE GASOLINA 20 00 LT DE ALCOOL 1.000 00 LT DE GASOLINA ADITIVADA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 30/03/22 | 002246/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 0,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 06/04/22 | 002458/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 86,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LUBRIFICANTE VEICULO WAY PLACA QBU7830 SEC DE SAUDE. |
| 08/04/22 | 002518/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 0,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVA PREGAO 33/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 08/04/22 | 002520/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 0,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DE FORNECIMENTO DE OLEO 2 TEMPOS 500ML PARA MANUTENCAO MOTOR POPA 40 HP CONFORME A SOLICITACAO DO SECRETARIO SEC DE SAUDE. |
| 08/04/22 | 002521/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 543,90 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 33/2020. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/22 | 002522/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 3.079,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA /COMBUSTIVEL TIPO S-10 SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO 04/2021 PREGAO 33/2020. |
| 03/05/22 | 003132/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 0,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (70 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM) PARA MOTOR DE POPA 40 HP/BARCO AMBULANCIA DA ALDEIA PIARACU QUE ATENDE A POPULACAO INDIGENA DAS ALDEIAS BEIRA RIO CIRCUNVIZINHAS. |
| 03/05/22 | 003133/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 0,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE OLEO 2 TEMPO 500 ML) DESTINADOS PARA MOTOR DE POPA/BARCO AMBULANCIA DA ALDEIA PIARACU QUE ATENDE A POPULACAO INDIGENA DAS ALDEIAS BEIRA RIO CIRCUNVIZINHAS. |
| 16/05/22 | 003390/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 0,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (800 00 LT DE DIESEL B S10) DESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 02/06/22 | 003997/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 0,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE OLEO 2 TEMPOS 500 ML) DESTINADOS PARA VEICULO MOTOR DE POPA 40 HP BARCO AMBULANCIA. |
| 02/06/22 | 004006/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 0,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (70 00 LT DE GASOLINA COMUM) PARA VEICULO MOTOR DE POPA 40 HP DA ALDEIA PIARACU. |
| 21/06/22 | 004418/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 0,00 | 10 | 304 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (20 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL) DESTINADOS PARA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA REALIZAR A INCINERACAO DE PRODUTOS APREENDIDOS IMPROPRIO PARA CONSUMO HUMANO E OU ANIMAL. |
| 12/07/22 | 005007/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 20.164,69 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.200 00 LT DE DIESEL B S10) DESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 12/07/22 | 005009/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 13.407,52 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.800 00 LT DE GASOLINA ADITIVADA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 25/07/22 | 005260/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 50,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE OLEO 2 TEMPOS 500 ML) DESTINADOS PARA VEICULO MOTOR DE POPA 40 HP/BARCO AMBULANCIA DA ALDEIA PIARACU QUE ATENDE A POPULACAO INDIGENA DAS ALDEIAS BEIRA RIO CIRCUNVIZINHAS. |
| 25/07/22 | 005262/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 503,30 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (70 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM) PARA MOTOR DE POPA 40 HP/BARCO AMBULANCIA DA ALDEIA PIARACU QUE ATENDE A POPULACAO INDIGENA DAS ALDEIAS BEIRA RIO CIRCUNVIZINHAS. |
| 04/08/22 | 005603/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 28,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 09/08/22 | 005662/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 5.105,52 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (845 00 LT DE DIESEL S10) DESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 12/08/22 | 005763/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 28,95 | 10 | 304 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO SEC DE SAUDE. |
| 16/08/22 | 005821/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 50,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE OLEO 2 TEMPOS 500 ML) DESTINADOS PARA VEICULO MOTOR DE POPA 40 HP BARCO AMBULANCIA DA ALDEIA PIARACU QUE ATENDE A POPULACAO INDIGENA DAS ALDEIAS BEIRA RIO CIRCUNVIZINHAS. |
| 08/09/22 | 006477/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 10.094,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.600 00 LT DE DIESEL B S10) DESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 08/09/22 | 006478/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 16.381,57 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.200 00 LT DE GASOLINA ADITIVADA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 08/09/22 | 006482/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 4.120,49 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (675 00 LT DE DIESEL B S10) DESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 27/09/22 | 006952/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 0,00 | 10 | 304 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (20 00 LT DE ALCOOL) DESTINADOS PARA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA REALIZAR A INCINERACAO DE PRODUTOS APREENDIDOS IMPROPIO PARA CONSUMO HUMANO E/OU ANIMAL. |
| 05/10/22 | 007172/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 864,18 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (100 026 LT DE GASOLINA COMUM 3 00 UN DE OLEO 2 TEMPOS 500 ML 2 00 UN DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO P/ MOTOR A DIESEL) DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 01/04/22 | 002391/2022 | STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | 12.343,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS C/ 5 PRATELEIRAS 5 00 UN DE MESA EM MDF 2 GAVETAS 1 00 UN DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS 220 V) DESTINADOS PARA ATENDER A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/22 | 004813/2022 | TALISSON PEREIRA SILVA | 170,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE (TALISSON PEREIRA SILVA) PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL NAO REALIZADO PELA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/01/22 | 000449/2022 | TALITA RODRIGUES MARTINS | 1.500,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZAR A LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS ( UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIO - COVID-19) SECRETARIA DE SAUDE. |
| 21/02/22 | 001180/2022 | TALITA RODRIGUES MARTINS | 1.329,06 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIOS - COVID-19. |
| 09/05/22 | 003232/2022 | TATIANE MENESES DOS SANTOS | 290,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (TATIANE MENESES DOS SANTOS) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 23/06/22 | 004472/2022 | TECAR CAMINHOES E SERVIAOS LTDA | 18.670,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS DE REPOSICAO) PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ SPRITER PLACA-QBR-6509. |
| 17/02/22 | 001086/2022 | TEREZA RODRIGUES SOUZA | 470,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (TEREZA RODRIGUES SOUSA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 02/12/22 | 008793/2022 | THAIS OLIVEIRA AIRES | 4.839,09 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS DEZEMBRO/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 31/01/22 | 000700/2022 | TIAGO DA SILVA LIMA | 5.858,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DIURNOS DE URGENCIA EMERGENCIA E A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS COVID-19 NA UNIDADE 24 HORAS. |
| 04/03/22 | 001571/2022 | TIAGO DA SILVA LIMA | 150,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE ( LUDIMAR OLIVEIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 05/03 |
| 08/03/22 | 001619/2022 | TIAGO DA SILVA LIMA | 150,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR PACIENTE ( ARTHUR SILVERIO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 08/03 |
| 12/08/22 | 005755/2022 | TIAGO DA SILVA LIMA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA ENFEMEIRO ACOMPANHAR O |
| 18/08/22 | 005847/2022 | TIAGO DA SILVA LIMA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA ENFERMEIRO PARTICIPAR DE 7 REUNIAO DE CIR EM CANABRAVA DO NORTE - MT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SAIDA 18/08 |
| 22/09/22 | 006790/2022 | TIAGO DA SILVA LIMA | 1.400,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( JOSE FERREIRA DE ARAUJO) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GOIANIA- GO.SAIDA 25/09 |
| 03/10/22 | 007074/2022 | TIAGO DA SILVA LIMA | 1.200,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR TRANSLADO DE PACIENTE ( MAURICIO PEREIRA DA COSTA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CUIABA- MT. SAIDA 07/10 |
| 04/08/22 | 005582/2022 | TIGRAO HIDRAULICA E SERVICOS LTDA | 180,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA RENUALT MASTER PLACA RAZ1J89. |
| 24/01/22 | 000368/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 8.707,18 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO L-200 TRITON PLACA-QBQ-2943. |
| 10/02/22 | 000966/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 2.638,36 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO( PECAS) PRA SECRETARIA DE SAUDE VEICULO L-200 TRITON PLACA QBQ 2943 DOC EM ANEXO. |
| 21/03/22 | 001893/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 879,78 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QBR 6509 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 10/06/22 | 004176/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 5.196,40 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS) PARA VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-PRM-9738. |
| 24/01/22 | 000373/2022 | UENE LUIZ DA COSTA EIRELI | 2.090,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA STRADA PLACA PRM-9748 QUE ATENDE A POPULACAO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 01/02/22 | 000744/2022 | UENE LUIZ DA COSTA EIRELI | 4.478,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA PRM-9748 QUE ATENDE A POPULACAO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/22 | 000982/2022 | UENE LUIZ DA COSTA EIRELI | 2.964,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA PRM-9738 QUE ATENDE A POPULACAO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 11/02/22 | 000983/2022 | UENE LUIZ DA COSTA EIRELI | 6.276,43 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS DE REPOSICAO) PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA PRM-9738 QUE ATENDE A POPULACAO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 01/02/22 | 000732/2022 | VALERIA MENESES DO NASCIMETO | 365,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (VALERIA MENEZES DO NASCIMENTO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL (PARA GESTANTE) NAO CONTEMPLADOS PELO SUS NO MOMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/01/22 | 000708/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 1.796,42 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE MOTORISTA PARA TRABALHAR JUNTO A EQUIPE DE SAUDE 24 HORAS NA SEDE DO MUNICIPIO EM ANEXO DOCUMENTACAO. |
| 03/03/22 | 001502/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( MANOEL B. DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 03/03 |
| 04/03/22 | 001570/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 150,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( LUDIMAR OLIVEIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 05/03 |
| 11/03/22 | 001713/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA SERVIDOR BUSCAR INSUMOS/SORO FISIOLOGICO EM SANTA CRUZ/MT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. SAIDA 12/03 |
| 15/03/22 | 001772/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( SAMARA SCHEFFER) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPLA DE CONFRESA - MT SAIDA 15/03 |
| 17/03/22 | 001836/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (NILMA SANTANA BISPO COM ACOMPANHANTE E MARIA PORTILHO DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX EM CONFRESA- MT. SAIDA 17/03 RETORNO 17/03 VEICULO L-200 PLACA-QBQ-2943. |
| 18/03/22 | 001873/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (IREMORO METUKTIRE E DIEMERSON REIS) PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM CONFRESA- MT. SAIDA 18/03 RETORNO 18/03 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAZ1J89. |
| 05/04/22 | 002418/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 150,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (GUILHERME F. MEDRADO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 05/04 RETORNO 06/04 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAZ1J89. |
| 27/04/22 | 002938/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 2.200,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (ENIR DARC DA COSTA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GOIANIA-GO. SAIDA 28/04 RETORNO 30/04 VEICULO AMBULANCIA PLACA-RAZ-1J89. |
| 27/04/22 | 002939/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 750,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 3 00 UN DE DIARIAS PARA LEVAR PACIENTE (ENIR DARC DA COSTA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GOIANIA-GO. SAIDA 28/04 |
| 02/06/22 | 003985/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES (EDSON R. ARRUDA ELIZON F. COSTA E LEVI OLIVEIRA) PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CONFRESA-MT SAIDA 04/06 RETORNO 04/06. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 09/06/22 | 004130/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (JUVERCINA A. SOUZA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA- MT. SAIDA 09/06 RETORNO 09/06 VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-PRM-9738. |
| 10/06/22 | 004152/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 600,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 3 00 UN DE DIARIAS PARA LEVAR PACIENTE (ELIZON FERREIRA COSTA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BARRA DO GARCAS-MT SAIDA 12/06 RETORNO 14/06. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 17/06/22 | 004315/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR TRANSLADO DE PACIENTE ( ANTONIO AMILTON MORAIS ) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA- MT. SAIDA 17/06 |
| 27/06/22 | 004510/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA P/ MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTES ( ISMAEL M. DA SILVA DIEGO N. OLIVEIRA MAYZA ALERRANDRA MATHEUS FEITOZA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT. SAIDA 28/06 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/22 | 005099/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA P/ MOTORISTA BUSCAR PACIENTE (DAYANE TORRES FERREIRA) DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 20/07 RETORNO 20/07. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 05/08/22 | 005615/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (VANESSA A. B. SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 06/08 |
| 05/08/22 | 005618/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (ANNA V. DE JESUS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 07/08 RETORNO 07/08. VEICULO SPIN PLACA-QOD-7069. |
| 17/08/22 | 005826/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO DIARIA PARA MOTORISTA REALIZAR O TRANSLADO DA PACIENTE ( ROSA PATRICIA MEIRELES E ACOMPANHANTE ) QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR EM CONFRESA- MT. SAIDA 17/08 |
| 19/08/22 | 005869/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA |
| 22/09/22 | 006794/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 600,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR VEICULO AMBULANCIA RENUALT MASTER RAZ1J89 QUE ESTAVA NA OFICINA EM CUIABA- MT . SAIDA 27/09 |
| 04/10/22 | 007140/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (NICOLE R. DA SILVA) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 04/10 RETORNO 04/10. VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA-PRM-9738. |
| 07/10/22 | 007200/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (SEBASTIAO L. VALIM) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 07/10 RETORNO 07/10. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA SCN-4H22. |
| 11/10/22 | 007256/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 800,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (GENILVADO DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CUIABA-MT SAIDA 12/10 RETORNO 15/10. VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER RAZ-1J89. |
| 11/10/22 | 007295/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTES (TIBI JURUNA COM ACOMPANHANTE JESSICA N. A. LUZ COM ACOMPANHANTE) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT. SAIDA 11/10 RETORNO 11/10. VEICULO CAMIONETE PLACA-SCN-4H22. |
| 17/10/22 | 007339/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | 1/2 UN DE DIARIA P/ MOTORISTA LEVAR BIOQUIMICA (SILVANE FERREIRA DIAS) P/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM ANALISE LABORATORIAL EM LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA EM CONFRESA-MT SAIDA 17/10 RETORNO 17/10. VEICULO STRADA PLACA-QCT-6681. |
| 21/10/22 | 007451/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR (MARILZA PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 21/10 RETORNO 21/10. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 01/11/22 | 007930/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA P/ SERVIDOR REALIZAR TRANSLADO DE PACIENTE (KEILA SANTOS SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT. SAIDA 01/11/2022 E RETORNO 01/11/2022. VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA PRM9748. |
| 04/11/22 | 007994/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 800,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR TRANSLADO DE PACIENTE (MARIA DOS REIS AZEVEDO) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CUIABA-MT. SAIDA 07/11/2022 E RETORNO 10/11/2022. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA SCN4H22. |
| 04/11/22 | 008000/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA P/ SERVIDOR REALIZAR TRANSLADO DE PACIENTE (JOSE DA SILVA) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT. SAIDA 06/11/2022 E RETORNO 06/11/2022. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA SCN4H22 |
| 11/11/22 | 008072/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA SERVIDOR LEVAR VEICULO (CAMIONETE HILUX PLACA SCN4H22) PARA TROCAR PARABRISA EM CONFRESA-MT. SAIDA 11/11/2022 E RETORNO 11/11/2022.. |
| 11/11/22 | 008083/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE (JOAO S. V. MELO) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 15/11 RETORNO 15/11. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA-SCN-4H22. |
| 17/11/22 | 008142/2022 | VALMIR MOREIRA DA SILVA | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTES (ALCIDES S. DA SILVA NICOLAS P. B. RODRIGUES E CRISTIANE P. DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT SAIDA 17/11 RETORNO 17/11. VEICULO CAMIONETE L-200 PLACA-QBQ-2943. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/22 | 004810/2022 | VERONICA LINA VAIS DA SILVA | 170,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (VERONICA LINA VAIS DA SILVA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL NAO REALIZADO PELA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/01/22 | 000453/2022 | VILMA MOREIRA DOS SANTOS | 2.652,90 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM ENFERMAGEM NO PSF RURAL-DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA DOC EM ANEXO SECRETARIA DE SAUDE. |
| 14/03/22 | 001749/2022 | VILMA MOREIRA DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( SIVALDO TEODORO DOS REIS) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT.SAIDA 14/03 |
| 14/04/22 | 002603/2022 | VILMA MOREIRA DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (JHENIFER ALANA C. DO CARMO) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 16/04 RETORNO 16/04. |
| 05/07/22 | 004845/2022 | VILMA MOREIRA DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | DIARIA PARA |
| 18/08/22 | 005851/2022 | VILMA MOREIRA DOS SANTOS | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( MARLENE RIBEIRO AGUIAR) PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CONFRESA- MT. SAIDA 18/08 |
| 20/10/22 | 007429/2022 | VILMA MOREIRA DOS SANTOS | 2.300,29 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA OUTUBRO 2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 08/04/22 | 002502/2022 | VILMA SILVA DE OLIVEIRA | 800,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (MARIA DOS REIS AZEVEDO) PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE CUIABA-MT. SAIDA 13/04 RETORNO 16/04. |
| 12/05/22 | 003318/2022 | VILMA SILVA DE OLIVEIRA | 200,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA COMPLEMENTAR PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (CARLOS EDUARDO S. DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CUIABA-MT SAIDA 10/05 RETORNO 14/05. |
| 02/06/22 | 003983/2022 | VILMA SILVA DE OLIVEIRA | 75,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTES (EDSON R. ARRUDA ELIZON F. COSTA LEVI OLIVIERA) PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CONFRESA-MT SAIDA 04/06 RETORNO 04/06. |
| 04/08/22 | 005598/2022 | VILMA SILVA DE OLIVEIRA | 800,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (SIVAL PEREIRA DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CUIABA-MT SAIDA 09/08 RETORNO 12/08. |
| 22/09/22 | 006791/2022 | VILMA SILVA DE OLIVEIRA | 1.000,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR O TRANSLADO DE PACIENTE ( JOSE FERREIRA DE ARAUJO) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GOIANIA- GO.SAIDA 25/09 |
| 04/11/22 | 007999/2022 | VILMA SILVA DE OLIVEIRA | 800,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR TRANSLADO DE PACIENTE ( MARIA DOS REIS AZEVEDO) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CUIABA-MT. SAIDA 07/11/2022 E RETORNO 10/11/2022. VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA SCN4H22. |
| 31/01/22 | 000690/2022 | VIVIAN CRISTINA GRUBLER | 6.532,44 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS DE URGENCIA EMERGENCIA E A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS COVID-19. |
| 07/10/22 | 007201/2022 | VIVIAN CRISTINA GRUBLER | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTE (JHON V. M. GUIMARAES) PARA REALIZACAO DE EXAME EM CONFRESA-MT SAIDA 07/10 RETORNO 07/10. |
| 22/03/22 | 001915/2022 | WALISON DA COSTA CARNEIRO | 75,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA SERVIDOR BUSCAR PALESTRANTE (ELAINE APARECIDA) PARA 1ø PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL EM PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. SAIDA 24/03 RETORNO 24/03. VEICULO UNO PLACA-QCR-8819. |
| 31/01/22 | 000703/2022 | WARLIS BRAGA MASCARENHAS | 6.532,44 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS DE URGENCIA EMERGENCIA E A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS COVID-19 NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS. |
| 24/02/22 | 001265/2022 | WARLIS BRAGA MASCARENHAS | 5.986,50 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO EXTRA/ENFERMEIRO P/ REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS E DIURNOS DE URGENCIA E EMERGENCIA A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM (COVID-19) NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/22 | 001406/2022 | WARLIS BRAGA MASCARENHAS | 4.459,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRO P/ REALIZAR ATENDIMENTOS DIURNOS NOTURNOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM (COVID-19) NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS. |
| 24/10/22 | 007647/2022 | YARA FERNANDA COELHO BORGES | 1.200,00 | 10 | 301 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NO PSF RURAL. |
| 22/08/22 | 005906/2022 | YVIS TERESA BLANCO RODRIGUEZ | 1.537,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | AUXILIO FINANCEIRO ( YVES TERESA BLANCO RODRIGUES) PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA SEU FILHO ( JESUS MOISES BLANCO) NECESSARIO A SUA RECUPERACAO PROMOVENDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| 24/11/22 | 008312/2022 | YVIS TERESA BLANCO RODRIGUEZ | 1.510,00 | 10 | 302 | 500 | 0 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO P/ ( YVES TERESA BLANCO RODRIGUEZ) ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO ( JESUS MOISES RANDON BLANCO) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| **Total de Gastos aplicados nas Ações e Serviços Públicos de Saúde contabilizados no detalhamento "0"** | | | **3.771.123,52** | | | | | |

Fonte: Aplic/Informes:Mensais/Despesas/Empenhos.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - S

## Amostra de Empenhos da Função 10-Saúde



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**CONSULTA DE EMPENHOS**
**UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU/2022**
**GERADO EM: 06/07/2023 12:08:40**
**FUNÇÃO** **10**
**SUBFUNÇÃO** **122,301,302,303,304,305 e 306**
**FONTES** **500**
**NATUREZA** **1, 3, 4 e 5**
**ELEMENTOS** **Exceto 01, 03, 91 e 97**

**Amostra analisada da descrição das despesas empenhadas na Função 10 para verificar a existência de gastos que não se enquadram com ações e serviços públicos de saúde, conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar nº 141/2012.**

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Função | Subfunção | Fonte | Natureza da Despesa | Elemento de Despesa | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/22 | 006034/2022 | ALAN RAFAEL FERREIRA DE SOUZA 03426480123 | 8.000,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO PARA MANUTNECAO PREDIAL DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES (PSF URBANO) SECRETARIA DE SAUDE. |
| 30/05/22 | 003883/2022 | ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | 8.526,69 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (51 00 UN DE UNIFORMES EM BRIM COMPOSTO POR CALCA E BLUSA TIPO PIJAMA HOSPITALAR) DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE 24 HORAS. |
| 24/01/22 | 000332/2022 | ATAIRO ALVES DAMACENO 47945737153 | 14.300,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO E RECUPERACAO DO TELHADO DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |
| 25/02/22 | 001288/2022 | AUTO REFORMADORA RIBEIRO EIRELI | 9.257,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA-OMW-5D94. |
| 03/01/22 | 000052/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 7.741,85 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 27/05/22 | 003821/2022 | BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LT | 9.162,70 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/REAGENTES LABORATORIAIS PARA ANALISADOR SX-160 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 03/01/22 | 000009/2022 | BRASIL TELECON S/A | 11.644,81 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE TELEFONE SECRETARIA DE SAUDE Nø3568-1349. |
| 21/09/22 | 006675/2022 | CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 44.549,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL NAS URGENCIAS E EMERGENCIAS. |
| 27/09/22 | 006909/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 39.843,42 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 03/01/22 | 000029/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 17.988,49 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO/UNIDADE 24 HORAS). |
| 03/01/22 | 000030/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 17.870,35 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE (PSF SEDE DO MUNICIPIO). |
| 03/01/22 | 000028/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 14.994,88 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 30/06/22 | 004772/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 14.528,28 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE/PRONTO ATENDIMENTO. |
| 03/01/22 | 000027/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 12.998,81 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 30/05/22 | 003905/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 12.526,65 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/22 | 006405/2022 | CICERO FERREIRA DA SILVA DEDETIZACAO | 7.200,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/DEDETIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE E DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/04/22 | 002946/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 22.009,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 17/03/22 | 001834/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 21.375,75 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/09/22 | 007033/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 20.744,10 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 22/12/22 | 009377/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 20.299,10 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE EXAMES DE DIAGNIOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| 14/01/22 | 000150/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 15.486,20 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM P/ PACIENTES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 02/09/22 | 006373/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 14.617,85 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| 10/10/22 | 007247/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 11.389,65 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 14/06/22 | 004240/2022 | CLODOALDO PEREIRA EVAGELISTA 49070819104 | 7.000,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PINTURA DO PREDIO DE PRONTO ATENDIMENTO/UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS. |
| 17/05/22 | 003424/2022 | CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22.280,59 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. |
| 03/01/22 | 000101/2022 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA BAIXO ARAGUAIA | 187.200,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 70 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU-CISAX QUANTO A MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS CONSIDERADOS COMO ESSENCIAIS A SAUDE CONFORME CONTRATO DE Nø02/2022. |
| 12/05/22 | 003330/2022 | D. C. DE ABREU - PECAS E SERVICOS - ME | 12.247,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AMBULANCIA PLACA QBR PLACA 6509. |
| 04/05/22 | 003153/2022 | DAIANNE ALVES DE JESUS | 8.149,77 | 10 | 301 | 500 | 1 | 11 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS COMPETENCIA 05/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 27/09/22 | 006933/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 20.328,50 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO NO FORNECIMENTO DE DIARIAS ( HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRNSPORTE) PRA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA- MTEM TRATAMENTOS FORA DO MUNICIPIO - RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. |
| 26/07/22 | 005293/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 16.459,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
| 22/12/22 | 009379/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 15.067,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE (HOSPEDAGENS ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 22/07/22 | 005139/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 12.807,50 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FORNECIMENTO DE (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
| 11/05/22 | 003301/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 10.627,50 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO NA CIDADE DE CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 11/08/22 | 005703/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 8.556,50 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE DIARIAS ( HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PRA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA- MT EM TRATAMENTOS FORA DO MUNICIPIO - RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. |
| 21/03/22 | 001891/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 7.357,50 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO NA CIDADE DE CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/22 | 001871/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 7.194,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO NA CIDADE DE CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
| 26/05/22 | 003801/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 6.758,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 16/02/22 | 001073/2022 | EDERSON ACUNHA MORALES | 9.000,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 41 | CONTRIBUICAO AO MEDICO INTERCAMBISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS P/ O BRASIL CONF. ORIENTACAO DA PORTARIA Nø30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUN. Nø085 DE 30 DE MAIO DE 2014 REF. AOS MESES FEVEREIRO MARCO E ABRIL |
| 13/07/22 | 005027/2022 | EMERSON DA SILVA ALVES | 7.500,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 36 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE TECNICO LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL A NA REALIZACAO NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID- 19. |
| 11/02/22 | 000984/2022 | EPROM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 18.000,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSERTO DA PROCESSADORA DO APARELHO DE RAIO-X KODAK MODELO M35. |
| 17/05/22 | 003418/2022 | EPROM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 8.114,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO -X. |
| 17/02/22 | 001106/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 29.770,20 | 10 | 303 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA. |
| 27/06/22 | 004533/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 17.297,00 | 10 | 303 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE. |
| 08/03/22 | 001611/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 16.658,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. |
| 20/05/22 | 003538/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 12.075,90 | 10 | 302 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE. |
| 27/05/22 | 003830/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 10.407,50 | 10 | 303 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. |
| 27/05/22 | 003831/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 9.145,00 | 10 | 303 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. |
| 08/03/22 | 001612/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME | 7.183,30 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/INSUMOS DESTINADOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE DA FAMILIA II RURAL SJX-DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 25/02/22 | 001407/2022 | FERNANDA DA COSTA LIMA | 11.206,44 | 10 | 301 | 500 | 3 | 36 | PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM P/ REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS DE URGENCIA EMERGENCIA E A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA INCLUSO INSALUBRIDADE E ADICIONAL NUTURNO. |
| 25/08/22 | 006020/2022 | FREDERICO VITOR DE FREITAS FLEURY 01761836129 | 9.900,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO ( SINNOWA SX- 160) DO LABORATORIO MUNICIPAL LUIZA SOARES GUIMARAES. |
| 24/10/22 | 007649/2022 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | 15.813,94 | 10 | 302 | 500 | 3 | 93 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DEVOLUCAO FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE CONVENIO 00445/2010 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 07/02/22 | 000865/2022 | G R DOS SANTOS EIRELI | 10.200,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DA COBERTURA FRONTAL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 03/01/22 | 000092/2022 | GABRIELA COELHO MENDES 06913602197 | 8.600,00 | 10 | 301 | 500 | 4 | 52 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE BEBEDOURO DE AGUA ACO INOX 50 L 1 00 UN DE BEBEDOURO DE AGUA INOX 100 L) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 03/02/22 | 000791/2022 | GOIAS PECAS EIRELI | 11.450,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA-OAW-5D94. |
| 07/07/22 | 004936/2022 | INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA | 15.079,40 | 10 | 303 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC DE SAUDE- FARMACIA BASICA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 26/08/22 | 006060/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 39.874,98 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/22 | 006868/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 39.874,98 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
| 17/01/22 | 000159/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 35.998,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. |
| 24/02/22 | 001256/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 35.998,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. |
| 03/03/22 | 001487/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 20.000,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. |
| 01/04/22 | 002328/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 20.000,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. |
| 20/05/22 | 003563/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 20.000,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. |
| 20/06/22 | 004373/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 20.000,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. |
| 19/01/22 | 000213/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |
| 21/01/22 | 000249/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 24/02/22 | 001261/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS PARA PACIENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
| 29/03/22 | 002219/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/04/22 | 002945/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME RELACAO DE PACIENTES ANEXO. |
| 01/06/22 | 003960/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 02/09/22 | 006374/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS P/ ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONF. DOCUMENTOS ANEXO. |
| 23/06/22 | 004451/2022 | JARAGUA MERCANTIL EIRELI | 319.500,00 | 10 | 302 | 500 | 4 | 52 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE (1 00 UN DE APARELHO DE RAIO-X FIXO DIGITAL GERADOR MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUENCIA) DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/08/22 | 006202/2022 | JOAO DOS SANTOS SOUZA 30360200125 | 9.968,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO ESPCIALIZADO NO CISAX E PROCEDIMENTO EM CONFRESA- MT. REFERENTE A 3 VIAGENS SEC SAUDE. |
| 29/07/22 | 005388/2022 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 22.950,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA MULHERES INDIGENAS NA ALDEIA PIARACU DO PARQUE INDIGENAS DO XINGU CONFORME ANEXO. |
| 21/02/22 | 001177/2022 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 17.400,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES REFERENTE A 03/TRES MESES. |
| 24/01/22 | 000372/2022 | LABORATORIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 14.630,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 02/12/22 | 008790/2022 | LEDIANE CUNHA DIAS | 10.224,38 | 10 | 301 | 500 | 1 | 11 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS DEZEMBRO/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/22 | 008792/2022 | LIDYA MURIELY LINHARES DE FREITAS | 9.920,54 | 10 | 301 | 500 | 1 | 11 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS DEZEMBRO/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 16/02/22 | 001070/2022 | LUCIENE VIRGINIA DE OLIVEIRA FREITAS 54869471191 | 13.500,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID- 19 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 16/05/22 | 003385/2022 | LUCIENE VIRGINIA DE OLIVEIRA FREITAS 54869471191 | 13.500,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO. |
| 22/08/22 | 005899/2022 | LUCIENE VIRGINIA DE OLIVEIRA FREITAS 54869471191 | 13.500,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID- 19. AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO SECRETARIA DE SAUDE. |
| 23/11/22 | 008298/2022 | M.VEZARO | 27.817,30 | 10 | 301 | 500 | 4 | 52 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL PERMANENTE/INFORMATICA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 16/11/22 | 008107/2022 | MARIZA VIEIRA PEREZ | 11.994,02 | 10 | 301 | 500 | 1 | 11 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (SERVIDOR EM FERIAS) COMPETENCIA NOVEMBRO 2022. |
| 18/01/22 | 000211/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 01/04/22 | 002339/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 20/05/22 | 003535/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 04/07/22 | 004838/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 26/08/22 | 006061/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 14/04/22 | 002605/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 107.400,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 20/06/22 | 004379/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 107.400,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 23/09/22 | 006867/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 107.400,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 29/11/22 | 008578/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 107.400,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 24/02/22 | 001258/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 100.240,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 27/06/22 | 004537/2022 | MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL | 18.965,98 | 10 | 303 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE. |
| 25/02/22 | 001409/2022 | MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL | 16.776,03 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/INSUMOS DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. |
| 22/02/22 | 001191/2022 | MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL | 15.166,00 | 10 | 303 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/22 | 003792/2022 | MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL | 13.977,04 | 10 | 303 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA. |
| 04/03/22 | 001558/2022 | MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL | 10.382,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/INSUMOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE/PRONTO ATENDIMENTO E FARMACIA BASICA. |
| 20/05/22 | 003536/2022 | MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL | 6.785,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA. |
| 03/06/22 | 004057/2022 | OSMARIO REZENDE DA CRUZ | 16.391,40 | 10 | 301 | 500 | 4 | 52 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. (15 00 UN DE BICICLETA RESISTENTE ARO 26 COM GARUPA E CESTA GRANDE) DEST. P/ ATENDER AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAIS DA VIG. SANITARIA DA SEDE DO MUN. E DIST. SANTO A. DO FONTOURA. |
| 18/01/22 | 000182/2022 | PERFIL HOSPITALAR LTDA | 43.495,75 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (25 00 CAIXA DE TESTE RAPIDO COVID-19 AG ECO COM 20 00 UN DE TESTES) DESTINADOS PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS. |
| 24/01/22 | 000371/2022 | PERFIL HOSPITALAR LTDA | 20.736,10 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LABORATORIAL) DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 25/03/22 | 002151/2022 | PERFIL HOSPITALAR LTDA | 14.011,14 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-LABORATORIO MUNICIPAL DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| 24/02/22 | 001257/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 19.800,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. A 03/TRES MESES. |
| 23/06/22 | 004458/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA. |
| 29/07/22 | 005414/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO CLINICOS FISIOTERAPICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MEDICO A SEREM EXECUTADOS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA JULHO/2022. |
| 30/08/22 | 006219/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE FISIOTERAPICOS A SEREM EXECUTADO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 23/09/22 | 006838/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMP. CORRESP. PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID. DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA CONF CONT. Nø031/2022. |
| 04/01/22 | 000106/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 6.600,00 | 10 | 302 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. JANEIRO 2022. |
| 18/05/22 | 003488/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 6.600,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 17/03/22 | 001824/2022 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 8.604,24 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SEGURO AUTO PARA VEICULOS MERECEDES BENZ SPRINTER AMBULANCIA PLACA QBR-6509 E L200 TRITON PLACA QCI-4710. |
| 17/02/22 | 001085/2022 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 7.677,42 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SEGURO AUTO/RENOVACAO PARA VEICULOS FIAT STRADA TIPO AMBULANCIA PLACAS PRM-9748 E PRM-9738. |
| 08/11/22 | 008030/2022 | POSTO TIGRAO | 11.923,50 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO / DIESEL S-10 ( 1.650 LITROS) SECRETARIA DE SAUDE. |
| 30/05/22 | 003895/2022 | PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA | 9.512,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/REAGENTES LABORATORIAIS PARA ANALISADOR BIOQUIMICA SX-160 PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 30/08/22 | 006220/2022 | RAISLANE MOREIRA MACHADO | 6.967,94 | 10 | 301 | 500 | 3 | 36 | NOTA DE EMPENHO PRESTACAO SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA E COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID- 19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 04/03/22 | 001577/2022 | RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.744,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/REAGENTES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/22 | 001153/2022 | RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.146,40 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/REAGENTES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
| 11/03/22 | 001709/2022 | RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.899,20 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/INSUMOS DESTINADOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE BUCAL DO CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES. |
| 26/10/22 | 007762/2022 | REAVEL VEICULOS EIRELI - ME | 319.000,00 | 10 | 302 | 500 | 4 | 52 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE (1 00 UN DE VEICULO ZERO KM TIPO PICK-UP COM TRACAO 4X4 CABINE SIMPLES DUAS PORTAS ADAPTADO TIPO AMBULANCIA) DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 20/05/22 | 003508/2022 | REAVEL VEICULOS EIRELI - ME | 294.000,00 | 10 | 301 | 500 | 4 | 52 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. AQUISICAO DE (1 00 UN DE VEICULO ZERO KM TIPO CAMINHONETE TRACAO 4X4 CABINE DUPLA 04/QUATRO PORTAS 05 LUGARES MOTOR COM POTENCIA 204CV CILINDRADA MINIMA DO MOTOR 2.8) CONFORME CONTRATO DE Nø022/2022. |
| 30/09/22 | 007000/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 10.975,20 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 01/09/22 | 006315/2022 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 13.338,90 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO RENAULT MASTER FURGAO AMBULANCIA PLACA-RAZ-1J89. |
| 17/03/22 | 001814/2022 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 12.881,98 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA MANUTENCAO E REPAROS NA REVISAO DO VEICULO RENAULT MASTER FURGAO AMBULANCIA CHASSI 93YMAFEXANJ878753 PLACA-RAV-5A75. |
| 27/05/22 | 003813/2022 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 12.811,36 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO PLACA-RAV-5A37. |
| 17/03/22 | 001813/2022 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 11.249,50 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO E REPARO NA REVISAO DO VEICULO RENAULT MASTER FURGAO AMBULANCIA CHASSI 93YMAFEXANJ878753 PLACA-RAV5A75. |
| 01/09/22 | 006316/2022 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 8.000,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 39 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO RENAULT MASTER FURGAO AMBULANCIA PLACA-RAZ-1J89. |
| 02/08/22 | 005483/2022 | SILVANE FERREIRA DIAS | 20.769,05 | 10 | 301 | 500 | 1 | 11 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS AGOSTO/2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 03/10/22 | 007084/2022 | SONIA ANGELICA DE QUEIROZ | 9.852,60 | 10 | 301 | 500 | 1 | 11 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (SERVIDOR EM FERIAS) COMPETENCIA OUTUBRO 2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 12/07/22 | 005007/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 20.164,69 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.200 00 LT DE DIESEL B S10) DESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 08/09/22 | 006478/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 16.381,57 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.200 00 LT DE GASOLINA ADITIVADA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 03/01/22 | 000075/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 13.921,38 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 12/07/22 | 005009/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 13.407,52 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.800 00 LT DE GASOLINA ADITIVADA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 02/02/22 | 000781/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 10.980,53 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.500 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 29/03/22 | 002238/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 10.170,69 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEL (333 00 LT DE S-10 120 00 LT DE GASOLINA 20 00 LT DE ALCOOL 1.000 00 LT DE GASOLINA ADITIVADA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 08/09/22 | 006477/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 10.094,50 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.600 00 LT DE DIESEL B S10) DESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 21/01/22 | 000252/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 9.382,83 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.500 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO S-10) DESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 09/08/22 | 005663/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 7.997,37 | 10 | 302 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.074 00 LT DE GASOLINA ADITIVADA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 04/03/22 | 001592/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 7.308,82 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/22 | 002391/2022 | STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | 12.343,00 | 10 | 301 | 500 | 4 | 52 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS C/ 5 PRATELEIRAS 5 00 UN DE MESA EM MDF 2 GAVETAS 1 00 UN DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS 220 V) DESTINADOS PARA ATENDER A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
| 23/06/22 | 004472/2022 | TECAR CAMINHOES E SERVIAOS LTDA | 18.670,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS DE REPOSICAO) PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ SPRITER PLACA-QBR-6509. |
| 18/05/22 | 003478/2022 | TECAR CAMINHOES E SERVIAOS LTDA | 17.360,00 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-MANUTENCAO VEICULO VAN SPRINTER PLACA QCH 6869. |
| 24/01/22 | 000303/2022 | TIAGO DA SILVA LIMA | 16.483,15 | 10 | 301 | 500 | 1 | 4 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 24/01/22 | 000368/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 8.707,18 | 10 | 301 | 500 | 3 | 30 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO L-200 TRITON PLACA-QBQ-2943. |
| 03/10/22 | 007086/2022 | VILMA SILVA DE OLIVEIRA | 7.155,57 | 10 | 301 | 500 | 1 | 11 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (SERVIDOR EM FERIAS) COMPETENCIA OUTUBRO 2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 24/01/22 | 000302/2022 | VIVIAN CRISTINA GRUBLER | 8.463,35 | 10 | 301 | 500 | 1 | 4 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| 24/01/22 | 000308/2022 | WARLIS BRAGA MASCARENHAS | 8.338,93 | 10 | 301 | 500 | 1 | 4 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE SAUDE. |
| **Total da Amostra** | | | **4.072.849,13** | | | | | | |
| **Amplitude da amostra** *(desconsideradas as despesas com folha de pagamento e encargos sociais)* | | | **70%** | | | | | | |

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - T

## PCCS Saúde



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**LEI MUNICIPAL Nº 492/2012** **DE 03 DE JULHO DE 2012.**

**"DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

**GILBERTO MENDES LEONCINI, Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições a mim conferidas pela Lei Orgânica do Município, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:**

## Título I
## Das Disposições Preliminares

### Capítulo I
### Disposições Gerais

**Art. 1º.** Esta lei institui o Plano de Cargo e subsídios a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS, do Poder Executivo Municipal de São José do Xingu, criados pelas Leis nº 258/2004, 281/2005, 282/2005, 417/2010 e 476/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos dos Servidores Públicos do Município.

**Art. 2º.** O Sistema Único de Saúde no Município de São José do Xingu é gerido pela Secretaria Municipal de Saúde, instituição essencial para a garantia do direito à saúde e provedora das ações indispensáveis a seu pleno exercício, através de ações individuais e coletivas de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde no âmbito municipal.

