Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-2999
E-mail: primeirasecex@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2022
MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES

PROCESSO N.º:	89613/2022
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES
CNPJ:	33.683.822/0001-73
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	CESAR AUGUSTO PERIGO
RELATOR:	GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	NOVA BANDEIRANTES
NÚMERO OS:	4393/2023
EQUIPE TÉCNICA:	EDENIR PEREIRA SILVA DE FIGUEIREDO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-2999
E-mail: primeirasecex@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 7
3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 8
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12
4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 12
4.1.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12
4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN 12
4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 13
4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA 15
4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS 17
4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 18
4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 18
5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS 19
5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20
5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER) 20
5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED) 21
5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21
5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO) 22
5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA) 22
5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF) 23
5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO) 23
5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 25
5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR 25
5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 25
5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 26
5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS 27
5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE 27
6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 28
6.1. DÍVIDA PÚBLICA 28
6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE) 28

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC) 29
6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP) 30
6.2. EDUCAÇÃO 30
6.2.1. EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 - APLICAÇÃO MDE - EXERCÍCIOS 2020 E 2021 31
6.2.2. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 33
6.3. SAÚDE 36
6.4. DESPESAS COM PESSOAL 37
6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO 37
6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF 37
6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO 38
6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL 39
6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF 41
7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 43
7.1. RESULTADO PRIMÁRIO 44
7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 45
8. PRESTAÇÃO DE CONTAS 46
8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE 46
9. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO 48
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 48
11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO 49
11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 49
11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO 50
Anexo 1 - ORÇAMENTO 52
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária 52
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit 58
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito 60
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos) 63
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias 66
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento 68
Anexo 2 - RECEITA 73
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita 73
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos) 74
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL) 74
Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB) 75
Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos) 75
Anexo 3 - DESPESA 76
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica 76
Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo 77
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução 79
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 82
Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado - 2022 - Poderes e Órgãos Integrantes do OFSS 82
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado 83
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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

RPPS 85
Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS 92
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR 93
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados 93
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra) 94
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RPPS (Inclusive Intra) 102
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Legislativo (Inclusive Intra) 103
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA 104
Quadro 6.1 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS 104
Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS 109
Quadro 6.3 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS 110
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS 110
Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS 111
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001) 111
Anexo 7 - EDUCAÇÃO 113
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF) 113
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12 113
Quadro 7.3 - Disp de recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos para pagamento de RP MDE em 31/12 114
Quadro 7.4 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF) 114
Quadro 7.5 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 116
Quadro 7.6 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções 117
Quadro 7.7 - Receita do Fundeb 118
Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb 119
Quadro 7.9 - Indicadores do Fundeb 120
Anexo 8 - SAÚDE 121
Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde 121
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12 121
Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF) 122
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde 123
Quadro 8.5 - Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500 124
Anexo 9 - PESSOAL 125
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal - Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF) 125
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Executivo (Arts. 18 a 22 LRF) 125
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN 126
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado 127
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL 129
Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF) 129
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF) 129
Anexo 11 - METAS FISCAIS 131
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal 131

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Anexo 12 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A 132
Quadro 12.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF 132
APÊNDICE - A - Créditos Adicionais 133
APÊNDICE - B - Documentos da Educação 142
APÊNDICE - C - Documentos do Fundeb 234
APÊNDICE - D - Documentos da Saúde 238
APÊNDICE - E - Documentos de Limites de Gastos com Pessoal 337

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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 **NOVA BANDEIRANTES** - 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	9.593.268
Distância Rodoviária do Município à Capital	946 km
Prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022	12.365

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Exercício 2020	Favorável
Exercício 2021	Favorável

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

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

Quanto as recomendações referentes às Contas Anuais do Exercício de 2021 informa-se que o Parecer Prévio nº 128/2022 - PP, foi divulgado no Diário Oficial de Contas – (DOC), edição nº 2698, datada de 24/10/2022, e publicado em 25/10/2022.

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

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

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

Ressalta-se ainda que o IGF-M do exercício em análise (2022) não será apresentado neste relatório devido à impossibilidade de consolidação dos cálculos antes da análise conclusiva sobre as contas de governo, podendo existir alterações nos índices nas fases de instrução e análise das manifestações de defesa. Dessa forma, o IGF-M deste exercício comporá a série histórica deste indicador apenas no exercício seguinte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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

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

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

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2017	0,27	0,41	1,00	0,49	0,85	0,00	0,58	55
2018	0,75	0,80	1,00	0,76	0,33	0,00	0,77	5
2019	0,31	0,50	1,00	1,00	0,23	0,00	0,65	48
2020	0,37	0,56	1,00	0,82	0,45	0,00	0,66	49
2021	0,67	0,61	1,00	0,95	0,13	0,00	0,73	46

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	AUREA PEREIRA DOS ANJOS PAULA DA SILVA	01/01/2022 a 31/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	CESAR AUGUSTO PERIGO	01/01/2022 a 31/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	EDINEIDE RIBEIRO MARCOLINO	01/01/2022 a 31/12/2022
CAMARA MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	MARCOS PIRES CARRIEL	01/01/2022 a 31/12/2022
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	JOAO RIBEIRO TORRES	01/01/2022 a 31/12/2022
CAMARA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	MARAISA LOPES DOS SANTOS	01/01/2022 a 31/12/2022

Sistema Control-P

2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

ENTIDADE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Sistema APLIC

3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

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

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

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

Ressalta-se que as peças de planejamento (PPA, LDO, LOA e suas alterações) são encaminhadas ao TCE-MT conforme estabelecido no art. 171, incisos I e II, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2021/TCE-MT/TP, para subsidiar a emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

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

3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

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

3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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 **NOVA BANDEIRANTES** para o quadriênio 2022 a 2025, foi instituído pela Lei nº **1319/2021**, de **27/10/2021**, a qual foi protocolada sob o nº **9636/2022** no TCE-MT.

Em 2022, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA foi alterado pelas seguintes leis: - 1380/2022, de 19/04/2022; 1386/2022, de 03/05/2022; 1397/2022, de 27/06/2022 e 1415/2022, de 13/09/2022.

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

3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 2º, é uma peça de planejamento que dispõe sobre as metas e prioridades da administração pública federal,estabelece as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO do Município de **NOVA BANDEIRANTES** para o exercício de **2022**, foi instituída pela Lei Municipal n° **1327**, de **05/10/2021**, a qual foi protocolada sob o n° **9717/2022** no TCE-MT.

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

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais são o elo entre o planejamento e a elaboração do orçamento e sua execução. Dessa forma, se verificado, ao final de um bimestre, que *a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira*, *segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias* (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício financeiro de 2022, Secretaria do Tesouro Nacional. - 12ª ed., pág.257) .

Entende-se por:

Dívida Consolidada Líquida: Valor obtido deduzindo-se da Dívida Consolidada o valor do Ativo Disponível e dos haveres financeiros líquidos dos Restos a Pagar Processados.

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

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

Consta na LDO/2022 o Anexo de Metas Fiscais, conforme o disposto na Lei de Responsabilidade

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Fiscal (Art. 4º, §1º), estabelecendo para o exercício de **2022** as seguintes metas:

a. a meta de resultado primário para o Município é de déficit de R$ 1.613.200,00, significando que as receitas primárias projetadas serão insuficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;

b. a meta de resultado nominal para o Município é de déficit de R$ 2.566.655,24 ;

c. o montante da dívida consolidada líquida para **2022** ficou estabelecida em -R$ 815.000,00.

Anterior

Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes
ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2022

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	41.611.272,19	50.220.969,56	20,7	51.600.000,00	2,8	60.136.800,00	16,5	61.640.220,00	2,5	63.181.225,52	2,5
Receitas Primárias (I)	41.611.272,19	49.482.969,56	18,9	49.100.000,00	-0,8	57.636.800,00	17,4	59.077.720,00	2,5	60.554.663,02	2,5
Despesa Total	46.330.715,77	47.103.426,97	1,7	51.500.000,00	9,3	60.000.000,00	16,5	61.500.000,00	2,5	63.037.500,00	2,5
Despesas Primárias (II)	46.020.757,70	46.834.695,86	1,8	50.882.830,00	8,6	59.350.000,00	16,6	60.839.600,00	2,5	62.360.590,00	2,5
Resultado Primario (III)=(I - II)	-4.409.485,51	2.648.273,70	0,0	-1.782.830,00	-167,3	-1.713.200,00	-3,9	-1.761.880,00	0,0	-1.805.926,98	0,0
Resultado Nominal	-5.170.977,08	789.647,31	-115,3	-3.701.108,38	-568,7	-2.566.655,24	-30,6	285.000,00	-111,1	285.000,00	0,0
Dívida Pública Consolidada	794.309,91	2.036.689,51	156,4	3.018.344,76	48,2	5.000.000,00	65,7	4.500.000,00	-10,0	4.000.000,00	-11,1
Dívida Consolidada Líquida	-6.293.116,31	-7.082.763,62	12,6	-3.381.655,24	-52,3	-815.000,00	-75,9	-1.100.000,00	35,0	-1.385.000,00	25,9

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 Nova Bandeirantes
ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022

AMF (LRF, art. 4º, §3º)

(R$)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Identificação dos Riscos	2022	Providência	2022
1 Demandas Judiciais	**100.000,00**		**100.000,00**
Demandas Trabalhistas	100.000,00	Contenção de gastos correntes	100.000,00
2 Dívidas em Processo de Reconhecimento	**200.000,00**		**200.000,00**
Decisões Judiciais	200.000,00	Contenção de gastos correntes	200.000,00
5 Assistências Diversas	**60.000,00**		**60.000,00**
Assistência Contra Seca	10.000,00	Contenção de gastos correntes	10.000,00
Enchentes	10.000,00	Contenção de gastos correntes	10.000,00
Catástrofes	10.000,00	Contenção de gastos correntes	10.000,00
Epidemias	10.000,00	Contenção de gastos correntes	10.000,00
Outros	20.000,00	Contenção de gastos correntes	20.000,00
6 Outros Passivos Contigentes	**15.000,00**		**15.000,00**
Outros Tipos de Passivos Contingentes	15.000,00	Contenção de gastos correntes	15.000,00
SUBTOTAL	**375.000,00**	**SUBTOTAL**	**375.000,00**
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Identificação dos Riscos	**2022**	**Providência**	**2022**
7 Frustração de Arrecadação	**120.000,00**		**120.000,00**
IPTU arrecadação a menor	50.000,00	Contenção de gastos correntes	50.000,00
ISSQN arrecadação a menor	50.000,00	Contenção de gastos correntes	50.000,00
Taxas arrecadação a menor	20.000,00	Contenção de gastos correntes	20.000,00
8 Restituição de Tributos a Maior	**21.000,00**		**21.000,00**
Restituição de IPTU pago em duplicidade	2.000,00	Contenção de gastos correntes	2.000,00
ISSQN Ressarcimento pago a maior	5.000,00	Contenção de gastos correntes	5.000,00
ITBI Ressarcido pago a maior	5.000,00	Contenção de gastos correntes	5.000,00
10 Outros Riscos Fiscais	**10.000,00**		**10.000,00**
Outros passivos não discriminados	10.000,00	Contenção de gastos correntes	10.000,00
SUBTOTAL	**151.000,00**	**SUBTOTAL**	**151.000,00**

Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

2) A LDO estabelece, em seu artigo 24, as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF).

3) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF. Em consulta efetuada ao Portal Transparência da Prefeitura (https://www.novabandeirantes.mt.gov.br/sic-audiencia-publica/1751-audiencia-publica-2021, acesso em 13/06/2023), verificou-se que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 02/09/2021, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF.

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

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

4.1) *Ausência de divulgação dos Anexos Obrigatórios da LDO no Portal Transparência do Município.* - **DB08**

Constatou-se a publicação da LDO, para o exercício de 2022 da Prefeitura de Nova Bandeirantes, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, edição nº 3864, em 29/11/2021.
Contudo, os demonstrativos dos Anexos obrigatórios que integram a Lei não estão disponibilizados no Portal Transparência do Município (https://leismunicipais.com.br/prefeitura/mt/novabandeirantes), acesso em 13/05/2023).

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

6) Consta da LDO o percentual de no máximo de 1% da Receita Corrente Líquida para a Reserva de Contingência, conforme art. 27, visando o atendimento de riscos fiscais e passivos contingentes.

3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

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

A LOA do Município de **NOVA BANDEIRANTES** para o exercício de **2022** foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº **1348**, de **16/12/2021**, a qual foi protocolada sob o n° **9555/2022** no TCE-MT, em 25/01/2022.

A LOA/2022 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R$ 60.000.000,00, conforme seu art

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

1º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R$ 42.676.000,00
- Orçamento da Seguridade Social: R$ 17.324.000,00

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

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

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

Durante o processo de elaboração e de discussão da LOA/2022 foi realizada a audiência pública na Câmara Municipal em 24/11/2021, conforme documento constante no Sistema Aplic.

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

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

3.1) *Ausência de divulgação dos Anexos Obrigatórios da LOA no Portal Transparência do Município.* - **DB08**

Constatou-se a publicação da LOA, para o exercício de 2022 da Prefeitura de Nova Bandeirantes, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, edição nº 3885, em 28/12/2021.
Contudo, os demonstrativos dos Anexos obrigatórios que integram a Lei não estão disponibilizados no Portal Transparência do Município (https://leismunicipais.com.br/prefeitura/mt/novabandeirantes), acesso em 13/06/2023), em desconformidade com o art. 37 da CF/88 e art. 48 Lei Complementar nº 101/2000.