**Art. 3º**. O plano de carreira no âmbito do Sistema Único de Saúde deverá observar os seguintes princípios:

I. universalidade dos planos de carreiras, entendendo-se por este que os planos deverão abarcar todos os trabalhadores dos diferentes órgãos e instituições integrantes do Sistema Único de Saúde;

II. equivalência dos cargos ou empregos, compreendendo a correspondência em todas as esferas de governo, observando-se, nos seus agrupamentos, a complexidade e a formação profissional exigida para o seu exercício;

III. concurso público de provas ou de provas e títulos, significando este a única forma de acesso à carreira;

IV. mobilidade, entendida esta como garantia de trânsito do trabalhador do SUS pelas diversas esferas de governo, sem perda de direitos ou da possibilidade de desenvolvimento na carreira;

V. flexibilidade, importando este na garantia de permanente adequação do plano de carreiras às necessidades e à dinâmica do Sistema Único de Saúde;

VI. da gestão partilhada das carreiras, entendidas como garantia da participação dos trabalhadores, através de mecanismo legitimado constituídos na formulação e gestão do seu respectivo plano e carreira;

VII. carreiras como instrumento de gestão, entendendo-se por isto que o plano de carreiras deverá se constituir num instrumento gerencial de política de pessoal integrado ao planejamento e ao desenvolvimento organizacional;

VIII. da educação permanente, importando este o atendimento da necessidade permanente de oferta de educação aos trabalhadores do SUS;



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

IX. avaliação de desempenho, entendida como um processo focado no desenvolvimento profissional e institucional;

X. compromisso solidário, compreendendo isto que o plano de carreiras é um ajuste firmado entre gestores e trabalhadores em prol da qualidade dos serviços, do profissionalismo e da adequação técnica do profissional as necessidades dos serviços de saúde.

**Art. 4º.** Para efeito da aplicação desta Lei, entende-se por:

I. sistema Único de Saúde (SUS), o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta e das fundações mantidas pelo poder público, incluídas nesse conceito as instituições de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, sangue, hemoderivados e equipamentos para saúde;

II. profissionais de saúde, aqueles que, estando ou não, ocupados no setor saúde, detém formação profissional específica ou qualificação prática ou acadêmica para o desempenho de atividades ligadas direta ou indiretamente ao cuidado ou às ações de saúde;

III. trabalhadores do SUS, aqueles que se inserem direta ou indiretamente na atenção à saúde nas instituições que compõem o Sistema Único de Saúde, podendo deter ou não formação específica para o desempenho de funções atinentes ao setor;

IV. plano de carreira é o conjunto de normas que disciplinam o ingresso e instituem oportunidades e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores de forma a contribuir com qualificação dos serviços prestados pelos órgãos municipais, estaduais e federais constituindo-se em instrumento de gestão da política de pessoal;

V. carreira é a trajetória do trabalhador ou profissional da saúde desde o seu ingresso no cargo até o seu desligamento, regida por regras específicas de ingresso, desenvolvimento profissional, remuneração e avaliação de desempenho;

VI. cargo é o conjunto de atribuições assemelhadas quanto á natureza das ações e as qualificadas exigidas de seus ocupante com responsabilidades previstas na estrutura organizacional e vinculo de trabalho estatutário.

## Capítulo II
## Da Finalidade

**Art. 5º.** Esta lei estabelece os princípios e as regras de qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e estruturação dos cargos pertencentes à Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde no âmbito do Poder Executivo de São José do Xingu - MT.

**Art. 6º.** Os Profissionais do Sistema Único de Saúde, pertencentes ao Quadro de Pessoal da Secretária Municipal de São José do Xingu e serão regidos por esta lei.

**Art. 7º.** A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde será única, abrangente, multiprofissional e desenvolver-se-á dentro dos padrões que integram as áreas de atuação do Sistema.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## Título II
## Da Carreira dos Profissionais do Sus

### Capítulo I
### Da Constituição do Quadro de Pessoal

**Art. 8º.** O quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde constitui-se dos servidores efetivos e os estáveis no Serviço Público Municipal que integram a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.

§1º. Integram também o Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde os cargos de provimento em comissão, os profissionais contratados temporariamente e pessoal com reenquadramento de cargos pertencentes à estrutura organizacional.

§2º. O quantitativo de cargos existentes consta do anexo I desta lei.

§3º. É vedada a nomeação para cargo ou função de chefia, direção ou assessoramento na área de saúde, em qualquer nível da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, de proprietário, sócio majoritário ou pessoa que participe de direção, gerência ou administração de entidades que mantenham contratos ou convênios com o Sistema Único de Saúde, ou sejam por ele credenciada.

§4º. É vedada a nomeação em cargo comissionado de Coordenação da Estrutura da Secretaria Municipal de Saúde de servidor que não seja de carreira da área da Saúde.

**Art. 9º.** O reenquadramento dos cargos criados por Leis anteriores serão realizados em Cargos das categorias funcionais idênticas ou correlatas, criadas por essa Lei, dentro do mesmo grupo ocupacional, assegurado todos os direitos adquiridos, obedecendo às normas constantes do anexo I desta Lei.

**Art. 10.** O processo de enquadramento dos titulares dos Cargos anteriores nos novos Cargos criados por essa Lei, será procedido após o cumprimento da escolaridade exigida no novo Cargo e/ou Curso específico.

**Art. 11.** Os cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Xingu são organizados e observarão notadamente a:

I. vinculação à natureza das atividades da SMS e aos objetivos da Política de Saúde do Município de São José do Xingu - MT, respeitando-se a habilitação exigida para ingresso no cargo, vinculada diretamente ao seu perfil profissional e ocupacional e a correspondente qualificação do servidor;

II. sistema de formação de recursos humanos e institucionalização de programas de capacitação permanente do Quadro de Pessoal para o Sistema Único de Saúde, mediante integração operacional e curricular com as instituições de ensino nos diferentes graus de escolaridade;

III. valorização do tempo integral e da dedicação exclusiva ao serviço;

IV. adequação dos recursos humanos às necessidades específicas do município e da região e de segmentos da população que requeiram atenção especial;

V. implementação da educação e qualificação profissional em todos os níveis na área de saúde, objetivando a elevação da qualidade técnico-científica de prestação de serviços no município de São José do Xingu - MT;

VI. rede de serviços públicos de saúde constituirá campo de aplicação para o ensino e pesquisa em saúde, assegurada a contra partida da instituição para com o município por meio de



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

convênios, permutas, fornecimento de materiais, desconto e/ou bolsas de estudos ou outras formas de parcerias;

VII. aperfeiçoamento profissional e ocupacional mediante programas de educação continuada, formação de especialistas e treinamento em serviço;

VIII. provimento dos cargos em comissão e de funções gratificadas do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde por Profissional de Carreira, por meio de livre nomeação e exoneração, de acordo com denominação, critérios de gratificação e quantitativos estabelecidos , e em critérios técnicos e de experiência na área de atuação;

IX. as Responsabilidades e atribuições especificas de cada cargo são descritas no manual de rotinas e procedimentos de controle (MRIPC), instituídas por ato do Prefeito Municipal;

X. não é permitida a lotação de cargo de comissão para atender cargo de provimento de concurso público;

XI. especificidades do exercício profissional decorrente de responsabilidades e riscos oriundos do contato intenso e continuado com os usuários portadores de patologias de caráter especial;

XII. investidura nos cargos de provimento efetivo da carreira através de aprovação prévia em concurso público de provas e/ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, na forma prevista em lei;

XIII. adoção de sistema de movimentação funcional na carreira, moldado no planejamento e na missão institucional, no desenvolvimento organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, na motivação e na valorização dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

XIV. avaliação do desempenho funcional, mediante critérios que incorporem os aspectos da missão e dos valores institucionais da Secretaria Municipal de Saúde, o fazer dos Profissionais do Sistema Único de Saúde e a qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS;

XV. garantia de ampla liberdade de organização no local de trabalho, de expressão de suas opiniões, de idéias, de crenças e de convicções político-ideológicas;

XVI. garantia de condições adequadas de trabalho;

XVII. garantia da oferta continua de programas de capacitação voltados para o desenvolvimento e fortalecimento gerencial da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Xingu/MT.

## Capítulo II
## Da Constituição da Carreira

**Art. 12.** A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde é constituída de 07 (sete) carreiras:

I. Técnico de Nível Superior do Sistema Único de Saúde, compostos pelos cargos de Assistente Social, Biólogo, Farmacêutico/Bioquímico, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo;

II. Técnico do Sistema Único de Saúde, composto pelo cargo de Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório e Técnico em Saúde Bucal;

III. Assistente do Sistema Único de Saúde, composto pelo cargo de Técnico de Registro de Sistemas da Saúde e Técnico em Sistema do Processo Regulatório;

IV. Apoio de Serviços do Sistema Único de Saúde, composto pelos cargos de Agente de Saúde, Agente de Saúde Ambiental, Agente Combate às Endemias e Fiscal Sanitário;

V. Agente Operacional do Sus, composto pelo cargo de Motorista.

VI. Auxiliar do Sus, composto pelos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Guarda;

**Art. 13.** As atribuições de cada um dos cargos do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

de Saúde são assim descritas, no anexo IV.

**Art. 14.** O perfil profissional e ocupacional, parte integrante de cada cargo desta lei, vincula-se diretamente à natureza do cargo decorrente da especificidade da habilitação exigida para o seu provimento, bem como da complexidade das atribuições a ele inerentes, originárias das ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde.

## Capítulo III
## Da Série de Classes dos Cargos da Carreira

**Art. 15.** A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas:

I. Técnico de Nível Superior do Sus:

a) Classe A: habilitação em nível superior;

b) Classe B: requisito da classe A, mais título de especialista ou equivalente;

c) Classe C: requisito da classe B, mais título de especialista ou 140 (cento e quarenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional;

d) Classe D: mestrado ou doutorado;

II. Técnico do Sus:

a) Classe A: habilitação em ensino médio profissionalizante de nível técnico;

b) Classe B: requisito da classe A, mais 120 (cento e vinte) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional;

c) Classe C: requisito da classe B, mais 140 (cento e quarenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional ou especialização em nível técnico;

d) Classe D: requisito da classe A, mais 01 (uma) habilitação em ensino médio profissionalizante de nível técnico ou um curso superior completo;

III. Agente Operacional do Sus:

a) Classe A: habilitação em ensino fundamental;

b) Classe B: requisito da classe A, mais 120 (cento e vinte) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional;

c) Classe C: requisito da classe B, mais 140 (cento e quarenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional ou especialização em nível técnico;

d) Classe D: requisito da classe A, mais 01 (uma) habilitação em ensino médio profissionalizante de nível técnico ou um curso superior completo;

IV. Assistente do Sus:

a) Classe A: habilitação em ensino médio;

b) Classe B: requisito da classe A, mais habilitação profissionalizante de nível auxiliar ou 120 (cento e vinte) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ ou capacitação profissional;

c) Classe C: requisito da classe B, mais 140 (cento e quarenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional ou habilitação em ensino profissionalizante de nível técnico;

d) Classe D: requisito da classe C, mais curso superior completo;

V. Apoio de Serviços do SUS:

a) Classe A: habilitação em ensino médio;

b) Classe B: requisito da classe A, mais 120 (cento e vinte) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional;



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

c) Classe C: requisito da classe B, mais 140 (cento e quarenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional;

d) Classe D: Ensino Superior.

VI. Auxiliar do Sus:

a) Classe A: habilitação em ensino fundamental;

b) Classe B: requisito da classe A, mais 120 (cento e vinte) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional;

c) Classe C: requisito da classe B, mais 140 (cento e quarenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional ou especialização em nível técnico;

d) Classe D: requisito da classe A, mais 01 (uma) habilitação em ensino médio profissionalizante de nível técnico ou um curso superior completo;

§1º. Cada Classe desdobra-se em 12 (doze) níveis, que constituem a linha vertical de progressão.

§2º. Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão paritária constituída pelo Prefeito Municipal com a participação do Sindicato dos Servidores Públicos, para este fim e deverão obedecer, dentre outros, os seguintes requisitos à sua pontuação:

a) carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas.

b) serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional, concluídos no máximo 7 (sete) anos anteriores à data do enquadramento.

c) somente serão computados os cursos de aperfeiçoamento realizados dentro da área de atuação.

§3º. A carga horária de cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional contada para posicionamento na classe não será recontada para efeito de nova progressão horizontal.

§4º. O servidor que comprovar possuir 2 (duas) especializações equivalerá ao titulo de mestrado ou doutorado, para fins de progressão funcional por titulação.

§5º. O servidor que exercer as funções de preceptores ou instrutores em cursos do Programa de Qualificação Profissional na área de abrangência do SUS, que apresentar certificados com carga horária mínima exigida, receberá contagem dessa pontuação para fins de progressão horizontal.

§6º. Os títulos de ensino médio, graduação ou pós graduação deverão estar de acordo com o perfil profissional ou relacionados com a área de atuação ou correlacionados com a abrangência do SUS.

## Capítulo IV
## Das Formas de Movimentação na Carreira

**Art. 16.** A movimentação funcional na Carreira dos Servidores do Sistema Único de Saúde dar-se-á em duas modalidades:

I. por progressão horizontal;

II. por progressão vertical.

### Seção I
### Da Progressão Horizontal

**Art. 17.** A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 03 (três) anos da classe C para a classe D.

§1º. O servidor que apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente a sua titulação.

§2º. A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de posicionar-se no mesmo nível da classe anteriormente ocupada.

§3º. O computo do tempo previsto neste artigo é a aprovação da presente lei para os atuais servidores e para os demais a posse no cargo.

**Art. 18.** A qualificação e o esforço pessoal em busca de maiores níveis de educação formal dos servidores abrangidos por esta lei, visando o seu crescimento acadêmico e à sua permanência no serviço público, serão estimulados mediante a concessão do incentivo à titulação.

**Seção II**
**Da Progressão Vertical**

**Art. 19.** O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subseqüente da mesma classe, desde que:

I. aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II. cumprido o intervalo de 03 (três) anos de efetivo exercício.

§1º. O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§2º. Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.

**Título III**
**Do Regime Funcional**

**Capitulo Único**
**Do Ingresso**

**Art. 20.** O ingresso na Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde obedecerá aos seguintes critérios:

I. habilitação específica exigida para o provimento de cargo público;

II. escolaridade compatível com a natureza do cargo;

III. registro profissional expedido por órgão competente, quando assim exigido.

**Seção I**
**Do Concurso Público**

**Art. 21.** Para o ingresso na Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, exigir-se-á concurso público de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo único. O julgamento dos títulos será efetuado de acordo com os critérios estabelecidos no edital respectivo.

**Art. 22.** Fica assegurada à fiscalização, em todas as fases do concurso pelos órgãos



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

competentes.

**Art. 23.** As provas do concurso público para a carreira deverão abranger os aspectos de formação geral e formação específica, de acordo com a habilitação exigida pelo cargo.

## Título IV
## Do Sistema de Desenvolvimento dos Profissionais do Sus

### Capítulo I
### Das Disposições Gerais

**Art. 24.** A Política de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, fundamentada nos princípios e regras consignados no art. 3º desta lei, terá seu eixo constitutivo consubstanciado num sistema de desenvolvimento dos profissionais do SUS, norteando-se, dentre outras, pelos seguintes objetivos:

I. inserção direta de contextualização na Política Municipal de Saúde;

II. fortalecimento do SUS no município de São José do Xingu;

III. melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS;

IV. enfoque dos profissionais como sujeito do processo social de construção permanente do SUS, favorecendo o desenvolvimento das suas capacidades/potencialidades e do compromisso ético e social com a saúde coletiva;

V. fortalecimento e desenvolvimento gerencial dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 25.** O sistema de desenvolvimento dos profissionais do SUS constituir-se-á dos seguintes programas:

I. programa de Qualificação para o Sistema Único de Saúde;

II. programa de Avaliação de Desempenho;

III. programa de Valorização do Servidor.

§1º. A Secretaria Municipal de Saúde, dentro de sua competência administrativa, poderá firmar convênios, protocolos de cooperação ou instrumentos equivalentes com instituições ou órgãos federais, estaduais ou municipais, com o objetivo de viabilizar a execução das ações do Programa de Qualificação Profissional de forma a racionalizar e integrar os recursos disponíveis.

§2º. Serão observadas, no Sistema de Desenvolvimento dos Profissionais do SUS, as Normas Regulamentadoras - NR, relativas a Acidentes e Doenças em Decorrência do Trabalho, Saúde Ocupacional e Prevenção de Risco Ambientais, do Ministério do Trabalho.

### Capítulo II
### Do Programa de Qualificação Profissional para o SUS

**Art. 26.** O Programa de Qualificação Profissional para o SUS será formulado pela Secretaria Municipal de Saúde de São José do Xingu, centro formador de recursos humanos para o SUS, e será submetido à aprovação do Conselho Municipal de Saúde, devendo conter os seguintes objetivos:

I. caráter permanente e atualizado da programação de forma a acompanhar a evolução do conhecimento e dos processos atinentes ao avanço tecnológico da área de saúde;

II. universalidade no aspecto do conteúdo técnico-científico e profissional da qualificação, assim como da promoção humana do profissional do SUS como agente de transformação das práticas e



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

modelos assistenciais;

III. ser veículo de sistematização das ações e dos serviços do SUS inscritos na política de saúde da Secretaria Municipal de Saúde;

IV. ser instrumento de integração dos parceiros de gestão do SUS, no âmbito federal, estadual e unicipal;

V. formação de gerências profissionalizadas para o SUS;

VI. descobrir valores e potenciais humanos para o desenvolvimento de novas atribuições necessárias ao desenvolvimento do SUS;

§1º. Constitui parte integrante e indispensável do Programa de Qualificação Profissional para o SUS a sua avaliação permanente de forma a identificar a eficácia e o impacto da sua aplicação na melhoria das práticas e da qualidade dos serviços prestados aos usuários.

§2º. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde juntamente com a regional de Saúde elaborar a programação anual do Programa de Qualificação Profissional para o SUS, com os seus correspondentes conteúdos de formação e respectivos custos para fins de apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Saúde de São José do Xingu

§3º. O servidor beneficiado pelo Programa de Qualificação Profissional para o SUS deverá disponibilizar, no prazo e condições estabelecidas em regulamento, às informações e conhecimentos obtidos durante sua participação no Programa de Qualificação ou Pós-Graduação, bem como se colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde para o repasse dos conhecimentos adquiridos.

§4º. O servidor beneficiado pelo Programa de Qualificação Profissional para o SUS deve ser obrigatoriamente ocupante de cargo efetivo.

## Capítulo III
## Do Programa de Avaliação de Desempenho

**Art. 27.** O Programa de Avaliação de Desempenho, parte integrante do Sistema de Desenvolvimento dos Profissionais do SUS, é o instrumento de unificação da Política de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, devendo, na sua concepção, abranger critérios capazes de avaliar, na sua inteireza, a qualidade dos processos de trabalho em saúde, servindo ainda como retro-alimentador do Programa de Qualificação para o SUS.

**Art. 28.** A elaboração das normas disciplinadoras do Programa de Avaliação de Desempenho consubstanciada em legislação específica e, dentre outros, observará:

I. o caráter processual, contínuo e anual do Programa de Avaliação de Desempenho;

II. a abrangência do processo de avaliação, com fixação de indicadores de desempenho do servidor, que considerem não só a avaliação da sua chefia imediata, como também o processo e as condições de trabalho da sua unidade de lotação e a sua auto-avaliação;

III. a valorização do profissional do SUS, pela sua participação em atividades extrafuncionais, assim consideradas aquelas pertinentes ao exercício de funções/atividades de relevância institucional, tais como, execução de projetos, membros de comissões e de grupos de trabalho e instrutor e/ou coordenador de eventos originários do Programa de Qualificação Profissional para o SUS.

## Capítulo IV
## Do Programa de Valorização do Servidor

**Art. 29.** A Secretaria Municipal de Saúde poderá instituir e regulamentar formas de premiação, destinadas ao servidor efetivo, estável, por serviços prestados ao Sistema Único de Saúde no



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Av. Mauro Pires Gomes,41 – São José do Xingu – MT – Fone: (66) 568-1109 / 568-1326
CNPJ: 37.465.317/0001-03
E-mail: prefeituraxingu@hotmail.com

âmbito municipal nos seguintes termos:

I. por desempenho de resultado no exercício das funções, reconhecido por usuários e/ou servidores do Sistema Único de Saúde;

II. pela apresentação de projetos, inventos, pesquisas científicas, publicações, entre outros, que contribuam para o Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único O prêmio de que trata o caput será regulamentado por Portaria do Secretário Municipal de Saúde, mas não poderá ser representado por moeda corrente.

## Título V
## Da Jornada de Trabalho e Sistema de Remuneração dos Profissionais do SUS

### Capítulo I
### Da Jornada de Trabalho

**Art. 30.** A jornada de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde será de 20 (vinte), 30 (trinta) ou de 40 (quarenta) horas semanais, com exceção dos ocupantes de cargos com jornada especial de trabalho, fixada por lei federal que regulamente a profissão no âmbito nacional.

§1°. A Secretaria Municipal de Saúde poderá adotar a carga horária de trinta horas semanais em turno único de seis horas diárias, outra carga horária que melhor convier ao interesse público, de acordo com a conveniência administrativa e financeira do município.

§2°. Em qualquer caso que envolva redução de carga horária para seis horas diárias, bem como o retorno para oito horas diárias, não haverá alteração de vencimento.

**Art. 31.** O Secretário Municipal de Saúde poderá estabelecer carga horária diferenciada para outras categorias funcionais e áreas de trabalho diferentes, em razão das peculiaridades dos serviços, desde que não ultrapasse á quarenta horas semanais.

### Capítulo II
### Da Remuneração

**Art. 32.** O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do SUS estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do SUS, conforme tabelas remuneratórias dos cargos constam do anexo III.

**Art. 33.** A revisão geral dos vencimentos estabelecidos para os cargos de provimento efetivo, será efetuada anualmente, por lei específica, sempre no mês de Janeiro sem distinção de índices, conforme disposto no art. 37, inciso X da Constituição Federal, desde que não ultrapasse os limites da despesa com pessoal, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Art. 34.** O servidor pertencente à Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, nomeado para o exercício de cargo comissionado, perceberá subsídio correspondente ao seu cargo, classe e nível em que se encontra posicionado, acrescido de um percentual, definido na lei que tratar da estrutura administrativa do município.

§1º. É facultado ao servidor optar pelo subsídio na forma do caput ou pelo vencimento do cargo comissionado.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

§2º. O servidor não poderá ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde.

## Título VI
## Dos Incentivos e Indenizações

### Capítulo I
### Das Disposições Gerais

**Art. 35.** Além da remuneração, o servidor do SUS poderá fazer jus ao recebimento de:

I. regime extraordinário de trabalho ou em escala de plantão;

II. indenização por insalubridade.

Parágrafo único. As indenizações estão vinculadas à unidade de concessão, devendo ser imediatamente suspensos quando o servidor dela, por qualquer motivo, se afastar ou for removido.

**Art. 36.** As indenizações não serão incorporadas para quaisquer efeitos.

### Seção I
### Do Incentivo a Produtividade e Regime de Plantão

**Art. 37.** Além da remuneração os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, no interesse da administração, pelo exercício em condições especiais, serão ser concedido Gratificação de Produtividade e Regime de Plantão, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, para as atividades decorrentes de imperiosa, temporária e comprovada necessidade do serviço, a atenção básica, ambulatoriais, programas de saúde, assistência médico-hospitalar, odontológica, regime extraordinário de trabalho ou em escala de plantão aos servidores que prestem atividades específicas nas Unidades Municipais de Saúde, incluindo sábado, domingo, feriado e pontos facultativos

**Art. 38.** Os critérios e parâmetros para identificação das atividades específicas são os seguintes:

I. servidores designados por portaria do Prefeito Municipal, para o exercício de funções, nas condições de responsáveis ou executores de planos de ação e/ou projetos prioritários constantes do Plano Municipal de Saúde respeitado o prazo estabelecido pela portaria;

II. servidores que sejam designados por portaria do Prefeito Municipal para comporem, na condição de membros, grupos de trabalho, comissões, cujas atribuições a eles conferidas atêm-se ao cumprimento de prazos legais ou fixados administrativamente, respeitado o prazo estabelecido pela portaria;

III. servidores na condição de responsáveis ou participantes de processos de implantação de novos serviços e/ou novas unidades da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, mediante fundamentação específica.

IV. servidores em escala de plantão das quais, pela natureza de suas atribuições, exijam a convocação dos trabalhos de servidores, com a finalidade de manter o funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluído sábados domingos, feriado e pontos facultativos.

**Art. 39.** A gratificação de que trata esta Lei obedecerá ao percentual máximo de até 50% (cinqüenta por cento) do vencimento base do servidor pertencente ao quadro da Saúde do Município.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

§1º. Para efeito de cálculo da Gratificação de Produtividade e Regime de Plantão dos servidores concedidos e/ou disponibilizados ao Município, será utilizada o salário base do respectivo cargo na Administração Pública.

§2º. A gratificação de produtividade e Regime de Plantão está vinculada à unidade de concessão, devendo ser imediatamente suspensos quando o servidor dela, por qualquer motivo, se afastar ou for removido e não serão incorporadas ao vencimento para quaisquer efeitos.

§3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei no que couber, no prazo de até 60 (sessenta) dias de sua publicação.

**Art. 40.** Considera-se escala de plantão a jornada especial de trabalho de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais executada em áreas específicas das unidades da Secretaria Municipal de Saúde referidas no caput deste artigo, as quais, pela natureza de suas atribuições, exijam a convocação dos trabalhos de servidores, com a finalidade de manter o funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluído sábados domingos e feriados.

§1º. Incluem-se na escala de plantão as atividades desenvolvidas por servidores em unidades hospitalares, laboratoriais e ambulatoriais de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, pertencentes à estrutura da Secretaria Municipal de Saúde.

§2º. Incluem-se também aqueles que atuam nos setores de fiscalização municipal, na área de Vigilância Sanitária.

§3º. Os servidores em escala de plantão cumprirão jornada de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas de acordo com a necessidade do serviço das áreas as quais estejam vinculados, exceto aqueles ocupantes de cargos, cujas jornadas de trabalho são fixadas por leis que regulamentam suas respectivas profissões.

## Seção II
## Da Insalubridade

**Art. 41.** Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada à indenização por insalubridade, de acordo com o previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

**Art. 42.** Cabe a Secretaria Municipal de Saúde promover ações para tornar o ambiente de trabalho dos profissionais do Sistema Único de Saúde seguro e salubre, independentemente da concessão da indenização prevista no art. 40 desta lei.

# Título VII
# Das Disposições Gerais, Transitórias e Finais

## Capítulo I
## Do Enquadramento dos Servidores Municipais nas Carreiras

### Seção I
### Da Comissão de Enquadramento

**Art. 43.** Fica criada uma Comissão de Enquadramento que será constituída paritariamente entre membros indicados pelo Governo Municipal e representante dos Profissionais do Sus, num total de seis membros.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

Parágrafo único: O Governo Municipal e a entidade sindical representativa dos servidores municipais deverão apresentar ao Secretário responsável pela gestão de pessoal os nomes dos representantes escolhidos para compor a comissão de enquadramento, bem como dos respectivos suplentes.

**Seção II**
**Dos Prazos**

**Art. 44.** O prazo de duração dos trabalhos da comissão de enquadramento será de 60 (sessenta) dias, assim distribuídos:

I. prazo de enquadramento: 15 (quinze) dias, contados da publicação do ato de nomeação da Comissão de Enquadramento;

II. prazo de apresentação de recursos ao enquadramento: 15 (quinze) dias, contados da publicação do ato de enquadramento;

III. prazo máximo de resposta aos recursos previstos no Inciso II: 10 (dez) dias, contados da apresentação formal do recurso;

IV. prazo de solicitação de reconsideração da decisão prevista no Inciso III de 10 (dez) dias, contados da publicação da decisão;

V. prazo máximo de resposta aos pedidos de reconsideração previstos no Inciso IV de 10 (dez) dias, contados da apresentação formal do pedido de reconsideração.

§1º. Terminado o enquadramento preliminar dos servidores, realizado pela comissão de enquadramento prevista nesta lei, o Secretário Municipal responsável pela gestão de pessoal da Prefeitura fará publicá-lo, abrindo formalmente o prazo de recurso a que se refere o inciso II do § 2º deste artigo.

§2º. Passado o prazo referido no inciso II do § 2º deste artigo, será publicado ato do Prefeito Municipal, contendo o enquadramento definitivo dos servidores que não optaram por recorrer do contido na publicação a que se refere o parágrafo anterior.

§3º. A resposta a que se refere o inciso III do § 2º deste artigo, cabe à comissão de enquadramento e será publicada, no diário oficial, pelo Secretário Municipal responsável pela gestão de pessoal da Prefeitura, abrindo formalmente o prazo de recurso a que se refere o inciso IV do § 2º deste artigo.

§4º. Passado o prazo referido no inciso IV do § 2º deste artigo, será publicado ato do Prefeito Municipal, contendo o enquadramento definitivo dos servidores que não optaram por recorrer do contido na publicação a que se refere o parágrafo anterior.

§5º. A resposta a que se refere o inciso V do § 2º deste artigo, cabe à comissão de enquadramento e será publicada pelo Secretário Municipal responsável pela gestão de pessoal da Prefeitura, simultaneamente ao ato do Prefeito Municipal, contendo o enquadramento definitivo dos servidores em questão.

**Seção III**
**Do Enquadramento na Classe de Vencimento**

**Art. 45.** Para a identificação da classe à qual pertence o servidor será utilizado a inicial do cargo, na data de enquadramento, observado o disposto no anexo III, desta Lei.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**Seção IV**
**Do Enquadramento no Nível de Vencimento**

**Art. 46.** O enquadramento dos cargos previstos nesta lei, na classe de vencimento será efetuado automaticamente de acordo com o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal de São José do Xingu, na forma do anexo III desta lei.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo serão computados os anos completos de serviço público municipal, ficando as frações em meses e dias como contagem inicial dos interstícios necessários aos mecanismos de desenvolvimento previstos neste plano.

**Seção V**
**Enquadramento no Padrão de Vencimento**

**Art. 47.** Para fins de enquadramento definitivo, uma vez identificado o nível e a classe, o valor pecuniário correspondente deve ser comparado com o apurado na forma do enquadramento preliminar.

§1º. Realizada a comparação prevista no caput deste artigo conclui-se que**:**

I. caso o valor pecuniário produzido no enquadramento seja igual ou superior ao recebido atualmente pelo servidor, a diferença individual de enquadramento deixa de existir e o enquadramento definitivo fica determinado no nível e classe correspondente na data do enquadramento;

II. caso o valor pecuniário produzido no enquadramento seja inferior ao recebido atualmente pelo servidor, observar-se-á o seguinte procedimento:

a) O servidor será enquadrado em padrão de vencimento, da mesma classe e nível de capacitação, cujo valor pecuniário seja igual tabela do cargo correspondente, previsto no anexo III, desta Lei;

b) Caso o disposto na alínea anterior não ser suficiente para sanar a diferença observada, o que restar deverá compor vantagem pessoal incorporada e passa a compor a remuneração do servidor.

§2º. A vantagem pessoal incorporada de que trata a alínea b, do inciso II do parágrafo anterior, é irredutível, compõe o vencimento do servidor para todos os efeitos e será ajustada quando dos reajustes gerais dos servidores municipais de São José do Xingu.

**Art. 48.** Previamente à comparação a que se refere o disposto no artigo anterior, a comissão de enquadramento deverá proceder à verificação das parcelas permanentes, que compõem a remuneração do servidor.

**Capítulo II**
**Das Disposições Gerais**

**Art. 49.** Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, nenhum servidor poderá se eximir do cumprimento de seus deveres.

**Art. 50.** São assegurados aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde os direitos de associação profissional ou sindical.

**Art. 51.** Para efeitos de comprovação da conclusão do curso de ensino fundamental, médio, superior ou de pós-graduação será considerado o Certificado ou Diploma devidamente expedido ou convalidado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

§1º. Nos casos em que o diploma ou o certificado estiver em fase de expedição/registro, será considerado o atestado de conclusão acompanhado do respectivo histórico escolar.

§2º. Para cursos de graduação ou pós-graduação realizados fora do país, o prazo de que trata o caput é de 24 (vinte e quatro) meses.

**Art. 52.** O servidor que ingressar no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data dos efeitos desta lei, terá direito à sua primeira movimentação funcional após adquirir estabilidade.

## Capítulo III
## Das Disposições Transitórias

**Art. 53.** O servidor que se encontrar afastado por licença sem remuneração, legalmente autorizada, só poderá ser enquadrado na presente lei quando oficialmente reassumir seu respectivo cargo.

## Capítulo IV
## Das Disposições Finais

**Art. 54.** É terminantemente proibido o desvio de função para outros setores que não seja da saúde, a partir da implantação do Plano de Cargos e Vencimentos com Carreira Funcional instituído por esta Lei.

Parágrafo Único: Não será considerado desvio de função a investidura de servidor em qualquer função de direção, chefia e assessoramento.

**Art. 55.** A Secretaria Municipal de Saúde poderá celebrar convênios para cessão e/ou permuta de servidores com unidades de saúde federais, municipais e filantrópicas, para a execução de serviços do Sistema Único de Saúde.

**Art. 56.** O quadro permanente dos servidores estatutários efetivos do Município de Secretaria Municipal de Saúde será estruturado em conformidade com as disposições desta Lei, combinadas com as normas instituidoras do Plano Geral de Cargos no Serviço Público Municipal considerando as diretrizes nacionais, e demais disposições aplicáveis à espécie.

**Art. 57.** As disposições, direitos e vantagens da presente Lei somente são aplicáveis e se estendem aos servidores estatutários efetivos submetidos aos preceitos e demais normas reguladoras desta Lei, sujeito ao regime jurídico estatutário, de conformidade com os princípios constitucionais e com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Parágrafo único. As posteriores alterações de diretrizes nacionais de Plano de Carreiras, Cargos e Salários para o SUS-PCCS/SUS, quando implementadas em nível Federal e Estadual, deverá ser revisto a presente lei pelo Poder Executivo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com o objeto de melhoria das condições de trabalhos dos Profissionais do SUS do Município.

**Art. 58.** Aplicam-se subsidiariamente, no que não específico o Estatuto dos Servidores Públicos e o Plano de Carreira Geral do Município de São José do Xingu.

**Art. 59.** Ficam mantidos todos os cargos criados anteriores a esta Lei, conforme quantitativo total constante do anexo I desta Lei.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**Art. 60.** Ficam extintas todas as vantagens e benefícios não previstos nesta Lei e no Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

**Art. 61.** Faz parte desta lei os anexos I, II, III e IV.

**Art. 62.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José do Xingu - MT, 03 de Julho de 2012.

**GILBERTO MENDES LEONCINI**
**PREFEITO MUNICIPAL**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## ANEXO I
## QUANTIDADE DAS VAGAS

| Grupo Ocupacional | Cargo | Vagas | Carga horária semanal |
|---|---|---|---|
| Auxiliar Sus (Ensino Fundamental Completo) | Auxiliar de Serviços Gerais | 010 | 40 |
| | Guarda | 008 | 40 |
| Apoio do Sus (Ensino Médio) | Agente de Saúde | 005 | 40 |
| | Agente de Saúde Ambiental | 006 | 40 |
| | Agente Combate às Endemias | 006 | 40 |
| | Fiscal Sanitário | 012 | 40 |
| Assistente do Sus (Ensino Médio Completo) | Técnico de Registro de Sistemas da Saúde | 013 | 40 |
| | Técnico em Sistema do Processo Regulatório | 001 | 40 |
| Agente Operacional do Sus (Ensino Fundamental) | Motorista | 005 | 40 |
| Técnico do Sus (Ensino Médio Profissionalizante) | Técnico em Enfermagem | 013 | 40 |
| | Técnico em Laboratório | 002 | 40 |
| | Técnico em Saúde Bucal | 002 | 40 |
| Técnico Nível Superior do Sus (Ensino Superior) | Assistente Social | 001 | 30 |
| | Biólogo | 001 | 40 |
| | Farmacêutico/Bioquímico | 001 | 40 |
| | Enfermeiro | 004 | 40 |
| | Fisioterapeuta | 002 | 30 |
| | Médico | 003 | 40 |
| | Nutricionista | 001 | 40 |
| | Odontologo | 002 | 40 |
| | Psicólogo | 001 | 40 |

| Total de Cargos | 099 |
|---|---|



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**ANEXO II**
**QUADRO DE TRANSFORMAÇÕES**

| Situação Nova | Situação Anterior | Vagas |
|---|---|---|
| Fiscal Sanitário | Agente Sanitário | 012 |
| Técnico em Enfermagem | Auxiliar de Enfermagem | 001 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## ANEXO III
## TABELA DE VENCIMENTOS

### Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, GUARDA

| Nível/Classe | A - 1,00 | B - 1,04 | C - 1,10 | D - 1,15 |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 00 anos - 1,00 | 625,00 | 650,00 | 687,50 | 718,75 |
| 02 - 03 anos - 1,06 | 662,50 | 708,50 | 749,38 | 783,44 |
| 03 - 06 anos - 1,13 | 706,25 | 734,50 | 776,88 | 812,19 |
| 04 - 09 anos - 1,19 | 743,75 | 773,50 | 818,13 | 855,31 |
| 05 - 12 anos - 1,25 | 781,25 | 812,50 | 859,38 | 898,44 |
| 06 - 15 anos - 1,32 | 825,00 | 858,00 | 907,50 | 948,75 |
| 07 - 18 anos - 1,39 | 868,75 | 903,50 | 955,63 | 999,06 |
| 08 - 21 anos - 1,47 | 918,75 | 955,50 | 1.010,63 | 1.056,56 |
| 09 - 24 anos - 1,55 | 968,75 | 1.007,50 | 1.065,63 | 1.114,06 |
| 10 - 27 anos - 1,63 | 1.018,75 | 1.059,50 | 1.120,63 | 1.171,56 |
| 11 - 30 anos - 1,71 | 1.068,75 | 1.111,50 | 1.175,63 | 1.229,06 |
| 12 - 33 anos - 1,79 | 1.118,75 | 1.163,50 | 1.230,63 | 1.286,56 |

### Cargo: AGENTE DE SAÚDE, AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL, AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMINAS, FISCAL SANITÁRIO

| Nível/Classe | A - 1,00 | B - 1,04 | C - 1,10 | D - 1,15 |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 00 anos - 1,00 | 816,00 | 848,64 | 897,60 | 938,40 |
| 02 - 03 anos - 1,06 | 864,96 | 925,02 | 978,38 | 1.022,86 |
| 03 - 06 anos - 1,13 | 922,08 | 958,96 | 1.014,29 | 1.060,39 |
| 04 - 09 anos - 1,19 | 971,04 | 1.009,88 | 1.068,14 | 1.116,70 |
| 05 - 12 anos - 1,25 | 1.020,00 | 1.060,80 | 1.122,00 | 1.173,00 |
| 06 - 15 anos - 1,32 | 1.077,12 | 1.120,20 | 1.184,83 | 1.238,69 |
| 07 - 18 anos - 1,39 | 1.134,24 | 1.179,61 | 1.247,66 | 1.304,38 |
| 08 - 21 anos - 1,47 | 1.199,52 | 1.247,50 | 1.319,47 | 1.379,45 |
| 09 - 24 anos - 1,55 | 1.264,80 | 1.315,39 | 1.391,28 | 1.454,52 |
| 10 - 27 anos - 1,63 | 1.330,08 | 1.383,28 | 1.463,09 | 1.529,59 |
| 11 - 30 anos - 1,71 | 1.395,36 | 1.451,17 | 1.534,90 | 1.604,66 |
| 12 - 33 anos - 1,79 | 1.460,64 | 1.519,07 | 1.606,70 | 1.679,74 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**Cargo: MOTORISTA**

| Nível/Classe | A - 1,00 | B - 1,04 | C - 1,10 | D - 1,15 |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 00 anos - 1,00 | 1.024,04 | 1.065,00 | 1.126,44 | 1.177,65 |
| 02 - 03 anos - 1,06 | 1.085,48 | 1.160,85 | 1.227,82 | 1.283,63 |
| 03 - 06 anos - 1,13 | 1.157,17 | 1.203,45 | 1.272,88 | 1.330,74 |
| 04 - 09 anos - 1,19 | 1.218,61 | 1.267,35 | 1.340,47 | 1.401,40 |
| 05 - 12 anos - 1,25 | 1.280,05 | 1.331,25 | 1.408,06 | 1.472,06 |
| 06 - 15 anos - 1,32 | 1.351,73 | 1.405,80 | 1.486,91 | 1.554,49 |
| 07 - 18 anos - 1,39 | 1.423,42 | 1.480,35 | 1.565,76 | 1.636,93 |
| 08 - 21 anos - 1,47 | 1.505,34 | 1.565,55 | 1.655,87 | 1.731,14 |
| 09 - 24 anos - 1,55 | 1.587,26 | 1.650,75 | 1.745,99 | 1.825,35 |
| 10 - 27 anos - 1,63 | 1.669,19 | 1.735,95 | 1.836,10 | 1.919,56 |
| 11 - 30 anos - 1,71 | 1.751,11 | 1.821,15 | 1.926,22 | 2.013,77 |
| 12 - 33 anos - 1,79 | 1.833,03 | 1.906,35 | 2.016,33 | 2.107,99 |

**Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM LABORATÓRIO, TÉCNICO SAÚDE BUCAL, TÉCNICO DE SISTEMAS DA SAÚDE, TÉCNICO EM SISTEMA DO PROCESSO REGULATÓRIO**

| Nível/Classe | A - 1,00 | B - 1,04 | C - 1,10 | D - 1,15 |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 00 anos - 1,00 | 1.424,76 | 1.481,75 | 1.567,24 | 1.638,47 |
| 02 - 03 anos - 1,06 | 1.510,25 | 1.615,11 | 1.708,29 | 1.785,94 |
| 03 - 06 anos - 1,13 | 1.609,98 | 1.674,38 | 1.770,98 | 1.851,48 |
| 04 - 09 anos - 1,19 | 1.695,46 | 1.763,28 | 1.865,01 | 1.949,78 |
| 05 - 12 anos - 1,25 | 1.780,95 | 1.852,19 | 1.959,05 | 2.048,09 |
| 06 - 15 anos - 1,32 | 1.880,68 | 1.955,91 | 2.068,75 | 2.162,79 |
| 07 - 18 anos - 1,39 | 1.980,42 | 2.059,63 | 2.178,46 | 2.277,48 |
| 08 - 21 anos - 1,47 | 2.094,40 | 2.178,17 | 2.303,84 | 2.408,56 |
| 09 - 24 anos - 1,55 | 2.208,38 | 2.296,71 | 2.429,22 | 2.539,63 |
| 10 - 27 anos - 1,63 | 2.322,36 | 2.415,25 | 2.554,59 | 2.670,71 |
| 11 - 30 anos - 1,71 | 2.436,34 | 2.533,79 | 2.679,97 | 2.801,79 |
| 12 - 33 anos - 1,79 | 2.550,32 | 2.652,33 | 2.805,35 | 2.932,87 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**Cargo: BIOLÓGO**

| Nível/Classe | A - 1,00 | B - 1,04 | C - 1,10 | D - 1,15 |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 00 anos - 1,00 | 1.855,15 | 1.929,36 | 2.040,67 | 2.133,42 |
| 02 - 03 anos - 1,06 | 1.966,46 | 2.103,00 | 2.224,32 | 2.325,43 |
| 03 - 06 anos - 1,13 | 2.096,32 | 2.180,17 | 2.305,95 | 2.410,77 |
| 04 - 09 anos - 1,19 | 2.207,63 | 2.295,93 | 2.428,39 | 2.538,77 |
| 05 - 12 anos - 1,25 | 2.318,94 | 2.411,70 | 2.550,83 | 2.666,78 |
| 06 - 15 anos - 1,32 | 2.448,80 | 2.546,75 | 2.693,68 | 2.816,12 |
| 07 - 18 anos - 1,39 | 2.578,66 | 2.681,80 | 2.836,52 | 2.965,46 |
| 08 - 21 anos - 1,47 | 2.727,07 | 2.836,15 | 2.999,78 | 3.136,13 |
| 09 - 24 anos - 1,55 | 2.875,48 | 2.990,50 | 3.163,03 | 3.306,80 |
| 10 - 27 anos - 1,63 | 3.023,89 | 3.144,85 | 3.326,28 | 3.477,48 |
| 11 - 30 anos - 1,71 | 3.172,31 | 3.299,20 | 3.489,54 | 3.648,15 |
| 12 - 33 anos - 1,79 | 3.320,72 | 3.453,55 | 3.652,79 | 3.818,83 |

**Cargo: ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO**

| Nível/Classe | A - 1,00 | B - 1,04 | C - 1,10 | D - 1,15 |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 00 anos - 1,00 | 3.339,27 | 3.472,84 | 3.673,20 | 3.840,16 |
| 02 - 03 anos - 1,06 | 3.539,63 | 3.785,40 | 4.003,78 | 4.185,77 |
| 03 - 06 anos - 1,13 | 3.773,38 | 3.924,31 | 4.150,71 | 4.339,38 |
| 04 - 09 anos - 1,19 | 3.973,73 | 4.132,68 | 4.371,10 | 4.569,79 |
| 05 - 12 anos - 1,25 | 4.174,09 | 4.341,05 | 4.591,50 | 4.800,20 |
| 06 - 15 anos - 1,32 | 4.407,84 | 4.584,15 | 4.848,62 | 5.069,01 |
| 07 - 18 anos - 1,39 | 4.641,59 | 4.827,25 | 5.105,74 | 5.337,82 |
| 08 - 21 anos - 1,47 | 4.908,73 | 5.105,08 | 5.399,60 | 5.645,04 |
| 09 - 24 anos - 1,55 | 5.175,87 | 5.382,90 | 5.693,46 | 5.952,25 |
| 10 - 27 anos - 1,63 | 5.443,01 | 5.660,73 | 5.987,31 | 6.259,46 |
| 11 - 30 anos - 1,71 | 5.710,15 | 5.938,56 | 6.281,17 | 6.566,67 |
| 12 - 33 anos - 1,79 | 5.977,29 | 6.216,39 | 6.575,02 | 6.873,89 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## Cargo: PSICÓLOGO

| Nível/Classe | A - 1,00 | B - 1,04 | C - 1,10 | D - 1,15 |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 00 anos - 1,00 | 2.767,88 | 2.878,60 | 3.044,67 | 3.183,06 |
| 02 - 03 anos - 1,06 | 2.933,95 | 3.137,67 | 3.318,69 | 3.469,54 |
| 03 - 06 anos - 1,13 | 3.127,70 | 3.252,81 | 3.440,47 | 3.596,86 |
| 04 - 09 anos - 1,19 | 3.293,78 | 3.425,53 | 3.623,15 | 3.787,84 |
| 05 - 12 anos - 1,25 | 3.459,85 | 3.598,24 | 3.805,84 | 3.978,83 |
| 06 - 15 anos - 1,32 | 3.653,60 | 3.799,75 | 4.018,96 | 4.201,64 |
| 07 - 18 anos - 1,39 | 3.847,35 | 4.001,25 | 4.232,09 | 4.424,46 |
| 08 - 21 anos - 1,47 | 4.068,78 | 4.231,53 | 4.475,66 | 4.679,10 |
| 09 - 24 anos - 1,55 | 4.290,21 | 4.461,82 | 4.719,24 | 4.933,75 |
| 10 - 27 anos - 1,63 | 4.511,64 | 4.692,11 | 4.962,81 | 5.188,39 |
| 11 - 30 anos - 1,71 | 4.733,07 | 4.922,40 | 5.206,38 | 5.443,04 |
| 12 - 33 anos - 1,79 | 4.954,51 | 5.152,69 | 5.449,96 | 5.697,68 |

## Cargo: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO

| Nível/Classe | A - 1,00 | B - 1,04 | C - 1,10 | D - 1,15 |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 00 anos - 1,00 | 4.823,39 | 5.016,33 | 5.305,73 | 5.546,90 |
| 02 - 03 anos - 1,06 | 5.112,79 | 5.467,79 | 5.783,24 | 6.046,12 |
| 03 - 06 anos - 1,13 | 5.450,43 | 5.668,45 | 5.995,47 | 6.268,00 |
| 04 - 09 anos - 1,19 | 5.739,83 | 5.969,43 | 6.313,82 | 6.600,81 |
| 05 - 12 anos - 1,25 | 6.029,24 | 6.270,41 | 6.632,16 | 6.933,62 |
| 06 - 15 anos - 1,32 | 6.366,87 | 6.621,55 | 7.003,56 | 7.321,91 |
| 07 - 18 anos - 1,39 | 6.704,51 | 6.972,69 | 7.374,96 | 7.710,19 |
| 08 - 21 anos - 1,47 | 7.090,38 | 7.374,00 | 7.799,42 | 8.153,94 |
| 09 - 24 anos - 1,55 | 7.476,25 | 7.775,30 | 8.223,88 | 8.597,69 |
| 10 - 27 anos - 1,63 | 7.862,13 | 8.176,61 | 8.648,34 | 9.041,44 |
| 11 - 30 anos - 1,71 | 8.248,00 | 8.577,92 | 9.072,80 | 9.485,20 |
| 12 - 33 anos - 1,79 | 8.633,87 | 8.979,22 | 9.497,25 | 9.928,95 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**Cargo: MÉDICO**

| Nível/Classe | A - 1,00 | B - 1,04 | C - 1,10 | D - 1,15 |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 00 anos - 1,00 | 5.788,07 | 6.019,59 | 6.366,88 | 6.656,28 |
| 02 - 03 anos - 1,06 | 6.135,35 | 6.561,36 | 6.939,90 | 7.255,35 |
| 03 - 06 anos - 1,13 | 6.540,52 | 6.802,14 | 7.194,57 | 7.521,60 |
| 04 - 09 anos - 1,19 | 6.887,80 | 7.163,32 | 7.576,58 | 7.920,97 |
| 05 - 12 anos - 1,25 | 7.235,09 | 7.524,49 | 7.958,60 | 8.320,35 |
| 06 - 15 anos - 1,32 | 7.640,25 | 7.945,86 | 8.404,28 | 8.786,29 |
| 07 - 18 anos - 1,39 | 8.045,42 | 8.367,23 | 8.849,96 | 9.252,23 |
| 08 - 21 anos - 1,47 | 8.508,46 | 8.848,80 | 9.359,31 | 9.784,73 |
| 09 - 24 anos - 1,55 | 8.971,51 | 9.330,37 | 9.868,66 | 10.317,23 |
| 10 - 27 anos - 1,63 | 9.434,55 | 9.811,94 | 10.378,01 | 10.849,74 |
| 11 - 30 anos - 1,71 | 9.897,60 | 10.293,50 | 10.887,36 | 11.382,24 |
| 12 - 33 anos - 1,79 | 10.360,65 | 10.775,07 | 11.396,71 | 11.914,74 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## ANEXO IV
## DESCRIÇÃO DOS CARGOS

### CARGO: AGENTE DE SAÚDE

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo que se destina a prestar serviços no âmbito da saúde pública, executando atividades que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da coletividade; fazer levantamento da situação do indivíduo, usando técnicas de questionamento, entrevistas, contatos diretos, visitas etc., procurando formular diagnósticos da situação, levando em consideração as variáveis do meio em que ele vive; fazer a fiscalização sanitária das instalações comerciais, industriais e também residenciais; controlar as doenças e pragas que surgirem em âmbito animal e vegetal; integrar a equipe multi-profissional, participando de forma sistemática com os demais elementos, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o atendimento às necessidades da população; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade da administração.

### CARGO: AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo a que se destina a executar atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação de focos endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos, orientação gerais de saúde; prevenir a malária e a dengue, conforme orientação do Ministério da Saúde;
c) acompanha, por meio de visita domiciliar, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; participar de arrastões de limpeza do município; emitir relatórios, subir escadas para verificação de caixa d'água, calhas e telhados, trabalhando com bombas de aspersão; utilizar EPI's, bolsa com equipamentos necessários, dentre outras que demandam resistência física; ter habilidade e experiência de manejo com animais de grande e pequeno porte; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo.

### CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo a que se destina a executar atribuições do agente de Endemias (Lei Nacional 11.350/2012). Ações a serem desenvolvidas pelo agente de Endemias. Sistema de Informação que o agente de Endemias trabalha. Finalidade do Sistema de Informação para o trabalho do agente de Endemias. Conhecimento básico sobre: Esquistossomose, Doença de Chagas, Dengue, Cólera, Febre Amarela, Filariose, Leishamaniose, Peste, Raiva, Leptospirose e Malária. Biologia dos vetores. Reconhecimento geográfico. Tratamento e cálculo para tratamento. Pesquisa Entomológica; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo a que se destina a executar atividades braçais em praças, vias públicas, fazer e consertar canteiros, plantar, cortar e conservar gramados, exercer serviços de vigilância do patrimônio público para evitar depredações e ou estragos, podar plantas, proceder a limpeza de canteiros, aberturas de valas e colocação de tubulações; aplicar inseticidas e fungicidas, trabalhar com máquinas de cortar grama; ajudar na remoção, conserto e melhoramentos de passeios públicos, repartições públicas, preparar argamassa, zelar pela limpeza, organização e funcionabilidade dos órgãos administrativos; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo.

## CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo que se destina a acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde; prestar serviços a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde física ou mental, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e aplicando processos básicos de serviço social, visando promover a sua recuperação e sua inclusão social; identificar os problemas de origem psicosocial e econômica que interferem no tratamento de saúde; realizar o acompanhamento social individual de pacientes, em tratamento na instituição, buscando a participação do mesmo no processo de cura, a manutenção do seu vínculo empregatício e na preservação da unidade familiar; participar com a equipe multidisciplinar no processo de alta hospitalar, facilitando o retorno do usuário ao meio familiar em condições técnicas adequadas; promover e organizar a atualização do cadastro dos recursos comunitários, com vistas a sua democratização e facilidade de acesso dos usuários aos mesmos; participar na formulação e execução dos programas de saúde física - mental, promovendo e divulgando os meios profiláticos, preventivos e assistenciais; prestar serviço de assistência ao trabalhador com problemas referentes à readaptação profissional, acompanhando os indivíduos em reabilitação; contribuir na criação e desenvolvimento de espaços de controle social; facilitar o acesso e participação do usuário e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o auto - cuidado e as práticas de educação em saúde; participar do planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários e voluntários; atuar a nível comunitário através de ações intersetoriais; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade da administração.

## CARGO: BIÓLOGO

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo que se destina a prestar assistência como Biólogo nas diversas Secretarias Municipais e nos setores onde sejam necessárias suas atividades; elaborar e executar estudos e projetos para subsidiar a proposta da Política Municipal de Meio Ambiente, bem como para subsidiar a formulação das normas, padrões, parâmetros e critérios a serem baixados pelo órgão ambiental; definir, implantar e administrar espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos; informar a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, a presença de substâncias potencialmente nocivas à saúde, no meio ambiente e nos alimentos, bem como os resultados dos monitoramentos e auditorias; incentivar e executar a pesquisa, o desenvolvimento e a capacitação tecnológica para a resolução dos problemas ambientais e promover a informação sobre essas questões;



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do Município e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; proteger e preservar a biodiversidade; proteger, de modo permanente, dentre outros, os sítios protegidos pelo Patrimônio Histórico e de interesse paleontológico e as encostas íngremes e topos de morros, bem como todas as áreas de preservação permanente; controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, transporte, comercialização, utilização e destino final de substâncias, bem como os uso de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e do meio ambiente; promover a captação de recursos junto a órgãos e entidades públicas e privadas e orientar a aplicação de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a proteção, conservação, recuperação, pesquisa e melhoria do meio ambiente; promover medidas administrativas e tomar providências para as medidas judiciais de responsabilidade dos causadores de poluição ou degradação ambiental; estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, objetivando especialmente a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal; promover periodicamente o inventário de espécies raras endêmicas e ameaçadas de extinção, cuja presença seja registrada no Município, estabelecendo medidas para a sua proteção; incentivar os estabelecimentos rurais a executarem as práticas de conservação do solo e da água, de preservação e reposição das vegetações ciliares e replantio de espécies nativas; promover a educação ambiental em todos os níveis do ensino e a conscientização pública, objetivando capacitar a sociedade para a participação ativa na preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; realizar o planejamento e o zoneamento ambiental, considerando as características regionais e locais, e articular os respectivos planos, programas, projetos e ações, especialmente em áreas ou regiões que exijam tratamento diferenciado para a proteção dos ecossistemas; exigir daquele que utilizar ou explorar recursos naturais a recuperação do meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica determinada pelo órgão público competente, na forma da lei, bem como a recuperação, pelo responsável, da vegetação adequada nas áreas protegidas, sem prejuízo das sanções cabíveis; exigir e aprovar, para instalação de obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório, a que se dará publicidade; articular com os órgãos executores da política de saúde do Município, e demais áreas da administração pública municipal, os planos, programas e projetos, de interesse ambiental, tendo em vista sua eficiente integração e coordenação, bem como a adoção de medidas pertinentes, especialmente as de caráter preventivo, no que diz respeito aos impactos dos fatores ambientais sobre a saúde pública, inclusive sobre o ambiente de trabalho; exigir das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras o licenciamento ambiental, a fim de obter ou atualizar o Alvará de Funcionamento, de acordo com a legislação ambiental vigente; promover a sistematização e intercâmbio de informações de interesse ambiental, especialmente para fornecer subsídios à Política Ambiental do Município; auxiliar no controle e fiscalização do meio ambiente relacionado como os respectivos campos de atuação; conhecer a aplicar a legislação ambiental vigente; fiscalizar as fontes efetiva ou potencialmente causadoras de degradação ambiental; promover a educação ambiental; controlar e fiscalizar as atividades utilizadoras de recursos ambientais; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade da administração.

**CARGO: GUARDA**

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo a que se destina com atribuições de vigilância sobre depósitos de materiais, pátios, áreas abertas, centros de esportes, escolas, obras em execução e edifícios onde funcionam os órgãos



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

municipais; percorrer sistematicamente as dependências de edifícios da Fundação e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe parecem suspeitas para possibilitar a tomada de medidas preventivas; zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; controlar e orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas de estacionamento público municipal, para manter a ordem e evitar acidentes; vigiar materiais e equipamentos destinados a obra; contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando ajuda; comunicar imediatamente á autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas; zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilância; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo.

## CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO

### Atribuições Típicas

Compreende o cargo que se destina a recepcionar e identificar o paciente, apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; atuar em equipe multiprofissional assegurando a assistência terapêutica universalizada na promoção, proteção e recuperação da saúde da população, em seus aspectos individuais e coletivos; desenvolver atividades de planejamento, pesquisa, manipulação, produção, controle de qualidade, vigilância epidemiológica, farmacológica e sanitária dos medicamentos e produtos farmacêuticos; atuar no controle e gerenciamento de medicamentos e correlatos (políticas de saúde e de medicamentos); prestar assistência farmacêutica na dispensação e distribuição de medicamentos e correlatos envolvendo revisão, atualização, inspeção e fiscalização, elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais relacionadas com atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; atuar na seleção (padronização) compra (licitação e opção técnica), armazenamento e distribuição de medicamentos e correlatos; atuar no controle de qualidade, inocuidade e eficácia dos medicamentos; desenvolver atividades de formação e educação; facilitar o acesso e participação do paciente e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o auto - cuidado e as práticas de educação em saúde; participar do planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários e voluntários; atuar na comunidade através de ações intersetoriais; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade da administração.

## CARGO: ENFERMEIRO

### Atribuições Típicas

Compreende o cargo que se destina a receber e encaminhar o paciente, apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados; orientar e assistir as atividades auxiliares de enfermagem na verificação de sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial e freqüência respiratória; aplicar vacinas; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; coletar exames laboratoriais; realizar eletrocardiograma; realizar exames e testes específicos; notificar os pacientes com suspeita de doenças de notificação compulsória; realizar aspiração em tubo orotraqueal e traqueostomia; realizar sondagem nasogástrica, nasoenteral e vesical; realizar procedimentos de isolamento; realizar procedimentos de suporte avançado de vida; realizar anotações no prontuário; receber, preparar e encaminhar pacientes para cirurgia; observar o quadro pós-operatório e intervir se necessário; realizar visitas domiciliares; promover bloqueio de epidemias; promover grupos educativos com pacientes; atuar de forma integrada



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

com profissionais de outras instituições; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, em nível individual e coletivo; realizar suas atividades com alto índice de qualidade e princípios da ética e bioética, considerando que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; tomar decisões visando o uso apropriado, a eficiência, a eficácia e o custo efetividade da força de trabalho, medicamentos, equipamentos, procedimentos e práticas; avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; manter o sigilo das informações confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral; assessorar os postos de saúde em todas as fases de implantação da Estratégia Saúde da Família e avaliação do trabalho; acompanhar e organizar o processo de trabalho das unidades de saúde; coordenar as discussões de planejamento e avaliação das ações e serviços prestados à população no nível da atenção básica, oferecendo os subsídios técnicos e encaminhamentos administrativos quando necessários; gerenciar o pessoal lotado e o abastecimento técnico-material nas UBS´s (insumos e medicamentos); realizar discussões periódicas com os usuários e equipes de saúde garantindo a participação comunitária no desenvolvimento das ações; planejar, organizar, coordenar, acompanhar, executar e avaliar as ações de assistência de enfermagem ao indivíduo e à família; planejar e executar os cuidados diretos de enfermagem ao usuário de acordo com as prioridades dos programas e conforme os protocolos do serviço; planejar, organizar e/ou participar de ações educativas organizadas em sua área de atuação; realizar consulta de enfermagem para os indivíduos cadastrados em todas as fases do ciclo de vida; realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; participar do atendimento à demanda espontânea, segundo protocolos da instituição para a categoria; promover capacitação e educação permanente da equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde; preencher registros de produção das atividades de enfermagem, bem como efetuar a análise dos mesmos; participar da análise dos dados de produção da equipe; solicitar exames complementares, conforme protocolos estabelecidos nos programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão; executar assistência básica e ações de vigilância epidemilógica e sanitária; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva no nível de sua competência; supervisionar e coordenar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde e dos técnicos de enfermagem, com vistas ao melhor desempenho de suas funções; planejar e realizar visitas domiciliares; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade da administração.

## CARGO: FISCAL SANITÁRIO

### Atribuições Típicas

Compreende o cargo a que se destina a executar procedimentos fiscais que se destinam a orientar os serviços de profilaxia e policiamento sanitário, coordenando ou executando trabalhos de inspeção aos estabelecimentos ligados a indústria e comercialização de produtos alimentícios, a imóveis recém – construídos ou reformados, para proteger a saúde da coletividade; controlar, manifestar nos Processos Administrativos de sua competência; elaborar, executar, monitorar e avaliar os projetos e programas de fiscalização em sua área de atuação e os de controle da situação cadastral ou econômico-fiscal, facilitando a aplicação dos métodos de gerenciamento das diretrizes e da rotina; inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o cumprimento das normas de higiene sanitária contida na legislação em vigor; proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, verificando as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza dos equipamentos refrigeração dos ambientes, suprimento de água, instalações sanitárias e condições de asseio e saúde



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

dos que manipulam os alimentos, para assegurar as condições necessárias à produção e distribuição de alimentos sadios e de boa qualidade; providenciar a interdição de locais com presença de animais, que estejam instalados em desacordo com as normas municipais; orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária e do trabalhador; atender aos pedidos de vistorias solicitados pela população, verificando as condições e a existência de criações clandestinas de animais, lotes sujos, esgoto sem tratamento ou canalização inadequada, dentre outras, para aplicação das normas e penalidades Prevstas em legislação própria, quando for o caso; participar de campanhas de controle de vetores, vacinação anti-rábica dentre outras; formular, planejar e monitorar a implementação de políticas públicas de fiscalização sanitária; promover trabalhos educativos junto a comunidade, tais como: palestras, distribuição de folder e cartazes; elaborar relatórios de inspeção realizados; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas.

## CARGO: FISIOTERAPEUTA

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo que se destina a atuar no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde; recepcionar e promover consultas, avaliações e reavaliações em pacientes, colhendo dados, solicitando, executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam elaborar diagnóstico cinético - funcional, para eleger e quantificar as intervenções e condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as disfunções nos campos da fisioterapia em toda sua extensão e complexidade; estabelecer prognósticos, reavaliando condutas e decidindo pela alta fisioterapêutica em pacientes de ordem hospitalar, ambulatorial e domiciliar; desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de serviços de saúde, públicos ou privados; estar apto a ser empreendedor, gestor, ou liderar equipes de saúde; assessorar e prestar serviços de consultoria e auditoria no âmbito de sua competência profissional; emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o paciente e seus familiares sobre o processo terapêutico; encaminhar o paciente, quando necessário, à outros profissionais, relacionando e estabelecendo um nível de cooperação com os demais membros da equipe de saúde; facilitar o acesso e a participação do paciente e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o auto - cuidado e as práticas de educação em saúde; participar do planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários e voluntários; atuar na comunidade através de ações intersetoriais; atendimento individual (consultas, avaliações, procedimentos terapêuticos de reabilitação e atendimento de serviço social), atendimento em grupos (atividades educativas em saúde, grupo de orientação, modalidades terapêuticas de reabilitação e atividade de vida diária), ações de prevenção e detecção precoce; estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor; visita domiciliar; orientação familiar; reparação para alta, convívio social; orientação técnica  equipes de saúde da família; reabilitação baseada na comunidade (RBC); procedimentos básicos de fisioterapia nas áreas de ortopedia, traumatologia, reumatologia, neurologia, ginecologia obstetrícia (adulto e infantil); elaboração e preenchimentos de relatórios exigidos pelo município/estado/ministério; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade da administração.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## CARGO: MÉDICO

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo que se destina a recepcionar e identificar o paciente, explicando a serem realizados; atuar como médico em equipe muitiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar visitas domiciliares; realizar atendimento ao acidente do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação na sua área específica; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade da administração.

## CARGO: MOTORISTA

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo a que se destina a conduzir veículos automotores pesados, obedecendo e observando as regras de segurança no trânsito e leis pertinentes vigentes no país, demonstrando boa educação no trato com pessoas, sendo discreto, paciente e disponível para atender às necessidades do setor a que estiver subordinado; registrar as quantidades de trabalho executado anotando horários, quilometragens e outros dados; zelar pela limpeza e bom funcionamento do veículo sob sua responsabilidade; examinar as condições de funcionamento do veículo, efetuando o abastecimento, regularmente; proceder à manutenção primária e adotando as providencias cabíveis para manutenção e/ou corretiva; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo.

## CARGO: NUTRICIONISTA

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo que se destina a examinar o estado de nutrição do individuo ou do grupo, avaliando diversos fatores relacionados com problemas de alimentação, como classe social, meio de vida e outros, para aconselhar a população e instruí-la; proceder ao planejamento e elaboração de cardápios e dietas especiais, baseando-se na observação da aceitação dos alimentos pela população atendida e no estudo dos meios e técnicas de introdução gradativa de produtos naturais mais nutritivos e econômicos, para oferecer refeições balanceadas; programar e desenvolver o treinamento, em serviço do pessoal auxiliar de nutrição, realizando entrevistas e reuniões e observando o nível de rendimento, de habilidade, de higiene e aceitação dos alimentos pela população atendida, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; orientar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição, para possibilitar um melhor rendimento do serviço; atuar no setor de nutrição doprogramas de saúde, planejamento e auxiliando sua preparação, para atender às necessidades da coletividade; preparar programas de educação e de readaptação em matéria de nutrição, avaliando a alimentação de coletividade sadias e enfermas, para atender às necessidades individuais do grupo e incutir bons hábitos alimentares; efetuar o registro das despesas e das pessoas que receberam refeições, fazendo anotações em formulários apropriados, para estimar o custo médio da alimentação; zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas inclusive a extinção de moscas e insetos em todas as áreas e instalações relacionadas com o serviço de alimentação, orientando e supervisionando os servidores e providenciando recursos adequados, para



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

assegurar a confecção de alimentação sadia; promover o conforto e a segurança do ambiente de trabalho, dando orientação a respeito, para prevenir acidentes; participação de comissões e grupos de trabalho encarregados da compra de gêneros alimentícios, alimentos semi-preparados e refeições preparadas, aquisição de equipamentos, maquinaria e material especifico, emitindo opiniões de acordo com seus conhecimentos teóricos e práticos para garantir regularidade no serviço; elaborar mapa dietético, verificando, no prontuário dos doentes, a prescrição da dieta, dados pessoais e resultado de exames de laboratório, para estabelecer tipo de dieta e distribuição e horário da alimentação de cada enfermo; executar atividades correlatas determinadas pelo superior imediato; participar de programa de treinamento, quando convocado; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços.

## CARGO: ODONTÓLOGO

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo que se destina a recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; elaborar diagnóstico e prognóstico e tratamento das afecções da cavidade bucal; examinar e identificar alterações de cabeça e pescoço, identificando a extensão e profundidade dos problemas detectados; executar procedimentos preventivos envolvendo raspagem, limpeza e polimento dos dentes e gengivas; elaborar procedimentos educativos individuais e coletivos de prevenção à saúde bucal; coordenar e orientar as atividades auxiliares do consultório dentário em procedimentos individuais e coletivos de biosegurança; executar curativos envolvendo exodontia de raízes e dentes, drenagem de abscessos, suturas de tecidos moles e restauração de cáries dentárias; prescrever ou administrar medicamentos; elaborar normas e procedimentos técnicos e administrativos; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade da administração.

## CARGO: PSICÓLOGO

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo que se destina a planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de assistência em Saúde Mental, intervindo terapeuticamente com técnicas específicas individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe multidisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e de reinserção social, de acordo com as necessidades de sua clientela e conforme o grau de complexidade do equipamento em que se inserem; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade da administração.

## CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo que se destina a receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial, freqüência respiratória; aplicar vacinas; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; coletar exames laboratoriais; realizar eletrocardiograma; auxiliar na realização de exames e testes específicos; notificar ou encaminhar para notificação os pacientes com suspeita de doenças de notificação compulsória; realizar aspiração em tubo oro traqueal e traqueostomia; realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral e vesical; encaminhar o paciente ao banho ou promover o banho no leito; realizar mudança de cúbito; trocar roupas; realizar procedimentos de



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

isolamento; auxiliar na realização dos procedimentos de suporte avançado de vida; realizar anotações no prontuário; receber, preparar e encaminhar pacientes para cirurgia; auxiliar em procedimentos cirúrgicos e anestésicos; observar o quadro pós-operatório e intervir se necessário; realizar visitas domiciliares; esterilizar ou preparar materiais para esterilização; acompanhar e transportar pacientes; promover bloqueio de epidemias; promover grupos educativos com pacientes; integrar e participar de reuniões de equipe; atuar de forma integrada com profissionais de outras instituições; orientar e supervisionar os trabalhos auxiliares de enfermagem; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade da administração.

## CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo que se destina a desenvolver atividades técnicas de laboratório, realizando exames através de manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios, para possibilitar o diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças; efetuar a colheita de material, empregando as técnicas e instrumentos adequados; manipular substâncias químicas, físicas e biológicas, dosando-as conforme especificações, para a realização dos exames requeridos; realizar exames hematológicos, coprológicos, de urina e outros, aplicando técnicas específicas e utilizando aparelhos e reagentes apropriados, para possibilitar diagnósticos clínicos; registrar os resultados dos exames em formulários específicos, anotando os dados e informações relevantes; promover a esterilização do material usado nos exames e análises clínicas; efetuar a arrumação de materiais de laboratório em gavetas e bandejas; realizar o enchimento, a embalagem e a rotulação de vidros e abastecer recipientes; zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza, limpando e desinfetando a aparelhagem, os utensílios e as instalações do laboratório; controlar o material de consumo do laboratório, verificando nível de estoque para, oportunamente, solicitar ressuprimento; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade da administração.

## CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo que se destina a executar tarefas de apoio técnico ao cirurgião-dentista no tratamento odontológico; participar do treinamento de atendente de consultórios dentários; colaborar nos programas educativos de saúde bucal; colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos; auxiliar o cirurgião-dentista no tratamento da saúde bucal do paciente, assistindo-o em consultório, no laboratório de prótese odontológica; participar de campanhas comunitárias preventivas e tratamento das doenças bucais; proceder a conservação e a manutenção do equipamento odontológico; colaborar em atividades didático-científicas e na orientação de atendimento a pacientes; auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados; zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; executar tratamento e descarte de resíduos de materiais de seu local de trabalho; manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade da administração.

**CARGO: TÉCNICO DE SISTEMAS DA SAÚDE**

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo que se destina a executar a digitação e processamento de informações do SUS da Secretaria Municipal de Saúde; conferir os registros digitados, corrigindo os erros existentes; protocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos após executados; levantamento dos indicadores da saúde do município; monitoramento das doenças através dos programas da saúde; processar e monitorar todos os dados dos programas existentes na saúde para repassar os dados obtidos as coordenações da atenção básica; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade da administração.

**Cargo: TÉCNICO EM SISTEMA DO PROCESSO REGULATÓRIO**

**Atribuições Típicas**

Compreende o cargo que se destina a executar a controlar o funcionamento da central de consultas e procedimentos SUS, controlar o funcionamento da central de regulação de procedimentos hospitalares SUS, Realiza agendamentos, confirma agendamentos e atendimentos, realiza agendamentos complementares, controlar o fluxo de encaminhamentos nos módulos ambulatoriais e hospitalar para uso da PPI e PDR, elaboração e avaliação de bancos de dados do complexo regulatório, relatórios; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade da administração.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

## Índice

Título I - Das Disposições Preliminares
Capítulo I - Disposições Gerais
Capítulo II - Da Finalidade
Título II - Da Carreira dos Profissionais do Sus
Capítulo I - Da Constituição do Quadro de Pessoal
Capítulo II - Da Constituição da Carreira
Capítulo III - Da Série de Classes dos Cargos da Carreira
Capítulo IV - Das Formas de Movimentação na Carreira
Seção I - Da Progressão Horizontal
Seção II - Da Progressão Vertical
Título III - Do Regime Funcional
Capitulo Único - Do Ingresso
Seção I - Do Concurso Público
Título IV - Do Sistema de Desenvolvimento dos Profissionais do Sus
Capítulo I - Das Disposições Gerais
Capítulo II - Do Programa de Qualificação Profissional para o SUS
Capítulo III - Do Programa de Avaliação de Desempenho
Capítulo IV - Do Programa de Valorização do Servidor
Título V - Da Jornada de Trabalho e Sistema de Remuneração dos Profissionais do SUS
Capítulo I - Da Jornada de Trabalho
Capítulo II - Da Remuneração
Título VI - Dos Incentivos e Indenizações
Capítulo I - Das Disposições Gerais
Seção I - Do Incentivo a Produtividade e Regime de Plantão
Seção II - Da Insalubridade
Título VII - Das Disposições Gerais, Transitórias e Finais
Capítulo I - Do Enquadramento dos Servidores Municipais nas Carreiras
Seção I - Da Comissão de Enquadramento
Seção II - Dos Prazos
Seção III - Do Enquadramento na Classe de Vencimento
Seção IV - Do Enquadramento no Nível de Vencimento
Seção V - Enquadramento no Padrão de Vencimento
Capítulo II - Das Disposições Gerais
Capítulo III - Das Disposições Transitórias
Capítulo IV - Das Disposições Finais



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - U

## Gastos com pessoal contabilizados nos Elementos 36 e 39



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**CONSULTA DE EMPENHOS**
**UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU/2022**
**GERADO EM: 07/07/2023 09:41:11**
**ELEMENTOS DE DESPESA: 36 e 39**

**Despesas com Pessoal liquidadas nos Elementos 36 e 39 (Outros Serviços de Terceiros - PF e PJ), com cargos correspondentes no PCCS do município - Lei nº 492/2012 (Apêndice T, página 17).**

| Data | Empenho | Credor | Liquidado | Elemento | Função | Fonte | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/22 | 004996/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 39.874,98 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. |
| 26/08/22 | 006060/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 39.874,98 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
| 23/09/22 | 006868/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 39.874,98 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
| 24/10/22 | 007624/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 39.874,98 | 39 | 10 | 621 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. |
| 17/01/22 | 000159/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 35.998,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. |
| 24/02/22 | 001256/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 35.998,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. |
| 03/03/22 | 001487/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 20.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. |
| 01/04/22 | 002328/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 20.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. |
| 20/05/22 | 003563/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 20.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. |
| 20/06/22 | 004373/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 20.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. |
| 20/05/22 | 003564/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 19.874,98 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. |
| 20/06/22 | 004374/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 19.874,98 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. |
| 03/03/22 | 001488/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 15.998,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/22 | 002329/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 15.998,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. |
| 07/11/22 | 008028/20 | J. C. PALACIOS RIVERI | 5.317,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 09/12/22 | 009032/20 | JAQUELINE ADORNO SARTORI | 6.762,30 | 36 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER O CENTRO DE REABILITACAO RENOVAR EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ( LIDYA MURIELY L. DE FREITAS) QUE ESTA DE GOZO DE FERIAS. MES DE DEZEMBRO/2022. |
| 21/02/22 | 001177/20 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 17.400,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES REFERENTE A 03/TRES MESES. |
| 28/11/22 | 008556/20 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 11.600,00 | 39 | 10 | 600 | PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA/CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
| 26/01/22 | 000431/20 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 5.800,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA/CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES. |
| 18/05/22 | 003487/20 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 5.800,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA/CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES. |
| 21/06/22 | 004394/20 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 5.800,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA/CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES. |
| 15/07/22 | 005089/20 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 5.800,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA/CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES. |
| 22/08/22 | 005905/20 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 5.800,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA. CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES. |
| 27/09/22 | 006930/20 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 5.800,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO |
| 24/10/22 | 007627/20 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 5.800,00 | 39 | 10 | 621 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA/CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES. |
| 30/03/22 | 002268/20 | LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO | 6.532,44 | 36 | 10 | 500 | PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II SJX E DE URGENCIA EMERGENCIA SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 18/03/22 | 001872/20 | LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO 01890902195 | 6.500,00 | 39 | 10 | 500 | PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II SJX DE URGENCIA E EMERGENCIA COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 20/04/22 | 002723/20 | LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO 01890902195 | 6.500,00 | 39 | 10 | 500 | PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II SJX E DE URGENCIA E MERGENCIA OU COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) NO DIST. STO ANTONIO DO FONTOURA.. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/22 | 003628/20 | LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO 01890902195 | 6.500,00 | 39 | 10 | 500 | PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II SJX E DE URGENCIA/EMERGENCIA COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 23/06/22 | 004469/20 | LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO 01890902195 | 6.500,00 | 39 | 10 | 500 | PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II SJX E DE URGENCIA EMERGENCIA SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 29/07/22 | 005398/20 | LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO 01890902195 | 6.500,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR COORDENACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II SJX NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 27/01/22 | 000450/20 | MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA | 6.532,44 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA E COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO D FONTOURA. |
| 18/01/22 | 000211/20 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 01/04/22 | 002339/20 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 20/05/22 | 003535/20 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 04/07/22 | 004838/20 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 26/08/22 | 006061/20 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 24/10/22 | 007625/20 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 39 | 10 | 621 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 14/04/22 | 002605/20 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 107.400,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 20/06/22 | 004379/20 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 107.400,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 23/09/22 | 006867/20 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 107.400,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 29/11/22 | 008578/20 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 107.400,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 24/02/22 | 001258/20 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 100.240,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/22 | 000704/20 | NAIARA CARNEIRO DE SOUSA | 6.532,44 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 24/02/22 | 001257/20 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 19.800,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. A 03/TRES MESES. |
| 23/06/22 | 004458/20 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA. |
| 29/07/22 | 005414/20 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO CLINICOS FISIOTERAPICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MEDICO A SEREM EXECUTADOS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA JULHO/2022. |
| 30/08/22 | 006219/20 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE FISIOTERAPICOS A SEREM EXECUTADO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 23/09/22 | 006838/20 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMP. CORRESP. PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID. DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA CONF CONT. Nø031/2022. |
| 28/10/22 | 007819/20 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 39 | 10 | 621 | NOTA DE EMP. CORRESP. PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID. DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA CONF CONT. Nø031/2022. |
| 25/11/22 | 008373/20 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMP. CORRESP. PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID. DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA CONF CONT. Nø031/2022. |
| 04/01/22 | 000106/20 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 6.600,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. JANEIRO 2022. |
| 18/05/22 | 003488/20 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 6.600,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 29/09/22 | 006975/20 | RAISLANE MOREIRA MACHADO | 7.838,93 | 36 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA E COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID- 19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 30/08/22 | 006220/20 | RAISLANE MOREIRA MACHADO | 6.967,94 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO PRESTACAO SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA E COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID- 19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 23/06/22 | 004468/20 | RAISLANE MOREIRA MACHADO | 6.532,44 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID- 19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 15/07/22 | 005085/20 | RAISLANE MOREIRA MACHADO | 6.532,44 | 36 | 10 | 602 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID- 19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 24/10/22 | 007636/20 | RAISLANE MOREIRA MACHADO | 6.532,44 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/22 | 003884/20 | RAISLANE MOREIRA MACHADO | 5.443,70 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 23/12/22 | 009388/20 | T. L. DE SOUSA SILVEIRA | 43.000,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. AOS DIAS 04 DE DEZEMBRO A 04 DE JANEIRO/2023. |
| 30/11/22 | 008625/20 | T. L. DE SOUSA SILVEIRA | 39.874,98 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE A 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO. |
| **Total de gastos com pessoal contabilizados nos Elementos de Despesas 36 e 39** | | | **1.918.861,37** | | | | |

Fonte: Aplic/Informes: Mensais/Despesas/Empenhos.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - V