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

3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 1348/2021 (LOA/2022) definiu o seguinte parâmetro para as alterações Orçamentárias em seu artigo 4º:

> Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:
> I – Abrir créditos adicionais suplementares à conta de recursos de anulação parcial ou total, da dotação consignada sob a denominação de Reserva de Contingência, destinados ao atendimento de passivo contingente, outros riscos e imprevistos ou eventos fiscais, conforme prevê o Art. 5º, inciso III, da Lei Complementar 101 de

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

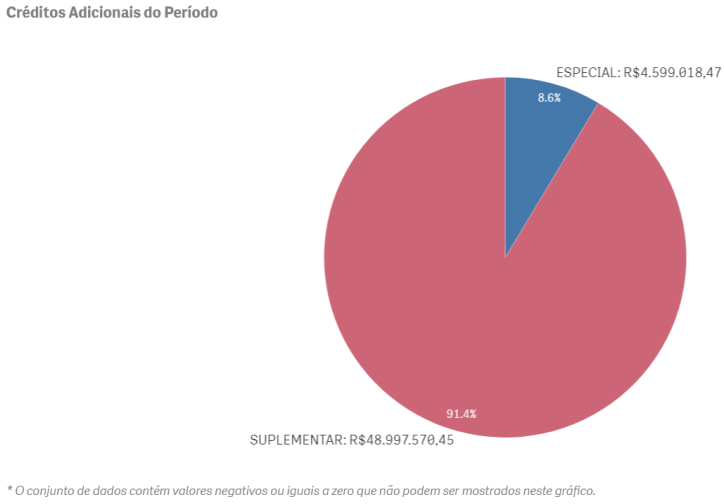
04/05/2000, ainda, em conformidade com o artigo 38, § único da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

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

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R$ 60.000.000,00	**R$ 48.997.570,45**	**R$ 4.599.018,47**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 24.333.500,00**	**R$ 89.263.088,92**	**48,77%**
Percentual de alteração em relação ao orçamento inicial	81,66%	7,66%	0,00%	0,00%	40,55%	148,77%	-

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

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



O Balanço Orçamentário apresentado em PDF na prestação de contas constante no Sistema Aplic (Apêndice A, deste Relatório), apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R$ **89.263.088,92**, igual ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas, conforme informações do Sistema Aplic.

Ano	Valor Total LOA Município	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
2022	**R$ 60.000.000,00**	**R$ 53.596.588,92**	**89,32%**

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

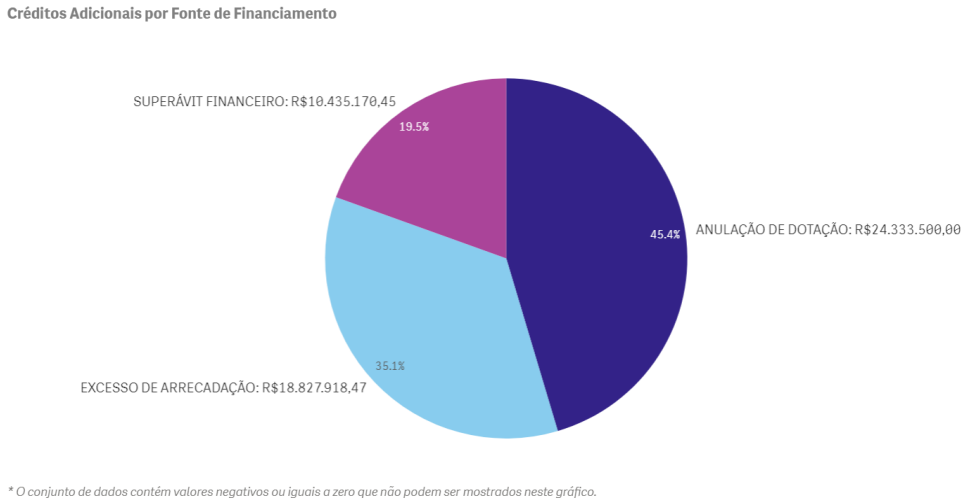
De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em **2022** totalizaram **89,32%** do Orçamento Inicial.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$ 24.333.500,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$ 18.827.918,47
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R$ 10.435.170,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	**R$ 53.596.588,92**

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



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

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

2) Os créditos adicionais suplementares não foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo. (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64) FB02.

Dispositivo Normativo:
art. 167, inc. V da CF.

2.1) *Abertura de Créditos adicionais suplementares sem prévia autorização legislativa no total de R$ 7.207.500,00 (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64).* - **FB02**

Houve abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa no total de R$ 7.207.500,00, conforme apuração constante no Apêndice A, deste Relatório Técnico.

3) Os créditos adicionais especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo,

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

conforme estabelece o art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64.

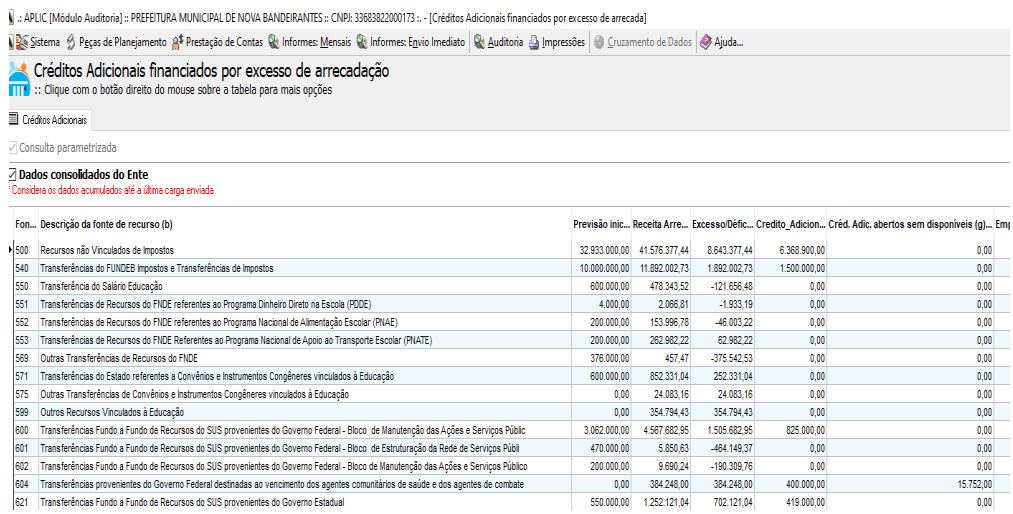
4) Na abertura do crédito adicional especial assegurou-se a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7°, CF; art. 5°, LRF).

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

Dispositivo Normativo:
Art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1°, inc. II da Lei n° 4.320/1964.

5.1) *Abertura de R$ 15.752,00 de créditos adicionais, na fonte 604, com a indicação de fonte de recursos inexistentes oriundas de excesso de arrecadação.* - **FB03**

De acordo com a análise efetuada no Quadro 1.3, do Anexo 01, deste Relatório Técnico, bem como na consulta sintética de Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação, constante no Sistema Aplic, verifica-se que não houve disponibilidade de recursos nas Fontes 604 – Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (R$ 15.752,00), em desacordo com o art. 167, II e V, da Constituição Federal e art. 43, §1º, inc. II, da Lei 4.320/64, conforme imagem a seguir:


.: APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES :: CNPJ: 33683822000173 :. - [Créditos Adicionais financiados por excesso de arrecada]

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

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

Fon...	Descrição da fonte de recurso (b)	Previsão inic...	Receita Arre...	Excesso/Défic...	Credito_Adicion...	Créd. Adic. abertos sem disponíveis (g)...	Emp
500	Recursos não Vinculados de Impostos	32.933.000,00	41.576.377,44	8.643.377,44	6.368.900,00	0,00	
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	10.000.000,00	11.892.002,73	1.892.002,73	1.500.000,00	0,00	
550	Transferência do Salário Educação	600.000,00	478.343,52	-121.656,48	0,00	0,00	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00	2.066,81	-1.933,19	0,00	0,00	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	200.000,00	153.996,78	-46.003,22	0,00	0,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	200.000,00	262.982,22	62.982,22	0,00	0,00	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	376.000,00	457,47	-375.542,53	0,00	0,00	
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	600.000,00	852.331,04	252.331,04	0,00	0,00	
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	24.083,16	24.083,16	0,00	0,00	
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	354.794,43	354.794,43	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	3.062.000,00	4.567.682,95	1.505.682,95	825.000,00	0,00	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	470.000,00	5.850,63	-464.149,37	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	200.000,00	9.690,24	-190.309,76	0,00	0,00	
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate	0,00	384.248,00	384.248,00	400.000,00	15.752,00	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	550.000,00	1.252.121,04	702.121,04	419.000,00	0,00	

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

Dispositivo Normativo:
Art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1°, inc. I da Lei n° 4.320/1964

6.1) *Abertura de R$ 172.048,96 de créditos adicionais, nas fontes 550, 600 e 601, com a indicação de fonte de recursos inexistentes oriundas de superávit financeiro.* - **FB03**

De acordo com a análise efetuada no Quadro 1.2, do Anexo 01, deste Relatório Técnico, bem como na consulta sintética de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro, constante no Sistema Aplic, verifica-se que não houve disponibilidade de recursos nas Fontes 550, 600 e 601, no total de R$ 172.048,96, em desacordo com o art. 167,

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

II e V, da Constituição Federal e art. 43, §1º, inc. II, da Lei 4.320/64, conforme tabela a seguir:

Fonte	Descrição	Valor
550	Transferência do Salário Educação	R$ 30.792,32
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 133.430,21
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 7.826,43
Total		R$ 172.048,96

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

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de **2022**, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de **R$ 78.827.918,47**, sendo arrecadado o montante de **R$ 82.904.956,05**, conforme demonstrado no Quadro 2.1 do Anexo 2 deste Relatório.

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

Dentre as receitas auferidas no exercício de **2022** foram selecionadas as decorrentes de Transferências Constitucionais e Legais efetuadas pela União para verificação da consistência entre os valores informados na prestação de contas e os dados públicos divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN

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

O total dos valores repassados no decorrer do exercício foram comparados com os valores registrados

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

como receita arrecadada:

Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
Cota Parte FPM	R$ 16.460.199,09	R$ 16.460.199,09	R$ 0,00
Transferência da LC 176/2020 (Compensação ICMS)	R$ 467.988,48	R$ 467.988,48	R$ 0,00
Cota-Parte ITR	R$ 1.674.715,20	R$ 1.674.715,20	R$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R$ 33.148,99	R$ 33.148,99	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$ 11.794.208,93	R$ 11.794.208,93	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$ 1.103.273,55	R$ 1.103.273,55	R$ 0,00
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (União)	R$ 1.103.273,55	R$ 1.103.273,55	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.

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$ 47.456.249,23**	**R$ 44.907.216,05**	**R$ 53.350.005,43**	**R$ 65.691.396,85**	**R$ 74.828.930,43**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

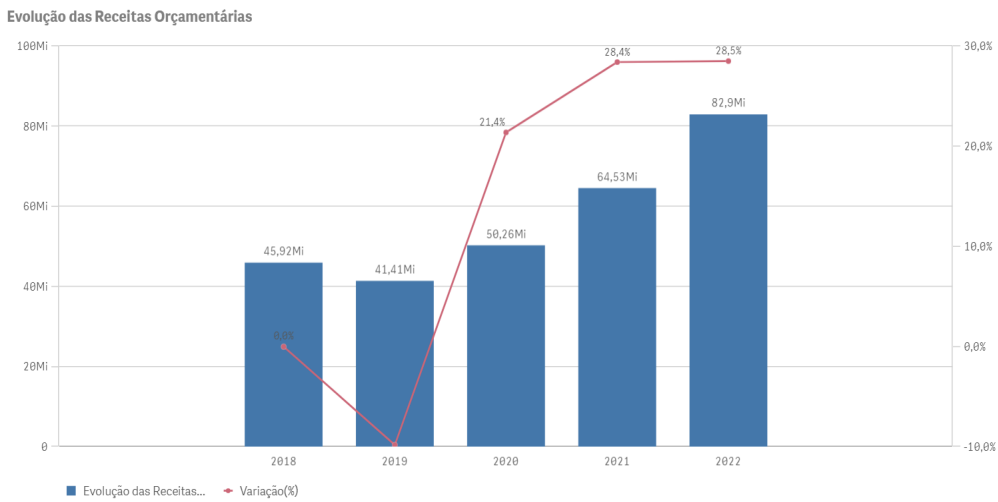
Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R$ 8.265.264,83	R$ 3.305.586,04	R$ 4.686.146,67	R$ 10.136.042,15	R$ 7.451.347,51
Receita de Contribuição	R$ 88.697,41	R$ 318.729,48	R$ 312.109,49	R$ 458.849,41	R$ 1.002.259,46
Receita Patrimonial	R$ 170.369,20	R$ 168.498,68	R$ 37.558,48	R$ 306.174,53	R$ 1.432.381,54
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.920,00	R$ 2.884,00	R$ 30.783,00
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de serviço	R$ 659.722,60	R$ 836.124,89	R$ 850.139,56	R$ 1.103.146,70	R$ 1.327.521,86
Transferências Correntes	R$ 36.161.053,62	R$ 38.882.402,18	R$ 45.907.733,02	R$ 53.645.134,48	R$ 63.083.587,08
Outras Receitas Correntes	R$ 2.111.141,57	R$ 1.395.874,78	R$ 1.554.398,21	R$ 39.165,58	R$ 501.049,98
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)	**R$ 2.425.602,20**	**R$ 962.651,62**	**R$ 1.502.215,00**	**R$ 5.297.373,83**	**R$ 15.698.343,30**
Operações de crédito	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 738.000,00	R$ 1.416.200,00	R$ 2.595.792,20
Alienação de bens	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização de empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de capital	R$ 2.425.602,20	R$ 962.651,62	R$ 764.215,00	R$ 3.881.173,83	R$ 13.102.551,10
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$ 49.881.851,43**	**R$ 45.869.867,67**	**R$ 54.852.220,43**	**R$ 70.988.770,68**	**R$ 90.527.273,73**
DEDUÇÕES	-R$ 3.965.718,83	-R$ 4.455.529,40	-R$ 4.589.204,53	-R$ 6.461.318,36	-R$ 7.622.317,68
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	**R$ 45.916.132,60**	**R$ 41.414.338,27**	**R$ 50.263.015,90**	**R$ 64.527.452,32**	**R$ 82.904.956,05**
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$ 45.916.132,60**	**R$ 41.414.338,27**	**R$ 50.263.015,90**	**R$ 64.527.452,32**	**R$ 82.904.956,05**
Receita Tributária Própria	R$ 8.180.513,87	R$ 3.107.476,85	R$ 4.566.193,01	R$ 9.861.816,46	R$ 7.211.892,98
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	17,23%	6,92%	8,55%	15,01%	9,63%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	**11,47%**				

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.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Verifica-se no quadro acima que as receitas de Transferências Correntes representaram em **2022** a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de R$ 63.083.587,08, o que corresponde a 69,68% do total da receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R$ **90.527.273,73**.