## Amostra de Empenhos dos Elementos 36 e 39



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**CONSULTA DE EMPENHOS**

**UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU/2022**

**GERADO EM: 07/07/2023 09:41:11**

**ELEMENTOS DE DESPESA: 36 e 39**

**Amostra de empenhos analisados com base na DESCRIÇÃO de despesas liquidadas nos Elementos 36 e 39 (Outros Serviços de Terceiros - PF e PJ), para detecção de gastos com pessoal**

| Data | Empenho | Credor | Liquidado | Elemento | Função | Fonte | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/22 | 009390/2022 | ADRIANO SILVA SOARES | 11.000,00 | 39 | 4 | 500 | PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE ALTO BOA VISTA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT NO TRANSPORTE DA DUPLA ZE RICARDO E THIAGO NO DIA 17/12 E A CANTORA CLARA BARRETO NO DIA 18/12 PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE 31 ANOS DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 15/07/22 | 005078/2022 | ALAN RAFAEL FERREIRA DE SOUZA 03426480123 | 12.500,00 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PINTURA DE MEIOS FIOS E POSTES DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 30/09/22 | 007035/2022 | ALAN RAFAEL FERREIRA DE SOUZA 03426480123 | 9.000,00 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PINTURA DA CASA DOS IDOSOS IRON GOMES GUIMARAES. |
| 25/08/22 | 006034/2022 | ALAN RAFAEL FERREIRA DE SOUZA 03426480123 | 8.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO PARA MANUTNECAO PREDIAL DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES (PSF URBANO) SECRETARIA DE SAUDE. |
| 02/08/22 | 005517/2022 | ALAN RAFAEL FERREIRA DE SOUZA 03426480123 | 7.500,00 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RETIRADA DE ARVORES DAS AVENIDAS JURANES PEREIRA SALES E AV. RUBENS PEREIRA ARAUJO. |
| 14/06/22 | 004231/2022 | ALAN RAFAEL FERREIRA DE SOUZA 03426480123 | 6.500,00 | 39 | 8 | 660 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PINTURA DO PREDIO DO SCVF/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 29/04/22 | 003055/2022 | ALESSANDRA ROSA GOMES | 7.000,00 | 39 | 20 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA SWING DA COHAB PARA OS DIAS 05 E 07 DE MAIO DE 2022 EVENTO 1ø PRIMEIRO XINGU AGRO SHOW QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 16/03/22 | 001783/2022 | ANTONIO CARLOS MARINHO DOS SANTOS -ME | 7.177,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OBJ-5463. |
| 25/02/22 | 001285/2022 | ANTONIO CARLOS MARINHO DOS SANTOS -ME | 7.000,00 | 39 | 12 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-QBD-0850. |
| 27/09/22 | 006882/2022 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | 6.600,00 | 36 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPO . MES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
| 31/01/22 | 000692/2022 | APARECIDO DIVINO MARTINS MORAIS 75977826168 | 9.800,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REFORMA GERAL DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 18/11/22 | 008150/2022 | APARECIDO DIVINO MARTINS MORAIS 75977826168 | 8.600,00 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSTRUCAO DA BASE DE CONCRETO DAS BANDEIRAS TAMPAS DE CAIXA DE ESGOTO E ENCANAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 08/07/22 | 004945/2022 | ARIPEL COMUNICACOES VISUAL LTDA - EPP | 111.000,00 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESCECIALIZADA ACM SERVICOS DE INSTALACAO DE FACHADA EM MATERIAL ACM AREA EXISTENTE DE 274 27M (CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO) CONTRATO 13/2022 SEC GABINETE. |
| 03/01/22 | 000099/2022 | ASS. DE ACOLHIMENTO INST. DE PORTO ALEGRE DO NORTE | 114.240,00 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE TERMO DE COOPERACAO TECNICA E CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT EXERCICIO /2022. |
| 24/01/22 | 000332/2022 | ATAIRO ALVES DAMACENO 47945737153 | 14.300,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO E RECUPERACAO DO TELHADO DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/22 | 002591/2022 | ATAIRO ALVES DAMACENO 47945737153 | 12.000,00 | 39 | 12 | 550 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSTRUCAO MONTAGEM E PINTURA DE ALAMBRADO AO REDOR DOS PLAYGROUND INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA MARLENE DE MORAIS E COMANDANTE FONTOURA. |
| 25/02/22 | 001288/2022 | AUTO REFORMADORA RIBEIRO EIRELI | 9.257,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA-OMW-5D94. |
| 02/05/22 | 003120/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 19.993,56 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 03/01/22 | 000055/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 19.886,53 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 27/09/22 | 006914/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 14.343,98 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 03/01/22 | 000052/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 7.741,85 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 30/12/22 | 009458/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 7.531,38 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS. |
| 14/09/22 | 006541/2022 | BIBIANA FERREIRA MARQUES 04913224107 | 13.900,00 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FABRICACAO E MONTAR 1 UN DE PORTAO ELEVACAO DE 3.00 MTS DE ALTURA POR 4 67 MTS DE LARGURA DESTINADO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 05/09/22 | 006397/2022 | BIBIANA FERREIRA MARQUES 04913224107 | 9.580,00 | 39 | 4 | 750 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE (6 00 UN DE MASTROS DE BANDEIRAS SENDO 3 MASTRO DE 8 MTS E 3 MASTROS DE 6 MTS E FIXAR ESTACAS E CORRENTES DE ISOLAMENTO) NO PREDIO DA PREFEITURA. |
| 03/01/22 | 000005/2022 | BRASIL TELECON S/A | 14.600,81 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE TELEFONES AGRUPADOS Nø (3568-1109 3568-1666 3568-1691 3568-1031 3568-1457). |
| 03/01/22 | 000009/2022 | BRASIL TELECON S/A | 11.644,81 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE TELEFONE SECRETARIA DE SAUDE Nø3568-1349. |
| 30/09/22 | 007005/2022 | C A MARMET LTDA | 15.974,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS (ESPERANCA TAPETE VERDE IPE E RETIRO DA FAZENDA REATA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/10/22 | 007849/2022 | C A MARMET LTDA | 15.316,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS (ESPERANCA TAPETE VERDE IPE E RETIRO DA FAZENDA REATA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 01/07/22 | 004791/2022 | C A MARMET LTDA | 15.169,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ROTA DAS FAZENDAS ESPERANCA TAPETE VERDE FAZ. IPE E RETIRO DA FAZENDA REATA NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/08/22 | 006204/2022 | C A MARMET LTDA | 14.448,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO NA ROTA DA FAZENDA ESPERANCA- TAPETE VERDE - RIO MADEIRA E RETIRO DA REATA ATE A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA E ESCOLA ESTADUAL CINCO DE ABRIL NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 30/11/22 | 008672/2022 | C A MARMET LTDA | 12.488,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS (TAPETE VERDE RETIRO DA FAZENDA REATA E FAZENDA RIO MADEIRA) ATE A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 31/03/22 | 002305/2022 | CARLOS A. MARMET - TERRAPLANAGEM - ME | 7.518,00 | 39 | 12 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS ROTAS DAS FAZENDAS (ESPERANCA TAPETE VERDE IPE E RETIRO DA FAZENDA REATA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 11/03/22 | 001689/2022 | CARLOS A. MARMET - TERRAPLANAGEM - ME | 7.230,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR PARA O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS ESPERANCA TAPETE VERDE IPE PALMEIRA E RETIRO REATA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/22 | 006196/2022 | CELSO PEREIRA DA SILVA | 11.500,00 | 36 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO GERAIS E AJUNDANTE DE MECANICO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOBEMBRO E DEZEMBRO. |
| 29/04/22 | 003061/2022 | CELSO PEREIRA DA SILVA | 9.200,00 | 36 | 26 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AJUDANTE DE MECANICO E SERVICOS GERAIS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2022. |
| 27/01/22 | 000441/2022 | CELSO PEREIRA DA SILVA | 6.900,00 | 36 | 17 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA TRABALHAR DE AJUDANTE NA REDE DE AGUA ONDE VAI PASSAR O ASFALTO. MES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO SECRETARIA DE OBRAS. |
| 03/01/22 | 000036/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 179.963,84 | 39 | 17 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE OBRAS (D.A.E). |
| 14/07/22 | 005054/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 99.429,02 | 39 | 17 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS/D.A.E. |
| 04/04/22 | 002411/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 69.850,45 | 39 | 17 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS (D.A.E). |
| 23/06/22 | 004475/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 69.713,47 | 39 | 17 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS/D.A.E. |
| 27/09/22 | 006909/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 39.843,42 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 16/12/22 | 009158/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 39.595,58 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ ENERGIA ELETRICA DAE SECRETARIA DE OBRAS. |
| 23/11/22 | 008272/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 31.478,20 | 39 | 17 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE OBRAS/D.A.E. |
| 30/06/22 | 004773/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 29.834,01 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 01/09/22 | 006354/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 27.783,08 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 03/01/22 | 000025/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 21.342,93 | 39 | 12 | 569 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA MUN. COMANDANTE FONTOURA). |
| 03/01/22 | 000024/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 20.678,79 | 39 | 12 | 569 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA MUN. MARIA MARLENE DE MORAIS). |
| 03/01/22 | 000029/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 17.988,49 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO/UNIDADE 24 HORAS). |
| 03/01/22 | 000030/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 17.870,35 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE (PSF SEDE DO MUNICIPIO). |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/22 | 000031/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 17.842,30 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE (PSF DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA). |
| 10/11/22 | 008041/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 16.750,93 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE / ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE. |
| 03/01/22 | 000028/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 14.994,88 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 03/01/22 | 000035/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 14.983,80 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE OBRAS. |
| 03/01/22 | 000021/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 14.978,27 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
| 01/04/22 | 002389/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 14.960,67 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA. |
| 03/01/22 | 000022/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 14.953,51 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA. |
| 14/07/22 | 005055/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 14.817,45 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 30/06/22 | 004772/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 14.528,28 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE/PRONTO ATENDIMENTO. |
| 16/12/22 | 009157/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 13.900,50 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 03/01/22 | 000027/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 12.998,81 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 05/09/22 | 006437/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 12.562,43 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE OBRAS/D.A.E. |
| 30/05/22 | 003905/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 12.526,65 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 14/06/22 | 004236/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 9.985,45 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
| 03/01/22 | 000038/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 9.953,96 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/22 | 000037/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 8.609,22 | 39 | 20 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
| 03/01/22 | 000026/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 7.969,76 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE MUN. JOSE RAMOS RODRIGUES). |
| 14/06/22 | 004237/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 7.883,33 | 39 | 26 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
| 03/01/22 | 000039/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 7.334,96 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DOS IDOSOS). |
| 16/02/22 | 001052/2022 | CENTRAL BOMBAS DE MAT. ELET. E HIDRAULICOS LTDA ME | 20.550,00 | 39 | 17 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSERTO DE (1 00 UN DE BOMBA DE AGUA EBARA 15HP 220V 1 00 UN BOMBA LEAO 10HP 220V 1 00 UN DE BOMBA EBARA 7 5 HP 220V) CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |
| 28/10/22 | 007813/2022 | CENTRO DE DIAG. POR IMAG. PREST. ASSES. E REPRESEN | 9.649,24 | 39 | 10 | 600 | PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTE ( ELIZON F. COSTA EVA N. DA SILVA FRANCISCA S. SANTOS JOAO M. DA SILVA MAURICIO P DA COSTA ONILAINE S. PESSOA PETROLINA F. LIMA VANESSA P. DA SILVA) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| 17/02/22 | 001094/2022 | CESAR A. REBELATTO EIRELI | 15.120,00 | 39 | 14 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE PARA LEVAR MATERIAIS ESCOLARES PARA OS POVOS INDIGENAS. |
| 22/03/22 | 001926/2022 | CESAR A. REBELATTO EIRELI | 6.980,00 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE NO TRANSPORTE DE (400 00 UN DE CESTAS BASICAS) DOADAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 05/09/22 | 006405/2022 | CICERO FERREIRA DA SILVA DEDETIZACAO | 7.200,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/DEDETIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE E DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 13/07/22 | 005021/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 27.887,45 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/04/22 | 002946/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 22.009,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 17/03/22 | 001834/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 21.375,75 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 20/06/22 | 004370/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 21.136,90 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 23/11/22 | 008296/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 21.032,55 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/09/22 | 007033/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 20.744,10 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 22/12/22 | 009377/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 20.299,10 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE EXAMES DE DIAGNIOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/22 | 000150/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 15.486,20 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM P/ PACIENTES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 02/09/22 | 006373/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 14.617,85 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| 10/10/22 | 007247/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 11.389,65 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA E ROTINA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 10/05/22 | 003264/2022 | CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME | 8.283,60 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA E ROTINA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| 07/02/22 | 000867/2022 | CLODOALDO PEREIRA EVAGELISTA 49070819104 | 10.000,00 | 39 | 12 | 550 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PINTURA GERAL (INTERNA E EXTERNA) DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |
| 14/06/22 | 004240/2022 | CLODOALDO PEREIRA EVAGELISTA 49070819104 | 7.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PINTURA DO PREDIO DE PRONTO ATENDIMENTO/UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS. |
| 11/10/22 | 007262/2022 | CONTRUPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELLI | 47.480,00 | 39 | 26 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. CONTRATACAO EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA (PAVIMENTACAO ASFALTICA). |
| 28/10/22 | 007805/2022 | CONTRUPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELLI | 34.740,00 | 39 | 26 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO DE Nø033/2022. |
| 16/12/22 | 009167/2022 | CONTRUPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELLI | 21.240,00 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA (PAVIMENTACAO ASFALTICA) CONFORME CONTRATO DE Nø 033/2022. |
| 27/09/22 | 006933/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 20.328,50 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO NO FORNECIMENTO DE DIARIAS ( HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRNSPORTE) PRA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA- MTEM TRATAMENTOS FORA DO MUNICIPIO - RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. |
| 20/10/22 | 007444/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 18.971,00 | 39 | 10 | 621 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGENS ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 26/07/22 | 005293/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 16.459,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
| 22/12/22 | 009379/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 15.067,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE (HOSPEDAGENS ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 22/07/22 | 005139/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 12.807,50 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FORNECIMENTO DE (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
| 24/11/22 | 008340/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 12.505,00 | 39 | 10 | 621 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE (HOSPEDAGENS ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 11/05/22 | 003301/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 10.627,50 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO NA CIDADE DE CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/22 | 005703/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 8.556,50 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE DIARIAS ( HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PRA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA- MT EM TRATAMENTOS FORA DO MUNICIPIO - RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. |
| 21/03/22 | 001891/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 7.357,50 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO NA CIDADE DE CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 18/03/22 | 001871/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 7.194,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO NA CIDADE DE CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
| 26/05/22 | 003801/2022 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI - ME | 6.758,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA-MT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 08/12/22 | 008922/2022 | DR TRANSPORTES E MUDANCAS | 8.360,00 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT REFERENTE (400 00 UN DE CESTAS BASICAS) DOADAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO. |
| 10/08/22 | 005667/2022 | E V SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA - ME | 7.500,00 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS VISANDO O PROCESSO SELETIVO PUBLICO P/ CONTRATACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/08/22 | 006193/2022 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | 9.000,00 | 36 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO GERAIS PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE OBRAS. MES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
| 13/07/22 | 005027/2022 | EMERSON DA SILVA ALVES | 7.500,00 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE TECNICO LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL A NA REALIZACAO NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID- 19. |
| 11/02/22 | 000984/2022 | EPROM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 18.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSERTO DA PROCESSADORA DO APARELHO DE RAIO-X KODAK MODELO M35. |
| 22/08/22 | 005920/2022 | ERNESTO GOMES DOS SANTOS 88841154187 | 15.000,00 | 39 | 25 | 751 | PRESTACAO DE SERVICO DE PARA MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA COM MATERIAL FORNECINEDO PELA PREFEITURA . MES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
| 22/04/22 | 002759/2022 | ERNESTO GOMES DOS SANTOS 88841154187 | 12.000,00 | 39 | 25 | 751 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/01/22 | 000442/2022 | ERNESTO GOMES DOS SANTOS 88841154187 | 7.500,00 | 39 | 25 | 751 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PARA MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA COM MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA . MES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO SEC DE OBRAS. |
| 24/11/22 | 008306/2022 | EUGENIO RODRIGUES GOMES 01835605150 | 11.662,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/DECORACAO PARA FORMATURA DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 25/11/22 | 008387/2022 | EUGENIO RODRIGUES GOMES 01835605150 | 11.662,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/DECORACAO PARA FORMATURA DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 15/09/22 | 006556/2022 | EZER PEREIRA 04004932173 | 33.000,00 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PINTURA INTERNA E EXTERNA APLICAR MASSA ACRILICA PVA TIRAR INFILTRACAO EMPERMEABILIZAR E PINTURA DE MURO E CALCADAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 07/07/22 | 004872/2022 | EZER PEREIRA 04004932173 | 14.000,00 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REFORMA E PINTURA INTERNA EXTERNA CALCADAS JANELAS SELAS E BANHEIROS NO PREDIO DO NUCLEO DA POLICIA CIVIL. |
| 02/05/22 | 003098/2022 | EZER PEREIRA 04004932173 | 7.781,76 | 39 | 27 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PINTURA APLICACAO DE EPOXI NAS (CALCADAS ARQUIBANCADAS VESTUARIOS BANHEIROS BAR E PISO) DO GINASIO DE ESPORTES. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/22 | 009044/2022 | EZER PEREIRA 04004932173 | 7.000,00 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MONTAGEM DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS E MANUTENCAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO. |
| 25/02/22 | 001407/2022 | FERNANDA DA COSTA LIMA | 11.206,44 | 36 | 10 | 500 | PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM P/ REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS DE URGENCIA EMERGENCIA E A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA INCLUSO INSALUBRIDADE E ADICIONAL NUTURNO. |
| 25/03/22 | 002137/2022 | FERNANDA DA COSTA LIMA | 6.532,44 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMP. PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA E COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA DOC EM ANEXO. |
| 30/08/22 | 006221/2022 | FERNANDA DA COSTA LIMA | 6.532,44 | 36 | 10 | 500 | PRESTACAO SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA E EMRGENCIA E COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID- 19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. CONFORME DOCUMENTACAO. |
| 15/08/22 | 005782/2022 | FRANCISCA ELANE RODRIGUES DA SILVA | 13.500,00 | 39 | 12 | 550 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA E REFORMA DA CERCA DA ESCOLA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DOC. EM ANEXO. |
| 23/06/22 | 004466/2022 | FRANCISCA ELANE RODRIGUES DA SILVA | 10.300,00 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PODA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO IGREJA CATOLICA E ESCOLA ESTADUAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/08/22 | 006195/2022 | FRANCISCO CELLYTON FREITAS CASTRO | 7.000,00 | 36 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA . REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO. |
| 25/08/22 | 006020/2022 | FREDERICO VITOR DE FREITAS FLEURY 01761836129 | 9.900,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO ( SINNOWA SX- 160) DO LABORATORIO MUNICIPAL LUIZA SOARES GUIMARAES. |
| 15/12/22 | 009151/2022 | FUNERARIA CASTILHO LTDA | 7.487,00 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FUNERAL CERTIDAO DE OBTO EM NOME ( PEDRO VILA NOVA) CONFORME PARECER SOCIAL |
| 07/02/22 | 000865/2022 | G R DOS SANTOS EIRELI | 10.200,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DA COBERTURA FRONTAL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 07/10/22 | 007210/2022 | GILBERTO SOUZA SANTOS 91889154172 | 18.180,00 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/HOSPEDADENS PARA FUNCIONARIOS A SERVICO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 29/11/22 | 008598/2022 | GILBERTO SOUZA SANTOS 91889154172 | 15.799,99 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO DE QUARTOS COM CAFE DA MANHA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVICO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
| 08/09/22 | 006455/2022 | GILBERTO SOUZA SANTOS 91889154172 | 10.800,00 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/HOSPEDAGENS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVICO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 07/12/22 | 008893/2022 | GILBERTO SOUZA SANTOS 91889154172 | 10.300,00 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO DE QUARTOS COM CAFE DA MANHA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS A SERVICO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
| 19/04/22 | 002676/2022 | GLAITON SEBASTIAO DA COSTA | 6.500,00 | 39 | 20 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/BRIGADISTA DE INCENDIO PARA O EVENTO 1ø PRIMEIRO XINGU AGRO SHOW. |
| 09/12/22 | 009003/2022 | GLAITON SEBASTIAO DA COSTA | 6.500,00 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/BRIGADISTA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE 31 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO JOSE DO XINGU-MT QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 17 E 18 DE DEZEMBRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 28/06/22 | 004655/2022 | J DE A TEIXEIRA | 70.000,00 | 39 | 13 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV./CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL/GOSPEL C/ CANTOR DAVI SACER P/ EVENTO DO DIA DO EVANGELHO QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE JULHO NA SEDE DO MUN. CONF. CONTRATO DE Nø18/2022. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/22 | 003877/2022 | J F ORMOND | 6.620,00 | 39 | 26 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/EXECUCAO DE 14 FUROS SONDAGEM SUBLEITO DE RUAS COM ENSAIOS COMPACTACAO LL LP CBR UMIDADE OTIMA BOLETIM SONDAGEM COM ART ENGENHEIRO RESPONSAVEL 09 FUROS DE SONDAGEM DE JAZIDA CASCALHEIRA. |
| 27/10/22 | 007791/2022 | J M DOS SANTOS ME | 8.480,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL (PLACAS NUF-9937/ NJQ-0263) SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 26/10/22 | 007748/2022 | J M DOS SANTOS ME | 6.828,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA VEICULO S10 PLACA NJT-3747 ( ASSISTENCIA TECNICA DO TRANSPORTE ESCOLAR) SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 12/12/22 | 009047/2022 | J P DE SOUZA COSTA | 16.998,00 | 39 | 13 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GESTAO E PRODUCAO DE EVENTOS PARA ANIVERSARIO DE 31 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 16/09/22 | 006586/2022 | J R DA SILVA TRANSPORTES ME | 38.000,00 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA LEVAR IDOSOS DO GRUPO AMABILIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA PARA EXCURSAO A CIDADE DE LUIS CORREIA-PI CONFORME CONTRATO Nø 32/2022. |
| 12/07/22 | 004996/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 39.874,98 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. |
| 26/08/22 | 006060/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 39.874,98 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
| 23/09/22 | 006868/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 39.874,98 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
| 24/10/22 | 007624/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 39.874,98 | 39 | 10 | 621 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. |
| 17/01/22 | 000159/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 35.998,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. |
| 24/02/22 | 001256/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 35.998,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. |
| 03/03/22 | 001487/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 20.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. |
| 01/04/22 | 002328/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 20.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. |
| 20/05/22 | 003563/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 20.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. |
| 20/06/22 | 004373/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 20.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. |
| 20/05/22 | 003564/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 19.874,98 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/22 | 004374/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 19.874,98 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. |
| 03/03/22 | 001488/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 15.998,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. |
| 01/04/22 | 002329/2022 | J. C. PALACIOS RIVERI | 15.998,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. |
| 09/12/22 | 008926/2022 | J. M. FERREIRA SILVA | 8.450,00 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FAZER CERCA DA PISTA DE AVIAO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 19/01/22 | 000213/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |
| 21/01/22 | 000249/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 24/02/22 | 001261/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS PARA PACIENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
| 29/03/22 | 002219/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/04/22 | 002945/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME RELACAO DE PACIENTES ANEXO. |
| 01/06/22 | 003960/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 01/08/22 | 005469/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE AO MES JULHO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| 02/09/22 | 006374/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS P/ ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONF. DOCUMENTOS ANEXO. |
| 21/10/22 | 007582/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 39 | 10 | 621 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA CONFORME RELACAO EM ANEXO |
| 25/11/22 | 008383/2022 | J. S. DE A. MARTINS - EIRELI | 10.000,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS P/ ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 29/06/22 | 004678/2022 | J.A. RODRIGUES | 16.887,00 | 39 | 4 | 711 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FORRO PVC NO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 30/06/22 | 004730/2022 | J.A. RODRIGUES | 6.741,80 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FORRO PARA BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS E ESCOLA COMANDANTE FONTOURA. |
| 09/12/22 | 009032/2022 | JAQUELINE ADORNO SARTORI | 6.762,30 | 36 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER O CENTRO DE REABILITACAO RENOVAR EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ( LIDYA MURIELY L. DE FREITAS) QUE ESTA DE GOZO DE FERIAS. MES DE DEZEMBRO/2022. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/22 | 006202/2022 | JOAO DOS SANTOS SOUZA 30360200125 | 9.968,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO ESPCIALIZADO NO CISAX E PROCEDIMENTO EM CONFRESA- MT. REFERENTE A 3 VIAGENS SEC SAUDE. |
| 08/09/22 | 006453/2022 | JOOST BLANKENDAAL | 12.120,00 | 39 | 8 | 660 | PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE POUSADA POR TEMPORADA NA CIDADE DE LUIS CORREIA-PI PARA REALIZACAO DO ENCONTRO COM GRUPOS DA AMABILIDADE/IDOSOS EXCURSAO REALIZADA PELA PREFEITURA MUN. DE SAO J. DO XINGU-MT CONF. CONTRATO Nø028/2022. |
| 08/09/22 | 006454/2022 | JOOST BLANKENDAAL | 12.120,00 | 39 | 8 | 500 | PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE POUSADA POR TEMPORADA NA CIDADE DE LUIS CORREIA-PI PARA REALIZACAO DO ENCONTRO COM GRUPOS DA AMABILIDADE/IDOSOS EXCURSAO REALIZADA PELA PREFEITURA MUN. DE SAO J. DO XINGU-MT CONF. CONTRATO Nø028/2022. |
| 30/09/22 | 007025/2022 | JOSE DA COSTA CARVALHO JUNIOR | 7.000,00 | 36 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PEDREIRO PARA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 02/12/22 | 008805/2022 | JOSE DA COSTA CARVALHO JUNIOR | 7.000,00 | 36 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PEDREIRO PARA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
| 09/12/22 | 009013/2022 | JOSUE MIRANDA ALVES DOS SANTOS 01083709178 | 11.500,00 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DA REALIZACAO DA PRODUCAO MISS SAO JOSE DO XINGU. PROFISSIONAL PARA ATENDER COM ENSAIOS E COREOGRAFIA PRODUCAO DE CABELOS E MAGUIAGEM E OS LOOKS DAS CANDIDATAS. |
| 29/07/22 | 005388/2022 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 22.950,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA MULHERES INDIGENAS NA ALDEIA PIARACU DO PARQUE INDIGENAS DO XINGU CONFORME ANEXO. |
| 21/02/22 | 001177/2022 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 17.400,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES REFERENTE A 03/TRES MESES. |
| 28/11/22 | 008556/2022 | JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME | 11.600,00 | 39 | 10 | 600 | PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA/CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
| 25/02/22 | 001394/2022 | KATIANE MARIA GONCALVES DE SOUSA 053415211129 | 6.860,00 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE FORRO E PAREDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 25/01/22 | 000406/2022 | KLEVERSON PEREIRA DE MORAIS 03726017151 | 7.350,00 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FUNERAL PARA (BELARDINA ROSENDO PEREIRA) CONFORME CERTIDAO DE OBITO E PARECER SOCIAL ANEXO. |
| 05/09/22 | 006403/2022 | KLEVERSON PEREIRA DE MORAIS 03726017151 | 7.300,00 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO/FUNERAL PARA (CARLOS EDUARDO SOARES) CONFORME CERTIDAO DE OBITO E PARECER SOCIAL ANEXO. |
| 03/11/22 | 007960/2022 | L. M. BORGES - PROMOCOES E EVENTOS | 8.932,00 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE (4 00 UN DE TENDAS 10X10 2 00 UN DE TENDAS 5X5 COM FRETE INCLUSO) PARA EVENTO EXPEDICAO ARAGUAIA/ XINGU. |
| 12/05/22 | 003328/2022 | L. M. BORGES - PROMOCOES E EVENTOS | 7.300,00 | 39 | 27 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE (5 00 UN DE TENDA 10X10 2 00 UN DE BANHEIRO QUIMICO 1 00 UN DE TENDA 5X5 C LATERAL) PARA ATENDER A COPA FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/03/22 | 002272/2022 | L. M. BORGES - PROMOCOES E EVENTOS | 7.150,00 | 39 | 13 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE (5 00 UN DE TENDAS 10X10 3 00 UN DE TENDAS 05X05) P/ EVENTO DA 14ø COPA SAO JOSE A SER REALIZADA NO MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 21/12/22 | 009345/2022 | L. M. BORGES - PROMOCOES E EVENTOS | 6.600,00 | 39 | 13 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO DE (2 00 UN DE BANHEIRO QUIMICO 4 00 UN DE TENDA 10X10) PARA USO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA NO EVENTO DE ANIVERSARIO DE 31 ANOS DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 22/06/22 | 004427/2022 | L. N. DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA | 14.500,00 | 39 | 25 | 751 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT NO TRANSPORTE DE LAMPADAS DE LED CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/22 | 004520/2022 | L. N. DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA | 8.924,00 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FRETE DE BARRA DO GARCAS-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT REFERENTE A (400 00 UN DE CESTAS BASICAS) DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 25/08/22 | 006044/2022 | L. N. DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA | 8.924,00 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE NO TRANSPORTE DE (400 00 UN DE CESTAS BASICAS) DOADAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 24/06/22 | 004506/2022 | L. N. DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA | 6.693,00 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE BARRA DO GARCAS-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT NO TRANSPORTE DE (300 00 UN DE CESTAS BASICAS) DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. |
| 12/05/22 | 003310/2022 | LEVE ENGENHARIA LTDA | 6.824,53 | 39 | 26 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/MOBILIZACAO DESMOBILIZACAO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO E EQUIPE SERVICO DE SONDGEM A PERCURSSAO COM ENSAIO SPT POR FURO ATE 10M DE PROFUNDIDADE E/ OU IMPENETRAVEL CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/06/22 | 004509/2022 | LIDER TRANSPORTE LTDA | 31.500,00 | 39 | 26 | 759 | NOTA DE EMP. CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT NO TRANSPORTE DE 01 UN DE PA CARREGADEIRA 01 UN DE ROLO COMPACTOR 01 UN DE TRATOR DE PNEU E 1 00 UN DE CARRETA AGRICOLA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 02/09/22 | 006390/2022 | LINDOMAR JOSE DA COSTA EIRELI | 7.340,00 | 39 | 26 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO CARRO PLACA REN-6B55 SECRETARIA DE OBRAS. |
| 30/03/22 | 002268/2022 | LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO | 6.532,44 | 36 | 10 | 500 | PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II SJX E DE URGENCIA EMERGENCIA SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 18/03/22 | 001872/2022 | LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO 01890902195 | 6.500,00 | 39 | 10 | 500 | PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II SJX DE URGENCIA E EMERGENCIA COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 20/04/22 | 002723/2022 | LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO 01890902195 | 6.500,00 | 39 | 10 | 500 | PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II SJX E DE URGENCIA E MERGENCIA OU COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) NO DIST. STO ANTONIO DO FONTOURA.. |
| 23/05/22 | 003628/2022 | LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO 01890902195 | 6.500,00 | 39 | 10 | 500 | PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II SJX E DE URGENCIA/EMERGENCIA COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 23/06/22 | 004469/2022 | LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO 01890902195 | 6.500,00 | 39 | 10 | 500 | PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II SJX E DE URGENCIA EMERGENCIA SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 29/07/22 | 005398/2022 | LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO 01890902195 | 6.500,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR COORDENACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II SJX NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 30/08/22 | 006246/2022 | LUCIANA SOUZA MAGALHAES E SOUSA LTDA | 14.900,00 | 39 | 26 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE TORNO E SOLDA PARA FABRICACAO DE UM TANQUE 15 MIL LITROS PARA ARMAZENA COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O MAQUINARIO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
| 16/02/22 | 001070/2022 | LUCIENE VIRGINIA DE OLIVEIRA FREITAS 54869471191 | 13.500,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID- 19 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 16/05/22 | 003385/2022 | LUCIENE VIRGINIA DE OLIVEIRA FREITAS 54869471191 | 13.500,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/22 | 005899/2022 | LUCIENE VIRGINIA DE OLIVEIRA FREITAS 54869471191 | 13.500,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID- 19. AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO SECRETARIA DE SAUDE. |
| 28/04/22 | 002987/2022 | M LUIZ ZAMPIERI | 65.000,00 | 39 | 13 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA DUPLA (MARIO E THIZIL) PARA O DIA 07 DE MAIO DE 2022 EVENTO DO 1ø PRIMEIRO XINGU AGRO SHOW CONFORME CONTRATO DE Nø014/2022. |
| 12/12/22 | 009045/2022 | M. V. DE FREITAS | 17.010,00 | 39 | 13 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ASSESSORIA DE IMPRENSA E GESTAO DE MIDIA SOCIAL PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE 31 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 07/07/22 | 004930/2022 | MAGUILA EMPREITEIRA LTDA | 18.000,00 | 39 | 26 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REFORMA MANUTENCAO E REPAROS DA PONTE DO CORGAO ESTRADA DA MATA PROXIMO A FAZENDA MATAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 19/04/22 | 002679/2022 | MARCIO GOMES MARTINS 97259390182 | 9.680,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 17/03/22 | 001826/2022 | MARCOS AURELIO RODRIGUES SANTANA MULARI - EIRELI | 18.700,05 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENGENHARIA CIVIL REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO. CONFORME CONTRATO DE Nø17/2021. |
| 28/01/22 | 000593/2022 | MARCOS AURELIO RODRIGUES SANTANA MULARI - EIRELI | 6.800,00 | 39 | 4 | 500 | PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA PROMOVER SUPORTE A OPERACIONALIZACAO AS CONSULTORIAS TECNICAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS SUPERVISAO FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CO ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS JUNTO AOS SETORES DE L |
| 25/02/22 | 001396/2022 | MARCOS AURELIO RODRIGUES SANTANA MULARI - EIRELI | 6.800,00 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO DE Nø17/2021. |
| 30/06/22 | 004727/2022 | MARCOS AURELIO RODRIGUES SANTANA MULARI - EIRELI | 6.800,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO DE Nø017/2021. |
| 29/07/22 | 005391/2022 | MARCOS AURELIO RODRIGUES SANTANA MULARI - EIRELI | 6.800,00 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO EM ENGENHARIA PROMOVER SUPORTE A OPERACIONALIZACAO AS CONSULTORIAS SUPERVISAO FISCALIZANDO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS. |
| 30/08/22 | 006229/2022 | MARCOS AURELIO RODRIGUES SANTANA MULARI - EIRELI | 6.800,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENGENHARIA PROMOVER SUPORTE A OPERACIONALIZACAO AS CONSULTORIAS SUPERVISAO FISCALIZANDO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS. |
| 26/05/22 | 003797/2022 | MARIA ITAELMA SILVA ROCHA 03214337181 | 9.590,00 | 39 | 26 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TORNO E SOLDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS CAMINHAO PLACA-QBQ-6570 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406. |
| 25/05/22 | 003651/2022 | MARIA ITAELMA SILVA ROCHA 03214337181 | 8.805,00 | 39 | 26 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TORNO E SOLDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO/MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/05/22 | 003650/2022 | MARIA ITAELMA SILVA ROCHA 03214337181 | 7.400,00 | 39 | 26 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TORNO E SOLDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
| 27/01/22 | 000450/2022 | MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA | 6.532,44 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA E COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO D FONTOURA. |
| 05/08/22 | 005623/2022 | MARIA PORTILHO DOS SANTOS 00975347144 | 7.650,00 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE EFETUAM SERVICOS NAS ESTRADAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/22 | 008622/2022 | MARTA JEANE DE CARVALHO DANTAS | 7.600,00 | 36 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/OFICINA DE COSTURA SEMANAL REALIZADA NA ALDEIA PIARACU ATRAVES DO PROJETO MENIRE XINGU REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO A JANEIRO. |
| 04/10/22 | 007132/2022 | MARTA JEANE DE CARVALHO DANTAS | 7.500,00 | 36 | 14 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/OFICINA DE CUSTURA REALIZADA NA ALDEIA PIARACU ATRAVES DO PROJETO MENIRE XINGU REALIZADO PELA PREFEITURA REFEREBTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. |
| 14/09/22 | 006543/2022 | MARTA JEANE DE CARVALHO DANTAS | 7.000,00 | 36 | 14 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/OFICINA DE COSTURA SEMANAL REALIZADA NA ALDEIA PIARACU ATRAVES DO PROJETO MENIRE XINGU REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. |
| 14/06/22 | 004249/2022 | MATEUS MARTINS MIRANDA | 8.140,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 11/10/22 | 007272/2022 | MATHEUS TEIXEIRA BONFIM 5556659215 | 19.600,00 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FABRICACAO DE CONCRETO (1 00 UN DE ESCULTURA DE PEQUI) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/08/22 | 006199/2022 | MAYARIKO JURUNA | 8.000,00 | 36 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA TRABALHAR DE SERVICOS GERAIS. . MES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO SECRETARIA DE OBRAS. |
| 18/01/22 | 000211/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 01/04/22 | 002339/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 20/05/22 | 003535/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 04/07/22 | 004838/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 26/08/22 | 006061/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 24/10/22 | 007625/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 110.980,00 | 39 | 10 | 621 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 14/04/22 | 002605/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 107.400,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 20/06/22 | 004379/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 107.400,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 23/09/22 | 006867/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 107.400,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 29/11/22 | 008578/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 107.400,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/22 | 001258/2022 | MED ARAGUAIA MT LTDA | 100.240,00 | 39 | 10 | 500 | PREST. DE SERV. MEDICO NA UNID. DE SAUDE 24 H C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PAC. DE URG. E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO HORARIO EM QUE O PSF ENC. SE FECHADO E UNIDADE DE ATEND. CENTRO COVID-1 |
| 19/12/22 | 009206/2022 | MEDICAL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 14.249,00 | 39 | 10 | 621 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO (SINNOWA SX-160) DO LABORATORIO MUNICIPAL LUIZA SOARES GUIMARAES. |
| 19/08/22 | 005892/2022 | MR MECANICA EIRELI | 13.700,00 | 39 | 26 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA WA 180 SECRETARIA DE OBRAS |
| 31/01/22 | 000704/2022 | NAIARA CARNEIRO DE SOUSA | 6.532,44 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 01/08/22 | 005448/2022 | NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE 03560990165 | 9.500,00 | 39 | 8 | 660 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL. CERTIDAO DE OBTO ( KARISTON KALIL LOPES DA SILVA ) CONFORME PARECER SOCIAL |
| 23/05/22 | 003605/2022 | NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE 03560990165 | 6.500,00 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIO FUNERAL PARA (ROSIANE PEREIRA DA SILVA) CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
| 04/05/22 | 003143/2022 | NT PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | 113.556,00 | 39 | 13 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SONORIZACAO GERADOR DE ENERGIA ARQUIBANCADA PAINEL DE ARENA EQUIPES SALVA VIDAS LOCUTOR COMERCIAL CONFORME CONTRATO DE Nø20/2022. |
| 09/05/22 | 003229/2022 | NT PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | 60.150,00 | 39 | 13 | 500 | NOTA DE EMP. CORRESP. LOCACAO DE (ILUMINACAO P/ EVENTO DE GRANDE PORTE PALCO 14X10M P.A SISTEMA FLY GRANDE PORTE P/ PUBLICO DE APROX.10 MIL PESSOAS E EQUIP. ELETRONICO P/ PROJ. DE IMAGENS VIDEOS E LOGO MARCA) CONF. CONTRATO DE Nø021/2022. |
| 04/05/22 | 003142/2022 | NT PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | 49.250,00 | 39 | 13 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO DE (BRETE E LOCACAO DE BOIADA) PARA O 1ø PRIMEIRO XINGU AGRO SHOW QUE ACONTECERA NOS DIAS 05 06 E 07 DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO MUN. CONFORME CONTRATO DE Nø20/2022. |
| 08/07/22 | 004952/2022 | NT PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | 24.900,00 | 39 | 13 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE (ILUMINACAO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE 1 00 UN DE PALCO GRANDE PORTE 14X10 M 8 00 UN DE P.A SISTEMA FLY GRANDE PORTE) PARA EVENTO DO DIA DO EVANGELHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 12/05/22 | 003316/2022 | NT PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | 11.450,00 | 39 | 13 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO DE (1 00 UN DE PALCO GRANDE PORTE 14X10 M) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONF. CONTRATO DE Nø021/2022. |
| 09/02/22 | 000930/2022 | PAF- PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 8.200,00 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILO FUNERAL PARA (JOAO MARIA DA SILVA) CONFORME CERTIDAO DE OBITO E PARECER SOCIAL ANEXO. |
| 11/11/22 | 008065/2022 | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LUZ 04583180195 | 25.000,00 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EXECUCAO DE ALAMBRADO E PORTOES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA COM MATERIAL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 24/02/22 | 001257/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 19.800,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. A 03/TRES MESES. |
| 23/06/22 | 004458/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA. |
| 29/07/22 | 005414/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO CLINICOS FISIOTERAPICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MEDICO A SEREM EXECUTADOS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA JULHO/2022. |
| 30/08/22 | 006219/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE FISIOTERAPICOS A SEREM EXECUTADO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/22 | 006838/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMP. CORRESP. PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID. DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA CONF CONT. Nø031/2022. |
| 28/10/22 | 007819/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 39 | 10 | 621 | NOTA DE EMP. CORRESP. PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID. DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA CONF CONT. Nø031/2022. |
| 25/11/22 | 008373/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 8.400,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMP. CORRESP. PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID. DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA CONF CONT. Nø031/2022. |
| 04/01/22 | 000106/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 6.600,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. JANEIRO 2022. |
| 18/05/22 | 003488/2022 | POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME | 6.600,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPICOS C/ A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 17/03/22 | 001824/2022 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 8.604,24 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SEGURO AUTO PARA VEICULOS MERECEDES BENZ SPRINTER AMBULANCIA PLACA QBR-6509 E L200 TRITON PLACA QCI-4710. |
| 17/02/22 | 001085/2022 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 7.677,42 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SEGURO AUTO/RENOVACAO PARA VEICULOS FIAT STRADA TIPO AMBULANCIA PLACAS PRM-9748 E PRM-9738. |
| 23/12/22 | 009394/2022 | PRISCILLA PIRES DE CARVALHO 03911023111 | 8.000,00 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PINTURA DE CALCADAS ALAMBRADOS DO PARQUINHO CAMPO DE VOLEI APARELHOS DE GINASTICA E BANCOS DA PRACA MUNICIPAL DA BIBLIA. |
| 01/09/22 | 006332/2022 | R .M DA SILVA JUNIOR CIA LTDA ME | 103.800,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-PMSB NO MUNICIPIO DE SAO J DO XINGU CONF ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS DA TOMADA DE PRECO Nø003/2012 |
| 30/09/22 | 007015/2022 | R L OLIVEIRA | 9.599,98 | 39 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA REFERENTE A DOIS MESES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 15/09/22 | 006563/2022 | RAILON NUNES DOS SANTOS 04567858174 | 8.000,00 | 39 | 26 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA USO NO CARREGAMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 29/09/22 | 006975/2022 | RAISLANE MOREIRA MACHADO | 7.838,93 | 36 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA E COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID- 19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 30/08/22 | 006220/2022 | RAISLANE MOREIRA MACHADO | 6.967,94 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO PRESTACAO SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA E COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID- 19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 23/06/22 | 004468/2022 | RAISLANE MOREIRA MACHADO | 6.532,44 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID- 19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 15/07/22 | 005085/2022 | RAISLANE MOREIRA MACHADO | 6.532,44 | 36 | 10 | 602 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID- 19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/22 | 007636/2022 | RAISLANE MOREIRA MACHADO | 6.532,44 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 31/03/22 | 002301/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 40.372,60 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/05/22 | 003908/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 38.827,18 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/08/22 | 006237/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 38.827,18 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/06/22 | 004747/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 37.126,02 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ROTA DE Nø03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/05/22 | 003911/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 37.107,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ROTA DAS FAZENDAS CEREAL OURO E NATIVA NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/10/22 | 007850/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 35.520,70 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/11/22 | 008675/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 31.986,60 | 39 | 12 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/03/22 | 002300/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 29.856,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DA FAZENDA CEREAL OURO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 04/05/22 | 003179/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 27.649,84 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 04/05/22 | 003183/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 22.740,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DA FAZENDA (CEREAL OURO) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 30/09/22 | 007010/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 19.491,46 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS (MARANATA ELOISA E BARRA DO DIA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/09/22 | 007009/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 18.964,34 | 39 | 12 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 16/12/22 | 009175/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 17.670,50 | 39 | 12 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/08/22 | 006235/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 16.674,29 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 07 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/02/22 | 001411/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 16.464,00 | 39 | 12 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS (MARANATA ELOISA E BARRA DO DIA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 11/03/22 | 001686/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 16.236,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR PARA O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA RERERENTE A ROTA DA FAZENDA CEREAL OURO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/09/22 | 007006/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 15.933,40 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 14 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/05/22 | 003910/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 15.633,89 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 14 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/08/22 | 006239/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 15.633,89 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø14 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/10/22 | 007852/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 15.394,30 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø14 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/22 | 003912/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 14.665,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS (ESPERANCA TAPETE VERDE IPE E RETIRO DA FAZENDA REATA) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 30/06/22 | 004746/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 14.555,70 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ROTA DE Nø14 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/11/22 | 008676/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 13.777,00 | 39 | 12 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 14 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/03/22 | 002304/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 13.167,97 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø06 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/09/22 | 007008/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 13.150,02 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø06 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/03/22 | 002302/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 12.758,71 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø14 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/10/22 | 007853/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 12.683,58 | 39 | 12 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø06 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/05/22 | 003909/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 12.640,38 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø07 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/05/22 | 003907/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 12.540,06 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø06 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 03/10/22 | 007068/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 12.479,94 | 39 | 12 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 07 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/06/22 | 004748/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 12.136,14 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ROTA DE Nø07 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/08/22 | 006236/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 12.073,62 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø06 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/10/22 | 007851/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 11.975,70 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø07 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/03/22 | 002303/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 11.597,53 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø07 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/11/22 | 008677/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 11.445,72 | 39 | 12 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 06 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/06/22 | 004754/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 11.140,74 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø06 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/09/22 | 007000/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 10.975,20 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/09/22 | 007004/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 10.878,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DA FAZENDA DOS VIEIRAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/11/22 | 008674/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 10.795,32 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 07 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 18/05/22 | 003461/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 10.746,00 | 39 | 12 | 569 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS (ESPERANCA TAPETE VERDE IPE E RETIRO DA FAZENDA REATA) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 08/07/22 | 004950/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 10.674,18 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ROTA DE Nø03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/22 | 006238/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 10.654,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DA FAZENDA DOS VIEIRAS ATE AS ESCOLAS COMANDANTE FONTOURA E ESCOLA ESTADUAL CINCO DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/10/22 | 007848/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 10.514,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DA FAZENDA DOS VIEIRAS DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 04/05/22 | 003184/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 10.512,85 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø06 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 04/05/22 | 003182/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 9.883,50 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ROTA DE Nø14 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 04/05/22 | 003181/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 9.786,84 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø07 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/11/22 | 008673/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 9.422,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REF. A ROTA DA FAZENDA DOS VIEIRAS ATE A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA E ESCOLA ESTADUAL CINCO DE ABRIL. |
| 11/03/22 | 001687/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 7.020,00 | 39 | 12 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR PARA O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE A ROTA DA FAZENDA FELICIDADE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 23/12/22 | 009392/2022 | REINALDO AMARAL NERES | 7.100,00 | 36 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE PONTA PORA-MS A CONFRESA-MT NO TRANSPORTE DE REBOQUE PLACA-HTS-0508 PNEUS CAIXAS DE ROUPAS BRINQUEDOS E OUTROS BENS RECEBIDOS PELA RECEITA FEDERAL DE PONTA PORA-MS. |
| 06/10/22 | 007174/2022 | RENATO ROCATELLI DOS SANTOS ME | 35.100,00 | 39 | 8 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME CONTRATO DE Nø 34/2022. |
| 28/04/22 | 002984/2022 | ROMARIO ALVES DOS SANTOS 10626502128 | 8.500,00 | 39 | 13 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ARBITRAGEM PARA EVENTO DA 14ø COPA SAO JOSE REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2022. |
| 21/10/22 | 007579/2022 | ROMILDO ALVES MATOS 03992030601 | 17.800,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE ALIMENTACAO PARA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 17/02/22 | 001117/2022 | RONALDO LUZ DOS SANTOS | 9.447,50 | 39 | 12 | 550 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES ESCOLA MUN. MARIA MARLENE DE MORAIS E COMANDANTE FONTOURA (INSTALACAO DE JANELAS E PEDRAS) . |
| 22/08/22 | 005921/2022 | RONDONERIS RIBEIRO VASCONCELOS 69407738191 | 15.000,00 | 39 | 17 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REDE HIDRAULICA DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA . MES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
| 22/04/22 | 002758/2022 | RONDONERIS RIBEIRO VASCONCELOS 69407738191 | 10.200,00 | 39 | 17 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/01/22 | 000443/2022 | RONDONERIS RIBEIRO VASCONCELOS 69407738191 | 7.650,00 | 39 | 17 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REDE HIDRAULICA DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA . MES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO SECRETARIA DE OBRAS. |
| 03/10/22 | 007101/2022 | SADY HEZEL | 7.150,00 | 36 | 4 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE SINOP-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT REFERENTE A (ESCULTURA DO PEQUI DE 2 40 MTS) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 17/03/22 | 001813/2022 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 11.249,50 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO E REPARO NA REVISAO DO VEICULO RENAULT MASTER FURGAO AMBULANCIA CHASSI 93YMAFEXANJ878753 PLACA-RAV5A75. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/22 | 006316/2022 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 8.000,00 | 39 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO RENAULT MASTER FURGAO AMBULANCIA PLACA-RAZ-1J89. |
| 25/10/22 | 007660/2022 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 6.578,00 | 39 | 10 | 621 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RENAULT MASTER FURGAO AMBULANCIA PLACA RAV5A75 QUE ATENDE O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 25/03/22 | 002131/2022 | SILMARQUE DE PAULA BRITO | 7.800,00 | 36 | 26 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO CARGA M. BENZ L 1519 PLACA GNF-7H76 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 23/12/22 | 009388/2022 | T. L. DE SOUSA SILVEIRA | 43.000,00 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. AOS DIAS 04 DE DEZEMBRO A 04 DE JANEIRO/2023. |
| 30/11/22 | 008625/2022 | T. L. DE SOUSA SILVEIRA | 39.874,98 | 39 | 10 | 600 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE A 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO. |
| 26/07/22 | 005296/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 8.627,40 | 39 | 12 | 571 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/DESLOCAMENTO DE MECANICO PARA REVISAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 11/05/22 | 003287/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 7.387,20 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/DESLOCAMENTO PARA REVISAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 30/08/22 | 006218/2022 | THAICYLLA KEYLA MORAIS DE ARAUJO 06357639583 | 17.680,00 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE HORAS MAQUINAS DE ESTEIRA DE LIMPEZA NO LIXAO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.. |
| 21/10/22 | 007517/2022 | THAICYLLA KEYLA MORAIS DE ARAUJO 06357639583 | 17.600,00 | 39 | 26 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA USO NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 15/09/22 | 006562/2022 | THAICYLLA KEYLA MORAIS DE ARAUJO 06357639583 | 9.600,00 | 39 | 26 | 759 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA USO NO CARREGAMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 01/11/22 | 007917/2022 | TIAGO MIRANDA LUZ | 6.600,00 | 36 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA TRABALHAR DE OPERADOR NO ROLO COMPACTADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 SECRETARIA DE OBRAS. |
| 28/04/22 | 002988/2022 | V. D. MONTEIRO - ME | 51.849,96 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COLETA DO LIXO DOMESTICO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE Nø016/2020. |
| 24/01/22 | 000404/2022 | V. D. MONTEIRO - ME | 28.601,10 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COLETA DO LIXO DOMESTICO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME CONTRATO DE Nø016/2020 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2022. |
| 01/09/22 | 006348/2022 | V. D. MONTEIRO - ME | 25.924,98 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COLETA DO LIXO DOMESTICO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE Nø016/2020. |
| 30/11/22 | 008645/2022 | V. D. MONTEIRO - ME | 25.924,98 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COLETA DO LIXO DOMESTICO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE Nø016/2020. |
| 01/11/22 | 007885/2022 | V. D. MONTEIRO - ME | 12.962,49 | 39 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COLETA DO LIXO DOMESTICO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME CONTRATO DE Nø016/2020. |
| 30/09/22 | 007003/2022 | VANDA COSTA BATISTA 04231909113 | 9.000,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCIONAR (PIZZAS) PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/22 | 001224/2022 | VERONICA DOS SANTOS SILVA 03951158174 | 6.900,00 | 39 | 12 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REVISAO COMPLETA NOS AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS (TROCA DE COMPRESSOR TUBULACAO E RECARGA DE GAS). |
| 10/02/22 | 000955/2022 | VILDETE RODRIGUES DE SOUZA | 16.500,00 | 39 | 26 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD. |
| 12/12/22 | 009046/2022 | VITOR MEGARON GOMES SANTOS | 16.998,00 | 39 | 13 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE 31 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 31/01/22 | 000690/2022 | VIVIAN CRISTINA GRUBLER | 6.532,44 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS DE URGENCIA EMERGENCIA E A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS COVID-19. |
| 31/01/22 | 000703/2022 | WARLIS BRAGA MASCARENHAS | 6.532,44 | 36 | 10 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOTURNOS DE URGENCIA EMERGENCIA E A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS COVID-19 NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS. |
| 30/08/22 | 006200/2022 | WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS | 12.500,00 | 36 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO PARA LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL CAMPO AIMORE PRACA DA COHAB CANTEIRO MUNICIPAL CAMPO SANTO ANTONIO . MES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO SECRETARIA DE OBRAS. |
| 28/01/22 | 000587/2022 | WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS | 7.500,00 | 36 | 26 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL CAMPO AIMORE PRECA DA COHAB CANTEIRO MUNICIPAL CAMPO SANTO ANTONIO . MES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO SECRETARIA DE OBRAS. |
| 30/08/22 | 006208/2022 | YATABI JURUNA | 8.000,00 | 36 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA TRABALHAR DE SERVICOS GERAIS. . MES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO SECRETARIA DE OBRAS. |
| 30/08/22 | 006198/2022 | YAUTAIRI CASILIO KAIABI | 8.000,00 | 36 | 15 | 500 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA TRABALHAR DE SERVICOS GERAIS. . MES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO SECRETARIA DE OBRAS. |
| **Total da amostra de empenhos analisados** | | | **6.798.031,24** | | | | |