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 **9,63%** .

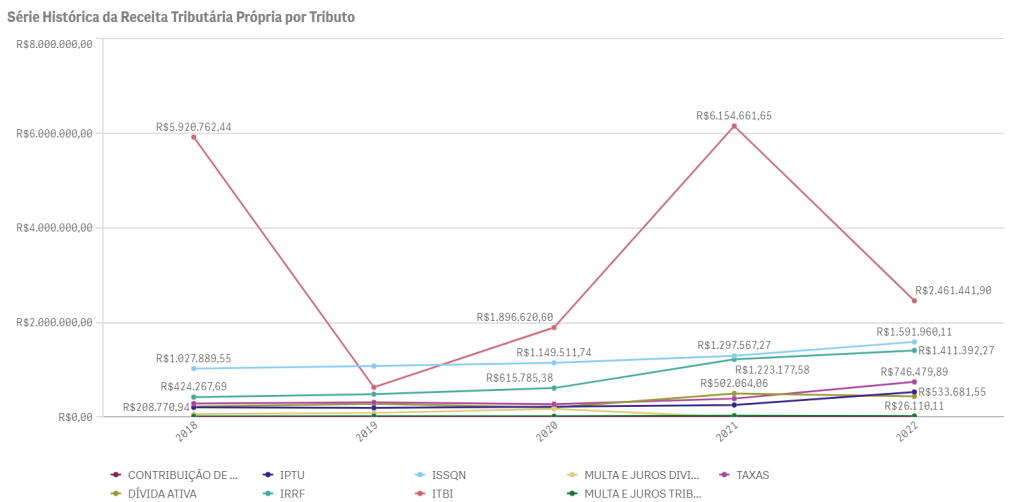
A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2018 a 2022, destacando-se, individualmente, os impostos:

Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
IPTU	R$ 208.770,94	R$ 197.471,59	R$ 223.027,75	R$ 258.833,44	R$ 533.681,55
IRRF	R$ 424.267,69	R$ 488.021,68	R$ 615.785,38	R$ 1.223.177,58	R$ 1.411.392,27
ISSQN	R$ 1.027.889,55	R$ 1.081.930,73	R$ 1.149.511,74	R$ 1.297.567,27	R$ 1.591.960,11
ITBI	R$ 5.920.762,44	R$ 632.779,47	R$ 1.896.620,60	R$ 6.154.661,65	R$ 2.461.441,90
TAXAS	R$ 288.548,06	R$ 313.969,63	R$ 276.409,43	R$ 393.262,25	R$ 746.479,89
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R$ 19.771,39	R$ 22.389,37	R$ 21.922,17	R$ 32.250,21	R$ 26.110,11

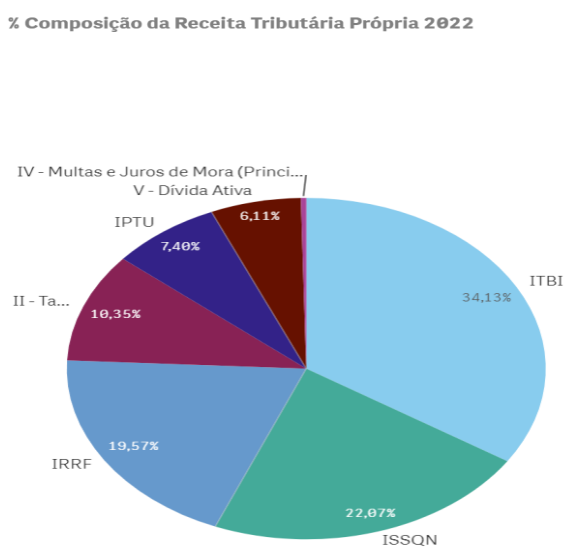
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
DÍVIDA ATIVA	R$ 224.577,02	R$ 280.549,27	R$ 205.693,02	R$ 502.064,06	R$ 440.827,15
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R$ 65.926,78	R$ 90.365,11	R$ 177.222,92	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 8.180.513,87**	**R$ 3.107.476,85**	**R$ 4.566.193,01**	**R$ 9.861.816,46**	**R$ 7.211.892,98**

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 90.527.273,73
Receita de Transferência Corrente (B)	R$ 63.083.587,08
Receita de Transferência de Capital (C)	R$ 13.102.551,10
Total Receitas de Transferências D = (B+C)	**R$ 76.186.138,18**
Receitas Próprias do Município E = (A-D)	**R$ 14.341.135,55**
Índice de Participação de Receitas Próprias F = (E/A)*100	**15,84%**
Percentual de Dependência de Transferências G = (D/A)*100	**84,15%**

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

A autonomia financeira de **15,84%** indica que, a cada R$ 1,00 arrecadado, o município contribuiu com R$ 0,15 de receita própria. Assim, o grau de dependência do município em relação às receitas de transferência foi de **84,15%**.

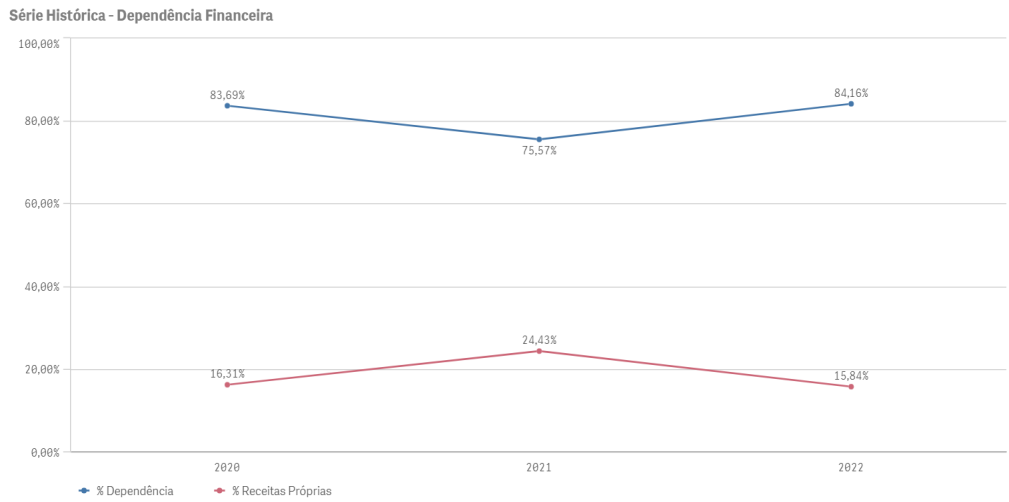
No ano de 2021 o índice de participação de receitas próprias foi de 24,43%, sendo assim, revela que no ano de 2022 houve uma diminuição de receita própria, ensejando em um aumento do percentual de Dependência de Transferências do município.

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

Dependência de Transferência			
Descrição	**2020**	**2021**	**2022**
Percentual de Participação de Receitas Próprias	16,30%	24,43%	15,84%
Percentual de Dependência de Transferências	83,69%	75,56%	84,15%

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.



4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de **2022**, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de **R$ 89.263.088,92**, sendo realizado (empenhado) o montante de **R$ 83.339.744,87** , liquidado **R$ 81.629.304,95** e pago **R$ 81.086.924,31** .

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$ 34.941.604,39**	**R$ 38.602.472,92**	**R$ 41.272.732,16**	**R$ 48.964.118,82**	**R$ 63.763.869,80**
Pessoal e encargos sociais	R$ 19.458.851,64	R$ 20.699.434,79	R$ 21.889.478,10	R$ 25.332.621,83	R$ 30.121.325,77
Juros e Encargos da Dívida	R$ 12.430,83	R$ 29.613,59	R$ 35.110,71	R$ 62.779,84	R$ 461.784,61
Outras despesas correntes	R$ 15.470.321,92	R$ 17.873.424,54	R$ 19.348.143,35	R$ 23.568.717,15	R$ 33.180.759,42
Despesas de Capital	**R$ 6.806.893,89**	**R$ 7.728.242,85**	**R$ 5.963.972,68**	**R$ 10.078.379,57**	**R$ 19.575.875,07**
Investimentos	R$ 6.526.549,41	R$ 7.447.898,37	R$ 5.730.352,28	R$ 9.626.009,89	R$ 19.014.059,05
Inversões Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização da Dívida	R$ 280.344,48	R$ 280.344,48	R$ 233.620,40	R$ 452.369,68	R$ 561.816,02

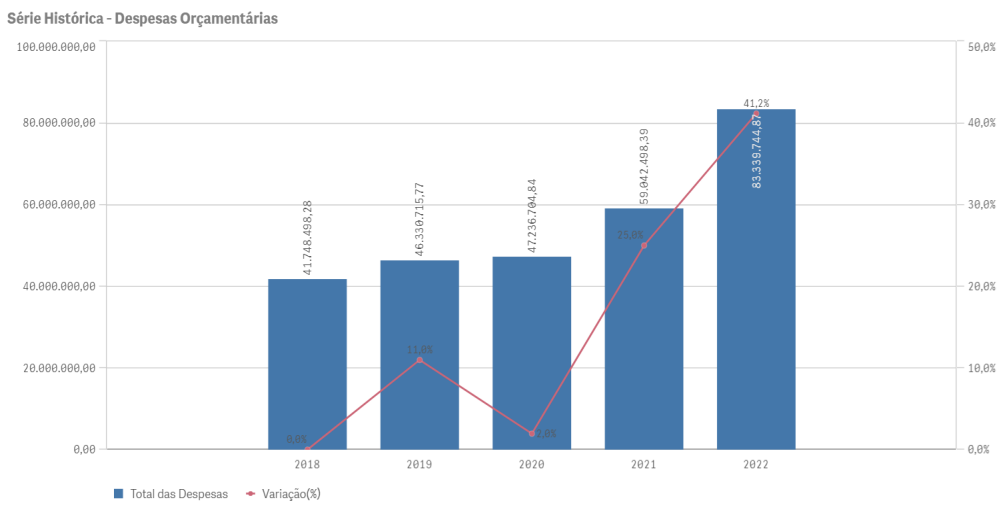
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Grupo de despesas	2018	2019	2020	2021	2022
Total Despesas Exceto Intra	**R$ 41.748.498,28**	**R$ 46.330.715,77**	**R$ 47.236.704,84**	**R$ 59.042.498,39**	**R$ 83.339.744,87**
Despesas Intraorçamentárias	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Total das Despesas	**R$ 41.748.498,28**	**R$ 46.330.715,77**	**R$ 47.236.704,84**	**R$ 59.042.498,39**	**R$ 83.339.744,87**
Variação - %		10,97%	1,95%	24,99%	41,15%

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

Verifica-se no quadro acima, que o grupo de natureza de despesa que teve maior participação em **2022** na composição da despesa orçamentária municipal foi “Outras despesas correntes”, totalizando o valor de R$ 33.180.759,42, o que corresponde a 39,81% do total da despesa orçamentária (Exceto a Intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R$ 83.339.744,87.

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



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

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.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação orçamentária referente ao exercício de **2022** do Município de **NOVA BANDEIRATES**, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes efetuados pela equipe quanto a receitas (R$ **82.904.956,05**) e/ou despesas (R$ **83.339.744,87**):

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

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

1) Quociente de execução da receita (QER)

A	PA_RECEITA_LÍQUIDA_PREVISTA	R$ 78.827.918,47
B	VA_RECEITA_LÍQUIDA_ARRECADADA	R$ 82.904.956,05

QER	B/A	1,0517

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

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

A	PA_Total_Receitas_Correntes	R$ 69.559.900,00
B	VA_Total_Receitas_Correntes	R$ 74.828.930,43

QERC	B/A	1,0757

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 107,57% do valor estimado (excesso de arrecadação).

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

A	PA_Total_Receita_Capital	R$ 15.465.018,47
B	VA_Total_Receita_Capital	R$ 15.698.343,30

QRC	B/A	1,0150

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 101,50% do valor estimado (excesso de arrecadação).

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)

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

1) Quociente de execução da despesa (QED)

A	DA_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R$ 89.263.088,92
B	VE_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R$ 83.339.744,87

QED	B/A	0,9336

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

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

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

A	DA_TOTAL_Despesas Correntes	R$ 67.197.136,58
B	VE_TOTAL_Despesas Correntes - Executado	R$ 63.763.869,80

QEDC	B/A	0,9489

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 94,89% do valor estimado.

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

A	DA_TOTAL_Despesas Capital	R$ 22.026.952,34
B	VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado	R$ 19.575.875,07

QDC	B/A	0,8887

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 11,13% abaixo do valor estimado.

5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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.