Fonte: Aplic/Informes: Mensais/Despesas/Empenhos.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - W

## Gastos com MDE c/ Recursos do Ex. Corrente, Fonte 1.500.1001



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**CONSULTA DE EMPENHOS**
**UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU/2022**
**GERADO EM: 10/07/2023 11:22:28**

| | |
|---|---|
| **Função** | **12-Educação** |
| **Subfunções** | **122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367** |
| **Fonte** | **500** |
| **Detalhamento da Fonte** | **1001** |
| **Elemento da despesa** | **Exceto elementos 01, 03, 91 e 97** |
| **Destinação do Recurso - Código/Grupo** | **1-Recursos do Exercício Corrente** |

**Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) com Recursos do Exercício Corrente, na Fonte 500, Detalhamento 1001.**

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Função | Subfunção | Fonte | Cód. Destinação Recurso | Elemento | Dest. Rec. Código Grupo | Dest. Rec. Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/22 | 000008/2022 | BRASIL TELECON S/A | 2.849,85 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE TELEFONE SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE MUN. JOSE RAMOS RODRIGUES) Nø3568-1296. |
| 03/01/22 | 000023/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 4.410,77 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 03/01/22 | 000026/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 7.969,76 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE MUN. JOSE RAMOS RODRIGUES). |
| 03/01/22 | 000049/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 220,04 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 03/01/22 | 000082/2022 | IDELMA MARIA DOS SANTOS ME | 16.933,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 05/01/22 | 000108/2022 | FLAMILTON ALVES DUARTE | 2.200,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RETIRADA DE PORTAS PORTAIS E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (NOVAS) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |
| 24/01/22 | 000265/2022 | LEIDIANE OLIVEIRA | 1.424,93 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000266/2022 | JOSELINA RIBEIRO DE ANDRADE | 2.522,56 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2021 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000267/2022 | VICTORIA TAYNA DIAS COSTA | 1.424,93 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000268/2022 | MARINETE GONCALVES CONRADO LIRA | 1.424,93 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000269/2022 | INSS | 1.550,08 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000270/2022 | ANA CRISTINA CAMPOS | 1.813,54 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000271/2022 | EMILY LUZ MOURA | 1.849,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000272/2022 | JOAQUIM FERREIRA DE FREITAS JUNIOR | 1.849,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000273/2022 | LEIDIANE MARTINS COSTA | 1.813,54 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000274/2022 | ETELYN LUANA DA COSTA BARBOSA | 1.813,54 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000275/2022 | ANA PAULA CARNEIRO LEITE | 1.813,54 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000276/2022 | JACKSIELE DE SOUSA SILVA | 1.919,75 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000277/2022 | ARCENIO DE MOURA PARANAYBA FILHO | 2.451,26 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000278/2022 | MARCOS SERGIO DE MOURA | 2.451,26 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000279/2022 | DIANE ELIAS PARENTE | 1.813,54 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000280/2022 | LEIA PEREIRA RODRIGUES | 1.683,99 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000281/2022 | INSS | 702,65 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000314/2022 | VERONICA MARCIA ALVES DE OLIVEIRA | 7.993,36 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/01/22 | 000315/2022 | INSS | 260,39 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA JANEIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/22 | 000383/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 2.475,20 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) DESTINADOS PARA VEICULO SPIN PLACA-QOD-7069. |
| 24/01/22 | 000401/2022 | STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | 8.880,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 52 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (12 00 UN DE QUADRO BRANCO FORMICA LISO C/ MOLDURA ALUMINIO 2 00X1 20 MT) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 24/01/22 | 000402/2022 | STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | 6.660,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 52 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (9 00 UN DE QUADRO BRANCO FORMICA LISO C/ MOLDURA ALUMINIO 2 00X1 20 MT) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 28/01/22 | 000478/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 8.286,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - EFET. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO SE |
| 28/01/22 | 000479/2022 | INSS | 1.889,74 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - EFET. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO SE |
| 28/01/22 | 000563/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 11.620,38 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 076 - 4.1.1 - EFET- SEC.ED- GABIN SEC - AUXILIAR ESCOLA |
| 28/01/22 | 000564/2022 | INSS | 2.649,94 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 076 - 4.1.1 - EFET- SEC.ED- GABIN SEC - AUXILIAR ESCOLA |
| 31/01/22 | 000626/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 6.661,42 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 076 - 4.1.1 - EFET- SEC.ED- GABIN SEC - AUXILIAR ESCOLA |
| 31/01/22 | 000627/2022 | INSS | 1.519,08 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE INSS PATRONAL (13ø SALARIO). REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 076 - 4.1.1 - EFET- SEC.ED- GABIN SEC - AUXILIAR ESCOLA |
| 31/01/22 | 000634/2022 | CLEONICE DIAS BRAGA PATURY | 20.780,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 52 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE IMPRESSORA/COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3655 2 00 UN DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA 2000 VTS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 31/01/22 | 000635/2022 | CLEONICE DIAS BRAGA PATURY | 1.180,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 31/01/22 | 000645/2022 | STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | 18.284,10 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 31/01/22 | 000646/2022 | E. B. DOS SANTOS - ME | 17.300,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (14 00 UN DE PORTAS EM ESQUADRIA DE ALUMINIO FOSCO 600X1500 2 00 UN DE PORTAS EM ESQUADRIA DE ALUMINIO 800X1500) DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 31/01/22 | 000661/2022 | LUCIANA SOUZA MAGALHAES E SOUSA LTDA | 830,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA-NPL-6431 NJQ-0263). |
| 31/01/22 | 000718/2022 | INSS | 440,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA JANEIRO 2022. |
| 31/01/22 | 000723/2022 | INSS | 1.254,61 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA JANEIRO 2022. |
| 01/02/22 | 000745/2022 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191 | 840,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE BANDEIRA BRASIL OXFORD 1.15X1.65 MT 1 00 UN DE BANDEIRA MATO GROSSO-OXFORD 1.15X1.65 MT 1 00 UN DE BANDEIRA SAO JOSE DO XINGU-MT OXFORD 1.15X1.65 MT) PARA ESCOLA MUN. COMANDANTE FONTOURA. |
| 01/02/22 | 000748/2022 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191 | 840,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE BANDEIRA BRASIL OXFORD 1.15X1.65 MT 1 00 UN DE BANDEIRA MATO GROSSO-OXFORD 1.15X1.65 MT 1 00 UN DE BANDEIRA SAO JOSE DO XINGU-MT OXFORD 1.15X1.65 MT) DESTINADAS P/ ESCOLA MUN. MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 01/02/22 | 000750/2022 | MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAU | 663,50 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 52 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTACAO 2 LT EM ACO INOX 220 V) DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 07/02/22 | 000864/2022 | M. O CAMINHOES - ME | 1.920,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA-NJN-5073 PLACA-NJQ-0263). |
| 07/02/22 | 000887/2022 | EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME | 1.575,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (63 00 UN DE REFEICAO) PARA PEDREIROS DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVICO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. |
| 08/02/22 | 000891/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 1.895,29 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (13ø DECIMO TERCEIRO SALARIO) COMPETENCIA FEVEREIRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 08/02/22 | 000897/2022 | MARCIO MARTINS LUZ | 300,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 2 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA IR A CIDADE DE VILA RICA-MT LEVAR SUPERVISOR DE TRANSPORTE P/ FAZER VISTORIA DOS VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. SAIDA 09/02 RETORNO 10/02 VEICULO SPIN PLACA-QOD-7069. |
| 08/02/22 | 000898/2022 | VANDERLEY BISPO DA SILVA | 300,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 2 00 UN DE DIARIAS PARA SUPERVISOR DE TRANSPORTE IR A CIDADE DE VILA RICA-MT VISTORIAR VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. SAIDA 09/02 RETORNO 10/02. |
| 08/02/22 | 000910/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 381,78 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 08/02/22 | 000913/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 741,23 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 10/02/22 | 000950/2022 | VERONICA DOS SANTOS SILVA 03951158174 | 1.300,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E TROCA DE TERMOSTATO. SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/22 | 000951/2022 | FLAMILTON ALVES DUARTE | 2.800,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSTRUCAO DE BASE PARA PLAYGROUND NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 10/02/22 | 000963/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 2.164,46 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO( LIMPEZA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- ESCOLA COMANDANTE FONTOURA. |
| 10/02/22 | 000964/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 4.463,16 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 10/02/22 | 000965/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.350,00 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO( CAIXA ORGANIZADORA) PARA SEC EDUCACAO- CRECHE JOSE RAMOS RODRIGUES DOC EM ANEXO. |
| 11/02/22 | 000986/2022 | CLODOALDO PEREIRA EVAGELISTA 49070819104 | 4.000,00 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 11/02/22 | 000988/2022 | FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA | 2.268,13 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 14/02/22 | 001004/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 154,99 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 15/02/22 | 001029/2022 | APARECIDO DIVINO MARTINS MORAIS 75977826168 | 5.500,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSTRUCAO DE BASE PARA PLAYGROUND E MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 18/02/22 | 001136/2022 | LUIS CARLOS BARBOSA NOGUEIRA | 884,99 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA FEVEREIRO 2022. |
| 18/02/22 | 001137/2022 | INSS | 201,79 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA FEVEREIRO 2022. |
| 21/02/22 | 001186/2022 | INSS | 560,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA FEVEREIRO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 23/02/22 | 001224/2022 | VERONICA DOS SANTOS SILVA 03951158174 | 6.900,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REVISAO COMPLETA NOS AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS (TROCA DE COMPRESSOR TUBULACAO E RECARGA DE GAS). |
| 23/02/22 | 001227/2022 | LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167 | 300,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE (15 00 UN DE MARMITEX) DESTINADOS PARA MULTIRAO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 23/02/22 | 001234/2022 | JESSICA ALVES STELLA 03334768244 | 952,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (34 00 UN DE AZULEJOS PERSONALIZADOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 24/02/22 | 001259/2022 | DOMINGAS ALMEIDA DOS SANTOS | 1.218,43 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO AUXILIAR DE NUTRICAO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |
| 25/02/22 | 001297/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 20.499,87 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - EFET. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO SE |
| 25/02/22 | 001298/2022 | INSS | 4.674,85 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - EFET. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO SE |
| 25/02/22 | 001387/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 47.054,87 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 076 - 4.1.1 - EFET- SEC.ED- GABIN SEC - AUXILIAR ESCOLA |
| 25/02/22 | 001388/2022 | INSS | 10.730,56 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 076 - 4.1.1 - EFET- SEC.ED- GABIN SEC - AUXILIAR ESCOLA |
| 25/02/22 | 001400/2022 | M. O CAMINHOES - ME | 1.000,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-QCM-4962. |
| 25/02/22 | 001408/2022 | KEULLYS DOS SANTOS MORAES 03946841171 | 5.500,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PINTURA DO TELHADO PISO E BARRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/02/22 | 001423/2022 | ETELYN LUANA DA COSTA BARBOSA | 1.218,55 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (NUTRICAO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO PERIODO MATUTINO DE 08/02 A 08/03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/02/22 | 001424/2022 | LEIDIANE MARTINS COSTA | 1.218,55 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (NUTRICAO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO PERIODO MATUTINO DE 08/02 A 08/03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/02/22 | 001425/2022 | MARINETE GONCALVES CONRADO LIRA | 1.218,55 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/AUXILIAR DE SALA DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO PERIODO DE 08/02 A 08/03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/02/22 | 001427/2022 | ANA PAULA CARNEIRO LEITE | 1.218,55 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (NUTRICAO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO PERIODO MATUTINO DE 08/02 A 08/03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/02/22 | 001428/2022 | JANICE APARECIDA DOS SANTOS | 938,13 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA PARA 4ø ANO C JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO PERIODO 09/02 A 19/02 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/02/22 | 001429/2022 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA | 2.814,41 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA PARA EDUCACAO INFANTIL I JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO PERIODO DE 08/02 A 08 /03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/02/22 | 001430/2022 | ALINE DE SOUSA SANTOS | 1.218,55 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (NUTRICAO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO PERIODO MATUTINO DE 08/02 A 08/03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/22 | 001431/2022 | JAILZA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA | 1.218,55 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (NUTRICAO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO PERIODO DE 08/02 A 08/03. |
| 25/02/22 | 001432/2022 | CORACY JOSE DA SILVA | 735,88 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (EVA WILMA BALDUINO) PERIODO MATUTINO E DA SERV. (ROSANA EVA) NO PERIODO VESPERTINO NA ESCOLA MUN. MARIA MARLENE DE MORAIS SERVIDORAS DE ATESTADO MEDICO. |
| 25/02/22 | 001433/2022 | NUBIA CORREA DA COSTA | 2.814,41 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA PARA (3ø TERCEIRO ANO A) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO PERIODO DE 08/02 A 08/03. |
| 25/02/22 | 001434/2022 | LEIA PEREIRA RODRIGUES | 1.218,55 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (NUTRICAO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO PERIODO DE 08/02 A 08/03. |
| 25/02/22 | 001435/2022 | DOMINGAS ALMEIDA DOS SANTOS | 1.218,43 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE NUTRICAO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO VESPERTINO DE 10/03 A 10/04. |
| 25/02/22 | 001436/2022 | DIANE ELIAS PARENTE | 1.218,55 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO PERIODO DE 08/02 A 08/03. |
| 25/02/22 | 001441/2022 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA ARAUJO | 1.218,55 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO PERIODO DE 08/02 A 08/03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 28/02/22 | 001448/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 2.219,73 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 004 - EFET. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO SE |
| 28/02/22 | 001449/2022 | INSS | 506,18 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE INSS PATRONAL (13ø SALARIO). REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 004 - EFET. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO SE |
| 28/02/22 | 001474/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 1.611,97 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 076 - 4.1.1 - EFET- SEC.ED- GABIN SEC - AUXILIAR ESCOLA |
| 28/02/22 | 001475/2022 | INSS | 367,58 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE INSS PATRONAL (13ø SALARIO). REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 076 - 4.1.1 - EFET- SEC.ED- GABIN SEC - AUXILIAR ESCOLA |
| 03/03/22 | 001482/2022 | MARIA PORTILHO DOS SANTOS 00975347144 | 640,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/HOSPEDAGEM PARA MOTORISTA DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA ACOMPANHAR REVISAO DE VEICULOS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 03/03/22 | 001505/2022 | AGUIDA SALUSTRIANO DE OLIVEIRA | 1.218,55 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL JUNTO A ESCOLA COMANDANTE FONTOURA REFERENTE AO PERIODO 08 DE FEVEREIRO A 8 DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 04/03/22 | 001525/2022 | IDELMA MARIA DOS SANTOS ME | 10.304,20 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 04/03/22 | 001530/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 1.500,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 5 00 UN DE DIARIAS PARA ARIOSVALDO O. MOURA IR A CUIABA-MT RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL JUNTO A SEDUC-MT E 14 E 15 DE MARCO PARTICIPANDO DO 13ø FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME MT. SAIDA 12/03 RETORNO 17/03. |
| 04/03/22 | 001531/2022 | DERCIANE NOBRE DE CASTRO - ME | 2.310,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE (3 00 UN DE PLACAS DE ACO INOX 50X80) DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 04/03/22 | 001572/2022 | NUBIA CORREA DA COSTA | 2.814,41 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA PARA (4ø ANO VESPERTINO) NO PERIODO DE 21/02 A 21/03 DE 2022 JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 04/03/22 | 001586/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 478,04 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 04/03/22 | 001588/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 299,76 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 07/03/22 | 001604/2022 | JOZIAS CRISOSTOMO DE SOUZA | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR SECRETARIO DE EDUCACAO AO CARTORIO PARA REGISTRAR ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLAR.PORTO ALEGRE DO NORTE - MT SAIDA 07/03 |
| 07/03/22 | 001605/2022 | MARLI FERNANDES DA SILVA | 2.814,41 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (ERNANDES LIMA LUZ) EM GOZO DE LICENCA PREMIO. |
| 08/03/22 | 001624/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 5.730,30 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA REFORMA/PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 10/03/22 | 001653/2022 | MANOEL ANTONIO DE ALENCAR 98289799187 | 2.000,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA DE BANHEIROS E TROCA DE TOMADAS E INTERRUPTORES DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 11/03/22 | 001679/2022 | CLEONICE FERREIRA DE SOUZA | 1.982,17 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS COMPETENCIA 03/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 11/03/22 | 001680/2022 | INSS | 452,01 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATRONAL) COMPETENCIA 03/2022 ( FERIAS) SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 11/03/22 | 001686/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 16.236,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR PARA O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA RERERENTE A ROTA DA FAZENDA CEREAL OURO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/22 | 001688/2022 | CARLOS A. MARMET - TERRAPLANAGEM - ME | 3.456,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR PARA O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS ATMAN E BOM SUCESSO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 11/03/22 | 001689/2022 | CARLOS A. MARMET - TERRAPLANAGEM - ME | 7.230,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR PARA O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS ESPERANCA TAPETE VERDE IPE PALMEIRA E RETIRO REATA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 11/03/22 | 001704/2022 | D. C. DE ABREU - PECAS E SERVICOS - ME | 2.590,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NPL-6431. |
| 11/03/22 | 001722/2022 | JOZIAS CRISOSTOMO DE SOUZA | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA IR A SANTA CRUZ DO XINGU-MT LEVAR MEMBROS DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CIADSETA PARA PARTICIPAR DE EVENTO EVANGELICO SAIDA 11/03 RETORNO 11/03. |
| 11/03/22 | 001725/2022 | TORNEADORA FERREIRA LTDA - ME | 110,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-RAR-6B85. |
| 14/03/22 | 001758/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.194,76 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 14/03/22 | 001759/2022 | ALCIONE PEREIRA DE SOUZA | 124,89 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL JUNTO A CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (WELLINGTON F. SANTANA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 16/03/22 | 001783/2022 | ANTONIO CARLOS MARINHO DOS SANTOS - ME | 7.177,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OBJ-5463. |
| 16/03/22 | 001806/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 2.560,48 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 17/03/22 | 001818/2022 | CORACY JOSE DA SILVA | 832,60 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (ANDRIA VIEIRA DE SOUZA) DE ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 17/03/22 | 001855/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.092,73 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 18/03/22 | 001859/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 2.482,02 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2022 SEC DE EDUCACAO. |
| 21/03/22 | 001892/2022 | EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME | 2.280,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESP. REFEICAO PARA ATENDER PEDREIROS EM DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOUTRA QUE FIZERAM A MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO |
| 23/03/22 | 001950/2022 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA | 2.814,41 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PROFESSORA ( EDUCACAO INFANTILI) DE 08/03 A 08/04 JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 23/03/22 | 001951/2022 | CLEIDE SANDRA DOS REIS FERREIRA | 2.814,41 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO |
| 23/03/22 | 001952/2022 | DANIELLE RESENDE FLORES SILVA | 2.814,41 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE PROFESSORA ( 1 ANO D) |
| 23/03/22 | 001953/2022 | SIMONE CHAGAS DA SILVA | 2.814,41 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO |
| 23/03/22 | 001954/2022 | LENIR NUNES DE CARVALHO RIBEIRO | 2.814,41 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO |
| 23/03/22 | 001955/2022 | LUCIANA SOUZA MAGALHAES E SOUSA LTDA | 870,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 23/03/22 | 001956/2022 | SILMARQUE DE PAULA BRITO 78008824115 | 300,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICO PARA VEICULO( PLACA NUF-99 / QOD 7069) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOC EM ANEXO. |
| 23/03/22 | 001977/2022 | DEUZIMAR SETUBA SANTOS 00849347190 | 1.620,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 23/03/22 | 001978/2022 | MARINETE GONCALVES CONRADO LIRA | 1.218,55 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 24/03/22 | 001983/2022 | CONSTRUTORA IMPERIO | 41.773,97 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 51 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME CONTRATO DE Nø015/2018. |
| 25/03/22 | 002104/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 49.279,88 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 076 - 4.1.1 - EFET- SEC.ED- GABIN SEC - AUXILIAR ESCOLA |
| 25/03/22 | 002105/2022 | INSS | 11.237,96 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 076 - 4.1.1 - EFET- SEC.ED- GABIN SEC - AUXILIAR ESCOLA |
| 25/03/22 | 002110/2022 | INSS | 566,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/FOLHA DE PAGAMENTO) COMPETENCIA MARCO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 25/03/22 | 002115/2022 | ANTONIO CARLOS MARINHO DOS SANTOS - ME | 6.428,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-QCM-4962. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/22 | 002138/2022 | NUBIA CORREA DA COSTA | 2.814,41 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE PROFESSORA ( 4 ANO VESPERTINO) NOS DIAS 21/03 A 21/04 JUNTO A ESCOLA MUNICIPLA COMANDANTE FONTOUR SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 25/03/22 | 002139/2022 | NUBIA CORREA DA COSTA | 2.814,41 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE PROFESSORA ( 3 ANO MATUTINO ) NOS DIAS 08/03 A 08/04 JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 28/03/22 | 002191/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 3.952,27 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 076 - 4.1.1 - EFET- SEC.ED- GABIN SEC - AUXILIAR ESCOLA |
| 28/03/22 | 002192/2022 | INSS | 901,27 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE INSS PATRONAL (13ø SALARIO). REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 076 - 4.1.1 - EFET- SEC.ED- GABIN SEC - AUXILIAR ESCOLA |
| 28/03/22 | 002194/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESP. 1/2 UN DE DIARIA P/ ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA IR A CIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA MUN. MARIA MARLENE DE MORAIS SAIDA 01/04 RETORNO 01/04. |
| 29/03/22 | 002217/2022 | MARVEL INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI | 4.419,00 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 52 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE COMPUTADOR PROCESSADOR I5 8GB 1 00 UN DE MONITOR LG 19 5 POL) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 29/03/22 | 002234/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 680,00 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 30/03/22 | 002245/2022 | MARVEL INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI | 145,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE ESTABILIZADOR 750 VA) DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 30/03/22 | 002269/2022 | MARLI FERNANDES DA SILVA | 2.884,23 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR (ERNANDES LIMA LUZ) EM GOZO DE LICENCA PREMIO. |
| 31/03/22 | 002286/2022 | MARVEL INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI | 168,00 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE TECLADO E MOUSE USB C/ FIO) DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 31/03/22 | 002291/2022 | PRISCILA ALVES COGO | 4.221,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/DECORACAO DA FESTA DE FORMATURA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 31/03/22 | 002293/2022 | STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | 6.950,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (10 00 UN DE TONER HP 1132 10 00 UN DE TONER BROTHER DCPL 5602 DN 10 00 UN DE CILINDRO BROTHER DCPL 5602 DN 10 00 UN DE CILINDRO HP 1132 10 00 UN DE CILINDRO BROTHER DCP 1602) P/ ESCOLA MUN. COMANDANTE FONTOURA. |
| 31/03/22 | 002300/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 29.856,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DA FAZENDA CEREAL OURO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 31/03/22 | 002315/2022 | INSS | 5.510,81 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA DE MARCO/2022 SEC DE EDUCACAO. |
| 01/04/22 | 002341/2022 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 309,32 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 01/04/22 | 002354/2022 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | 3.731,05 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS REFERENTE ABRIL/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 01/04/22 | 002355/2022 | INSS | 680,65 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATRONAL) COMPETENCIA 04/2022( FERIAS) SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 05/04/22 | 002414/2022 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 309,32 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT REFERENTE MERCADORIAS (TONER) PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 05/04/22 | 002427/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 499,05 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 05/04/22 | 002431/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 359,76 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 06/04/22 | 002441/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.628,48 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 08/04/22 | 002473/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 322,37 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE MUNICIPAL. |
| 08/04/22 | 002475/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 41,45 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 08/04/22 | 002478/2022 | TORNEADORA FERREIRA LTDA - ME | 830,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO TORNO NO VEICULO DO TRANSPORTE RURAL ( DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA) ONIBUS PLACA NJN-5073. |
| 08/04/22 | 002480/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 6.675,89 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) COMPETENCIA 04/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 08/04/22 | 002483/2022 | LORRANNY CRISTHINY SILVA NASCIMENTO | 558,46 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE MES DE ABRIL/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 08/04/22 | 002484/2022 | INSS | 127,33 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RESCISAO CONTRATUAL( OBRIGACOES PATRONAIS) REFERENTE ABRIL/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 08/04/22 | 002511/2022 | DOMINGAS ALMEIDA DOS SANTOS | 1.218,43 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE NUTRICAO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO VESPERTINO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 08/04/22 | 002523/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 1.280,68 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - REFORMA DA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES DOC EM ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/22 | 002531/2022 | INSS | 4.760,72 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA ABRIL 2022. |
| 14/04/22 | 002595/2022 | ATAIRO ALVES DAMACENO 47945737153 | 2.800,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REFORMA PINTURA E INSTALACAO DE PARQUINHO INFANTIL NA COMUNIDADE INDIGENA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 14/04/22 | 002598/2022 | VANDERLEY BISPO DA SILVA | 300,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 2 00 UN DE DIARIAS PARA SUPERVISOR DE TRANSPORTE IR A CIDADE DE VILA RICA-MT VISTORIAR OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. SAIDA 18/04 RETORNO 19/04. VEICULO SPIN PLACA-QOD-7069. |
| 18/04/22 | 002631/2022 | J VIDARENKO - ME | 400,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS-NJQ-0263 E NUF-9937. |
| 19/04/22 | 002656/2022 | CRISTIANO MARCOS SOARES-ME | 250,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REFERENTE AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR MARIA MARLENE DE MORAIS NA ALTERACAO DO PRESIDENTE JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
| 19/04/22 | 002666/2022 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 527,94 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE MERCADORIAS DE BARRA DO GARCAS-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 19/04/22 | 002680/2022 | DEUZIMAR SETUBA SANTOS 00849347190 | 1.980,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 19/04/22 | 002681/2022 | VAILSON DE ASSIS COSTA 69619077687 | 395,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/BORRACHARIA PARA VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 20/04/22 | 002722/2022 | DOMINGAS ALMEIDA DOS SANTOS | 1.282,43 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR DE NUTRICAO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO VESPERTINO. 10/04 |
| 20/04/22 | 002727/2022 | LUAN BERNARDES DE SOUSA | 1.500,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO PATIO DA CRECHE EM CONSTRUCAO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 26/04/22 | 002905/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 50.357,38 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO (FOLHA DE PAGAMENTO). REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 076 - 4.1.1 - EFET- SEC.ED- GABIN SEC - AUXILIAR ESCOLA. |
| 26/04/22 | 002906/2022 | INSS | 11.483,68 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE INSS PATRONAL (FOLHA DE PAGAMENTO). REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 076 - 4.1.1 - EFET- SEC.ED- GABIN SEC - AUXILIAR ESCOLA. |
| 29/04/22 | 003065/2022 | SIMONE CHAGAS DA SILVA | 2.211,11 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA PARA EDUCACAO INFANTIL I (A) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 29/04/22 | 003066/2022 | DULCIMAR MOREIRA DE MOURA | 100,00 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (ROSIMEIRE MARIA MEDEIROS) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 29/04/22 | 003067/2022 | CELIA SOARES PEREIRA | 100,00 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (KEILA MARIA GARCIA DIAS) DE ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 29/04/22 | 003068/2022 | CELIA SOARES PEREIRA | 100,00 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (VITORIA EMANUELA ROCHA SANTOS VIEIRA) DE ATESTADO MEDICO. |
| 29/04/22 | 003070/2022 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA | 2.221,11 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA ( EDUCACAO INFANTIL I) PERIODO DE 08/04 A 01/05 JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. PERIODO MATUTINO E VESPERTINO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 29/04/22 | 003071/2022 | NUBIA CORREA DA COSTA | 2.211,11 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA 4 ANO VESPERTINO ) NO PERIODO DE 08/04 |
| 29/04/22 | 003075/2022 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 468,53 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE MERCADORIAS DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 02/05/22 | 003117/2022 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 120,35 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE MERCADORIA DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 16/05/22 | 003394/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 194,85 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 16/05/22 | 003396/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.544,79 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 17/05/22 | 003433/2022 | CELIA SOARES PEREIRA | 100,50 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA (KEILA MARIA GARCIA DIAS) DE ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 18/05/22 | 003448/2022 | ALINE DE SOUSA SANTOS | 557,04 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 18/05/22 | 003449/2022 | INSS | 125,31 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL RESCISAO DE CONTRATO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 18/05/22 | 003454/2022 | MARIA DIVINA SILVA ARRUDA | 498,65 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 18/05/22 | 003455/2022 | INSS | 113,70 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL RESCISAO CONTRATO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 18/05/22 | 003485/2022 | CELIA SOARES PEREIRA | 301,50 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES SUBSTITUICAO DA PROFESSORA (MARIA ELSA ALMEIDA DE FARIAS) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/22 | 003486/2022 | DOMINGAS ALMEIDA DOS SANTOS | 1.282,43 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE NUTRICAO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO VESPERTINO REFERENTE A 10/05 A 10/06 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 20/05/22 | 003509/2022 | REAVEL VEICULOS EIRELI - ME | 294.000,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 52 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESP. AQUISICAO DE (1 00 UN DE VEICULO ZERO KM TIPO CAMINHONETE TRACAO 4X4 CABINE DUPLA 04/QUATRO PORTAS 05 LUGARES MOTOR COM POTENCIA 204CV CILINDRADA MINIMA DO MOTOR 2.8) CONFORME CONTRATO DE Nø022/2022. |
| 20/05/22 | 003515/2022 | ADALBERTO ANDRADE GUIMARAES | 1.450,00 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 52 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE EXAUSTOR COMERCIAL 50 CM 220V) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 20/05/22 | 003542/2022 | KALLITA RAME SANTOS SILVA | 450,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROPAGANDA PARA (CONAE) REFERENTE A 1a PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 23/05/22 | 003636/2022 | ARIPEL COMUNICACOES VISUAL LTDA - EPP | 390,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE BANNER EM LONA BRILHO 280 G ATE 1 40 M LARG. IMPRESSAO DIGITAL 1 00 UN DE FAIXA EM LONA 180 G IMPRESSAO DIGITAL ACAB. BASTAO) PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 26/05/22 | 003798/2022 | MARCIO GOMES MARTINS 97259390182 | 1.480,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSERTO DE BOBINAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA DO LAVA JATO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/05/22 | 003810/2022 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 394,77 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE MERCADORIA DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 31/05/22 | 003913/2022 | TORNEADORA FERREIRA LTDA - ME | 280,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RAR-6B85 DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 31/05/22 | 003924/2022 | INSS | 2.211,82 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA DE MAIO/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 02/06/22 | 003992/2022 | ATAIRO ALVES DAMACENO 47945737153 | 3.800,00 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE JANELA E PORTAS EM ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 02/06/22 | 004003/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 850,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (5 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 02/06/22 | 004004/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 680,00 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 08/06/22 | 004118/2022 | UERMES SIQUEIRA CAMPOS | 5.810,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE IMPRESSORAS (3 00 UN DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS 3 00 UN DA ESCOLA COMANDANTE FONTOURA. |
| 13/06/22 | 004181/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 13,50 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 13/06/22 | 004195/2022 | VERONICA DOS SANTOS SILVA 03951158174 | 1.250,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE 5 00 UN DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 13/06/22 | 004208/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 510,92 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 13/06/22 | 004209/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.423,05 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 13/06/22 | 004210/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 638,92 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 13/06/22 | 004211/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 710,62 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 14/06/22 | 004235/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 4.529,87 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 14/06/22 | 004251/2022 | J M DOS SANTOS ME | 2.670,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA-QOD-7069. |
| 14/06/22 | 004257/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 22,36 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 14/06/22 | 004258/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 2.427,86 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 14/06/22 | 004259/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 839,60 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 14/06/22 | 004261/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 107,96 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 14/06/22 | 004263/2022 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 15/06/22 | 004271/2022 | VANDERLEY BISPO DA SILVA | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA SUPERVISOR DE TRANSPORTE IR NA CIDADE DE CONFRESA- MT.LEVAR ONIBUS NJN-5073 PARA ARRUMAR SETOR DE DIRECAO COM SAIDA 21/06 E RETORNO 21/06 SECRETARIA DE EDUCACAO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/22 | 004278/2022 | ALLAN PATRICK FERNANDES DE MORAIS | 1.530,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (9 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 15/06/22 | 004284/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 2.752,40 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES E ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 17/06/22 | 004342/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 998,70 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 17/06/22 | 004349/2022 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 3.457,96 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 20/06/22 | 004372/2022 | CELIA SOARES PEREIRA | 85,24 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (VITORIA EMANUELA ROCHA PEREIRA DE OLIVEIRA) DE ATESTADO MEDICO. |
| 20/06/22 | 004375/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 481,06 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 20/06/22 | 004376/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 881,26 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 20/06/22 | 004377/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 229,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 20/06/22 | 004378/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 65,13 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA COMANDANTE FONTOURA. |
| 21/06/22 | 004421/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 47,39 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 21/06/22 | 004422/2022 | A.VIEIRA LEME | 408,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 22/06/22 | 004440/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 6.719,25 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) DESTINADAS PARA VEICULO SPIN PLACA-QOD-7069. |
| 23/06/22 | 004453/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 2.238,15 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA IR DE CONFRESA-MT A PALMAS-TO E VOLTA DE SOBRAL A CONFRESA-MT. |
| 23/06/22 | 004454/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 3.150,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 9 00 UN DE DIARIAS P/ ARIOSVALDO O. MOURA IR A CIDADE DE SOBRAL-CE PARTICIPAR DE SEMINARIO PROGRAMA ALFABETIZA-MT PROGRAMA QUE TEM COMO ORIENTADORES OS FORMADORES QUE VIVENCIARAM A EXPERIENCIA REALIZADA PELA UNDIME-MT. SAIDA 02/07 RETORNO 10/07. |
| 23/06/22 | 004455/2022 | WANDERSON P DA COSTA | 689,55 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 23/06/22 | 004460/2022 | DOMINGAS ALMEIDA DOS SANTOS | 1.218,43 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE NUTRICAO PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO VESPERTINO. |
| 23/06/22 | 004461/2022 | CELIA SOARES PEREIRA | 927,63 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA (KEILA MARIA GARCIA) DE ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 27/06/22 | 004523/2022 | LYDIANNE COSTA FERNANDES DE SOUSA 00255361173 | 13.257,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (269 00 UN DE CAMISETAS GOLA POLO MALHA PV ANTI PILLING MANGA CURTA 24 00 UN DE CAMISETAS GOLA POLO MALHA PV ANTI PILLING MANGA LONGA) DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 27/06/22 | 004534/2022 | ARIPEL COMUNICACOES VISUAL LTDA - EPP | 690,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (1 00 MT DE FAIXA EM LONA 180 G IMPRESSAO DIGITAL ACABAMENTO BASTAO 2 00 MT DE BANNER EM LONA BRILHO 280 G IMPRESSAO DIGITAL) DESTINADOS PARA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. |
| 27/06/22 | 004541/2022 | EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME | 930,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (REFEICOES) PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO (MOTORISTA MECANICO E SECRETARIO) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 28/06/22 | 004590/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 7.420,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 30 SERV. SEC. |
| 28/06/22 | 004591/2022 | INSS | 1.692,08 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 06/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 30 SERV. SEC. |
| 28/06/22 | 004669/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 99,95 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 28/06/22 | 004670/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 132,80 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 30/06/22 | 004758/2022 | INSS | 426,89 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA JUNHO 2022. |
| 07/07/22 | 004898/2022 | DAURA SOUZA COSTA | 4.091,16 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (SERVIDOR EM FERIAS) COMPETENCIA JULHO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 07/07/22 | 004899/2022 | INSS | 932,95 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JULHO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 14/07/22 | 005044/2022 | SILMAR ROSA DA SILVA | 800,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR ROMEIROS DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA DA ROMARIA DOS MARTIRES DA CAMINHADA DE RIBEIRAO CACALHEIRA - MT. SAIDA 15/07 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/22 | 005258/2022 | ANA FLAVIA PEREIRA PORTILHO | 1.800,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 6 00 UN DE DIARIAS P/ COORD. ESCOLAR IR A CIDADE DE CUIABA-MT PARTICIPAR DE 5ø SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL DA UNDIME/MT 2ø ENCONTRO DE DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO DO CENTRO OESTE III SEMINARIO DE ALFABETIZACAO SAIDA 02/08 RETORNO 06/08. |
| 27/07/22 | 005321/2022 | ADELAINE RODRIGUES DA SILVA 03134847167 | 469,43 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 28/07/22 | 005341/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 2.962,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - COMISS. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO |
| 29/07/22 | 005413/2022 | INSS | 446,27 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA JULHO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 29/07/22 | 005425/2022 | INSS | 422,93 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA JULHO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 01/08/22 | 005455/2022 | EUGENIO RODRIGUES GOMES 01835605150 | 1.452,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZACAO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 04/08/22 | 005588/2022 | MARCIO MARTINS LUZ | 600,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR CAMIONETE PLACA SCN-4G62 - MT FAZER REVISAO DOS 10.000 KM NA CIDADE DE BARRA DO GARCAS- MT. SAIDA 09/08 |
| 04/08/22 | 005589/2022 | RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 160,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REVISAO DOS 10.000 KM DO VEICULO CAMIONETE TOYOTA PLACA SCN-4G62 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 23/08/22 | 005944/2022 | DOMINGAS ALMEIDA DOS SANTOS | 1.218,43 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR DE NUTRICAO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO VESPERTINO MES DE AGOSTO. |
| 25/08/22 | 006014/2022 | BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA | 1.056,40 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA AGOSTO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 25/08/22 | 006015/2022 | INSS | 194,19 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL OBRIGACAO PATRONAL ) COMPETENCIA AGOSTO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 31/08/22 | 006299/2022 | INSS | 2.774,51 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 01/09/22 | 006350/2022 | M.A DE O. ARAUJO COMERCIO - ME | 224,50 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (5 00 UN DE BANDEIRA DO BRASIL DE VARAL) PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 12/09/22 | 006494/2022 | CONSTRUTORA IMPERIO | 42.930,31 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 51 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME CONTRATO DE Nø015/2018. |
| 15/09/22 | 006582/2022 | NATTALY VITORIA RODRIGUES MARQUES LUZ | 1.180,01 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (IRAILDES PEREIRA LIMA) EM GOZO DE FERIAS. |
| 20/09/22 | 006626/2022 | ROSELY RODRIGUES DE BESSA MACHADO | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | DIARIA PARA DIRETORA IR A CIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT LEVAR DOCUMENTO ATE NO CARTORIO DE 2 OFICIO PARA REGISTRO DA NOVA DIRETORIA DO CDCE. ETBM NA CONFRESA-MT JUNTO AO BCO DO BRASIL CADASTRAR SENHA ASSINAT. DO CDCE DA ESCOLA COMAND 20/21. |
| 20/09/22 | 006627/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | DIARIA PARA SECRETARIO IR A CIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT LEVAR DOCUMENTO ATE NO CARTORIO DE 2 OFICIO PARA REGISTRO DA NOVA DIRETORIA DO CDCE. E TBM NA CONFRESA- MT JUNTO AO BCO DO BRASIL CADASTRAR SENHA ASSINAT. DO CDCE DA ESCOLA COMAND 20/21. |
| 22/09/22 | 006772/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 2.395,11 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022 GRUPO 072 SEC DE EDUCACAO. |
| 22/09/22 | 006773/2022 | INSS | 546,18 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL SETEMBRO/2022 GRUPO 072 SEC DE EDUCACAO. |
| 22/09/22 | 006801/2022 | VERONICA MARCIA ALVES DE OLIVEIRA | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA SERVIDORA VERONICA M. A OLIVIERA |
| 22/09/22 | 006802/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA SECRETARIO ARIOSVALDO IR BUSCAR EM CONFRESA - MT. MATERIAL DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. SAIDA 29/09 |
| 22/09/22 | 006804/2022 | CLAUDIA VALERIA FERNANDES | 900,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 3 00 UN DE DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGOGICA IR A CIDADE DE CUIABA-MT PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/ COORDENADORES OPERACIONAIS DA BUSCA ATIVA ESCOLAR SAIDA 05/10 RETORNO 07/10. |
| 26/09/22 | 006873/2022 | CLAUDIA VALERIA FERNANDES | 403,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA SERVIDORA CLAUDIA VALERIA FERNANDES IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |
| 26/09/22 | 006876/2022 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 2.819,26 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO( LIMPEZA) PARA CHECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 27/09/22 | 006907/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 2.901,11 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 27/09/22 | 006912/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 2.351,13 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO)SETEMBRO/2022 GRUPO 072 SEC DE EDUCACAO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/22 | 006913/2022 | INSS | 536,15 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE INSS PATRONAL (13ø SALARIO) SETEMBRO/2022 GRUPO 072 SEC DE EDUCACAO. |
| 30/09/22 | 006991/2022 | RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 683,60 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REVISAO DO VEICULO HILUX PLACA SCN-4G62. |
| 30/09/22 | 007052/2022 | INSS | 243,69 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA SETEMBRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 30/09/22 | 007060/2022 | INSS | 1.118,05 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA SETEMBRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 11/10/22 | 007287/2022 | RODRIGUES DA FONSECA E ZAYDE DA FONSECA LTDA -ME | 630,00 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (3 00 UN DE REC EXTINTOR PQS 06 KG BC 2 00 UN DE REC EXTINTOR AP 10 LT-2A) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 21/10/22 | 007499/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 9.957,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 30 SERV. SEC. |
| 21/10/22 | 007500/2022 | INSS | 1.983,45 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 30 SERV. SEC. |
| 21/10/22 | 007544/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 2.395,11 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022 GRUPO 072 SEC DE EDUCACAO. |
| 21/10/22 | 007545/2022 | INSS | 502,97 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL OUTUBRO/2022 GRUPO 072 SEC DE EDUCACAO. |
| 28/10/22 | 007794/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGR. LTDA | 233,94 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ART Nø 817526 REFERENTE PLANILHA DE REPACTUACAO DA CRECHE NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA FNDE CONT. 028/2016. |
| 28/10/22 | 007795/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGR. LTDA | 233,94 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ART Nø 817586 REFERENTE PROJETO DE PLANTA DE SITUACAO LOCACAO E DE LOCALIZACAO FNDE CONT. 28/2016. |
| 28/10/22 | 007797/2022 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GR | 233,94 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ART Nø817560 REFERENTE LAUDO DE REPACTUACAO DA CRECHE NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA FNDE CONT. 028/2016. |
| 31/10/22 | 007872/2022 | INSS | 3.805,37 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA OUTUBRO 2022. |
| 31/10/22 | 007876/2022 | INSS | 236,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA OUTUBRO 2022. |
| 01/11/22 | 007913/2022 | ROSELY RODRIGUES DE BESSA MACHADO | 1.200,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA DIRETORA ESCOLAR IR A CUIABA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PMEs NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 SAIDA 15/11 RETORNO 20/11. |
| 01/11/22 | 007914/2022 | CLENI MARIA ABREU DA SILVA | 1.200,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS IR A CUIABA-MT PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PMEs NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 SAIDA 15/11 E RETORNO 20/11. |
| 01/11/22 | 007945/2022 | CLAUDIA VALERIA FERNANDES | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | DIARIA PARA COORDENADORA IR NA CIDADE DE CONFRESA-MT PARTICIPAR DA FORMACAO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DA AVALIACAO SOMATIVA NAS DEPENDENCIAS DA DRE/DE CONFRESA-MT. SAIDA 03/11/2022 E RETORNO 03/11/2022. VEICULO HILUX PLACA SCN4G64GO |
| 11/11/22 | 008082/2022 | ALEX DAMIANI DA SILVA | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 1 00 UN DE DIARIA P/ LEVAR ALUNOS A CIDADE DE CONFRESA-MT PARA FAZER A PROVA DO ENEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO COM SAIDA AS 04H00 DA MANHA E CHEGADA EM SAO JOSE DO XINGU-MT AS 01H00 DO DIA 14 DE NOVEMBRO VEICULO ONIBUS PLACA QCM-4962. |
| 16/11/22 | 008126/2022 | MORGANA LETICIA ROSSI | 1.800,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 6 00 UN DE DIARIAS P/ SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO IR A CIDADE DE CUIABA-MT ACOMP. PREFEITO E VEREADORES P/ RECEBER BENEFICIOS IR NA SEDUC-MT E NA UNDIME-MT RESOLVER QUESTOES PERTINENTES PARA SECRETARIA DO MUNICIPIO SAIDA 21/11 RETORNO 26/11. |
| 16/11/22 | 008129/2022 | IRIS LOPES CARDOSO | 1.000,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA IR A CIDADE DE PALMAS-TO BUSCAR VEICULO ONIBUS PLACA-RRN-8J84/MT NA EMPRESA AGRAMOTORS AUTORIZADA SAIDA 20/11 RETORNO 23/11. |
| 16/11/22 | 008134/2022 | ALEX DAMIANI DA SILVA | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 1 00 UN DE DIARIA P/ MOTORISTA IR A CIDADE DE CONFRESA-MT LEVAR ALUNOS PARA FAZER A PROVA DO ENEM NO DIA 20 DE NOVEMBRO COM SAIDA AS 04 00 HORAS DA MANHA E CHEGADA EM SAO JOSE DO XINGU-MT AS 01H00 DO DIA 21 DE NOVEMBRO. VEICULO ONIBUS PLACA QCM-4962. |
| 17/11/22 | 008146/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 637,74 | 12 | 365 | 500 | 1001000 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 21/11/22 | 008190/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 7.669,99 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA NOVEMBRO 2022. |
| 21/11/22 | 008191/2022 | INSS | 2.643,19 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/RESCISAO CONTRATUAL) COMPETENCIA NOVEMBRO 2022. |
| 21/11/22 | 008207/2022 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/INSCRICAO DE ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE MT 2022 DESAFIOS E METAS DA GESTAO EDUCACIONAL PARA 2023 NOS MUNCIPIOS DE MT. |
| 23/11/22 | 008268/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 7.424,62 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (FOLHA DE PAGAMENTO) COMPETENCIA NOVEMBRO 2022. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/22 | 008416/2022 | IRIS LOPES CARDOSO | 1.200,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 6 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR VEICULO CAMIONETE PLACA F056-F56 PARA FAZER REVISAO NA CIDADE DE CUIABA-MT E NA VOLTA TRAZER VEICULO ONIBUS ESCOLAR SAIDA 28/11 RETORNO 03/12 |
| 28/11/22 | 008475/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 2.395,11 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (FOLHA DE PAGAMENTO) COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 28/11/22 | 008477/2022 | INSS | 502,97 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/FOLHA DE PAGAMENTO) COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO GRUPO 072. |
| 28/11/22 | 008485/2022 | INSS | 1.559,16 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/FOLHA DE PAGAMENTO) COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO GRUPO 04. |
| 28/11/22 | 008496/2022 | INSS | 0,42 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/FOLHA DE PAGAMENTO). |
| 28/11/22 | 008504/2022 | FORTE EQUIPAMENTOS LTDA | 20.000,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 52 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE TANQUE 10 MIL LT COMPLETO COM BOMBA ELETRICA BICO MANUAL MANQUEIRA FILTRO E TELA INOX) DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 28/11/22 | 008527/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 4.478,74 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) NOVEMBRO/2022 SEC DE EDUCACAO. |
| 28/11/22 | 008528/2022 | INSS | 940,52 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE INSS PATRONAL (13ø SALARIO) NOVEMBRO/2022 SEC DE EDUCACAO. |
| 30/11/22 | 008653/2022 | INSS | 3.818,67 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA NOVEMBRO 2022. |
| 01/12/22 | 008699/2022 | RUDISLEY DIVINO DA SILVA | 800,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA IR A CIDADE DE CUIABA-MT BUSCAR VEICULO ONIBUS ADQUIRIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DO XINGU-MT SAIDA 01/12 RETORNO 04/12. |
| 01/12/22 | 008702/2022 | RICARDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | 800,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA IR A CIDADE DE CUIABA-MT BUSCAR VEICULO ONIBUS ADQUIRIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DO XINGU-MT SAIDA 01/12 RETORNO 04/12. |
| 01/12/22 | 008704/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 800,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA IR A CIDADE DE CUIABA-MT BUSCAR VEICULO ONIBUS ADQUIRIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DO XINGU-MT SAIDA 01/12 RETORNO 04/12. |
| 02/12/22 | 008772/2022 | ZULEIDE LOPES DA SILVA BARROSO | 2.530,61 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS DEZEMBRO/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 02/12/22 | 008773/2022 | INSS | 577,08 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATRONAL) COMPETENCIA 12/2022 ( FERIAS) SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 09/12/22 | 008933/2022 | ANA FLAVIA PEREIRA PORTILHO | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESP. 1 00 UN DE DIARIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO ANA FLAVIA PEREIRA PORTILHO IR AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT REGISTRAR ATA DO CONSELHO FUNDEB JUNTO AO CARTORIO DE 2ø OFICO. SAIDA 13/12 RETORNO 13/12. |
| 13/12/22 | 009090/2022 | MORGANA LETICIA ROSSI | 1.200,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MORGANA LETICIA ROSSI IR A CIDADE DE BARRA DO GARCAS-MT RESOLVER QUESTOES DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. SAIDA 16/12/2022 E RETORNO 19/12/2022.. |
| 19/12/22 | 009284/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 11.694,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022 GRUPO 031 SEC DE EDUCACAO. |
| 19/12/22 | 009285/2022 | INSS | 2.433,22 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL DEZEMBRO/2022 GRUPO 031 SEC DE EDUCACAO. |
| 19/12/22 | 009296/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 49.383,26 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022 GRUPO 064 SEC DE EDUCACAO. |
| 19/12/22 | 009297/2022 | INSS | 11.261,54 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL DEZEMBRO/2022 GRUPO 064 SEC DE EDUCACAO. |
| 23/12/22 | 009389/2022 | S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICO EIRELI | 13.011,92 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 52 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMP. CORRESP. (1 00 UN DE BEBEDOURO PURIFICADOR 2 00 UN DE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 2 00 UN DE ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS 2 00 UN DE MICROFONE COM FIO 1 00 UN DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 1900W BLUETOOTH 1 00 UN ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO 8 PORT |
| 30/12/22 | 009447/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 531.200,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 52 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | ADESAO PARA AQUISICAO DE MICRO-ONIBUS 33 LUGARES |
| 30/12/22 | 009450/2022 | INSS | 4.657,08 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA DEZEMBRO 2022. |
| **Total de Gastos com MDE com Recursos do Exercício Corrente, Fonte 500.1001** | | | **1.887.843,01** | | | | | | | | |