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$ 6.358.824,41
A	F_TOTAL_REC_CORRENTE_AJUSTADA	R$ 67.206.612,75
B	M_TOTAL_DESP_CORRENTE_AJUSTADO	R$ 63.763.869,80

QEOCO	(A+C)/B	1,1537

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

5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)

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

1) Quociente da execução orçamentária de capital (QEOCA)

C	O_DESP_CAPITAL_CRED_ADIC	R$ 3.638.926,03
A	F_TOTAL_REC_CAPITAL_AJUSTADA	R$ 15.698.343,30
B	M_TOTAL_DESP_CAPITAL_AJUSTADO	R$ 19.575.875,07

QEOCA	(A+C)/B	0,9878

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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

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

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

Complementar a esse ditame, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 32, § 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$ 2.595.792,20
B	VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado	R$ 19.575.875,07

REGRA DE OURO	A/B	0,1326

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

5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

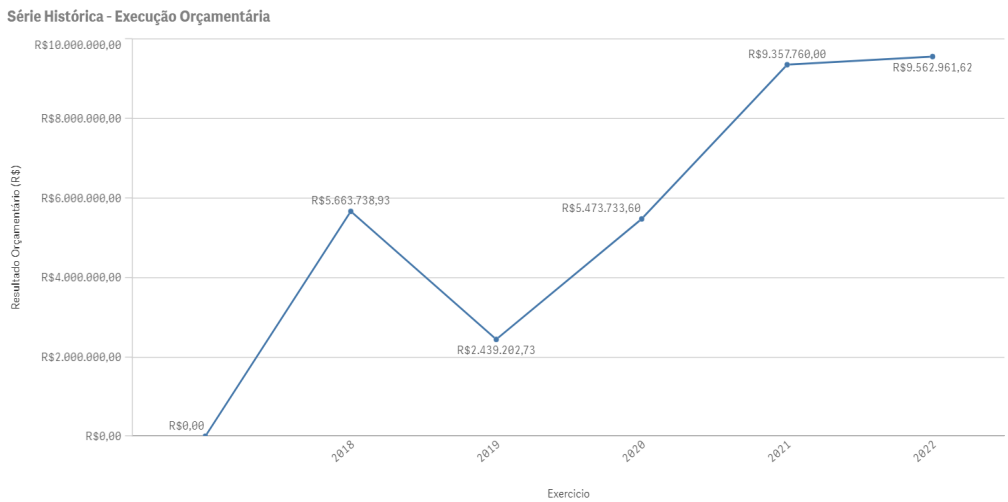
A seguir, apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2018 a 2022:

	2018	2019	2020	2021	2022
Receita Arrecadada Ajustada (A)	R$ 47.412.237,21	R$ 48.769.918,50	R$ 52.710.438,44	R$ 64.527.452,32	R$ 82.904.956,05
Despesa Realizada Ajustada (B)	R$ 41.748.498,28	R$ 46.330.715,77	R$ 47.236.704,84	R$ 59.042.498,39	R$ 83.339.744,87

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

	2018	2019	2020	2021	2022
Desp. Empenhada decorrentes de Créditos Adicionais Superávit Financeiro (C)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.872.806,07	R$ 9.997.750,44
Resultado Orçamentário (R$) (D) = (A - B + C)	**R$ 5.663.738,93**	**R$ 2.439.202,73**	**R$ 5.473.733,60**	**R$ 9.357.760,00**	**R$ 9.562.961,62**

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.



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$ 83.339.744,87
A	F_TOTAL_RECEITA_AJUSTADA	R$ 82.904.956,05
C	O_TOTAL_DESP_CRED_ADIC	R$ 9.997.750,44

QREO	(A+C)/B	1,1147

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

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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 **NOVA BANDEIRANTES**, com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.

5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR

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

O Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados, do Anexo 5. (Restos a Pagar) apresentam os valores existentes de Restos a Pagar Processados de **R$ 542.380,64**, e de Restos a Pagar Não Processados de **R$ 1.710.439,92**.

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

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

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

O Município deve garantir recursos para quitação das obrigações financeiras, incluindo os restos a pagar não processados do exercício ao final de 2022.

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

> “como regra geral, que as despesas devem ser executadas e pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte, por meio da inscrição em restos a pagar, com a suficiente disponibilidade de caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios”. (**Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. Válido a partir do exercício financeiro de 2022, Secretaria do Tesouro Nacional. - 11ª ed., pág. 624).

De modo a garantir o princípio do equilíbrio financeiro, neste mesmo sentido há decisão deste Tribunal

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

de Contas sobre a necessidade de garantir recursos para o pagamento tanto dos restos a pagar processados quanto não processados do exercício, conforme transcrição a seguir:

> 1. Para efeito de verificação do cumprimento das disposições constantes no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a relação entre a assunção de obrigação de despesa e a suficiente disponibilidade de caixa deve ser calculada, individualmente, por fontes de recursos. Incluem-se como assunção de obrigação de despesa tanto os restos a pagar processados quanto os não processados, inscritos no exercício." (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto Moisés Maciel. Parecer Prévio nº 41/2017-TP. Julgado em 03/10/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 24/10/2017. Processo nº 8.385-2/2016).(item 7.8 **Boletim de Jurisprudência**. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 30)

1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS

A	TOTAL_DISP_BRUTA_EXCETO_RPPS	R$ 13.858.019,97
B	TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS	R$ 253.331,02
C	TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS	R$ 542.380,64
D	TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS	R$ 1.710.439,92

QDF	(A-B)/(C+D)	6,0389

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R$ 6,0389 de disponibilidade financeira,

Esse resultado indica equilíbrio financeiro, ou seja, existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados, conforme detalhado nos Quadros 5.2, 5.4 e 5.5, do anexo 5, deste Relatório.

5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

1) Quociente de inscrição de restos a pagar

A	TOTAL DESPESAS - EXECUTADO	R$ 83.339.744,87
B	B_TOTAL_INCRIÇÃO	R$ 2.252.820,56

QIRP	B/A	0,0270

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de despesa empenhada, R$ 0,0270 foram inscritos em restos a pagar.

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

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

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

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

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R$ 14.278.809,68
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R$ 2.506.151,58

QSF	A/B	5,6975

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R$ 11.772.658,10, considerando todas as fontes de recursos.

O Quadro 6.2 do Anexo 6, deste Relatório, demonstra o Superávit/Déficit por fonte de recursos.

5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE

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

1) Quociente da Liquidez Corrente - Exceto RPPS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

A	Valor_Total_Ativo Circulante	R$ 17.687.115,36
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R$ 853.171,66

Liquidez Corrente	A/B	20,7310

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

6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

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

6.1. DÍVIDA PÚBLICA

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

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

6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)

O Quociente do Limite de Endividamento (QLE) verifica os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes, quanto à Dívida Consolidada Líquida (DCL), demonstrada no Quadro 6.4 deste Relatório.

Conforme art. 52, inc. VI, da Constituição Federal, compete ao Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Federal e dos Municípios, fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos (Art. 30, § 3°, LRF).

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

1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R$ 67.206.612,75
A	DCL	-R$ 8.609.178,65

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

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

Este resultado indica cumprimento do limite legal (art. 3°, II, da Resolução do Senado Federal n° 40/2001).

6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)

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

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

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

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

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R$ 67.206.612,75
A	TOTAL DA DIVIDA	R$ 2.595.792,20

QDPC	A/B	0,0386

Este resultado indica que a dívida contratada no exercício representou 3,86% da receita corrente líquida ajustada para fins de endividamento.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7°, I, da Resolução do Senado n° 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 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$ 67.206.612,75
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R$ 1.023.600,63

QDDP	A/B	0,0152

Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 1,52% da receita corrente líquida

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7°, II, da Resolução do Senado n° 43/2001).

6.2. EDUCAÇÃO

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

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

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

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:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

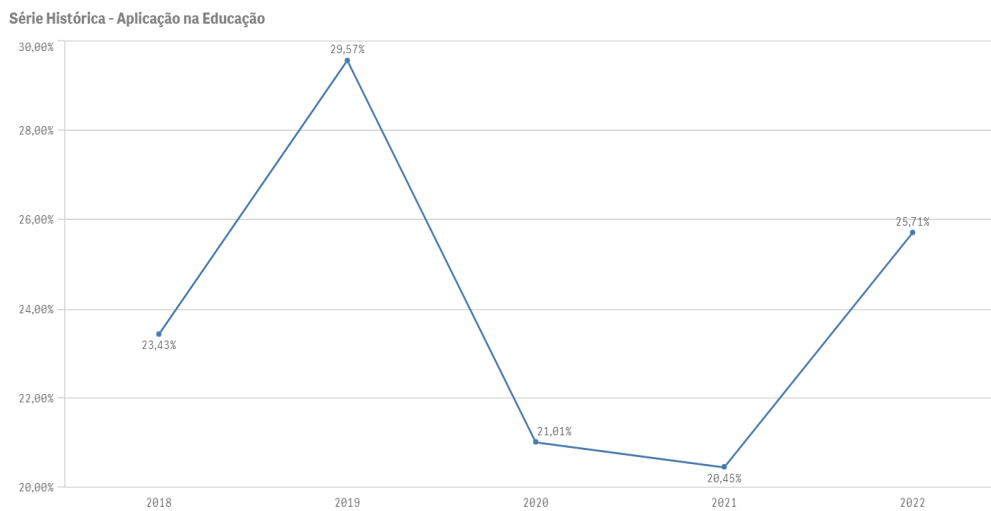
c.1) para efeito de verificação anual do cumprimento dos limites referentes à aplicação em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e Fundeb, deve-se considerar as despesas empenhadas, conforme critério previsto no art. 24, II, da LC nº 141/2012,

que dispõe sobre os gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde; e, c.2) para efeito de verificação anual do cumprimento do limite constitucional de aplicação em gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino do Estado de Mato Grosso, deve-se incluir as despesas empenhadas com o ensino superior, sendo inaplicável, neste caso, o que dispõe a Resolução de Consulta nº 21/2008.

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2018/2022, indica que a administração municipal de NOVA BANDEIRANTES vem **cumprindo** a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Aplicado - %	23,43%	29,57%	21,01%	20,45%	25,71%

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

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (25,71%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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

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

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

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

DESCRIÇÃO	VALOR R$
Valor não aplicado em MDE no Exercício de 2020 (em função do descumprimento do limite constitucional de aplicação de 25% em MDE – conforme Contas de Governo do Exercício de 2020) (A)	R$ 1.101.081,59
Valor não aplicado em MDE no Exercício de 2021 (em função do descumprimento do limite constitucional de aplicação de 25% em MDE – conforme Contas de Governo do Exercício de 2021) (B)	R$ 1.889.051,07
TOTAL NÃO APLICADO EM MDE NOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021 (C= A+B)	**R$ 2.990.132,66**
(-) Valor aplicado a maior em 2022 (D)	R$ 321.965,63
(=) VALOR A SER APLICADO EM 2023 (ALÉM DO LIMITE MÍNIMO ANUAL) (E= D>=C;0;C-D)	**R$ 2.668.167,03**

Relatório Contas de Governo 2020 e 2021

Em 2020 e 2021, os percentuais aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino foram de 21,01% e 20,45%, respectivamente. Esses percentuais não asseguraram o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em desacordo com o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

Contudo, por força da Emenda Constitucional nº 119/2022, o gestor deixou de ser responsabilizado pela não aplicação do percentual de 25% da receita de impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, nesses exercícios.

Entretanto, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da EC supracitada, o ente deveria complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença entre o valor aplicado e o mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020, 2021 e 2022.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Em 2022 o Município aplicou na MDE o valor de R$ 11.615.222,95, correspondente ao percentual de 25,71%, ou seja, houve aplicação ao maior de R$ 321.965,63.

Para dar cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional nº 119/2022, faz-se necessário efetuar o devido abatimento do valor aplicado à maior na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2022, do valor aplicado a menor nos exercícios de 2020 e 2021.

Assim, abatendo o valor de R$ 321.965,63 ficou ainda pendente de aplicação o valor de **R$ 2.668.167,03**, que deverá ser aplicado na MDE no exercício de **2023**, conforme instrução da Emenda Constitucional 119/2022.

Diante do fato, conclui-se que o Município de Nova Bandeirantes aplicou na MDE em 2022 o percentual de 25,71%, e para dar cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional nº 119/2022, ficou pendente o valor de R$ 2.668.167,03 para aplicação na MDE no exercício de 2023.

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

O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20/06/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, trata-se de um fundo especial, de natureza contábil, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

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

> *Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:*
>
> *I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil;*

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

Diante disso, a Lei 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)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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:

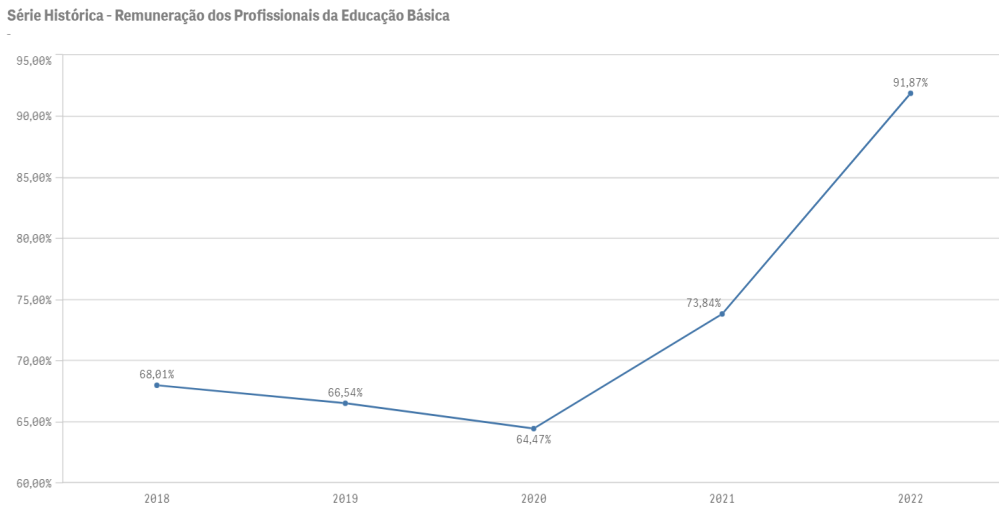
> ***Educação. Superávit nos recursos do Fundeb 40%. Aplicação no exercício subsequente. Parte Fundeb 60%. Utilização exclusiva no exercício corrente.***
> *1. Sendo apurado superávit financeiro de até 5% nos recursos recebidos do Fundeb no exercício corrente, poderá ser aplicado no primeiro trimestre 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%.*
> *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 - %	68,01%	66,54%	64,47%	73,84%	91,87%

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%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.



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

1) FUNDEB 70%

Este resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual destinado para os profissionais da educação básica em efetivo exercício (91,87%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido pela legislação.

2) FUNDEB 50% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO

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

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

3) FUNDEB 15% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO

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

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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.