Fonte: Aplic>Informes Mensais>Despesas>Empenhos.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - X

## Gastos com MDE c/ Recursos de Ex. Anterior, Fonte 2.500.1001



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**CONSULTA DE EMPENHOS**
**UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU/2022**
**GERADO EM: 10/07/2023 11:22:28**

| | |
|---|---|
| **Função** | **12-Educação** |
| **Subfunções** | **122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367** |
| **Fonte** | **500** |
| **Detalhamento da Fonte** | **1001** |
| **Elemento da despesa** | **Exceto elementos 01, 03, 91 e 97** |
| **Destinação do Recurso - Código/Grupo** | **2-Recursos de Exercícios Anteriores** |

**Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) com Recursos de Exercícios Anteriores, na Fonte 500, Detalhamento 1001.**

| Data | N° do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Função | Subfunção | Fonte | Cód. Destinação Recurso | Elemento | Dest. Rec. Código Grupo | Dest. Rec. Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/22 | 007137/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 13,98 | 13,98 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (EMBALAGENS PARA CACHORRO QUENTE) DESTINADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. |
| 07/10/22 | 007223/2022 | ADIJESUS FERREIRA DE SOUZA 97124435153 | 43,00 | 43,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (REFEICAO) PARA MOTORISTA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA A SERVICO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 13/12/22 | 009079/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 50,35 | 50,35 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETRIA DE EDUCACAO. |
| 30/09/22 | 007049/2022 | SELMA ALVES COGO 32939558191 | 63,00 | 63,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO LANCHES PARA ENTREGAS DAS CAMISETAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 25/11/22 | 008376/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 83,88 | 83,88 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/SEMINARIO DO ALFABETIZA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 05/09/22 | 006396/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGR. LTDA | 88,78 | 88,78 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ART DE Nø 769859 PARA QUE O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO POSSA EMITIR LAUDO TECNICO REFERENTE A QUESTAO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 17/10/22 | 007344/2022 | SALMERON SOUZA LIMA 84624710100 | 120,00 | 120,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/HOSPEDAGEM PARA BOMBEIRO MINISTRAR CAPACITACAO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA PROFESSORES NAS ESCOLA MUNICIPAIS E ESTADUAL DO MUNICIPIO SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 02/08/22 | 005527/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 125,61 | 125,61 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 02/08/22 | 005542/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 127,68 | 127,68 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 12/12/22 | 009071/2022 | EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME | 150,00 | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO REFEICAO PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS MUNICIPAL DA EDUCACAO SECRETARIO MECANICO MOTORISTA COORDENADORES NO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU - MT |
| 26/08/22 | 006072/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 154,00 | 154,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE TELEFONE SEM FIO) DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 27/07/22 | 005322/2022 | DIANE ELIAS PARENTE | 169,49 | 169,49 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (MARIA CONCEICAO DE SOUSA ARAUJO) DE ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 12/09/22 | 006493/2022 | ALZIRA DA SILVA SANTOS | 170,68 | 170,68 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE NUTRICAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (LEIA PEREIRA RODRIGUES). |
| 29/11/22 | 008593/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 187,60 | 187,60 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 25/08/22 | 006036/2022 | LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167 | 210,00 | 210,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DE REFEICAO PARA MOTORISTA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA ACOMPANHANDO REVISAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR . |
| 30/08/22 | 006209/2022 | ANA PAULA CARNEIRO LEITE | 213,35 | 213,35 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO COBRINDO A SERVIDORA ( KATIA JARDIM DOS SANTOS) NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU - MT. |
| 04/11/22 | 008019/2022 | SELMA ALVES COGO 32939558191 | 231,00 | 231,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (LANCHES DIVERSOS) DESTINADOS PARA CURSO DO DRE (DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCACAO) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 28/09/22 | 006955/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 234,66 | 234,66 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 12/12/22 | 009069/2022 | CORACY JOSE DA SILVA | 259,91 | 259,91 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA EMPENHO PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO NA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS A SENHORA CORACY JOSE DA SILVA SUBSTITUINDO 06 DIAS DA SERVIDORA CLESIA DEIZI MARQUES COSTA NO PERIODO MATUTINO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 02/12/22 | 008816/2022 | RICARDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | 272,94 | 272,94 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT PARA BUSCAR VEICULO ONIBUS ADQUIRIDO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 04/10/22 | 007147/2022 | IDELMA MARIA DOS SANTOS ME | 285,00 | 285,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO-ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 02/12/22 | 008801/2022 | SA ATACADO E DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDA | 290,00 | 290,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA FORMATURA DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA MARLENE DE MORAIS E COMANDANTE FONTOURA. |
| 22/08/22 | 005923/2022 | ANDREONE LUZ CARVALHO 05538577112 | 300,00 | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO-ESCOLA COMANDANTE FONTOURA. |
| 16/11/22 | 008124/2022 | IRIS LOPES CARDOSO | 300,00 | 300,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM P/ MOTORISTA IR A CIDADE DE PALMAS-TO BUSCAR VEICULO ONIBUS PLACA-RRN-8J84/MT NA EMPRESA AGRAMOTORS AUTORIZADA SAIDA 20/11 RETORNO 23/11. |
| 25/07/22 | 005268/2022 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA | 309,03 | 309,03 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA (JULIA CONCEICAO GOMES RESENDE) DE ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 09/12/22 | 009817/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 316,16 | 316,16 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT PARA BUSCAR VEICULO ONIBUS ADQUIRIDO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DO XINGU-MT. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/22 | 007030/2022 | ISILENE DE JESUS MOTA COSTA | 316,77 | 316,77 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA PERIODO MATUTINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (MEIGNA CAMARGO RIBEIRO) DE ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 28/11/22 | 008573/2022 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 320,00 | 320,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 04/10/22 | 007133/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 332,82 | 332,82 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES |
| 23/08/22 | 005965/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 370,20 | 370,20 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 13/12/22 | 009121/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 386,28 | 386,28 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 01/11/22 | 007911/2022 | CLENI MARIA ABREU DA SILVA | 398,06 | 398,06 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA SERVIDORA (CLENI MARIA ABREU DA SILVA) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |
| 26/10/22 | 007758/2022 | TORNEADORA FERREIRA LTDA - ME | 410,00 | 410,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 01/11/22 | 007912/2022 | ROSELY RODRIGUES DE BESSA MACHADO | 412,76 | 412,76 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA SERVIDORA (ROSELY RODRIGUES DE BESSA MARMET) IDA E VOLTA DE CONFRESA-MT A CUIABA-MT. |
| 25/07/22 | 005259/2022 | ANA FLAVIA PEREIRA PORTILHO | 428,81 | 428,81 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETES DE PASSAGENS PARA SERVIDORA (ANA FLAVIA PEREIRA PORTILHO) IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT. |
| 03/10/22 | 007112/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 432,06 | 432,06 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA COMEMORACAO DA SEMANA DAS CRIANCAS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 13/12/22 | 009120/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 432,10 | 432,10 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL ALIMENTICIO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 30/06/22 | 004770/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 443,55 | 443,55 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 11/08/22 | 005719/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 476,15 | 476,15 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO-ESCOLA COMANDANTE FONTOURA. |
| 09/12/22 | 008989/2022 | RAFAEL FERNANDES LIMA | 500,00 | 500,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SONORIZACAO AUTOMOTIVO PARA ATENDER A FORMATURA DA EDUCACAO INFANTIL DIA 12/12/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 04/11/22 | 008018/2022 | WANDERLEY JOSE SILVA EIRELI | 510,00 | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE BANNER 2X1 6 00 UN DE BANNER 1 20X80 CM 2 00 UN DE FAIXAS 2X1) DESTINADOS PARA ALFABETIZA-MT DIA 28 DE NOVEMBRO 2022 NO MUNICIPIO SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 15/09/22 | 006567/2022 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA | 512,04 | 512,04 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 26/10/22 | 007729/2022 | LEILA SOARES | 512,04 | 512,04 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SALA PARA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 25/08/22 | 006017/2022 | LEILA SOARES | 512,07 | 512,07 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR NA SALA DA EDUCACAO INFANTIL ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 25/08/22 | 006018/2022 | GLEICIANE GONCALVES FERREIRA | 512,07 | 512,07 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR NA SALA DA EDUCACAO INFANTIL ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 25/08/22 | 006019/2022 | MARIZETE GOMES PESSOA | 512,07 | 512,07 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU- MT. |
| 15/12/22 | 009147/2022 | ADELAINE RODRIGUES DA SILVA 03134847167 | 534,76 | 534,76 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 03/10/22 | 007111/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 543,49 | 543,49 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTICIO SECRETARIA DE EDUCACAO DIA DAS CRIANCAS. |
| 04/08/22 | 005601/2022 | RAFAEL FERNANDES LIMA | 550,00 | 550,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SOM AUTOMOTIVO PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 30/06/22 | 004761/2022 | LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167 | 552,00 | 552,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (24 00 UN DE MARMITEX) PARA ATENDER PROFESSORES INDIGINAS QUE PARTICIPARAM DO PROGAMA ALFABETIZA-MT NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 01/07/22 | 004794/2022 | CORACY JOSE DA SILVA | 569,52 | 569,52 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO D SERVIDORA ( VERONICA ABREU DA SILVA) COBRINDO LICENCA PREMIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU- MT |
| 28/10/22 | 007845/2022 | POSTO TIGRAO | 578,00 | 578,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (100 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 29/11/22 | 008615/2022 | POSTO TIGRAO | 578,00 | 578,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (100 00 LT DE GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 14/07/22 | 005045/2022 | SILMAR ROSA DA SILVA | 600,00 | 600,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR ROMEIROS DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA DA ROMARIA DOS MARTIRES DA CAMINHADA DE RIBEIRAO CACALHEIRA - MT. SAIDA 15/07 |
| 15/07/22 | 005057/2022 | IRIS LOPES CARDOSO | 600,00 | 600,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA IRIS LOPES CARDOSO LEVAR VEICULO ONIBUS PLACA RAR-6B85 EM SINOP-MT PARA REVISAO DOS 20.000KM NA EMPRESA AUTORIZADA- SAIDA 18/07 E RETORNO 22/07/2022. |
| 01/12/22 | 008724/2022 | GILBERTO SOUZA SANTOS 91889154172 | 600,00 | 600,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/PESSOAL QUE FORAM APLICAR AVALIACAO SOMATIVA-MT NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 13/12/22 | 009099/2022 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670421164 | 605,00 | 605,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 27/07/22 | 005319/2022 | ISILENE DE JESUS MOTA COSTA | 618,06 | 618,06 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA (MARIA DARQUE ROSA) DE ATESTADO MEDICO. |
| 23/09/22 | 006852/2022 | PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 618,06 | 618,06 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO DE PROFESSORA SUBSTITUINDO O ATESTADO DA PROFESSORA 03 DIAS ( HILDA MARTINS DA SILVA ROCHA) E SUBSTITUICAO ATESTADO DA PROFESSORA 03 DIAS ( JUDITE RODRIGUES DA SILVA) SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 26/08/22 | 006071/2022 | PARIS COMUNICACOES VISUAL EIRELI | 633,60 | 633,60 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. |
| 26/08/22 | 006072/2022 | CONFESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA | 633,60 | 633,60 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL CONSUMO PARA O DESFILE DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU- MT. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/22 | 005366/2022 | MARIZETE GOMES PESSOA | 635,55 | 635,55 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (LEIA PEREIRA RODRIGUES) DE ATESTADO MEDICO. |
| 11/08/22 | 005720/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 643,00 | 643,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTICIO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 29/09/22 | 006987/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 652,68 | 652,68 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (12 00 PCT DE BOMBOM SORTIDOS COM 45 UN) DESTINADOS PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 02/09/22 | 006392/2022 | IDELMA MARIA DOS SANTOS ME | 675,30 | 675,30 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESP. MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO- SEDE ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.. |
| 18/11/22 | 008158/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 676,14 | 676,14 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE NO TRANSPORTE DE ELEITORES NA ROTA DAS FAZENDAS (BELIMA/SOSSEGO) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 12/08/22 | 005762/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 680,00 | 680,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO(GAS) PARA SEC DE EDUCACAO-CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 22/09/22 | 006829/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 680,00 | 680,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 25/10/22 | 007670/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 680,00 | 680,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 12/12/22 | 009060/2022 | GLEICIANE GONCALVES FERREIRA | 682,79 | 682,79 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO PRESTACAO SERVICOS PARA AUXILIAR GLEICIANE GONCALVES FERREIRA NA SALA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 JUNTO A ESCOLA COMANDANTE FONTOURA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 12/12/22 | 009068/2022 | MARIA DIVINA PINHEIRO SANTOS | 682,79 | 682,79 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO |
| 13/12/22 | 009097/2022 | MARIZETE GOMES PESSOA | 682,79 | 682,79 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA SENHORA MARIZETE GOMES PESSOA NO CARGO DE AUXILIAR DE APOIO (LIMPEZA) REFERENTE 16 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA DE SAO JOSE DO X |
| 16/11/22 | 008125/2022 | IRIS LOPES CARDOSO | 700,00 | 700,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA IR A CIDADE DE PALMAS-TO BUSCAR VEICULO ONIBUS PLACA-RRN-8J84/MT NA EMPRESA AGRAMOTORS AUTORIZADA SAIDA 20/11 RETORNO 23/11. |
| 29/11/22 | 008607/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 710,90 | 710,90 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 28/10/22 | 007822/2022 | EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME | 720,00 | 720,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DE ( MARMITEX) PARA ATENDER O MOTORISTA E MECANICO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 05/09/22 | 006433/2022 | ADELAINE RODRIGUES DA SILVA 03134847167 | 736,36 | 736,36 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO-ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 12/12/22 | 009061/2022 | MARLI RODRIGUES DA SILVA | 779,72 | 779,72 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PRESTACAO SERVICO PARA SENHORA MARLI RODRIGUES SILVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA LEONOR QUINTINO QUE ESTA DE LICENCA PREMIO QUE A MESMA TRABALHOU NA EXPERDICAO XINGU 2022 REFERENTE MES DE DEZEMBRO JUNTO A ESCOLA MARIA MARLENE . |
| 12/12/22 | 009070/2022 | ADIJESUS FERREIRA DE SOUZA 97124435153 | 805,00 | 805,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MATERIAL DE CONSUMO REFEICAO MOTORISTA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA E PROFESSORES QUE TRABALHOU DIA DA ELEICAO PARA DIRETORA DA ESCOLA MARIA MARLENE 25/11 E ATENDER AS PROFESSORAS NO DIA DO EVENTO ALFABERIZA- MT. SAO JOSE XINGU-MT |
| 15/07/22 | 005073/2022 | TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 840,40 | 840,40 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO D-R REVISAO DE 25.000 KM DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR IVECO/ BUS PLACA RAR-B85/MT CHASSI 93ZK01BDZM8941706. |
| 22/09/22 | 006837/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 850,00 | 850,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (5 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 27/10/22 | 007786/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 850,00 | 850,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (GAS) PARA SEC DE EDUCACAO-ESC. MUN. MARIA MARLENE DE MORAES. |
| 22/11/22 | 008256/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 850,00 | 850,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (5 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 30/06/22 | 004740/2022 | KARLA KATINA ARAUJO DE SA 02566968101 | 900,00 | 900,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SONORIZACAO AUTOMOTIVO TIPO CARRETA C/ PAREDAO DJ PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS REALIZADA DIA 24 DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 07/12/22 | 008900/2022 | LUCIENE SOUZA RAMOS 03016178133 | 900,00 | 900,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FORMATURA NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 18/10/22 | 007400/2022 | RODRIGUES DA FONSECA E ZAYDE DA FONSECA LTDA -ME | 965,00 | 965,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (3 00 UN DE REC EXTINTOR PQS 06 KG BC 3 00 UN DE REC EXTINTOR AP 10 LT-2A 1 00 UN DE REC EXTINTOR CO2 6KG BC) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 15/07/22 | 005072/2022 | TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 970,80 | 970,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR IVECO/BUS 10-190 PLACA-RAR-6B85/MT CHASSI 93ZK01BDZM8941706. |
| 28/11/22 | 008572/2022 | KARLA KATINA ARAUJO DE SA 02566968101 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SONORIZACAO PARA FORMATURA DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS QUE ACONTECERA DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. |
| 27/10/22 | 007783/2022 | KARLA KATINA ARAUJO DE SA 02566968101 | 1.007,96 | 1.007,96 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO |
| 15/08/22 | 005787/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.102,74 | 1.102,74 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTICIO SEC DE EDUCACAO. |
| 03/10/22 | 007121/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 1.111,52 | 1.111,52 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (200 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10) DESTINADOS PARA VEICULO HILUX PLACA-SCN-4G62. |
| 18/10/22 | 007401/2022 | RODRIGUES DA FONSECA E ZAYDE DA FONSECA LTDA -ME | 1.135,00 | 1.135,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE REC EXTINTOR AP 10 LT-2A 1 00 UN DE REC EXTINTOR CO2 6KG BC 4 00 UN DE REC EXTINTOR PQS 04 KG BC) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 12/12/22 | 009063/2022 | MICHELI FERNANDES PEREIRA | 1.155,14 | 1.155,14 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA EMPENHO PRESTACAO SERVICO MICHELI FERNANDES SCHAFER SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA APARECIDA ALVES QUE ESTA DE ATESTADO REFERENTE 16 DIAS MES DE DEZEMBRO DE 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 28/10/22 | 007820/2022 | MICHELI FERNANDES PEREIRA | 1.191,74 | 1.191,74 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO COBRINDO O ATESTADO DA PROFESSORA ( MARIA APARECIDA ALVES ) DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. PERIODO MATUTINO. |
| 28/07/22 | 005325/2022 | IRIS LOPES CARDOSO | 1.200,00 | 1.200,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR VEICULO/ONIBUS PLACA-RAY-2B72/MT A CIDADE DE CUIABA-MT PARA REVISAO DOS 20.000 KM NA EMPRESA AUTORIZADA MACRO PECAS MULTIMARCAS SAIDA 26/07 RETORNO 31/07. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/22 | 008698/2022 | RUDISLEY DIVINO DA SILVA | 1.200,00 | 1.200,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA IR A CIDADE DE CUIABA-MT BUSCAR VEICULO ONIBUS ADQUIRIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DO XINGU-MT SAIDA 01/12 RETORNO 04/12 |
| 01/12/22 | 008701/2022 | RICARDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | 1.200,00 | 1.200,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA IR A CIDADE DE CUIABA-MT BUSCAR VEICULO ONIBUS ADQUIRIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DO XINGU-MT SAIDA 01/12 RETORNO 04/12. |
| 01/12/22 | 008703/2022 | LUIZ CARLOS SILVA NUNES | 1.200,00 | 1.200,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA IR A CIDADE DE CUIABA-MT BUSCAR VEICULO ONIBUS ADQUIRIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DO XINGU-MT SAIDA 01/12 RETORNO 04/12. |
| 26/09/22 | 006878/2022 | SORVELATEO INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES EIRELI | 1.230,00 | 1.230,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (SORVETES) DESTINADOS PARA REALIZACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. |
| 02/12/22 | 008808/2022 | RUDISLEY DIVINO DA SILVA | 1.239,47 | 1.239,47 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA EM VIAGEM A CUIABA-MT P/ BUSCAR VEICULO ONIBUS ADQUIRIDO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSO SAIDA 01/12 RETORNO 04/12. |
| 14/09/22 | 006546/2022 | VERONICA DOS SANTOS SILVA 03951158174 | 1.250,00 | 1.250,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REVISAO COMPLETA DE (5 00 UN DE AR CONDICIONADO SPLIT) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 30/08/22 | 006210/2022 | MARIZETE GOMES PESSOA | 1.280,24 | 1.280,24 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO |
| 30/08/22 | 006213/2022 | GLEICIANE GONCALVES FERREIRA | 1.280,24 | 1.280,24 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR NA SALA DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE O MES DE AGOSTO 2022 JUNTO A COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU - MT. |
| 30/08/22 | 006227/2022 | MARIA DIVINA PINHEIRO SANTOS | 1.280,24 | 1.280,24 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE APOIO (LIMPEZA) REFERENTE O MES DE AGOSTO 2022 JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 15/09/22 | 006583/2022 | GLEICIANE GONCALVES FERREIRA | 1.280,24 | 1.280,24 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE EDUCACAO INFANTIL PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
| 16/09/22 | 006584/2022 | MARIZETE GOMES PESSOA | 1.280,24 | 1.280,24 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 16/09/22 | 006606/2022 | MARIA DIVINA PINHEIRO SANTOS | 1.280,24 | 1.280,24 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO PARA AUXILIAR DE APOIO ( LIMPEZA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA MES DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 18/10/22 | 007398/2022 | GLEICIANE GONCALVES FERREIRA | 1.280,24 | 1.280,24 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SALA DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 18/10/22 | 007399/2022 | MARIZETE GOMES PESSOA | 1.280,24 | 1.280,24 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 18/10/22 | 007406/2022 | MARIA DIVINA PINHEIRO SANTOS | 1.280,24 | 1.280,24 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 23/11/22 | 008293/2022 | MARIZETE GOMES PESSOA | 1.280,24 | 1.280,24 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 24/11/22 | 008338/2022 | GLEICIANE GONCALVES FERREIRA | 1.280,24 | 1.280,24 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SALA PARA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 24/11/22 | 008339/2022 | MARIA DIVINA PINHEIRO SANTOS | 1.280,24 | 1.280,24 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 30/11/22 | 008629/2022 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 1.297,54 | 1.297,54 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 03/10/22 | 007100/2022 | CESAR A. REBELATTO EIRELI | 1.300,00 | 1.300,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT REFERENTE MERCADORIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 21/09/22 | 006672/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 1.306,45 | 1.306,45 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO VEICULO SPIN PLACA QOD 7069 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 18/11/22 | 008160/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 1.316,00 | 1.316,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE NO TRANSPORTE DE ELEITORES PARA 1 E 2 TURNO DAS ELEICOES REFERENTE A ROTA DA FAZENDA DOS VIEIRAS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 30/08/22 | 006245/2022 | WANDERLEY JOSE SILVA EIRELI | 1.320,00 | 1.320,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE FAIXAS PARA SEC DE EDUCACAO-DESFILE 7 DE SETEMBRO. |
| 18/10/22 | 007395/2022 | MARLI RODRIGUES DA SILVA | 1.345,48 | 1.345,48 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (LEONOR QUINTINO) DE LICENCA PREMIO. |
| 05/12/22 | 008840/2022 | EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME | 1.350,00 | 1.350,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (REFEICOES) PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 21/11/22 | 008221/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 1.375,00 | 1.375,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (25 00 UN DE CIMENTO) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 05/12/22 | 008839/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.398,00 | 1.398,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 03/10/22 | 007122/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 1.399,24 | 1.399,24 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (200 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 23/11/22 | 008292/2022 | MARLI RODRIGUES DA SILVA | 1.399,67 | 1.399,67 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (LEONOR QUINTINO) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 18/10/22 | 007394/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 1.407,00 | 1.407,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 15/07/22 | 005098/2022 | IDELMA MARIA DOS SANTOS ME | 1.428,32 | 1.428,32 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 16/08/22 | 005802/2022 | ALEXANDRO SOUSA DE ARAUJO | 1.480,00 | 1.480,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PATE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS QBD-0850. |
| 22/07/22 | 005134/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 1.525,95 | 1.525,95 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR VOLARI V8L 4X4 ANO 2022 CHASSI 93PB58M10NC67958. |
| 22/07/22 | 005136/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 1.525,95 | 1.525,95 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR VOLARI V8L 4X4 ANO 2022 PLACA RAY-2G42/MT. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/22 | 005137/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 1.525,95 | 1.525,95 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO ONIBUS VOLARI V8L 4X4 ANO 2022 PLACA-RAY-2B72. |
| 17/10/22 | 007354/2022 | ALLAN PATRICK FERNANDES DE MORAIS | 1.530,00 | 1.530,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (9 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 28/12/22 | 009426/2022 | VANDA COSTA BATISTA 04231909113 | 1.536,00 | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO 3ø ANO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 01/07/22 | 004793/2022 | ROSELI VIEIRA LEMOS | 1.545,15 | 1.545,15 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE SUBSTITUICAO DA PROFESSOR ( JOELBY VIEIRA DE SOUZA) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU- MT. |
| 30/09/22 | 007036/2022 | PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 1.545,15 | 1.545,15 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO COBRINDO ATESTADO DA PROFESSORA ( GRECIA GONCALVES GONCALVES ) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA DO DISTRITO. |
| 13/12/22 | 009096/2022 | ELEUZA ALVES RODRIGUES PEREIRA | 1.552,68 | 1.552,68 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PRESTACAO DE SERVICO DA PROFESSORA ELEUZA ALVES DA LUZ SUBSTITUTA DA PROFESSORA MEIGNA CAMARGO RIBEIRO 01 DIA EM ATESTADO E 04 DIAS LUZINETE P. BERNARDES PROFESSORA QUE TRABALHOU NA JUSTICA ELEITORAL SUBSTITUINDO A PROFESSORA LURDES DA SILVA SANTOS |
| 12/12/22 | 009064/2022 | PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 1.588,32 | 1.588,32 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PRESTACAO SERVICO DA PROFESSORA (MAGISTERIO) PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA COBRINDO A LICENCA PREMIO DA PROFESSORA MEIGMA CAMARGO RIBEIRO REFERENTE 22 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA . |
| 25/07/22 | 005202/2022 | IRIS LOPES CARDOSO | 1.600,00 | 1.600,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESP. ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RAY-2B72/MT PARA REVISAO DOS 20.000 KM NA EMPRESA AUTORIZADA MACRO PECAS MULTIMARCAS NA CIDADE DE CUIABA-MT. SAIDA 26/07 RETORNO 31/07. |
| 24/10/22 | 007631/2022 | LUCIENE SOUZA RAMOS 03016178133 | 1.620,00 | 1.620,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (LANCHES DIVERSOS) DESTINADOS PARA EVENTO DA SEMANA DAS CRIANCAS NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 11/08/22 | 005736/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 1.652,40 | 1.652,40 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 11/11/22 | 008077/2022 | C A MARMET LTDA | 1.680,00 | 1.680,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE NO TRANSPORTE DE ELEITORES P/ PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES REFERENTE ROTA DAS FAZENDAS (ESPERANCA TAPETE VERDE IPE E RETIRO DA FAZENDA REATA) NO DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA. |
| 12/12/22 | 009066/2022 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA | 1.689,49 | 1.689,49 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PRESTACAO SERVICOS DA PROFESSORA MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA NA SALA EDUCACAO INFANTIL 16 DIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022 JUNTO A ESCOLA COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA SEC DE EDUCACAO. |
| 12/12/22 | 009067/2022 | ISILENE DE JESUS MOTA COSTA | 1.689,49 | 1.689,49 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PRESTACAO SERVICOS DA PROFESSORA ISILENE DE JESUS MOTA COSTA NA SALA DO 4Y ANO REFERENTE 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 PERIODO VESPERTINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 22/07/22 | 005138/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 1.737,45 | 1.737,45 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR VOLARI V8L 4X4 ANO 2022 PLACA RAY-1J62/MT. |
| 08/08/22 | 005632/2022 | EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME | 1.740,00 | 1.740,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO REFEICAO PARA MOTORISTA MECANICO E SECRETARIO DA EDUCACAO NO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU- MT. |
| 16/12/22 | 009186/2022 | MATEUS MARTINS MIRANDA | 1.750,00 | 1.750,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NJQ-0263. |
| 22/07/22 | 005135/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 1.794,45 | 1.794,45 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR VOLARI V8L 4X4 ANO 2022 CHASSI 93PB58M10NC068022. |
| 18/11/22 | 008157/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 1.856,90 | 1.856,90 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE NO TRANSPORTE DE ELEITORES NA ROTA DAS FAZENDAS (GUARUJA MARANATA ELOISA E BARRA DO DIA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 18/11/22 | 008159/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 1.916,80 | 1.916,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE NO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ROTA DA FAZENDA FELICIDADE NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO 1ø E 2ø TURNO DAS ELEICOES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 02/12/22 | 008813/2022 | VALDETE CANDIDA DE MIRANDA | 1.963,03 | 1.963,03 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 01/08/22 | 005461/2022 | DEUZIMAR SETUBA SANTOS 00849347190 | 1.980,00 | 1.980,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA JATO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 08/07/22 | 004937/2022 | PAULO DO NASCIMENTO PINHEIRO | 2.087,00 | 2.087,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ROTA DA FAZENDA ALEGRIA/DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. VEICULO ONIBUS PLACA-OBJ-5463 PERIODO 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO. |
| 28/06/22 | 004666/2022 | WK DIESEL SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA | 2.100,00 | 2.100,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NPL-6431. |
| 12/12/22 | 009062/2022 | APARECIDA DE CASSIA RIBEIRO NOGUEIRA | 2.111,86 | 2.111,86 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PRESTACAO SERVICOS DA SENHORA APARECIDA DE CASSIA RIBEIRO NOGUEIRA SUBSTITUINDO O PROFESSOR LUCIANO LOPES DA LUZ QUE ESTA DE LICENCA PREMIO REFERENTE 20 DIAS MES DE DEZEMBRO 2022 JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS SEC EDUCACAO. |
| 28/10/22 | 007836/2022 | IDELMA MARIA DOS SANTOS ME | 2.150,90 | 2.150,90 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO-ESC MUN COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 28/11/22 | 008574/2022 | PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 2.165,90 | 2.165,90 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA (MEIGNA CAMARGO RIBERO) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO. |
| 02/12/22 | 008812/2022 | MICHELI FERNANDES PEREIRA | 2.165,90 | 2.165,90 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA (MARIA APARECIDA ALVES) DE ATESTADO MEDICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 02/12/22 | 008814/2022 | PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 2.165,90 | 2.165,90 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA SUBSTITUINDO A SERVIDORA (MEIGNA CAMARGO RIBERO) DE LICENCA PREMIO. |
| 13/12/22 | 009105/2022 | ERLY JARDIM DOS SANTOS | 2.202,00 | 2.202,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA DO MUNICIPIO |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/22 | 009110/2022 | ELEUZA ALVES RODRIGUES PEREIRA | 2.218,14 | 2.218,14 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PRESTACAO DE SERVICO DA PROFESSORA ELEUZA ALVES DA LUZ SUBSTITUICAO DA PROFESSORA NOELMA SILVA DE OLIVEIRA QUE ESTAVA DE FERIAS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 21/10/22 | 007596/2022 | SELMA ALVES COGO 32939558191 | 2.298,00 | 2.298,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESP. MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO -LANCHES EM COMEMORACAO DA SEMANA DAS CRIANCAS E CURSO DE CAPACITACAO DE PRIMEIROS SOCORROS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. |
| 22/12/22 | 009370/2022 | JOABE WANDERSON JACOB FERREIRA 04683981122 | 2.340,00 | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE LAVA-JATO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 27/10/22 | 007789/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 2.365,60 | 2.365,60 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO-REVISAO DO VEICULO ONIBUS PLACA RAY1J62 DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| 10/10/22 | 007231/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 2.400,00 | 2.400,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO |
| 21/12/22 | 009348/2022 | VICTOR JUNIOR SOUZA SILVA | 2.400,00 | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE MECANICO PARA REVISAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL VEICULOS DA SEDE E DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 29/07/22 | 005415/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 2.411,57 | 2.411,57 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 13/12/22 | 009101/2022 | SELMA ALVES COGO 32939558191 | 2.460,00 | 2.460,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO-SEMINARIO DO ALFABETIZA NA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 04/08/22 | 005587/2022 | MARCIO MARTINS LUZ | 2.500,00 | 2.500,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR CAMIONETE PLACA SCN-4G62 - MT FAZER REVISAO DOS 10.000 KM NA CIDADE DE BARRA DO GARCAS- MT. SAIDA 09/08 |
| 23/09/22 | 006851/2022 | LORRANNY CRISTHINY SILVA NASCIMENTO | 2.500,00 | 2.500,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR |
| 26/10/22 | 007749/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 2.601,85 | 2.601,85 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO-REVISAO VEICULO ONIBUS PLACA RAY2G42. |
| 26/10/22 | 007750/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 2.601,85 | 2.601,85 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO-REVISAO VEICULO ONIBUS PLACA RAY2B72/MT. |
| 27/10/22 | 007790/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 2.601,85 | 2.601,85 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 22/07/22 | 005140/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 2.652,55 | 2.652,55 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR VOLARI V8L 4X4 ANO 2022 PLACA RAY2C32/MT. |
| 29/09/22 | 006988/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 2.676,22 | 2.676,22 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 07/10/22 | 007209/2022 | ADAILDO DA SILVA | 2.700,00 | 2.700,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO PATIO DA CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 04/11/22 | 008017/2022 | WANDERLEY JOSE SILVA EIRELI | 2.800,00 | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (70 00 UN DE CAMISETAS TRADICIONAL) DESTINADAS PARA SEMINARIO MUNICIPAL DO ALFABETIZA-MT DIA 28 DE NOVEMBRO 2022 NO MUNICIPIO SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 27/09/22 | 006953/2022 | SELMA ALVES COGO 32939558191 | 2.885,00 | 2.885,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LANCHES DIVERSOS) DESTINADOS PARA COMEMORACAO DE ALUNO DESTAQUE NA UNIDADE ESCOLAR MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 07/10/22 | 007221/2022 | LUCIENE SOUZA RAMOS 03016178133 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1.000 00 UN DE PIZZA/PEDACO) PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 24/10/22 | 007632/2022 | VERONICA DOS SANTOS SILVA 03951158174 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE (5 00 UN DE AR CONDICIONADO) DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 29/11/22 | 008577/2022 | VERONICA DOS SANTOS SILVA 03951158174 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 17/10/22 | 007351/2022 | LYDIANNE COSTA FERNANDES DE SOUSA 00255361173 | 3.040,00 | 3.040,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (80 00 UN DE CAMISETAS) DESTINADAS PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 18/10/22 | 007407/2022 | ISILENE DE JESUS MOTA COSTA | 3.167,70 | 3.167,70 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA PARA 4ø ANO B PERIODO VESPERTINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 08/08/22 | 005631/2022 | ROSELI VIEIRA LEMOS | 3.167,80 | 3.167,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SUBSTITUICAO QUE ESTA COBRINDO ATESTADO DO PROFESSOR ( JOELBY VIEIRA DE SOUZA) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS NA SEDE DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 11/08/22 | 005726/2022 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA | 3.167,80 | 3.167,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE PROFESSORA NA SALA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA COMANDANTE FONTOURA DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU- MT. |
| 11/08/22 | 005727/2022 | ISILENE DE JESUS MOTA COSTA | 3.167,80 | 3.167,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE PROFESSORA NA SALA 4 ANO JUNTO A ESCOLA COMANDANTE FONTOURA DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU- MT. |
| 23/09/22 | 006850/2022 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA | 3.167,80 | 3.167,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE PROFESSORA NA SALA EDUCACAO INFANTIL 30 HORAS JUNTO A ESCOLA COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU- MT |
| 23/09/22 | 006857/2022 | ISILENE DE JESUS MOTA COSTA | 3.167,80 | 3.167,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE PROFESSORA NA SALA 4 ANO COM 30 HORAS JUNTO A ESCOLA COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 18/10/22 | 007396/2022 | ROSELI VIEIRA LEMOS | 3.167,80 | 3.167,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS EM SUBSTITUICAO DO PROFESSOR (JOELBY VIEIRA DE SOUZA) DE ATESTADO MEDICO. |
| 18/10/22 | 007405/2022 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA | 3.167,80 | 3.167,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA PARA EDUCACAO INFANTIL PERIODO VESPERTINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 23/11/22 | 008294/2022 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA | 3.167,80 | 3.167,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA PARA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 24/11/22 | 008337/2022 | ISILENE DE JESUS MOTA COSTA | 3.167,80 | 3.167,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA NA SALA DO 4ø ANO B JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 23/09/22 | 006854/2022 | ROSELI VIEIRA LEMOS | 3.187,80 | 3.187,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE SUBSTITUICAO AO PROFESSOR COBRINDO ATESTADO DO ( JOELBY VIEIRA DE SOUZA) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 16/12/22 | 009194/2022 | ADYLON NATA MARQUES COSTA 03972008112 | 3.200,00 | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/22 | 008305/2022 | APARECIDA DE CASSIA RIBEIRO NOGUEIRA | 3.248,90 | 3.248,90 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR (LUCIANO LOPES DA LUZ) NA ESCOLA MUNICPAL MARIA MARLENE DE MORAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
| 10/10/22 | 007232/2022 | VERONICA DOS SANTOS SILVA 03951158174 | 3.250,00 | 3.250,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/DESINSTALACAO E INSTALACAO DE 04 UN DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS E REVISAO COMPLETA COM INSTACAO DE 1 00 UN DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DA ESCOLA MUN. MARIA M. DE MORAIS. |
| 16/12/22 | 009155/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 3.308,58 | 3.308,58 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE /ESTIMATIVA ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 21/09/22 | 006671/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 3.382,70 | 3.382,70 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PECAS VEICULO PLACA RAY2872 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 15/12/22 | 009149/2022 | ANDRE AUTO CENTER LTDA | 3.400,00 | 3.400,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 04/10/22 | 007145/2022 | ANDRE AUTO CENTER LTDA | 3.500,00 | 3.500,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 12/07/22 | 005000/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 3.573,06 | 3.573,06 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (500 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 26/08/22 | 006064/2022 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 3.592,28 | 3.592,28 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA ) SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 12/07/22 | 004999/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 3.691,48 | 3.691,48 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (600 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 11/10/22 | 007283/2022 | T.T. FERREIRA LIMA | 3.730,00 | 3.730,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO DE (132 00 JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS E 5 00 UN DE FREEZER) PARA EVENTO DA 1ø COPINHA XINGU DE FUTEBOL INFANTIL E DIA DAS CRIANCAS REALIZADO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 21/09/22 | 006673/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 3.737,77 | 3.737,77 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PECAS VEICULO MB 1016 -OM-924 LA ANO 2016 PLACA QCM-4962 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 30/11/22 | 008630/2022 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 3.812,57 | 3.812,57 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 21/11/22 | 008208/2022 | SA ATACADO E DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDA | 3.817,50 | 3.817,50 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATENDER OS FORMANDOS DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA MARLENE DE MORAIS E COMANDANTE FONTOURA. |
| 06/09/22 | 006449/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 4.200,00 | 4.200,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO COPO DESCATAVEL SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/11/22 | 008351/2022 | LUCIENE SOUZA RAMOS 03016178133 | 4.287,50 | 4.287,50 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (LANCHES DIVERSOS) DESTINADOS PARA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 10/10/22 | 007230/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 4.301,31 | 4.301,31 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PRESTACAO SERVICO DE FRETE DE ONIBUS PARA LEVAR A TURMA DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT PARA UMA CAPACITACAO DE 1 SEMINARIO DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU- MT. 24 E 25 DE SETEMBRO. NA CIDADE DE SAO FELIX DO ARAG. |
| 16/12/22 | 009178/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 4.382,00 | 4.382,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DA FAZENDA DOS VIEIRAS/DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 24/11/22 | 008353/2022 | VANDA COSTA BATISTA 04231909113 | 4.425,00 | 4.425,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE LANCHES PARA REALIZACAO DA FORMATURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 15/12/22 | 009146/2022 | MARIA ITAELMA SILVA ROCHA 03214337181 | 4.450,00 | 4.450,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO |
| 11/10/22 | 007263/2022 | ANTONIO DIAS DA SILVA 2659358087 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA SHOW SERTANEJO EM COMEMORACAO DIA DOS PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU- MT. |
| 25/08/22 | 006043/2022 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 5.269,20 | 5.269,20 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE LIMPEZA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/11/22 | 008355/2022 | POSTO TIGRAO | 5.332,97 | 5.332,97 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL) DESTINADOS PARA VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 09/12/22 | 009014/2022 | L. N. DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA | 5.900,00 | 5.900,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT NO TRANSPORTE DE (24 00 UN DE AR CONDICIONADO). |
| 16/12/22 | 009176/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 5.901,90 | 5.901,90 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø07 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 05/09/22 | 006393/2022 | SANLLORAN DOS SANTOS FERREIRA 02585762190 | 5.916,00 | 5.916,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |
| 09/08/22 | 005660/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 5.982,93 | 5.982,93 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (150 00 LT DE GASOLINA COMUM 800 00 LT DE DIESEL S10) DESTINADOS PARA VEICULOS HILUX PLACA-SCN-4G62 E SPIN PLACA-QOD-7069. |
| 16/12/22 | 009179/2022 | C A MARMET LTDA | 6.244,00 | 6.244,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS (ESPERANCA TAPETE VERDE IPE E RETIRO DA FAZENDA REATA) DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/06/22 | 004730/2022 | J.A. RODRIGUES | 6.741,80 | 6.741,80 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FORRO PARA BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS E ESCOLA COMANDANTE FONTOURA. |
| 30/06/22 | 004727/2022 | MARCOS AURELIO RODRIGUES SANTANA MULARI - EIRELI | 6.800,00 | 6.800,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO DE Nø017/2021. |
| 30/08/22 | 006229/2022 | MARCOS AURELIO RODRIGUES SANTANA MULARI - EIRELI | 6.800,00 | 6.800,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENGENHARIA PROMOVER SUPORTE A OPERACIONALIZACAO AS CONSULTORIAS SUPERVISAO FISCALIZANDO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS. |
| 26/10/22 | 007748/2022 | J M DOS SANTOS ME | 6.828,00 | 6.828,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA VEICULO S10 PLACA NJT-3747 ( ASSISTENCIA TECNICA DO TRANSPORTE ESCOLAR) SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 23/11/22 | 008304/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 7.388,20 | 7.388,20 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-QOD-7069. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/22 | 007791/2022 | J M DOS SANTOS ME | 8.480,00 | 8.480,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL (PLACAS NUF-9937/ NJQ-0263) SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 28/09/22 | 006967/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 8.962,51 | 8.962,51 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO ONIBUS VOLARE B6L ATTACK-PLACA RAY2G42 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 30/09/22 | 007003/2022 | VANDA COSTA BATISTA 04231909113 | 9.000,00 | 9.000,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCIONAR (PIZZAS) PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 28/09/22 | 006968/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 9.155,54 | 9.155,54 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO ONIBUS VOLARE V8L ATTACK - PLACA RAY2C32 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 30/11/22 | 008673/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 9.422,00 | 9.422,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REF. A ROTA DA FAZENDA DOS VIEIRAS ATE A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA E ESCOLA ESTADUAL CINCO DE ABRIL. |
| 16/12/22 | 009188/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 9.758,52 | 9.758,52 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NJQ-0263. |
| 31/10/22 | 007848/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 10.514,00 | 10.514,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DA FAZENDA DOS VIEIRAS DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/08/22 | 006238/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 10.654,00 | 10.654,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DA FAZENDA DOS VIEIRAS ATE AS ESCOLAS COMANDANTE FONTOURA E ESCOLA ESTADUAL CINCO DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/11/22 | 008674/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 10.795,32 | 10.795,32 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 07 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 29/12/22 | 009439/2022 | VALDIVINO FRANSCISCO MACIEL | 11.120,76 | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 36 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REFORMA DE (24 00 UN DE BANCOS E 12 00 UN DE MESAS) DO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 14/12/22 | 009138/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 11.208,41 | 11.208,41 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PECAS SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 16/12/22 | 009173/2022 | CASA ANDRADE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA | 11.633,37 | 11.633,37 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 24/11/22 | 008306/2022 | EUGENIO RODRIGUES GOMES 01835605150 | 11.662,00 | 11.662,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/DECORACAO PARA FORMATURA DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 25/11/22 | 008387/2022 | EUGENIO RODRIGUES GOMES 01835605150 | 11.662,00 | 11.662,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/DECORACAO PARA FORMATURA DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 16/12/22 | 009189/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 11.890,79 | 11.890,79 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NUF-9937. |
| 23/11/22 | 008301/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 12.109,85 | 12.109,85 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-RAR-6B85. |
| 30/11/22 | 008672/2022 | C A MARMET LTDA | 12.488,00 | 12.488,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS (TAPETE VERDE RETIRO DA FAZENDA REATA E FAZENDA RIO MADEIRA) ATE A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 30/08/22 | 006204/2022 | C A MARMET LTDA | 14.448,00 | 14.448,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO SERVICO NA ROTA DA FAZENDA ESPERANCA- TAPETE VERDE - RIO MADEIRA E RETIRO DA REATA ATE A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA E ESCOLA ESTADUAL CINCO DE ABRIL NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 10/08/22 | 005666/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 15.180,50 | 15.180,50 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 31/10/22 | 007849/2022 | C A MARMET LTDA | 15.316,00 | 15.316,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS (ESPERANCA TAPETE VERDE IPE E RETIRO DA FAZENDA REATA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/09/22 | 007005/2022 | C A MARMET LTDA | 15.974,00 | 15.974,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS (ESPERANCA TAPETE VERDE IPE E RETIRO DA FAZENDA REATA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 23/08/22 | 005962/2022 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 16.988,76 | 16.988,76 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 21/10/22 | 007579/2022 | ROMILDO ALVES MATOS 03992030601 | 17.800,00 | 17.800,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE ALIMENTACAO PARA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/09/22 | 007010/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 19.491,46 | 19.491,46 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS (MARANATA ELOISA E BARRA DO DIA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 24/11/22 | 008354/2022 | POSTO TIGRAO | 25.382,53 | 25.382,53 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (4.000 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10) DESTINADOS PARA VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 01/09/22 | 006354/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 27.783,08 | 27.783,08 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 26/10/22 | 007773/2022 | POSTO TIGRAO | 29.029,90 | 29.029,90 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (4.000 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10) DESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 30/06/22 | 004773/2022 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT | 29.834,01 | 29.834,01 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 39 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 03/10/22 | 007120/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 52.274,74 | 52.274,74 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (10.000 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10) DESTINADOS PARA VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 09/08/22 | 005661/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 56.335,64 | 56.335,64 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMTIVA DE (7.000 00 LT DE DIESEL S10 2.200 00 LT DE DIESEL COMUM) DESTINADOS PARA VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 08/09/22 | 006472/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 58.168,74 | 58.168,74 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 30 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (15.000 00 LT DE DIESEL S10) DESTINADOS PARA VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 30/11/22 | 008631/2022 | AKROID - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 680.434,82 | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 51 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU-MT CONFORME CONTRATO DE Nø28/2016. |
| 30/09/22 | 007066/2022 | AKROID - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 1.300.000,00 | 350.272,54 | 12 | 361 | 500 | 1001000 | 51 | 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU-MT CONFORME CONTRATO DE Nø28/2016. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total de Gastos com MDE com Recursos de Exercícios Anteriores, Fonte 500.1001** | | | **2.950.340,26** | **1.295.971,22** |
| ( - ) | 008631/2022 | (1) Parcela da obra empenhada e não executada no exercício | -680.434,82 | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/**CONSTRUCAO DE UMA CRECHE** NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU-MT CONFORME CONTRATO DE Nø28/2016. |
| ( - ) | 007066/2022 | | -949.727,46 | |
| **Total de Gastos com MDE com Recursos de Exercícios Anteriores, Fonte 500.1001** | | | **1.320.177,98** | |

Fonte: Aplic>Informes Mensais>Despesas>Empenhos.

**(1) Resolução Normativa nº 43/2013 (DOC, 10/12/2013). Contabilidade. Resultado da execução orçamentária. Apuração e valoração. Diretrizes.**

15. As despesas empenhadas, mas não liquidadas, devem ser anuladas no encerramento do exercício, ressalvadas as despesas cujo fato gerador já tenha ocorrido, ou seja, quando a fase de liquidação estiver em andamento, as quais devem ser inscritas em restos a pagar não processados. Havendo interesse da Administração na execução das despesas cujos empenhos tenham sido anulados, §essas devem ser previstas e executadas no orçamento do exercício subsequente.

**(1) RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 43/2008.**

2) para as obras e serviços cujos valores comprometem mais de um exercício financeiro, seja ela licitada integralmente ou de forma parcelada, deverá haver previsão orçamentária somente no que se refere às obrigações a serem firmadas no exercício, de acordo com o cronograma da obra, sendo que a diferença orçamentária deverá ser estimada nos orçamentos dos exercícios correspondentes. Encaminhe-se fotocópia dos autos ao consulente. Após as anotações de praxe, arquive-se os autos, conforme Instrução Normativa nº 01/2000 deste Tribunal.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

# APÊNDICE - Y

## Gastos com MDE contabilizados na Fonte 500.0000



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

**CONSULTA DE EMPENHOS**
**UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU/2022**
**GERADO EM: 10/07/2023 11:22:28**

| | |
|---|---|
| **Função** | **12-Educação** |
| **Subfunções** | **122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367** |
| **Fonte** | **500** |
| **Detalhamento da Fonte** | **0000** |
| **Elemento da despesa** | **Exceto elementos 01, 03, 91 e 97** |
| **Destinação do Recurso - Código/Grupo** | **1 e 2-Recursos do Exercício Corrente e Recursos de Exercícios Anteriores** |

**Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) com Recursos do Exercício Corrente e de Exercícios Anteriores, na Fonte 500, Detalhamento 0000.**