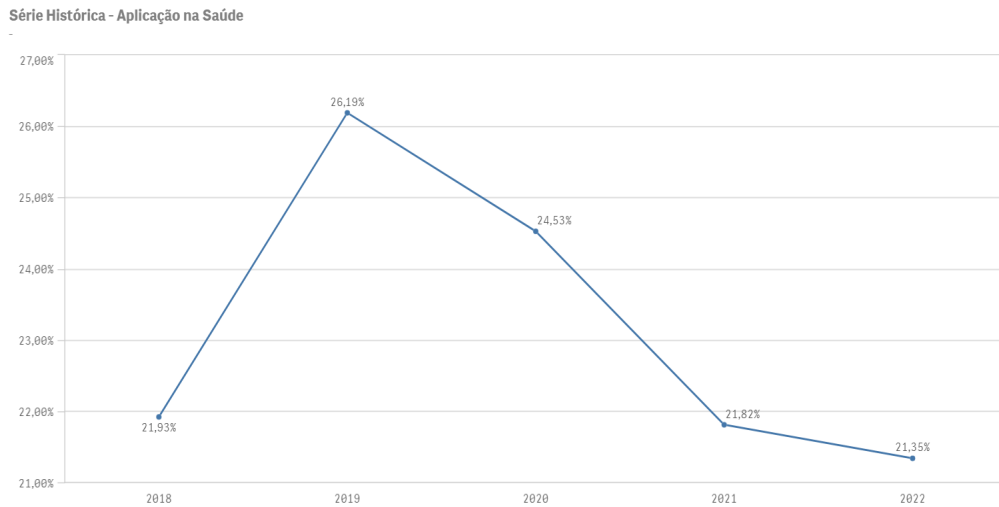
Quanto à formação da base de cálculo para as ASPS, é importante ressaltar que a tese prejulgada contida no Acórdão TCE-MT n° 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1° da Decisão Administrativa TCE-MT n° 16/2005, que exclui o IRRF da base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT 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 - %	21,93%	26,19%	24,53%	21,82%	21,35%

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).



Nesse sentido, da análise das informações, é possível verificar o cumprimento ou descumprimento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

desse dever constitucional por parte do Município, e com base na amostra verificada (Apêndice D), constatou-se que:

1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (21,35%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o que determina o art. 7° da Lei Complementar n° 141/2012.

6.4. DESPESAS COM PESSOAL

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

O Poder Executivo totalizou **R$ 30.900.736,32**, em **2022**, em despesas com pessoal, o que corresponde a 45,97% da Receita Corrente Líquida Ajustada (R$ 67.206.612,75), o que **assegura** 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).

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.

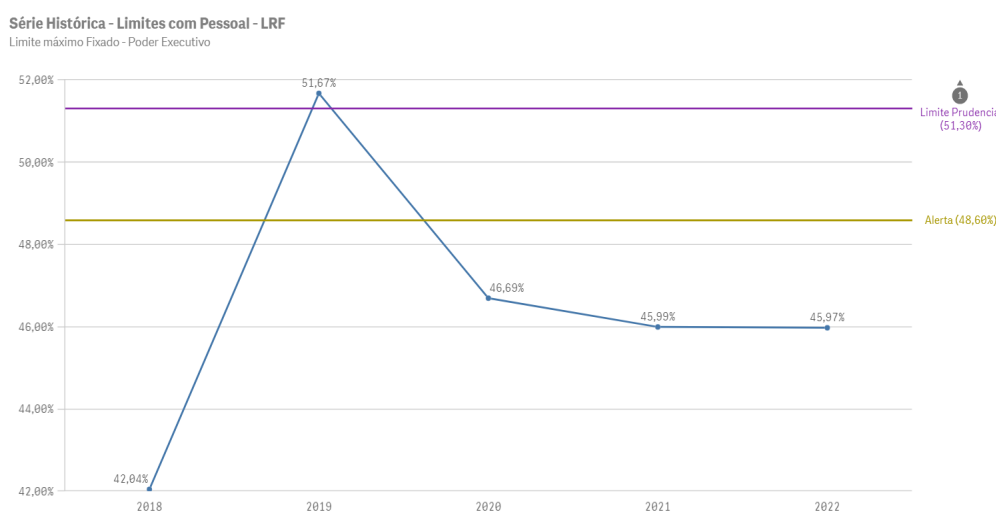
A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2018/2022, **mantiveram-se** abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2018	2019	2020	2021	2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2018	2019	2020	2021	2022
Limite máximo Fixado - Poder Executivo					
Aplicado - %	42,04%	51,67%	46,69%	45,99%	45,97%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo					
Aplicado - %	1,97%	2,27%	2,10%	1,76%	1,75%
Limite máximo Fixado - Município					
Aplicado - %	44,01%	53,94%	48,79%	47,75%	47,72%

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).



Na análise efetuada das despesas da Prefeitura Municipal de NOVA BANDEIRANTES, verificou-se que houve um gasto com outras terceirizações de serviços relacionadas à mão-de-obra no montante de R$ 988.778,44 (Despesas Empenhadas e Liquidadas), nas dotações 33.90.39.30, 33.90.39.31 e 33.90.39.50 (Apêndice E), por se tratarem de serviços que não correspondem ao conceito de caráter complementar aos serviços prestados pelo município e as despesas com contratos de terceirização de serviços que não se caracterizam como atividades acessórias às atribuições legais do Ente e, que sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade (salvo no caso de cargo ou categoria total ou parcialmente extintos).

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

6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 9.3 e 9.4 do Anexo 9 - Pessoal) foi de **R$ 30.900.736,32,** que correspondeu a 45,97% da Receita Corrente Líquida Ajustada, **estando abaixo** do Limite de Alerta (48,6%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 90% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO

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

6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;
II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;
III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;
IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;
V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;
VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.

Além disso, constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

I - efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29A, CF;
II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou
III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

No caso do Município de **NOVA BANDEIRANTES**, com a prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022 de 12.365 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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

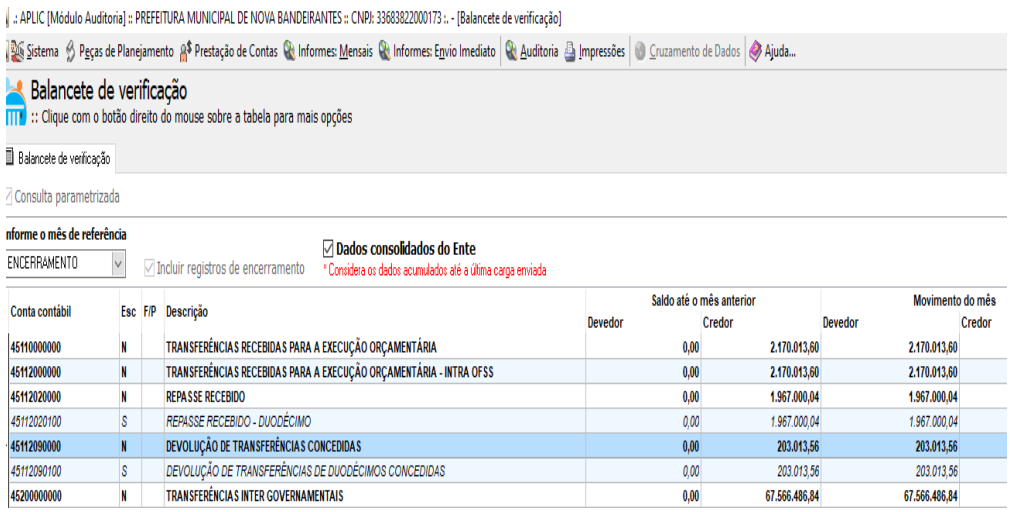
REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
	2018	2019	2020	2021	2022
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,85%	6,72%	6,89%	6,61%	4,67%

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

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

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

Informa-se que os repasses ao Poder Legislativo foram no total de R$ 1.967.000,00, sendo que a Câmara devolveu à Prefeitura o valor de R$ 203.013,56. Portanto, o valor líquido recebido pela Câmara perfaz o total de R$ 1.763.986,48. Conforme faz prova a imagem a seguir:


.: APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES :: CNPJ: 33683822000173 :. - [Balancete de verificação]

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

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

Balancete de verificação

Consulta parametrizada

nforme o mês de referência: ENCERRAMENTO — Incluir registros de encerramento — Dados consolidados do Ente — * Considera os dados acumulados até a última carga enviada

Conta contábil	Esc	F/P	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor
45110000000	N		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.170.013,60	2.170.013,60	
45112000000	N		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.170.013,60	2.170.013,60	
45112020000	N		REPASSE RECEBIDO	0,00	1.967.000,04	1.967.000,04	
45112020100	S		*REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO*	*0,00*	*1.967.000,04*	*1.967.000,04*	
45112090000	N		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	203.013,56	203.013,56	
45112090100	S		*DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS*	*0,00*	*203.013,56*	*203.013,56*	
45200000000	N		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	67.566.486,84	67.566.486,84	

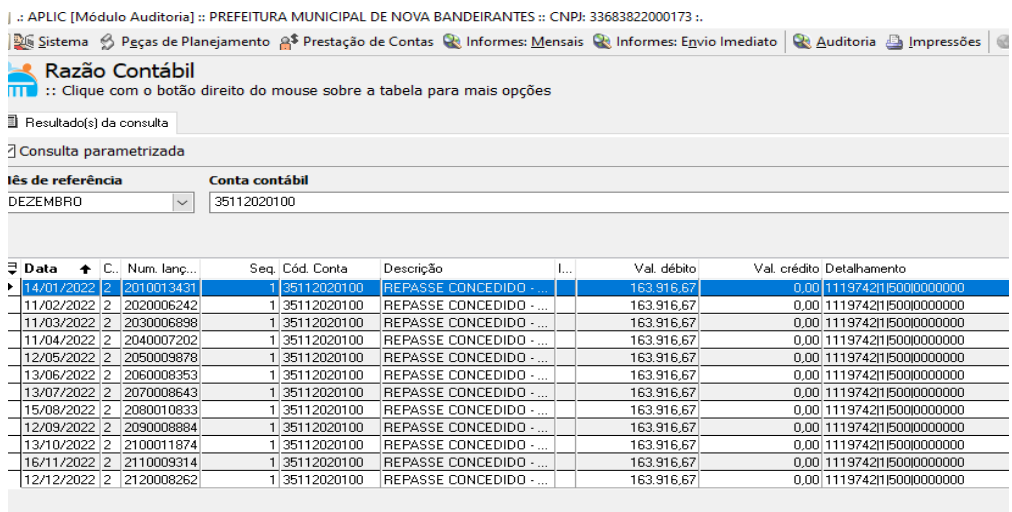
2) Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2°, inc. III, CF).

Informa-se que os repasses ao Poder Legislativo foram no total de R$ 1.967.000,00, sendo que a Câmara devolveu à Prefeitura o valor de R$ 203.013,56. Portanto, o valor líquido recebido pela Câmara perfaz o total de R$ 1.763.986,48.

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

O Poder Ececutivo repassou o duodécimo ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, conforme faz prova imagem a seguir:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.


.: APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES :: CNPJ: 33683822000173 :.

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

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

Resultado(s) da consulta

Consulta parametrizada

Mês de referência: DEZEMBRO

Conta contábil: 35112020100

Data	C..	Num. lanç...	Seq.	Cód. Conta	Descrição	I...	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento
14/01/2022	2	2010013431	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		163.916,67	0,00	1119742|1|500|0000000
11/02/2022	2	2020006242	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		163.916,67	0,00	1119742|1|500|0000000
11/03/2022	2	2030006898	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		163.916,67	0,00	1119742|1|500|0000000
11/04/2022	2	2040007202	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		163.916,67	0,00	1119742|1|500|0000000
12/05/2022	2	2050009878	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		163.916,67	0,00	1119742|1|500|0000000
13/06/2022	2	2060008353	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		163.916,67	0,00	1119742|1|500|0000000
13/07/2022	2	2070008643	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		163.916,67	0,00	1119742|1|500|0000000
15/08/2022	2	2080010833	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		163.916,67	0,00	1119742|1|500|0000000
12/09/2022	2	2090008884	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		163.916,67	0,00	1119742|1|500|0000000
13/10/2022	2	2100011874	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		163.916,67	0,00	1119742|1|500|0000000
16/11/2022	2	2110009314	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		163.916,67	0,00	1119742|1|500|0000000
12/12/2022	2	2120008262	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...		163.916,67	0,00	1119742|1|500|0000000

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

O dispositivo constitucional 167-A preconiza que:

> Art. 167-A. **Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento)**, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da:
>
> I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo;
>
> II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
>
> III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
>
> IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas:
>
> a) as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa
>
> b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios
>
> c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição; e
>
> d) as reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares;
>
> V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV deste caput;
>
> VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo;
VII - criação de despesa obrigatória;
VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição;
IX - criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções;
X - concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária
§ 1º Apurado que a despesa corrente supera 85% (oitenta e cinco por cento) da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do Chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais Poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos.
§ 2º O ato de que trata o § 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo.
§ 3º O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando:
I - rejeitado pelo Poder Legislativo;
II - transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem que se ultime a sua apreciação; ou
III - apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no § 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo.
§ 4º A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente
§ 5º As disposições de que trata este artigo.
I - não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o erário;
II - não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas.
§ 6º Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os Poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada:
I - a concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido;
II - a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. (grifo nosso)

Em linhas gerais, o artigo 167-A da Constituição Federal prevê que nos casos em que a relação entre as despesas e receitas correntes do Ente atingir o limite de 95%, algumas restrições deverão ser adotadas visando controlar as despesas com pessoal, como, por exemplo, a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento,

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 59.230.078,49	R$ 48.784.018,68	R$ 180.100,14	82,66%
2022	R$ 67.206.612,75	R$ 63.415.647,84	R$ 348.221,96	94,87%

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

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

1) Limite Art. 167-A CF/88

A	A_Receita_Corrente	R$ 67.206.612,75
B	B_Desp_Corrente_Liquidada	R$ 63.415.647,84
C	C_Desp_Insc_RPNP	R$ 348.221,96

Limite Art. 167-A CF	((B+C)/A)	0,9487

Este resultado indica que o limite foi cumprido.

7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

trajetória de endividamento no médio prazo. *Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira* (**Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. Válido a partir do exercício financeiro de 2022 , Secretaria do Tesouro Nacional. - 12ª ed., pág. 61).

7.1. RESULTADO PRIMÁRIO

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

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

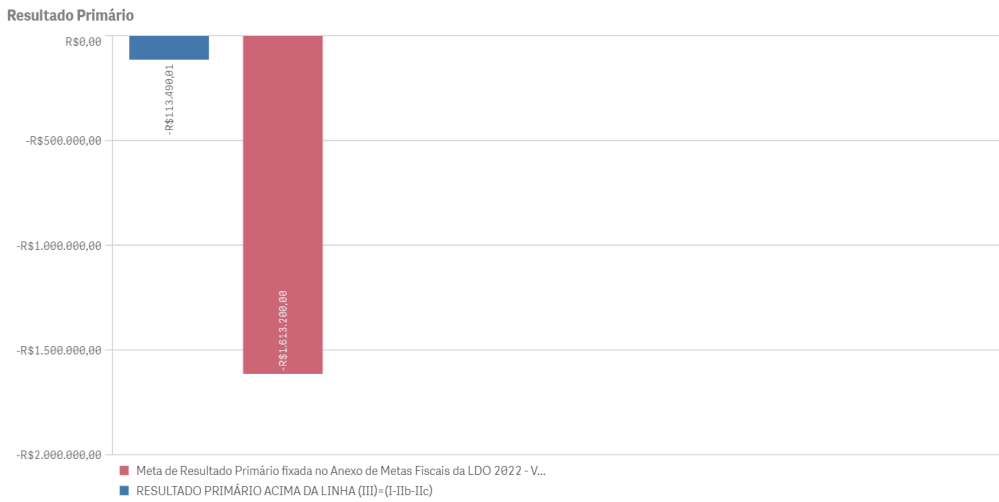
Despesas Não-Financeiras - DNF ou Primárias: corresponde ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

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

A meta fixada, em valores correntes, no Anexo de Metas Fiscais da LDO para **2022** é de -R$ 1.613.200,00 e o Resultado Primário alcançou o montante de -R$ 113.490,01, 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.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.



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

Houve déficit primário no montante de R$ 113.490,01, embora tenha sido previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária (anexo de Metas Fiscais) um déficit na importância de R$ 1.613.200,00, demonstrando que houve um esforço fiscal para a diminuição do estoque da dívida pública. No entanto, tal resultado tão expressivo evidencia que a meta estabelecida na LDO foi mal dimensionada.

Assim, sugere-se ao Relator que apresente a seguinte recomendação ao Chefe do Poder Executivo Municipal:
- Aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize as metas com as peças de planejamento.

7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

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

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

> “21.2) Transparência. Metas fiscais. Necessidade de realização de audiências públicas quadrimestrais. Divulgação de relatórios e demonstrativos (art. 63, LRF).1. A realização de audiências públicas quadrimestrais, pelo Poder Executivo, para demonstrar a avaliação do cumprimento de metas fiscais, conforme dispõe o art. 9º, § 4º, da LRF, deve ocorrer independentemente da opção pelo prazo semestral facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes para a divulgação dos relatórios e

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

demonstrativos previstos no art. 63 dessa mesma Lei."(Item 21.2. Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 145)

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

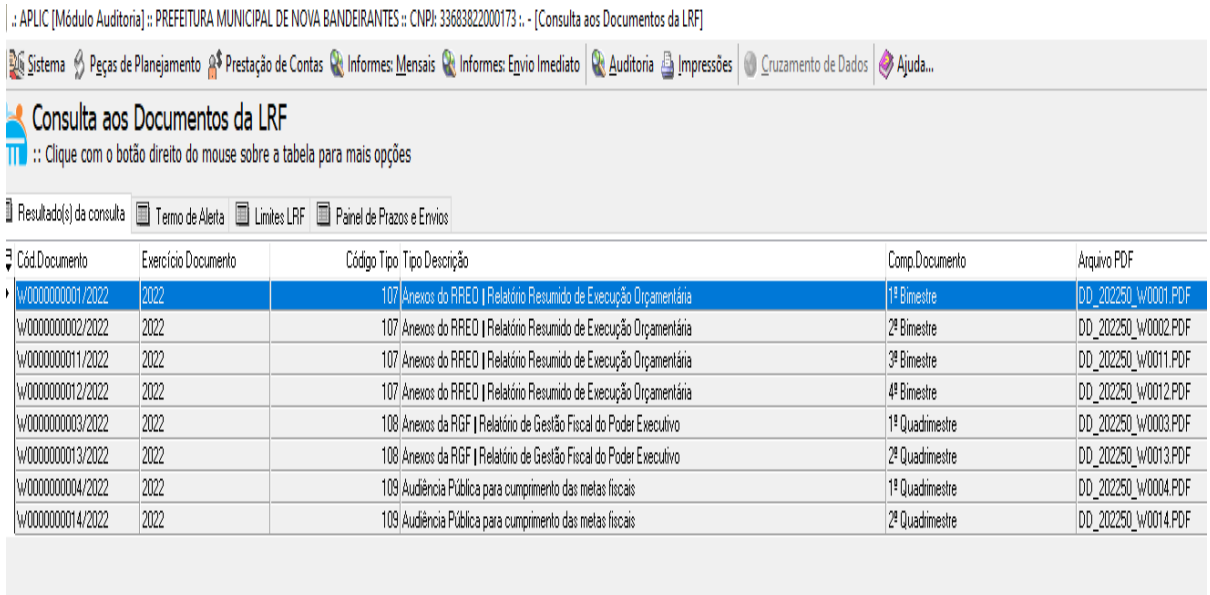
1) O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre não foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, em descomformidade com o art. 9°, § 4°, da LRF DB08.

Dispositivo Normativo:
Art. 9°, § 4°, da LRF

1.1) *Ausência de comprovação de realização da Audiência Pública referente ao 3º Quadrimestre.* - **DB08**

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

. 1º Quadrimestre, em 17/05/2022;
. 2º Quadrimestre, em 27/09/2022;
. 3º Quadrimestre, não consta documentação encaminhada pelo Gestor no Sistema Aplic deste Tribunal, conforme imagem a seguir:



Cód.Documento	Exercício Documento	Código Tipo	Tipo Descrição	Comp.Documento	Arquivo PDF
W0000000001/2022	2022	107	Anexos do RREO | Relatório Resumido de Execução Orçamentária	1º Bimestre	DD_202250_W0001.PDF
W0000000002/2022	2022	107	Anexos do RREO | Relatório Resumido de Execução Orçamentária	2º Bimestre	DD_202250_W0002.PDF
W0000000011/2022	2022	107	Anexos do RREO | Relatório Resumido de Execução Orçamentária	3º Bimestre	DD_202250_W0011.PDF
W0000000012/2022	2022	107	Anexos do RREO | Relatório Resumido de Execução Orçamentária	4º Bimestre	DD_202250_W0012.PDF
W0000000003/2022	2022	108	Anexos da RGF | Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo	1º Quadrimestre	DD_202250_W0003.PDF
W0000000013/2022	2022	108	Anexos da RGF | Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo	2º Quadrimestre	DD_202250_W0013.PDF
W0000000004/2022	2022	109	Audiência Pública para cumprimento das metas fiscais	1º Quadrimestre	DD_202250_W0004.PDF
W0000000014/2022	2022	109	Audiência Pública para cumprimento das metas fiscais	2º Quadrimestre	DD_202250_W0014.PDF

8. PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

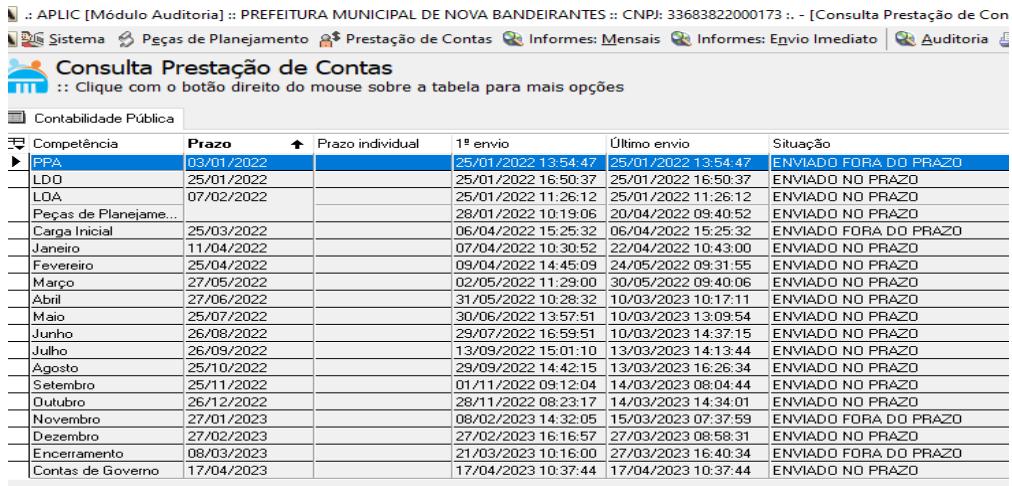
O Chefe do Poder Executivo deve prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe os incisos I e II, do artigo 71 da Constituição Federal; nos incisos I e II do artigo 47 e artigo 210 da Constituição Estadual; nos artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007.

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.


.: APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES :: CNPJ: 33683822000173 :. - [Consulta Prestação de Con

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

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
PPA	03/01/2022		25/01/2022 13:54:47	25/01/2022 13:54:47	ENVIADO FORA DO PRAZO
LDO	25/01/2022		25/01/2022 16:50:37	25/01/2022 16:50:37	ENVIADO NO PRAZO
LOA	07/02/2022		25/01/2022 11:26:12	25/01/2022 11:26:12	ENVIADO NO PRAZO
Peças de Planejame...			28/01/2022 10:19:06	20/04/2022 09:40:52	ENVIADO NO PRAZO
Carga Inicial	25/03/2022		06/04/2022 15:25:32	06/04/2022 15:25:32	ENVIADO FORA DO PRAZO
Janeiro	11/04/2022		07/04/2022 10:30:52	22/04/2022 10:43:00	ENVIADO NO PRAZO
Fevereiro	25/04/2022		09/04/2022 14:45:09	24/05/2022 09:31:55	ENVIADO NO PRAZO
Março	27/05/2022		02/05/2022 11:29:00	30/05/2022 09:40:06	ENVIADO NO PRAZO
Abril	27/06/2022		31/05/2022 10:28:32	10/03/2023 10:17:11	ENVIADO NO PRAZO
Maio	25/07/2022		30/06/2022 13:57:51	10/03/2023 13:09:54	ENVIADO NO PRAZO
Junho	26/08/2022		29/07/2022 16:59:51	10/03/2023 14:37:15	ENVIADO NO PRAZO
Julho	26/09/2022		13/09/2022 15:01:10	13/03/2023 14:13:44	ENVIADO NO PRAZO
Agosto	25/10/2022		29/09/2022 14:42:15	13/03/2023 16:26:34	ENVIADO NO PRAZO
Setembro	25/11/2022		01/11/2022 09:12:04	14/03/2023 08:04:44	ENVIADO NO PRAZO
Outubro	26/12/2022		28/11/2022 08:23:17	14/03/2023 14:34:01	ENVIADO NO PRAZO
Novembro	27/01/2023		08/02/2023 14:32:05	15/03/2023 07:37:59	ENVIADO FORA DO PRAZO
Dezembro	27/02/2023		27/02/2023 16:16:57	27/03/2023 08:58:31	ENVIADO NO PRAZO
Encerramento	08/03/2023		21/03/2023 10:16:00	27/03/2023 16:40:34	ENVIADO FORA DO PRAZO
Contas de Governo	17/04/2023		17/04/2023 10:37:44	17/04/2023 10:37:44	ENVIADO NO PRAZO

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

Em sua prestação de contas, o Gestor encaminhou documentos relativos ao exercício de 2021 ao invés do exercício de 2022.
Diante do fato, houve a necessidade de solicitação e encaminhamento de documentos para dar continuidade à

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

análise do presente Relatório, conforme documentos digitais nºs 202354/2023, 202355/2023 e 202356/2023, em anexo.

Em razão disso, recomenda-se que nas próximas prestações de contas o gestor zele pelo encaminhamento de documentação hábil para as devidas análises.

Ressalta-se que esta situação de envio irregular de prestação de contas é reincidente, pois no exercício anterior ocorreu o mesmo fato.

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			
MONITORAMENTO	85707/2022	Levantamento de conformidade com objetivo de diagnosticar o nível de gerenciamento de resíduos sólidos do município.	NÃO

Sistema Control-P

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

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

Nesse sentido, a seguir é descrita a postura do gestor diante das recomendações relevantes contidas nos Pareceres Prévios dos exercícios de 2020 e 2021:

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2021	412414/2021	128/2022	18/10/2022	[...] recomendando ao Poder Legislativo Municipal que, no julgamento das contas anuais de governo, recomende ao Chefe do Poder Executivo, para fins de aprimoramento de gestão, que passe a observar, em sua plenitude, os artigos 167, inciso II, da Constituição Federal e 43, § 3º, da Lei nº 4.320/1964, abstendo-se de promover a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação se não houver recursos suficientes, sempre considerando as fontes de recurso individualmente.	O Parecer Prévio nº 128/2022 - PP, julgado em 18/10/2022, foi divulgado no Diário Oficial de Contas – (DOC), edição nº 2698, datada de 24/10/2022, e publicado em 25/10/2022. Logo, o Gestor não teve tempo hábil para a implementação das recomendações desse parecer. Dessa forma, neste tópico será verificado somente o cumprimento das recomendações do Parecer Prévio relativo às Contas Anuais de Governo de 2020.
2020	100749/2020	183/2021	23/11/2021	PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes, exercício de 2020, gestão do Sr. Valdir Pereira dos Santos; ressalvando-se o fato de que a manifestação, ora exarada, baseia-se, exclusivamente, no exame de documentos de veracidade ideológica apenas presumida, uma vez que representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial dos atos e fatos registrados até 31-12-2020, bem como o resultado das operações de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicados à Administração Pública – Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000.	Não há recomendações do Relator no parecer.