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Função | Subfunção | Fonte | Cód. Destinação Recurso | Elemento | Dest. Rec. Código Grupo | Dest. Rec. Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/22 | 000079/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 4.350,71 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (600 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA) PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 18/01/22 | 000171/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 300,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 2 00 UN DE DIARIAS PARA SECRETARIO DE EDUCACAO IR NA CIDADE DE VILA RICA-MT VERIFICAR CONSERTO DE VEICULO ONIBUS. SAIDA 24/01 RETORNO 25/01 VEICULO SPIN PLACA OBJ-5433. |
| 18/01/22 | 000205/2022 | M M MIRANDA | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |
| 19/01/22 | 000218/2022 | J VIDARENKO - ME | 1.380,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE MOTOR DE PARTIDA) PARA VEICULO SPIN PLACA-QOD-7069. |
| 19/01/22 | 000219/2022 | J VIDARENKO - ME | 540,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA- NPL-6431. |
| 19/01/22 | 000220/2022 | BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - ME | 7.878,03 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NJQ-0263. |
| 21/01/22 | 000259/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 669,21 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (106 055 LT DE COMBUSTIVEL TIPO S10) PARA VEICULO ONIBUS PLACA-RAR-6B85. |
| 24/01/22 | 000346/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 300,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 2 00 UN DE DIARIAS P/ SECRETARIO DE EDUCACAO IR A PORTO A. DO NORTE-MT TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REGISTRO DE ATAS NO CARTORIO E COTACAO DE UTENSILIOS DE COZINHA P/ AS UNIDADES ESCOLARES. SAIDA 28/01 RETORNO 29/01 VEICULO SPIN PLACA-QOD-7069. |
| 24/01/22 | 000379/2022 | PERFIL HOSPITALAR LTDA | 14.601,80 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (50 00 UN DE ALCOOL GEL 70 5LT 50 00 UN DE ALCOOL 70 5 LT 60 00 CAIXA DE MASCARA C/ ELASTICO TRIPLA C/ 50 UN 50 00 UN DE PULVERIZADOR SPRAY 350 ML 100 00 PC DE PAPEL TOALHA 20X21) DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
| 24/01/22 | 000399/2022 | STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | 1.916,55 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 24/01/22 | 000400/2022 | STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | 2.751,05 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 27/01/22 | 000446/2022 | ROMARIO ALVES DA SILVA | 2.500,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS EM FOSSAS TROCA E TUBULACOES NA ESCOLA MUNICIPLA MARIA MARLENE DE MORAIS DE SAO JOSE DO XINGU- MT |
| 27/01/22 | 000467/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 4.032,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LINK DE INTERNET DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 28/01/22 | 000513/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 7.162,89 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 030 - COMISS. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO |
| 28/01/22 | 000514/2022 | INSS | 1.787,81 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 030 - COMISS. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO |
| 28/01/22 | 000515/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 5.900,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 40 SERV. SEC. |
| 28/01/22 | 000516/2022 | INSS | 1.345,45 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 40 SERV. SEC. |
| 28/01/22 | 000565/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 1.253,71 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 077 - 4.1.1- SEC. EDUC- GAB. SEC. AUXILIAR CRECHE |
| 28/01/22 | 000566/2022 | INSS | 285,89 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 077 - 4.1.1- SEC. EDUC- GAB. SEC. AUXILIAR CRECHE |
| 28/01/22 | 000575/2022 | JESSICA ALVES STELLA 03334768244 | 1.737,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/LEMBRANCINHAS PARA FORMANDOS DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA COMANDANTE FONTOURA. |
| 28/01/22 | 000589/2022 | BORGHESAN CIA LTDA | 2.644,50 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | PRESTACAO DE SERVICO DE REDE ( INSTALACAO E CONFIGURACAO MANUTENCAO E AMPLIACAO) REDE DE INTERNET NA REDE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 28/01/22 | 000595/2022 | ADELAINE RODRIGUES DA SILVA 03134847167 | 1.332,56 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 28/01/22 | 000600/2022 | BORGHESAN CIA LTDA | 1.982,18 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENCAO NA REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 31/01/22 | 000618/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 354,17 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - COMISS. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO |
| 31/01/22 | 000644/2022 | STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | 7.812,30 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 31/01/22 | 000651/2022 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP | 15.657,12 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONSULTORIA E SOFTWARES DE GESTAO ADMINISTRATIVA ACADEMICA PEDAGOGICA E ESTATISTICA EDUCACIONAL P/ LICENCA DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/22 | 000660/2022 | STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | 15.140,20 | 12 | 365 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 31/01/22 | 000691/2022 | ANA FLAVIA PEREIRA PORTILHO | 3.177,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COORDENADORA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS NO PERIODO MATUTINO. |
| 31/01/22 | 000692/2022 | APARECIDO DIVINO MARTINS MORAIS 75977826168 | 9.800,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REFORMA GERAL DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 31/01/22 | 000694/2022 | VERONICA MARCIA ALVES DE OLIVEIRA | 5.138,60 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/NUTRICIONISTA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 31/01/22 | 000695/2022 | ALEX DAMIANI DA SILVA | 2.087,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NO VEICULO SPIN PLACA-QOD-7069. |
| 31/01/22 | 000714/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.333,14 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO( COPA) PARA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS |
| 31/01/22 | 000715/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 2.630,28 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO( MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 31/01/22 | 000716/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 443,56 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS DOC. EM ANEXO. |
| 31/01/22 | 000727/2022 | INSS | 42,74 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA JANEIRO 2022. |
| 01/02/22 | 000734/2022 | UNDIME - UNIAO DIRIG.MUN. DE EDUCACAO | 1.000,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE UNDIME/UNIAO DOS DIRIGENTES DA EDUCACAO DE MATO GROSSO ANUIDADE REFERENTE AO ANO 2022 CONFORME O ESTATUTO DA UNDIME NACIONAL. |
| 01/02/22 | 000746/2022 | M. O CAMINHOES - ME | 1.515,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA-NJN-5073 PLACA-NJQ-0263). |
| 03/02/22 | 000783/2022 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 100,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DARF DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 03/02/22 | 000784/2022 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 425,56 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE TAXA DE ADMINISTRACAO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 04/02/22 | 000821/2022 | FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA | 909,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |
| 04/02/22 | 000822/2022 | SIRLENE DIAS FERNANDES | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA P/ PROFESSORA SIRLENE DIAS FERNANDES IR A CONFRESA- MT COMPRAR MATERIAL PEDAGOGICO P/ CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. SAIDA 08/02 RETORNO 08/02. |
| 04/02/22 | 000829/2022 | ALEX DAMIANI DA SILVA | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ LEVAR NUTRICIONISTA E COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES A CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 08/02 RETORNO 08/02 VEICULO SPIN PLACA QOD-7069. |
| 04/02/22 | 000860/2022 | SANDRA DIAS DE MATOS | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA SANDRA DIAS DE MATOS IR A CIDADE DE CONFRESA-MT COMPRAR MATERIAL PEDAGOGICOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. SAIDA 08/02 RETORNO 08/02. |
| 10/02/22 | 000975/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 21.512,64 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-QCM-4962. |
| 10/02/22 | 000980/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 15.749,74 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.500 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO S-10) DESTINADOS PARA VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 10/02/22 | 000981/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 15.454,21 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.500 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL) DESTINADOS PARA VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 11/02/22 | 000985/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESP. 2 00 UN DE DIARIAS P/ SECRETARIO DE EDUCACAO ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA IR A CIDADE DE VILA RICA-MT TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. SAIDA 17/02 RETORNO 18/02 VEICULO SPIN PLACA QOD-7069. |
| 14/02/22 | 001024/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 560,00 | 12 | 365 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 14/02/22 | 001025/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 700,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (5 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 14/02/22 | 001026/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 700,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (5 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 15/02/22 | 001036/2022 | M. O CAMINHOES - ME | 740,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL CONSUMO DE PECAS PARA SUBSTITUIR VEICULOS DO TRANPORTE ESCOLAR RURAL SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 15/02/22 | 001038/2022 | SUELY VIEIRA RIBEIRO | 2.814,41 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DO 3 B DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. CONFORME A ATRIBUICAO. |
| 15/02/22 | 001039/2022 | LUANA ALVES DA SILVA | 1.329,09 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ( ANA CLESSIA) COBRINDO LICENCA PREMIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. 09/02 |
| 16/02/22 | 001056/2022 | MATEUS MARTINS MIRANDA | 2.840,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 21/02/22 | 001187/2022 | INSS | 2.595,52 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA FEVEREIRO SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 22/02/22 | 001201/2022 | VALDIVINO FRANSCISCO MACIEL | 4.200,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAS E PORTAIS PARA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 22/02/22 | 001219/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 469,62 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 22/02/22 | 001220/2022 | P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 5.250,80 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA EDUCACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 23/02/22 | 001229/2022 | PRISCILA ALVES COGO | 333,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (LANCHES) PARA REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO/ATRIBUICAO DE AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2022 DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU-MT. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/22 | 001230/2022 | ALLAN PATRICK FERNANDES DE MORAIS | 840,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (6 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 23/02/22 | 001235/2022 | ARIPEL COMUNICACOES VISUAL LTDA - EPP | 135,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (15 00 UN DE PLACA DE PVC 2MM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 23/02/22 | 001236/2022 | ESTEVA DOS SANTOS | 425,88 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (VERONICA ABREU DA SILVA) DE ATESTADO MEDICO. |
| 25/02/22 | 001333/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 34.128,77 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 030 - COMISS. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO |
| 25/02/22 | 001334/2022 | INSS | 7.522,09 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 030 - COMISS. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO |
| 25/02/22 | 001335/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 5.900,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 40 SERV. SEC. |
| 25/02/22 | 001336/2022 | INSS | 1.345,45 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 40 SERV. SEC. |
| 25/02/22 | 001389/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 8.951,13 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 077 - 4.1.1- SEC. EDUC- GAB. SEC. AUXILIAR CRECHE |
| 25/02/22 | 001390/2022 | INSS | 2.041,24 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 077 - 4.1.1- SEC. EDUC- GAB. SEC. AUXILIAR CRECHE |
| 25/02/22 | 001420/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 4.032,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LINK DE INTERNET DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 25/02/22 | 001426/2022 | ELEUZA ALVES RODRIGUES PEREIRA | 3.518,66 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO PERIODO MATUTINO DE 07/01 A 08/02 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 25/02/22 | 001439/2022 | MARIA PORTILHO DOS SANTOS 00975347144 | 350,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE (REFEICAO PARA MOTORISTAS DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA NA SEDE DO MUNICIPIO ACOMPANHANDO REVISAO DE VEICULOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 03/03/22 | 001516/2022 | DIVINO E. DA SILVA ME | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (3 00 MT DE AREIA FINA 3 00 MT DE AREIA GROSSA) PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 03/03/22 | 001521/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 259,99 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE VENTILADOR 220 W) DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 03/03/22 | 001523/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 278,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE ARLA 32 BD) DESTINADOS PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-RAY-1J62. |
| 04/03/22 | 001585/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 758,31 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 04/03/22 | 001587/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 3.751,51 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 04/03/22 | 001591/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 10.755,87 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.700 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM) PARA VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 04/03/22 | 001594/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 683,38 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 08/03/22 | 001617/2022 | UERMES SIQUEIRA CAMPOS | 2.664,50 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS CONFORME SOLICITACAO ANEXO. |
| 08/03/22 | 001627/2022 | MARIA BETINA FERREIRA CAVALCANTE | 537,05 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (115 00 UN DE COPOS PERSONALIZADOS) DESTINADOS PARA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
| 09/03/22 | 001636/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 14.204,08 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 09/03/22 | 001637/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 18.852,89 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 09/03/22 | 001639/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 10.100,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 10/03/22 | 001668/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 998,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE CAIXA P/ VASO ACOPLADA) DESTINADA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 10/03/22 | 001670/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 22.799,64 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 10/03/22 | 001671/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 18.654,80 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 10/03/22 | 001672/2022 | GABRIELA ALVES MOURA | 9.687,50 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 14/03/22 | 001752/2022 | SUELY VIEIRA RIBEIRO | 2.814,41 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA P/ 3ø TERCEIRO ANO B NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 15/03/22 | 001778/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 139,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE ARLA 32 20 LT) DESTINADO PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RAR-6B85. |
| 16/03/22 | 001804/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 853,37 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE (150 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 17/03/22 | 001856/2022 | LUANA ALVES DA SILVA | 1.329,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA (ANACLESSIA VIERA DE ARAUJO) DE LICENCA PREMIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 18/03/22 | 001862/2022 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 907,60 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE EMISSAO DE CRV PARA VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR NOVOS PLACAS RAY-2C32 RAY-2B72 RAY-2G42 RAY-1F62. |
| 21/03/22 | 001894/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 10.108,14 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO( PECAS) VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QBD 0850 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 21/03/22 | 001895/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 8.993,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO( PECAS) VEICULO SPIN LTZ PLACA QOD PLACA 7069 SECRETARIA DE EDUCACAO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/22 | 001897/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 16.483,40 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO(PECAS) VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OBJ 6433 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 21/03/22 | 001898/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 3.757,39 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) VEICULO PLACA NJN 5073 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 23/03/22 | 001947/2022 | ALLAN PATRICK FERNANDES DE MORAIS | 1.530,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO( GAS 09 UN) PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA SECRETARIA DE EDUCACAO DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| 23/03/22 | 001960/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 4.032,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LINK DE INTERNET DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/03/22 | 002003/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 834,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (6 00 UN DE ARLA 32 BD) DESTINADOS PARA VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS-RAR-6385 QCM-4962. |
| 25/03/22 | 002048/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 63.546,64 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 030 - COMISS. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO |
| 25/03/22 | 002049/2022 | INSS | 13.911,52 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 030 - COMISS. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO |
| 25/03/22 | 002050/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 5.900,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 40 SERV. SEC. |
| 25/03/22 | 002051/2022 | INSS | 1.345,45 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 40 SERV. SEC. |
| 25/03/22 | 002106/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 9.761,52 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 077 - 4.1.1- SEC. EDUC- GAB. SEC. AUXILIAR CRECHE |
| 25/03/22 | 002107/2022 | INSS | 2.226,05 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 077 - 4.1.1- SEC. EDUC- GAB. SEC. AUXILIAR CRECHE |
| 28/03/22 | 002179/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 1.519,16 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - COMISS. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO |
| 28/03/22 | 002201/2022 | PARIS COMUNICACOES VISUAL EIRELI | 1.810,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (10 00 UN DE PAINEL OXFORD) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 29/03/22 | 002223/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 850,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (5 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 29/03/22 | 002239/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 2.647,31 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (400 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 31/03/22 | 002302/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 12.758,71 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø14 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/03/22 | 002303/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 11.597,53 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø07 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/03/22 | 002304/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 13.167,97 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø06 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/03/22 | 002316/2022 | INSS | 2.457,61 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA DE MARCO/2022 SEC DE EDUCACAO. |
| 01/04/22 | 002331/2022 | IDELMA MARIA DOS SANTOS ME | 60,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE CADEADO 50MM) DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 04/04/22 | 002403/2022 | MARTA JEANE DE CARVALHO DANTAS | 744,00 | 12 | 365 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONFECCAO DE (15 00 UN DE CAMISETAS PERSONALIZADAS) PARA PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 04/04/22 | 002405/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA P/ SECRETARIO DE EDUCACAO ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA IR A CIDADE DE VILA RICA-MT TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. SAIDA 08/04 RETORNO 09/04. VEICULO SPIN PLACA-QOD-7069. |
| 05/04/22 | 002428/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 3.927,46 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 05/04/22 | 002430/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.116,94 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 06/04/22 | 002442/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 553,40 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 06/04/22 | 002443/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 581,70 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA MARLENE DE MORAIS E COMANDANTE FONTOURA. |
| 08/04/22 | 002513/2022 | LUCIENE SOUZA RAMOS 03016178133 | 804,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LANCHES DIVERSOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 08/04/22 | 002516/2022 | STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | 4.728,50 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 08/04/22 | 002526/2022 | INSS | 977,49 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA ABRIL 2022. |
| 11/04/22 | 002533/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 5.990,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1.000 00 UN DE OVOS DE PASCOA) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA MARLENE DE MORAIS E COMANDANTE FONTOURA. |
| 12/04/22 | 002548/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.154,15 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 13/04/22 | 002578/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 269,70 | 12 | 365 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 18/04/22 | 002632/2022 | OMEGA- TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP | 15.657,12 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONSULTORIA E SOFTWARES DE GESTAO ADMINISTRATIVA ACADEMICA PEDAGOGICA E ESTATISTICA EDUCACIONAL P/ LICENCA DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO REF. AOS MESES ABRIL MAIO E JUNHO. |
| 18/04/22 | 002634/2022 | [illegible]ENKO - ME | 850,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NJQ-0263. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/22 | 002635/2022 | J VIDARENKO - ME | 1.005,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NUF-9937. |
| 18/04/22 | 002636/2022 | EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME | 660,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (REFEICAO) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 19/04/22 | 002665/2022 | ALEX DAMIANI DA SILVA | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA IR A CONFRESA- MT LEVAR VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-QBD-0850 PARA TROCA DE PARA-BRISA. SAIDA 21/04 RETORNO 21/04. |
| 19/04/22 | 002679/2022 | MARCIO GOMES MARTINS 97259390182 | 9.680,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 19/04/22 | 002686/2022 | STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | 2.399,40 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (6 00 UN DE TONER KIOCERA TK 3182) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 19/04/22 | 002687/2022 | J VIDARENKO - ME | 215,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NPL-6431. |
| 20/04/22 | 002721/2022 | MARLI FERNANDES DA SILVA | 2.884,23 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA SUBSTITUICAO DO PROFESSOR ERNANDES LIMA LUZ EM GOZO DE LICENCA PREMIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| 20/04/22 | 002726/2022 | SUELY VIEIRA RIBEIRO | 2.884,23 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA PARA 3ø ANO B DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 20/04/22 | 002731/2022 | LUANA ALVES DA SILVA | 1.329,09 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (ANACLESSIA VIERA DE ARAUJO) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO. |
| 26/04/22 | 002851/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 74.133,92 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 030 - COMISS. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO |
| 26/04/22 | 002852/2022 | INSS | 15.738,19 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 030 - COMISS. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO |
| 26/04/22 | 002853/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 7.420,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 40 SERV. SEC. |
| 26/04/22 | 002854/2022 | INSS | 1.692,08 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 40 SERV. SEC. |
| 26/04/22 | 002907/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 9.590,41 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 077 - 4.1.1- SEC. EDUC- GAB. SEC. AUXILIAR CRECHE |
| 26/04/22 | 002908/2022 | INSS | 2.187,02 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 077 - 4.1.1- SEC. EDUC- GAB. SEC. AUXILIAR CRECHE |
| 27/04/22 | 002965/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 5.538,58 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NJQ 0263. |
| 27/04/22 | 002976/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 939,40 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 28/04/22 | 003001/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 1.540,83 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ESTIMATIVA GASOLINA COMUM SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATO 015/2022. |
| 28/04/22 | 003005/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 8.540,89 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/DIESEL COMUM SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATO 015/2022. |
| 28/04/22 | 003010/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.277,79 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO(LIMPEZA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- ESCOLA COMANDANTE FONTOURA DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| 29/04/22 | 003038/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 568,67 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - COMISS. 4-1-1 SEC. MUN. EDU. GAB DO SEC. GAB DO |
| 29/04/22 | 003069/2022 | LENIR NUNES DE CARVALHO RIBEIRO | 4.221,21 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA (EDUCACAO INFANTIL I B) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA PERIODO MATUTINO E VESPERTINO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 29/04/22 | 003072/2022 | CLEIDE SANDRA DOS REIS FERREIRA | 2.211,11 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA 5 ANO B ) NO PERIODO DE 08/04 |
| 29/04/22 | 003081/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 4.032,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 03/05/22 | 003131/2022 | ALLAN PATRICK FERNANDES DE MORAIS | 1.530,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (9 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 03/05/22 | 003135/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 850,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (5 00 UN DE GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 03/05/22 | 003136/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 680,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN E GAS DE COZINHA) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 03/05/22 | 003137/2022 | I M L A SILVA FORTES ME | 1.120,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE PLACA MERCOSUL OFICIAL BRANCA) PLACA-RAY-1J62 RAY-2B72 RAY-2G42 RAY-2C32. |
| 04/05/22 | 003183/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 22.740,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DA FAZENDA (CEREAL OURO) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 09/05/22 | 003227/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 107,94 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 09/05/22 | 003255/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 120,96 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 10/05/22 | 003272/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 11.926,89 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PARABRISA/ PNEUS) / VEICULO PLACA OBJ 5463 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 11/05/22 | 003284/2022 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 280,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO ANO 2021 E 2022 DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NJU-9374. |
| 11/05/22 | 003286/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 1.000,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REVISAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RAY-1J62 RAY-2C32. |
| 11/05/22 | 003287/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 7.387,20 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/DESLOCAMENTO PARA REVISAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/22 | 003289/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 1.467,50 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR VOLARE V8L ANO 2022 CHASSI 93PB54M10NS503048 PLACA RAY-2B72. |
| 11/05/22 | 003290/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 1.467,50 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR VOLARE V8L ANO 2022 CHASSI 93PB54M10NS503035 PLACA RAY-1J62. |
| 11/05/22 | 003291/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 1.467,50 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR VOLARE V8L ANO 2022 CHASSI 93PB54M10NS503038 PLACA RAY-2G42. |
| 11/05/22 | 003292/2022 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP | 1.467,50 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR VOLARE V8L ANO 2022 CHASSI 93PB54M10NS503049 PLACA RAY-2C32. |
| 11/05/22 | 003293/2022 | PRISCILA ALVES COGO | 420,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO- CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 12/05/22 | 003351/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 493,26 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO- CONFERENCIA MUNICIPAL. |
| 13/05/22 | 003364/2022 | TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | 7.551,30 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE PAINEL ELETRONICO 12 VOLTS 1 00 UN DE RESERVATORIO DE FLUIDO) DESTINADOS PARA VEICULO S10 PLACA-NJT-3747. |
| 13/05/22 | 003372/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 3.347,14 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 16/05/22 | 003384/2022 | EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME | 780,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO REFEICAO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DO MECANICO E MOTORISTA DA ROTA DO ONIBUS ESCOLAR E SECRETARIO DE EDUCACAO. |
| 16/05/22 | 003386/2022 | STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | 11.032,40 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 16/05/22 | 003392/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 3.701,01 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.500 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM) DESTINADOS PARA VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 16/05/22 | 003397/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 652,31 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDE DA SECRETARIA. |
| 16/05/22 | 003398/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 247,66 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDE DA SECRETARIA. |
| 16/05/22 | 003399/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 493,73 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 17/05/22 | 003428/2022 | JESSICA ALVES STELLA 03334768244 | 630,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 20/05/22 | 003572/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 35,95 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (5 00 LT DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM) PARA LAVAR PECAS DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NUF-9937. |
| 23/05/22 | 003608/2022 | VERONICA DOS SANTOS SILVA 03951158174 | 900,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/INSTALACAO DE 2 00 UN DE AR CONDICIONADO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 23/05/22 | 003633/2022 | CLODOALDO PEREIRA EVAGELISTA 49070819104 | 1.060,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 26/05/22 | 003706/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 7.420,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 30 SERV. SEC. |
| 26/05/22 | 003707/2022 | INSS | 1.692,08 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 05/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 30 SERV. SEC. |
| 26/05/22 | 003758/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 2.309,24 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 072 - EFET. COMI. 4 1 1 SEC. MUN. EDU. GABIN SECRETARIO |
| 26/05/22 | 003759/2022 | INSS | 526,59 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 05/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 072 - EFET. COMI. 4 1 1 SEC. MUN. EDU. GABIN SECRETARIO |
| 26/05/22 | 003775/2022 | VALMIR FERNANDES BEZERRA | 800,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 4 00 UN DE DIARIAS PARA BUSCAR VEICULO ONIBUS DOADO PELA SEDUC-MT NA CIDADE DE CUIABA-MT SAIDA 29/05 RETORNO 01/06. |
| 26/05/22 | 003776/2022 | IRIS LOPES CARDOSO | 600,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 3 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA BUSCAR VEICULO ONIBUS DOADO PELA SEDUC-MT EM CUIABA- MT SAIDA 30/05 RETORNO 01/06. |
| 26/05/22 | 003777/2022 | VALMIR FERNANDES BEZERRA | 1.500,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA BUSCAR VEICULO ONIBUS DOADO PELA SEDUC-MT NA CIDADE DE CUIABA-MT SAIDA 29/05 RETORNO 01/06. |
| 26/05/22 | 003778/2022 | IRIS LOPES CARDOSO | 1.500,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA BUSCAR VEICULO ONIBUS DOADO PELA SEDUC-MT EM CUIABA-MT SAIDA 30/05 RETORNO 01/06. |
| 30/05/22 | 003886/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 4.032,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LINK DE INTERNET DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 31/05/22 | 003909/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 12.640,38 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø07 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/05/22 | 003911/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 37.107,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ROTA DAS FAZENDAS CEREAL OURO E NATIVA NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 31/05/22 | 003912/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 14.665,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DAS FAZENDAS (ESPERANCA TAPETE VERDE IPE E RETIRO DA FAZENDA REATA) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 31/05/22 | 003925/2022 | INSS | 2.705,98 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA DE MAIO/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 01/06/22 | 003963/2022 | ADELAINE RODRIGUES DA SILVA 03134847167 | 128,77 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. |
| 02/06/22 | 003977/2022 | LEONOR QUINTINO | 300,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | DIARIA P/ MEMB DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR IR A CIDADE DE SAO FELIX DO ARAGUAIA- MT PARA RESOLVER PENDENCIA DAS CONTAS DO CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. SAIDA 08/06 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/22 | 003978/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 300,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | DIARIA PARA SECRETARIO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR IR A CIDADE DE SAO FELIX DO ARAGUAIA- MT PARA RESOLVER PENDENCIA DAS CONTAS DO CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. SAIDA 08/06 |
| 02/06/22 | 003979/2022 | ANDREIA DA SILVA DE OLIVEIRA | 300,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | DIARIA PARA PROFESSORA ACOMPANHAR MEMBRO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR IR A CIDADE DE SAO FELIX DO ARAGUAIA- MT PARA RESOLVER PENDENCIA DAS CONTAS DO CDCE DA ESCOLA MUNIC MARIA MARLENE DE MORAIS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. SAIDA 08/ |
| 02/06/22 | 003980/2022 | ANA FLAVIA PEREIRA PORTILHO | 300,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 2 00 UN DE DIARIAS P/ MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR IR A CIDADE DE SAO FELIX DO ARAGUAIA- MT RESOLVER PENDENCIAS DAS CONTAS DO CDCE DA ESCOLA MUN. MARIA M. DE MORAIS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. SAIDA 08/06 RETORNO 09/06. |
| 03/06/22 | 004010/2022 | WANDERSON P DA COSTA | 559,90 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE PANELA DE PRESSAO COM TRAVA DE SEGURANCA DE 15 LT) PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 03/06/22 | 004025/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | ADIANTAMENTO P/ SECRETARIO DE EDUCACAO IR A SAO FELIX DO ARAGUAIA RESOLVER QUESTOES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUN. MARIA M. DE MORAIS SAIDA 09/06 RETORNO 10/06. VEICULO PLACA-SCN-4G62. |
| 07/06/22 | 004104/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 1.095,70 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 14/06/22 | 004234/2022 | ARCENIO DE MOURA PARANAYBA FILHO | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA IR A CIDADE DE CONFRESA- MT LEVAR E GUARDAR VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-OBJ-5463 PARA REVISAO NA PORTA E PARABRISA SAIDA 18/06 |
| 14/06/22 | 004249/2022 | MATEUS MARTINS MIRANDA | 8.140,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 14/06/22 | 004250/2022 | JULIO CESAR RIBEIRO SILVA 03986254170 | 780,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/BORRACHARIA PARA VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 14/06/22 | 004260/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 47,39 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 17/06/22 | 004319/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA O SECRETARIO IR NA CIDADE DE CONFRESA- MT TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO DELIBERATIVO CDCE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. SAIDA 20/06 |
| 17/06/22 | 004320/2022 | ROSELY RODRIGUES DE BESSA MACHADO | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | DIARIA PARA |
| 17/06/22 | 004321/2022 | NOELMA SILVA DE OLIVEIRA | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | DIARIA PARA PROFESSORA IR NA CIDADE DE CONFRESA- MT LEVAR DOCUMENTACAO AO BANCO DO BRASIL DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE SAO JOSE DO XINGU - MT. SAIDA 20/06 RETORNO 20/06 VEICULO HILUX SCN4G62 |
| 17/06/22 | 004332/2022 | HELIO JACOB DO CARMO 01232239119 | 250,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NJN-5073 E RAR-6B65. |
| 17/06/22 | 004333/2022 | D. C. DE ABREU - PECAS E SERVICOS - ME | 1.570,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NPL-6431. |
| 17/06/22 | 004334/2022 | J M DOS SANTOS ME | 4.025,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 17/06/22 | 004335/2022 | MARIA ITAELMA SILVA ROCHA 03214337181 | 3.850,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NJQ-0263. |
| 17/06/22 | 004336/2022 | SILMARQUE DE PAULA BRITO 78008824115 | 120,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/BORRACHEIRO PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-RAR-6B85. |
| 17/06/22 | 004337/2022 | JOABE WANDERSON JACOB FERREIRA 04683981122 | 4.140,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 17/06/22 | 004343/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 41,94 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 22/06/22 | 004431/2022 | SANDRA DIAS DE MATOS | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA P/ DIRETORA DA CRECHE MUN. SANDRA DIAS DE MATOS IR A CIDADE DE CONFRESA-MT FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA FESTA JUNINA QUE SERA REALIZADA DIA 30/06 SAIDA 24/06 RETORNO 24/06. |
| 22/06/22 | 004432/2022 | RAYSA COSTA GUIDA | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 1/2 UN DE DIARIA PARA SERVIDORA RAYSA COSTA GUIDA ACOMPANHAR DIRETORA DA CRECHE MUN. SANDRA DIAS DE MATOS A CIDADE DE CONFRESA-MT PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS P/ FESTA JUNINA QUE SERA REALIZADA DIA 30/06 SAIDA 24/06 RETORNO 24/06. |
| 22/06/22 | 004441/2022 | D. C. DE ABREU - PECAS E SERVICOS - ME | 1.440,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPL-6431. |
| 24/06/22 | 004476/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 104,80 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 24/06/22 | 004478/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 1.161,85 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO/BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA IR DE PALMAS-TO A FORTALEZA-CE. |
| 27/06/22 | 004518/2022 | MARIA DE JESUS GUIMARAES PEREIRA | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA PARA PROFESSORA IR A CIDADE DE CONFRESA-MT PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DO ALFABETIZA-MT. SAIDA 30/06 RETORNO 01/07 VEICULO HILUX PLACA-SCN-4G62. |
| 27/06/22 | 004519/2022 | ANA FLAVIA PEREIRA PORTILHO | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA PARA COORDENADORA IR A CIDADE DE CONFRESA-MT PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DO ALFABETIZA-MT. SAIDA 30/06 RETORNO 01/07 VEICULO HILUX PLACA-SCN-4G62. |
| 27/06/22 | 004522/2022 | NELSINA LIMA LUZ | 400,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/HOSPEDAGEM PARA MOTORISTA DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA ACOMPANHAR REVISAO DE VEICULOS. |
| 27/06/22 | 004524/2022 | VINICIUS GUIMARAES TRENTIM | 450,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE (30 00 UN DE COPIAS DE CHAVES) PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 28/06/22 | 004673/2022 | WK DIESEL SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA | 580,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPL-6431. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/22 | 004726/2022 | SM LANTERNAGEM E PINTURAS AUTOMOTIVOS LTDA | 4.350,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-OBJ-5463. |
| 30/06/22 | 004744/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 5.047,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ROTA DA FAZENDA CEREAL OURO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 30/06/22 | 004745/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 1.750,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ROTA DA FAZENDA DOS VIEIRAS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 30/06/22 | 004750/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 4.032,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LINK DE INTERNET DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 30/06/22 | 004771/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 25,20 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. |
| 01/07/22 | 004791/2022 | C A MARMET LTDA | 15.169,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ROTA DAS FAZENDAS ESPERANCA TAPETE VERDE FAZ. IPE E RETIRO DA FAZENDA REATA NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 04/07/22 | 004815/2022 | BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - ME | 2.022,30 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DE MATERIAIS DE CONSUMO( TAMBOR DE FREIO DT 02 UN) PARA SEC DE EDUCACAO- TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NJQ 0263 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 04/07/22 | 004816/2022 | M. O CAMINHOES - ME | 1.320,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NJN -5073 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 04/07/22 | 004817/2022 | M. O CAMINHOES - ME | 1.790,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DE PECAS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NJN -5073 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 04/07/22 | 004818/2022 | OMEGA- TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP | 15.657,12 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONSULTORIA E SOFTWARES DE GESTAO ADMINISTRATIVA ACADEMICA PEDAGOGICA E ESTATISTICA EDUCACIONAL P/ LICENCA DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO REF. AOS MESES JULHO AGOSTO SET. |
| 05/07/22 | 004842/2022 | BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - ME | 2.287,37 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO( BATERIA 150AMP CILINDRO FIO 12 2 5MM TRAVAD E DIRECAO) PARA SEC DE EDUCACAO- TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QBD 0850 DOC EM ANEXO. |
| 05/07/22 | 004843/2022 | NATHAN HENRIQUE WEDDIGEN 03975080000 | 120,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRAR E COLOCAR MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPL- 6431 SEC DE EDUCACAO. |
| 08/07/22 | 004947/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 3.066,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ROTA DA FAZENDA DOS VIEIRAS ATE A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA E ESCOAL ESTADUAL CINCO DE ABRIL NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 08/07/22 | 004954/2022 | C A MARMET LTDA | 3.892,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DA FAZENDA ESPERANCA TAPETE VERDE FAZ. IPE E RETIRO DA FAZENDA REATA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 11/07/22 | 004975/2022 | BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - ME | 245,10 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NJN-5073. |
| 11/07/22 | 004976/2022 | BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - ME | 1.019,40 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE BOMBA DE COMBUSTIVEL ELETRICA DIESEL) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NUF-9937. |
| 12/07/22 | 004997/2022 | BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - ME | 515,87 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-OBJ-5463. |
| 14/07/22 | 005037/2022 | APARECIDO DIVINO MARTINS MORAIS | 3.449,81 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO( RESCISAO DE CONTRATO) COMPETENCIA 07/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 14/07/22 | 005038/2022 | INSS | 786,69 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/RESCISAO DE CONTRATO SEC DE EDUCACAO. |
| 15/07/22 | 005058/2022 | IRIS LOPES CARDOSO | 1.000,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 5 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA IRIS LOPES CARDOSO LEVAR VEICULO ONIBUS PLACA RAR-6B85 EM SINOP-MT PARA REVISAO DOS 20.000KM NA EMPRESA AUTORIZADA. SAIDA 18/07 E RETORNO 22/07/2022. |
| 22/07/22 | 005122/2022 | ARCENIO DE MOURA PARANAYBA FILHO | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR DOCUMENTOS NO CARTORIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. SAIDA 22/07 RETORNO 23/07. |
| 25/07/22 | 005143/2022 | ARCENIO DE MOURA PARANAYBA FILHO | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA IR A CONFRESA-MT AGUARDAR TROCA DE PARABRISA DO VEICULO ONIBUS OBJ-5463. SAIDA 25/07 RETORNO 26/07. |
| 25/07/22 | 005184/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 7.420,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 30 SERV. SEC. |
| 25/07/22 | 005185/2022 | INSS | 1.692,08 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 30 SERV. SEC. |
| 25/07/22 | 005203/2022 | IRIS LOPES CARDOSO | 1.200,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 6 00 UN DE DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RAY-2B72/MT PARA FAZER REVISAO DOS 20.000 KM NA EMPRESA AUTORIZADA MACRO PECAS MULTIMARCAS NA CIDADE DE CUIABA-MT. SAIDA 26/07 RETORNO 31/07. |
| 25/07/22 | 005235/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 2.351,13 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 072 - EFET. COMI. 4 1 1 SEC. MUN. EDU. GABIN SECRETARIO |
| 25/07/22 | 005236/2022 | INSS | 536,15 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 072 - EFET. COMI. 4 1 1 SEC. MUN. EDU. GABIN SECRETARIO |
| 26/07/22 | 005294/2022 | JOABE WANDERSON JACOB FERREIRA 04683981122 | 1.800,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 26/07/22 | 005300/2022 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 354,94 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE EMISSAO DE CRV DO VEICULO HILUX PLACA-SCN-4G62. |
| 27/07/22 | 005310/2022 | SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP | 25,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE OLEO 2 TEMPOS 500 ML) DESTINADO PARA ROCADEIRA FS 220 DM300. |
| 27/07/22 | 005314/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 4.032,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LINK DE INTERNET DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/22 | 005385/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 510,93 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 29/07/22 | 005386/2022 | INSS | 116,49 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL COMPETENCIA 07/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 29/07/22 | 005390/2022 | BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - ME | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPL 6431. |
| 29/07/22 | 005403/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 1.680,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | PRESTACAO DE SERVICO PARA BUSCAR ALUNOS NA ROTA DA FAZENDA DOS VIEIRAS ATE A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA E ESCOLA ESTADUAL CINCO DE ABRIL NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA. |
| 29/07/22 | 005409/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS |
| 29/07/22 | 005421/2022 | INSS | 170,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA JULHO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 02/08/22 | 005506/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 7.866,66 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS AGOSTO/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 02/08/22 | 005507/2022 | INSS | 1.793,93 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATRONAL) COMPETENCIA 08/2022 ( FERIAS) SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 10/08/22 | 005678/2022 | I M L A SILVA FORTES ME | 270,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE |
| 15/08/22 | 005786/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 528,40 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTICIO SEC DE EDUCACAO. |
| 23/08/22 | 005952/2022 | THAISA SILVA FAGUNDES | 133,94 | 12 | 365 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ( ROSIMEIRE MARIA MEDEIROS ) COBRINDO ATESTADO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. MES DE AGOSTO |
| 25/08/22 | 006037/2022 | HELIO JACOB DO CARMO 01232239119 | 0,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE BORRACHARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 30/08/22 | 006172/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 2.351,13 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 072 - EFET. COMI. 4 1 1 SEC. MUN. EDU. GABIN SECRETARIO |
| 30/08/22 | 006173/2022 | INSS | 536,15 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 08/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 072 - EFET. COMI. 4 1 1 SEC. MUN. EDU. GABIN SECRETARIO |
| 30/08/22 | 006232/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 4.032,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LINK DE INTERNET DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 31/08/22 | 006256/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 886,67 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) AGOSTO/2022 SEC DE EDUCACAO. |
| 05/09/22 | 006418/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1 00 UN DE DIARIA PARA SECRETARIO DE EDUCACAO IR A CIDADE DE CONFRESA-MT TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA SAIDA 05/09 RETORNO 06/09. VEICULO HILUX PLACA-SCN-4G62. |
| 13/09/22 | 006537/2022 | JOABE WANDERSON JACOB FERREIRA 04683981122 | 1.440,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO LAVAGEM DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 14/09/22 | 006550/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 170,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO( GAS ) PARA SEC DE EDUCACAO-SEDE DA SECRETARIA |
| 16/09/22 | 006605/2022 | ALEX DAMIANI DA SILVA | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA MOTORISTA IR EM CONFRESA BUSCAR MERCADORIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. SAIDA 16/09 |
| 21/09/22 | 006633/2022 | PAULO DO NASCIMENTO PINHEIRO | 500,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA IR BUSCAR ONIBUS QUE ESTA NA CONCESSIONARIA AGRAMATO EM PALMAS- TO. SAIDA 25/09 |
| 21/09/22 | 006634/2022 | PAULO DO NASCIMENTO PINHEIRO | 237,40 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA SERVIDOR PAULO DO NASCIMENTO PINHEIRO IR DE CONFRESA- MT A PALMAS- TO. |
| 21/09/22 | 006635/2022 | PAULO DO NASCIMENTO PINHEIRO | 1.600,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA IR BUSCAR ONIBUS QUE ESTA NA CONCESSIONARIA AGRAMATO EM PALMAS- TO. SAIDA 25/09 |
| 21/09/22 | 006653/2022 | JOSE ARAUJO | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR EVANGELICOS DA IGREJA CIADSETA EM ESPIGAO DO LESTE - MT. SAIDA 24/09 |
| 22/09/22 | 006726/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 9.957,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 30 SERV. SEC. |
| 22/09/22 | 006727/2022 | INSS | 2.153,87 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 031 - COMISS. 4-2-1 SEC. MUN. EDU. FUNB 30 SERV. SEC. |
| 22/09/22 | 006827/2022 | COMERCIAL DE REFR. PANAN OESTE LTDA. | 6.870,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 52 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO) DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA MARLENE DE MORAIS E COMANDANTE FONTOURA. |
| 27/09/22 | 006943/2022 | AUTO PECAS MECANICA E TORNEARIA SANTO ANTONIO EIRE | 306,12 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS/ACESSORIOS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-OBJ-5463. |
| 29/09/22 | 006973/2022 | NATHAN HENRIQUE WEDDIGEN 03975080000 | 360,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA NUF-9937. |
| 29/09/22 | 006974/2022 | AUTO PECAS MECANICA E TORNEARIA SANTO ANTONIO EIRE | 1.730,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO |
| 29/09/22 | 006985/2022 | EDNAR SALETE DA SALETE DA SILVA 90196775191 | 220,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-RAY-2B72. |
| 30/09/22 | 007004/2022 | REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168 | 10.878,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DA FAZENDA DOS VIEIRAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 30/09/22 | 007020/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 4.032,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LINK DE INTERNET DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 30/09/22 | 007064/2022 | INSS | 26,79 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA SETEMBRO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 03/10/22 | 007109/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 378,25 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO-SEMANA DA CRIANCA- ESCOLA COMANDANTE FONTOURA. |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/22 | 007110/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 131,93 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE EDUCACAO-SEMANA DA CRIANCA- ESCOLA COMANDANTE FONTOURA. |
| 04/10/22 | 007135/2022 | EDNAR SALETE DA SALETE DA SILVA 90196775191 | 810,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 05/10/22 | 007156/2022 | JOSE ARAUJO | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR PROCESSO SELETIVO DE CURSOS TECNICO INTEGRADO AO ENSINO MEDIO DO IFMT EM CONFRESA- MT. SAIDA 09/10 RETORNO 09/10. VEICULO SPIN PLACA-QOD-7069. |
| 10/10/22 | 007249/2022 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670421164 | 620,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 10/10/22 | 007251/2022 | ANDRE AUTO CENTER LTDA | 1.838,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 18/10/22 | 007402/2022 | RODRIGUES DA FONSECA E ZAYDE DA FONSECA LTDA -ME | 1.060,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (3 00 UN DE REC EXTINTOR PQS 04 KG ABC 4 00 UN DE REC EXTINTOR PQS 06 KG ABC) DESTINADOS PARA FROTA ESCOLAR. |
| 19/10/22 | 007420/2022 | J VIDARENKO - ME | 290,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS) PARA VEICULO ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NJQ-0263. |
| 19/10/22 | 007421/2022 | NATHAN HENRIQUE WEDDIGEN 03975080000 | 320,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE AUTOMATICO AUX PART. 12V DELCO 29MT) DESTINADO PARA VEICULO/ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NUF-9937. |
| 20/10/22 | 007435/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 1/2 UN DE DIARIA PARA SECRETARIO DE EDUCACAO IR A CIDADE DE CANABRAVA DO NORTE-MT PARTICIPAR DE SEMINARIO MUNICIPAL DO ALFABETIZA/MT SAIDA 20/10 RETORNO 20/10. VEICULO HILUX PLACA-SCN-4G64. |
| 26/10/22 | 007688/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 4.916,67 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) OUTUBRO/2022 SEC DE EDUCACAO. |
| 31/10/22 | 007869/2022 | OMEGA- TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP | 17.233,77 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONSULTORIA E SOFTWARES DE GESTAO ADMINISTRATIVA ACADEMICA PEDAGOGICA E ESTATISTICA EDUCACIONAL P/ LICENCA DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO REF. AOS MESES OUT. NOV. DEZ/2022 |
| 01/11/22 | 007887/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 4.032,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LINK DE INTERNET DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 01/11/22 | 007931/2022 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA | 75,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESP. DIARIA PARA SECRETARIO IR PARA A CIDADE DE CONFRESA-MT PARTICIPAR DA AVALIACAO SOMATIVA NAS DEPENDENCIAS DA DRE/DE CONFRESA-MT. SAIDA 03/11/2022 E RETORNO 03/11/2022. VEICULO HILUX PLACA SCN4G64GO. |
| 24/11/22 | 008334/2022 | LIDIA SILVA LIRA | 1.218,43 | 12 | 365 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE NUTRICAO NA CRECHE MUNICPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO VESPERTINO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. |
| 28/11/22 | 008530/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 2.039,67 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO) NOVEMBRO/2022 SEC DE EDUCACAO. |
| 28/11/22 | 008531/2022 | INSS | 428,32 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE INSS PATRONAL (13ø SALARIO) NOVEMBRO/2022 SEC DE EDUCACAO. |
| 30/11/22 | 008665/2022 | RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA | 4.032,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 40 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LINK DE INTERNET DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 02/12/22 | 008796/2022 | R L OLIVEIRA | 4.799,99 | 12 | 365 | 500 | 0 | 39 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PREGAO 20-2022 SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 09/12/22 | 008934/2022 | PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA BARROSO | 150,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 1 00 UN DE DIARIA PARA PABLO I. NARDON F. BARROSO IR AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT REGISTRAR ATA DO CONSELHO DO FUNDEB JUNTO AO CARTORIO DE 2ø OFICO SAIDA 13/12 RETORNO 13/12. VEICULO VEICULO SPIN PLACA-QOD-7069. |
| 12/12/22 | 009065/2022 | LIDIA SILVA LIRA | 819,82 | 12 | 365 | 500 | 0 | 36 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | PRESTACAO DE SERVICO LIDIA SILVA LIRA AUXILIAR DE NUTRICAO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO VESPETINO REFERENTE 16 DIAS MES DE DEZEMBRO 2022 E 04 DIAS DO ATESTADO DA SENHORA LEIDIANE DOS SANTOS F. DOS REIS SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 19/12/22 | 009262/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU | 6.841,29 | 12 | 361 | 500 | 0 | 11 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022 GRUPO 004 SEC DE EDUCACAO. |
| 19/12/22 | 009263/2022 | INSS | 1.560,09 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL DEZEMBRO/2022 GRUPO 004 SEC DE EDUCACAO. |
| 21/12/22 | 009352/2022 | ARAO PEREIRA DE SA-ME | 413,10 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA MARLENE DE MORAIS E COMANDANTE FONTOURA. |
| 23/12/22 | 009410/2022 | S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICO EIRELI | 8.292,80 | 12 | 361 | 500 | 0 | 52 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1 00 UN DE KIT COZINHA RUBI SMART 1 GAVETA E 3 PORTAS BAIXA 1 00 UN DE REFRIGERADOR 2 PORTAS 450 L FROST FREE CLASSE A ) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. |
| 30/12/22 | 009453/2022 | INSS | 243,69 | 12 | 361 | 500 | 0 | 13 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA DEZEMBRO 2022. |
| **Total de Gastos com MDE com Recursos do Exercício Corrente e de Exercícios Anteriores, Fonte 500.0000** | | | **1.202.675,90** | | | | | | | | |
| 08/03/22 | 001627/2022 | MARIA BETINA FERREIRA CAVALCANTE | -537,05 | 12 | 361 | 500 | 0 | 30 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (115 00 UN DE COPOS PERSONALIZADOS) DESTINADOS PARA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
| 21/09/22 | 006653/2022 | JOSE ARAUJO | -150,00 | 12 | 361 | 500 | 0 | 14 | 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR EVANGELICOS DA IGREJA CIADSETA EM ESPIGAO DO LESTE - MT. SAIDA 24/09 |
| **Total de Gastos com MDE com Recursos do Exercício Corrente e de Exercícios Anteriores, Fonte 500.0000** | | | **1.201.988,85** | | | | | | | | |

Fonte: Aplic>Informes Mensais>Despesas>Empenhos.



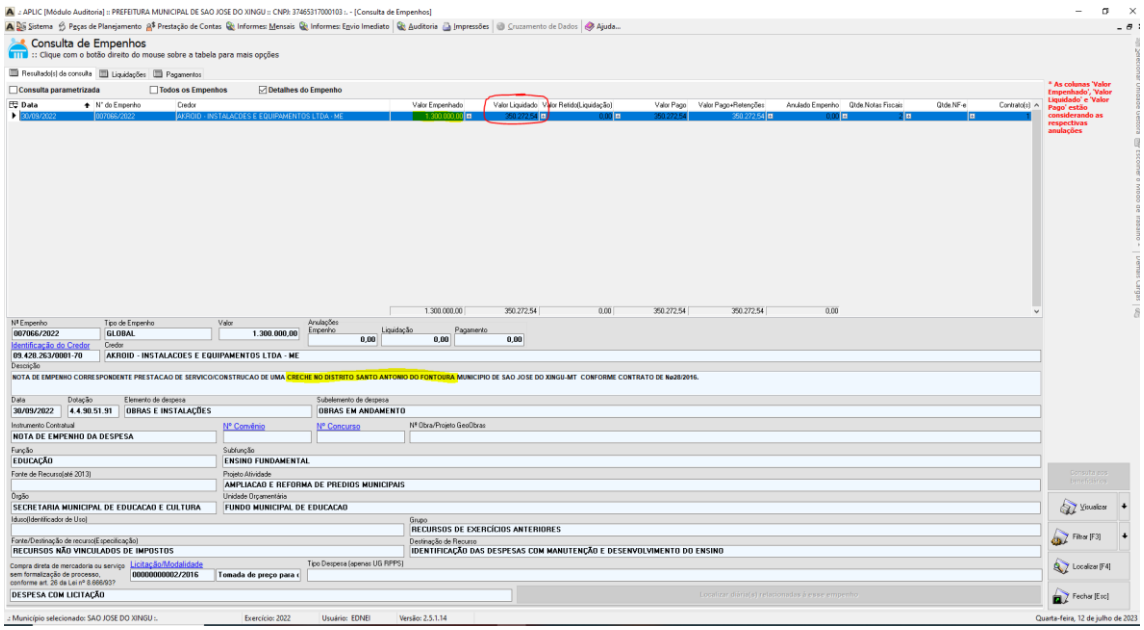
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.

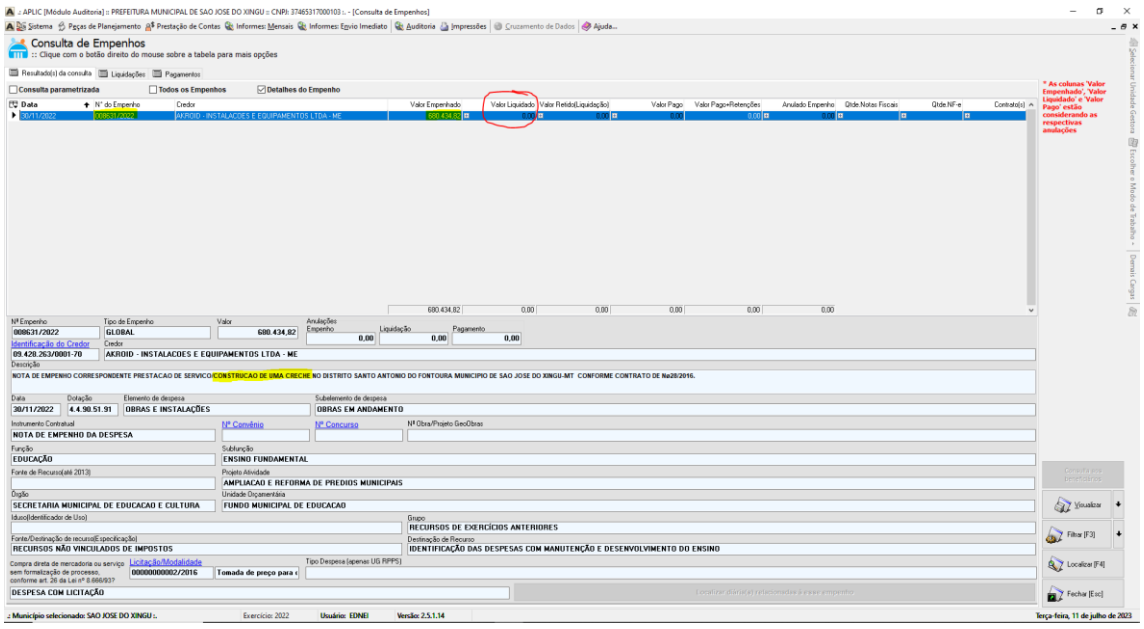
# APÊNDICE - Z

## Empenhos nº 7066 e 8631



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.






Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4POQK5.