Control-p

11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se ao Conselheiro Relator que:

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

revelia.

Apresente a seguinte recomendação ao Chefe do Poder Executivo Municipal:

. Que até o exercício de 2023, efetue a aplicação do valor mínimo para a manutenção e desenvolvimento do ensino, ou seja, 25% da Receita Base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino do exercício, acrescido o valor de **R$ 2.668.167,03**, correspondente aos valores não aplicados em MDE nos exercícios de 2020 e 2021. Tópico 6.2;
- Que os Anexos Obrigatórios da LDO e LOA sejam divulgados no Portal Transparência do Município. Itens 3.1.2 e 3.1.3.
- Que os créditos adicionais suplementares sejam abertos com a devida autorização legislativa. Tópico 3.1.3.1.
- Que os créditos adicionais sejam abertos com recursos existentes de Excesso de Arrecadação. Tópico 3.1.3.1;
- Que os créditos adicionais sejam abertos com recursos existentes de Superavit Financeiro. Tópico 3.1.3.1;
- Que aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal e capacidade financeira do município e compatibilizando-as com as peças de planejamento. Tópico 7.1.
- Que no envio da prestação de contas o Gestor zele pelo encaminhamento de documentação hábil para as devidas análises.

11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor **CESAR AUGUSTO PERIGO**, Prefeito do Município de **NOVA BANDEIRANTES** - 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:

CESAR AUGUSTO PERIGO - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
1) 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).

1.1) *Ausência de divulgação dos Anexos Obrigatórios da LDO no Portal Transparência do Município.* - Tópico - *3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

1.2) *Ausência de divulgação dos Anexos Obrigatórios da LOA no Portal Transparência do Município.* - Tópico - *3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

1.3) *Ausência de comprovação de realização da Audiência Pública referente ao 3º Quadrimestre.* - Tópico - *7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS*

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

2.1) *Abertura de Créditos adicionais suplementares sem prévia autorização legislativa no total de R$ 7.207.500,00 (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64).* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

3) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

3.1) *Abertura de R$ 15.752,00 de créditos adicionais, na fonte 604, com a indicação de fonte de recursos inexistentes oriundas de excesso de arrecadação.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

3.2) *Abertura de R$ 172.048,96 de créditos adicionais, nas fontes 550, 600 e 601, com a indicação de fonte de recursos inexistentes oriundas de superávit financeiro.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

Em Cuiabá-MT, 20 de Junho de 2023.

EDENIR PEREIRA SILVA DE FIGUEIREDO
AUDITOR PUBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

ANEXOS

REL. PRELIMINAR CONTAS ANUAIS GOVERNO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES - 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								
ADM. DA SECRETARIA DE URBANISMO E CIDADES	R$ 0,00	R$ 1.490.807,20	R$ 401.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.239,00	R$ 1.857.568,20	0,00%
ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAAÃO	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.600,00	R$ 400,00	-96,00%
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	R$ 47.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.900,00	R$ 6.100,00	-87,02%
ASSESSORIA JURIDICA	R$ 660.000,00	R$ 74.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280.000,00	R$ 454.700,00	-31,10%
CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.967.000,00	R$ 239.000,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249.000,00	R$ 1.967.000,00	0,00%
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	R$ 306.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142.000,00	R$ 164.000,00	-46,40%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	R$ 575.000,00	R$ 23.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 257.255,70	R$ 341.544,30	-40,60%
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	R$ 553.000,00	R$ 158.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192.000,00	R$ 519.000,00	-6,14%
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	R$ 167.000,00	R$ 515.686,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 176.080,82	R$ 506.605,18	203,35%
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	R$ 1.622.000,00	R$ 1.602.423,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 766.149,33	R$ 2.458.274,13	51,55%
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS	R$ 0,00	R$ 159.650,00	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86.244,00	R$ 123.406,00	0,00%
DEPARTAMENTO DE HABITACAO E URBANISMO	R$ 67.000,00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 55.700,00	-16,86%
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	R$ 80.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.270,00	R$ 57.730,00	-27,83%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	R$ 109.000,00	R$ 30.150,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.000,00	R$ 142.150,00	30,41%
DEPARTAMENTO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.102,00	R$ 13.898,00	0,00%
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	R$ 3.463.000,00	R$ 2.483.550,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.590.500,00	R$ 4.356.050,44	25,78%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DEPARTAMENTO DE SEGURANAA PUBLICA	R$ 128.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110.300,00	R$ 17.700,00	-86,17%
DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	R$ 154.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.900,00	R$ 124.100,00	-19,41%
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAAÃO E CADASTRO	R$ 209.000,00	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.957,00	R$ 180.043,00	-13,85%
DEPARTAMENTO DE URBANISMO E CIDADES	R$ 0,00	R$ 431.500,00	R$ 1.012.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 304.594,00	R$ 1.138.906,00	0,00%
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	R$ 305.000,00	R$ 106.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.000,00	R$ 349.800,00	14,68%
EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R$ 335.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335.000,00	R$ 0,00	-100,00%
FMAS- BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO	R$ 85.000,00	R$ 46.531,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.250,00	R$ 58.281,00	-31,43%
FMS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 130.000,00	R$ 935.440,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309.000,00	R$ 756.440,72	481,87%
FMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 7.506.000,00	R$ 2.748.766,90	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.059.553,51	R$ 7.345.213,39	-2,14%
FMS- VIGILANCIA EM SAUDE	R$ 469.000,00	R$ 204.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170.678,57	R$ 502.421,43	7,12%
FUNDEB	R$ 2.464.000,00	R$ 997.370,29	R$ 700.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.040.314,00	R$ 2.121.056,29	-13,91%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE POPULAR	R$ 60.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.000,00	R$ 3.000,00	-95,00%
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	R$ 183.000,00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93.800,00	R$ 100.200,00	-45,24%
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA	R$ 61.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.690,00	R$ 2.310,00	-96,21%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 34.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.450,00	R$ 2.550,00	-92,50%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.621.000,00	R$ 3.586.951,85	R$ 370.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.630.802,79	R$ 6.947.149,06	50,33%
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANAA E ADOLECEN	R$ 662.000,00	R$ 218.270,00	R$ 859.018,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239.000,77	R$ 1.500.287,70	126,63%
GABINETE DO PREFEITO	R$ 817.000,00	R$ 431.111,08	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161.500,00	R$ 1.136.611,08	39,12%
GABINETE DO SECRETARIO	R$ 893.000,00	R$ 615.213,26	R$ 543.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142.472,95	R$ 1.908.740,31	113,74%
JUNTA DO SERVIAO MILITAR	R$ 88.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.000,00	R$ 69.000,00	-21,59%
JUNTA DO SERVICO MILITAR	R$ 140.000,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.000,00	R$ 113.000,00	-19,28%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 2.515.000,00	R$ 645.314,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 251.324,30	R$ 2.908.990,24	15,66%
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R$ 2.042.000,00	R$ 4.180.002,53	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.900.070,00	R$ 4.421.932,53	116,54%
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	R$ 2.582.000,00	R$ 4.561.938,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.165.469,68	R$ 5.978.469,05	131,54%
SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 2.290.000,00	R$ 1.432.881,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345.054,32	R$ 3.377.826,78	47,50%
SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 220.000,00	R$ 202.300,00	R$ 227.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.890,00	R$ 556.410,00	152,91%
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM. TURISMO E MINERACA	R$ 307.000,00	R$ 247.684,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.540,20	R$ 509.144,17	65,84%
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	R$ 1.982.000,00	R$ 1.114.662,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 805.878,94	R$ 2.290.783,28	15,57%
SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL	R$ 1.256.000,00	R$ 1.035.046,46	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298.617,81	R$ 2.002.428,65	59,42%
SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICO	R$ 10.300.000,00	R$ 14.625.018,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.232.050,31	R$ 18.692.967,99	81,48%
TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 7.536.000,00	R$ 3.786.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199.000,00	R$ 11.123.200,00	47,60%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
	R$ 60.000.000,00	R$ 48.997.570,45	R$ 4.599.018,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.333.500,00	R$ 89.263.088,92	
Intraorçamentários								
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
TOTAL	R$ 60.000.000,00	R$ 48.997.570,45	R$ 4.599.018,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.333.500,00	R$ 89.263.088,92	48,77%

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(D-C))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R$ 6.401.951,47	R$ 6.362.173,48	R$ 0,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R$ 414.045,16	R$ 183.000,00	R$ 0,00
550	Transferência do Salário Educação	R$ 9.207,68	R$ 40.000,00	R$ 30.792,32
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	R$ 2.749,52	R$ 0,00	R$ 0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R$ 22.035,86	R$ 0,00	R$ 0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R$ 119.860,85	R$ 39.874,78	R$ 0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-R$ 883,77	R$ 0,00	R$ 0,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R$ 94.585,31	R$ 0,00	R$ 0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R$ 97.967,21	R$ 0,00	R$ 0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 1.653.449,84	R$ 1.786.880,05	R$ 133.430,21
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 172.173,57	R$ 180.000,00	R$ 7.826,43
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$ 146.824,93	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(D-C))
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R$ 342.384,45	R$ 165.000,00	R$ 0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R$ 5.227,47	R$ 0,00	R$ 0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	R$ 213,23	R$ 0,00	R$ 0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R$ 205.114,60	R$ 80.201,00	R$ 0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R$ 50.006,62	R$ 0,00	R$ 0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R$ 1.360.230,71	R$ 1.341.963,91	R$ 0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R$ 343.949,96	R$ 0,00	R$ 0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R$ 256.759,98	R$ 0,00	R$ 0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R$ 21.740,46	R$ 21.740,46	R$ 0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R$ 5.769,31	R$ 0,00	R$ 0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	R$ 7,80	R$ 0,00	R$ 0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R$ 80,74	R$ 0,00	R$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R$ 234.336,77	R$ 234.336,77	R$ 0,00
899	Outros Recursos Vinculados	R$ 914,58	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 11.960.704,31	**R$ 10.435.170,45**	**R$ 172.048,96**
		R$ 11.960.704,31	**R$ 10.435.170,45**	**R$ 172.048,96**

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 32.933.000,00	R$ 41.576.377,44	R$ 8.643.377,44	R$ 6.368.900,00	R$ 0,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R$ 10.000.000,00	R$ 11.892.002,73	R$ 1.892.002,73	R$ 1.500.000,00	R$ 0,00
550	Transferência do Salário Educação	R$ 600.000,00	R$ 478.343,52	-R$ 121.656,48	R$ 0,00	R$ 0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	R$ 4.000,00	R$ 2.066,81	-R$ 1.933,19	R$ 0,00	R$ 0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R$ 200.000,00	R$ 153.996,78	-R$ 46.003,22	R$ 0,00	R$ 0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R$ 200.000,00	R$ 262.982,22	R$ 62.982,22	R$ 0,00	R$ 0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R$ 376.000,00	R$ 457,47	-R$ 375.542,53	R$ 0,00	R$ 0,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R$ 600.000,00	R$ 852.331,04	R$ 252.331,04	R$ 0,00	R$ 0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R$ 0,00	R$ 24.083,16	R$ 24.083,16	R$ 0,00	R$ 0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R$ 0,00	R$ 354.794,43	R$ 354.794,43	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 3.062.000,00	R$ 4.567.682,95	R$ 1.505.682,95	R$ 825.000,00	R$ 0,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 470.000,00	R$ 5.850,63	-R$ 464.149,37	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$ 200.000,00	R$ 9.690,24	-R$ 190.309,76	R$ 0,00	R$ 0,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	R$ 0,00	R$ 384.248,00	R$ 384.248,00	R$ 400.000,00	R$ 15.752,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R$ 550.000,00	R$ 1.252.121,04	R$ 702.121,04	R$ 419.000,00	R$ 0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R$ 0,00	R$ 509,96	R$ 509,96	R$ 0,00	R$ 0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	R$ 0,00	R$ 795,39	R$ 795,39	R$ 0,00	R$ 0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R$ 313.000,00	R$ 153.353,19	-R$ 159.646,81	R$ 0,00	R$ 0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R$ 70.000,00	R$ 20.746,09	-R$ 49.253,91	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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))
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R$ 0,00	R$ 904.927,84	R$ 904.927,84	R$ 859.018,47	R$ 0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R$ 3.172.000,00	R$ 2.593.256,38	-R$ 578.743,62	R$ 0,00	R$ 0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R$ 835.000,00	R$ 9.214.677,69	R$ 8.379.677,69	R$ 7.300.000,00	R$ 0,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R$ 0,00	R$ 656.141,85	R$ 656.141,85	R$ 656.000,00	R$ 0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R$ 0,00	R$ 467.988,48	R$ 467.988,48	R$ 0,00	R$ 0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R$ 50.000,00	R$ 36.012,37	-R$ 13.987,63	R$ 0,00	R$ 0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R$ 355.000,00	R$ 1.014.455,16	R$ 659.455,16	R$ 500.000,00	R$ 0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	R$ 2.500.000,00	R$ 2.595.792,20	R$ 95.792,20	R$ 0,00	R$ 0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R$ 0,00	R$ 7,85	R$ 7,85	R$ 0,00	R$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R$ 3.510.000,00	R$ 3.429.095,37	-R$ 80.904,63	R$ 0,00	R$ 0,00
899	Outros Recursos Vinculados	R$ 0,00	R$ 167,77	R$ 167,77	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 60.000.000,00	**R$ 82.904.956,05**	**R$ 22.904.956,05**	**R$ 18.827.918,47**	**R$ 15.752,00**
		R$ 60.000.000,00	**R$ 82.904.956,05**	**R$ 22.904.956,05**	**R$ 18.827.918,47**	**R$ 15.752,00**

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R$ 12.159.717,78
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R$ 3.782.570,29
550	Transferência do Salário Educação	R$ 212.800,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R$ 51.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R$ 1.600,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R$ 761.740,71
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R$ 379.171,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 726.930,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	R$ 4.100,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R$ 131.200,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R$ 23.500,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R$ 25.612,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R$ 50.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R$ 1.193.543,26
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R$ 1.245.246,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R$ 6.800,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R$ 247.579,96
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R$ 1.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R$ 262.989,00
754	Recursos de Operações de Crédito	R$ 2.500.000,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R$ 566.400,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R$)
		R$ 24.333.500,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R$ 6.368.900,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R$ 1.500.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 825.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	R$ 400.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R$ 419.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R$ 859.018,47
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R$ 7.300.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R$ 656.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R$ 500.000,00
		R$ 18.827.918,47
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R$ 6.362.173,48
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R$ 183.000,00
550	Transferência do Salário Educação	R$ 40.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R$ 39.874,78
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 1.786.880,05
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 180.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R$ 165.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R$ 80.201,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R$)
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R$ 1.341.963,91
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R$ 21.740,46
759	Recursos Vinculados a Fundos	R$ 234.336,77
		R$ 10.435.170,45
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R$ 0,00
		R$ 53.596.588,92

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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	01333/2021	00000/2022	.04.00.1.500.	R$ 444.920,00	-R$ 233.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.04.00.1.540.	R$ 0,00	-R$ 324.920,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.04.00.1.600.	R$ 233.200,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.04.00.1.601.	R$ 0,00	-R$ 120.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.11.00.1.500.	R$ 376.036,00	-R$ 561.665,60
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.11.00.1.540.	R$ 0,00	-R$ 176.436,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.11.00.1.600.	R$ 451.000,00	-R$ 224.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.11.00.1.604.	R$ 398.665,60	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.11.00.1.621.	R$ 0,00	-R$ 214.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.11.00.1.660.	R$ 0,00	-R$ 49.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.13.00.1.500.	R$ 94.000,00	-R$ 353.391,59
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.13.00.1.600.	R$ 310.500,00	-R$ 114.308,41
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.13.00.1.604.	R$ 121.200,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.13.00.1.621.	R$ 0,00	-R$ 44.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.13.00.1.660.	R$ 0,00	-R$ 14.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.14.00.1.500.	R$ 1.000,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.14.00.1.621.	R$ 0,00	-R$ 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.30.00.1.500.	R$ 12.500,00	-R$ 49.950,16
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.30.00.1.553.	R$ 46.950,16	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.30.00.1.571.	R$ 0,00	-R$ 302.988,95
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.30.00.1.599.	R$ 302.988,95	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.30.00.1.600.	R$ 50.000,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.30.00.1.621.	R$ 0,00	-R$ 47.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.30.00.1.660.	R$ 0,00	-R$ 2.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.30.00.1.751.	R$ 0,00	-R$ 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.32.00.1.600.	R$ 1.000,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.32.00.1.621.	R$ 0,00	-R$ 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.34.00.1.500.	R$ 0,00	-R$ 90.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.34.00.1.600.	R$ 30.000,00	-R$ 120.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.34.00.1.621.	R$ 180.000,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.39.00.1.571.	R$ 0,00	-R$ 41.090,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.39.00.1.599.	R$ 41.090,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.51.00.1.500.	R$ 131.818,04	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.51.00.1.540.	R$ 0,00	-R$ 109.882,65
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.51.00.1.550.	R$ 109.882,65	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.51.00.1.700.	R$ 0,00	-R$ 44.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.51.00.1.704.	R$ 0,00	-R$ 87.818,04
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.52.00.1.500.	R$ 0,00	-R$ 25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.52.00.1.661.	R$ 50.000,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.52.00.1.665.	R$ 0,00	-R$ 50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.52.00.1.700.	R$ 25.000,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.93.00.1.500.	R$ 0,00	-R$ 1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01333/2021	00000/2022	.93.00.1.700.	R$ 1.500,00	R$ 0,00
				R$ 3.413.251,40	**-R$ 3.413.251,40**
				R$ 3.413.251,40	**-R$ 3.413.251,40**

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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											
01333/2021	00013/2022	R$ 401.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 401.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00025/2022	R$ 1.100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00041/2022	R$ 788.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 788.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00089/2022	R$ 888.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 888.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00098/2022	R$ 885.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 885.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00116/2022	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
01333/2021	00121/2022	R$ 657.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 657.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00151/2022	R$ 2.215.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.215.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00161/2022	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00164/2022	R$ 3.026.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.026.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00182/2022	R$ 1.099.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.099.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00187/2022	R$ 31.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00211/2022	R$ 1.057.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.057.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00225/2022	R$ 633.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00234/2022	R$ 1.786.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.786.000,00	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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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
01333/2021	00237/2022	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00247/2022	R$ 108.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00252/2022	R$ 171.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00259/2022	R$ 599.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 599.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01333/2021	00275/2022	R$ 728.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 728.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01357/2022	00044/2022	R$ 0,00	R$ 444.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01358/2022	00043/2022	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01363/2022	00073/2022	R$ 550.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01364/2022	00074/2022	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01365/2022	00075/2022	R$ 180.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01366/2022	00076/2022	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01370/2022	00079/2022	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01377/2022	00084/2022	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01380/2022	00091/2022	R$ 0,00	R$ 516.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 516.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01381/2022	00109/2022	R$ 0,00	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01383/2022	00104/2022	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01384/2022	00105/2022	R$ 860.711,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 860.711,12	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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
01384/2022	00107/2022	R$ 1.052.442,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052.442,08	R$ 0,00	R$ 0,00
01384/2022	00122/2022	R$ 135.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01384/2022	00123/2022	R$ 1.355.175,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.355.175,27	R$ 0,00	R$ 0,00
01384/2022	00149/2022	R$ 515.207,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 515.207,44	R$ 0,00	R$ 0,00
01384/2022	00150/2022	R$ 778.002,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 778.002,37	R$ 0,00	R$ 0,00
01384/2022	00165/2022	R$ 620.627,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620.627,41	R$ 0,00	R$ 0,00
01384/2022	00166/2022	R$ 857.484,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857.484,56	R$ 0,00	R$ 0,00
01384/2022	00183/2022	R$ 249.451,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249.451,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01384/2022	00184/2022	R$ 415.844,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415.844,31	R$ 0,00	R$ 0,00
01384/2022	00212/2022	R$ 285.024,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285.024,89	R$ 0,00	R$ 0,00
01384/2022	00213/2022	R$ 219.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01384/2022	00235/2022	R$ 51.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01384/2022	00236/2022	R$ 593.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 593.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01384/2022	00254/2022	R$ 206.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 206.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01386/2022	00106/2022	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01387/2022	00111/2022	R$ 140.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01393/2022	00138/2022	R$ 0,00	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01394/2022	00136/2022	R$ 0,00	R$ 350.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01395/2022	00137/2022	R$ 306.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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
01397/2022	00140/2022	R$ 0,00	R$ 859.018,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859.018,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01407/2022	00178/2022	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01409/2022	00196/2022	R$ 0,00	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01412/2022	00200/2022	R$ 1.700.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01413/2022	00201/2022	R$ 1.394.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.394.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01413/2022	00203/2022	R$ 660.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01414/2022	00199/2022	R$ 3.670.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.670.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01415/2022	00202/2022	R$ 0,00	R$ 700.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01418/2022	00215/2022	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01420/2022	00217/2022	R$ 250.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01421/2022	00218/2022	R$ 3.500.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01426/2022	00245/2022	R$ 173.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01427/2022	00246/2022	R$ 1.740.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.740.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01430/2022	00256/2022	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01431/2022	00257/2022	R$ 3.800.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.800.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01432/2022	00258/2022	R$ 223.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01442/2022	00268/2022	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01443/2022	00270/2022	R$ 1.286.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.286.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01444/2022	00271/2022	R$ 164.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 164.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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
01445/2022	00269/2022	R$ 188.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01447/2022	00273/2022	R$ 320.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01448/2022	00274/2022	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	R$ 0,00
		R$ 48.997.570,45	**R$ 4.599.018,47**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 24.333.500,00**	**R$ 18.827.918,47**	**R$ 0,00**	**R$ 10.435.170,45**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
		R$ 48.997.570,45	**R$ 4.599.018,47**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 24.333.500,00**	**R$ 18.827.918,47**	**R$ 0,00**	**R$ 10.435.170,45**	**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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 69.559.900,00**	**R$ 74.828.930,43**	**107,57%**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$ 6.207.000,00	R$ 7.451.347,51	120,04%
Receita de Contribuições	R$ 855.000,00	R$ 1.002.259,46	117,22%
Receita Patrimonial	R$ 228.000,00	R$ 1.432.381,54	628,23%
Receita Agropecuária	R$ 1.000,00	R$ 30.783,00	3.078,30%
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R$ 1.228.000,00	R$ 1.327.521,86	108,10%
Transferências Correntes	R$ 60.797.500,00	R$ 63.083.587,08	103,76%
Outras Receitas Correntes	R$ 243.400,00	R$ 501.049,98	205,85%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	**R$ 15.465.018,47**	**R$ 15.698.343,30**	**101,50%**
Operações de Crédito	R$ 2.500.000,00	R$ 2.595.792,20	103,83%
Alienação de Bens	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R$ 12.965.018,47	R$ 13.102.551,10	101,06%
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	**R$ 85.024.918,47**	**R$ 90.527.273,73**	**106,47%**
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	**-R$ 6.197.000,00**	**-R$ 7.622.317,68**	**123,00%**
Deduções para o FUNDEB	-R$ 6.060.000,00	-R$ 7.382.863,15	121,82%
Renúncias de Receita	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	-R$ 137.000,00	-R$ 239.454,53	174,78%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	**R$ 78.827.918,47**	**R$ 82.904.956,05**	**105,17%**
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$ 78.827.918,47**	**R$ 82.904.956,05**	**105,17%**

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 63.362.900,00**	**R$ 67.206.612,75**	**106,06%**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$ 6.070.200,00	R$ 7.211.892,98	118,80%
Receita de Contribuições	R$ 855.000,00	R$ 1.002.259,46	117,22%
Receita Patrimonial	R$ 228.000,00	R$ 1.432.381,54	628,23%
Receita Agropecuária	R$ 1.000,00	R$ 30.783,00	3.078,30%
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R$ 1.228.000,00	R$ 1.327.521,86	108,10%
Transferências Correntes	R$ 54.737.300,00	R$ 55.700.723,93	101,76%
Outras Receitas Correntes	R$ 243.400,00	R$ 501.049,98	205,85%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	**R$ 15.465.018,47**	**R$ 15.698.343,30**	**101,50%**
Operações de Crédito	R$ 2.500.000,00	R$ 2.595.792,20	103,83%
Alienação de Bens	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R$ 12.965.018,47	R$ 13.102.551,10	101,06%
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$ 78.827.918,47**	**R$ 82.904.956,05**	**105,17%**
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
TOTAL GERAL	**R$ 78.827.918,47**	**R$ 82.904.956,05**	**105,17%**

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

Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)

Receitas	Total R$
Total de Receitas Correntes (I)	R$ 74.828.930,43
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II)	R$ 239.454,53
(=) Subtotal (III) = (I - II)	**R$ 74.589.475,90**
(-) 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$ 7.382.863,15
(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)	**R$ 67.206.612,75**
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII)	R$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)	**R$ 67.206.612,75**
(-) 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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Receitas	Total R$
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites de Endividamento (XI) = (IX-X)	**R$ 67.206.612,75**
(-) 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$ 67.206.612,75**

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$ 239.454,53
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$ 239.454,53**

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$ 4.841.000,00	R$ 5.998.475,83	83,17%
IPTU	R$ 525.000,00	R$ 533.681,55	7,40%
IRRF	R$ 866.000,00	R$ 1.411.392,27	19,57%
ISSQN	R$ 1.450.000,00	R$ 1.591.960,11	22,07%
ITBI	R$ 2.000.000,00	R$ 2.461.441,90	34,13%
II - Taxas (Principal)	R$ 716.950,00	R$ 746.479,89	10,35%
III - Contribuição de Melhoria (Principal)	R$ 4.000,00	R$ 0,00	0,00%
IV - Multas e Juros de Mora (Principal)	R$ 40.750,00	R$ 26.110,11	0,36%
V - Dívida Ativa	R$ 467.500,00	R$ 440.827,15	6,11%
VI -Multas e Juros de Mora (Dív. Ativa)	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
TOTAL	**R$ 6.070.200,00**	**R$ 7.211.892,98**	

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 67.197.136,58**	**R$ 63.763.869,80**	**94,89%**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 31.048.662,34	R$ 30.121.325,77	97,01%
Juros e Encargos da Dívida	R$ 511.446,20	R$ 461.784,61	90,29%
Outras Despesas Correntes	R$ 35.637.028,04	R$ 33.180.759,42	93,10%
II - DESPESA DE CAPITAL	**R$ 22.026.952,34**	**R$ 19.575.875,07**	**88,87%**
Investimentos	R$ 21.464.506,66	R$ 19.014.059,05	88,58%
Inversões Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R$ 562.445,68	R$ 561.816,02	99,88%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 39.000,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
IV - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	**R$ 89.263.088,92**	**R$ 83.339.744,87**	**93,36%**
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$ 89.263.088,92**	**R$ 83.339.744,87**	**93,36%**

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R$ 1.967.000,00	R$ 1.967.000,00	R$ 1.763.986,48	R$ 1.747.417,26	R$ 1.747.417,26
03	Essencial à Justiça	R$ 660.000,00	R$ 454.700,00	R$ 427.501,01	R$ 427.501,01	R$ 425.396,12
04	Administração	R$ 6.061.000,00	R$ 7.159.233,52	R$ 6.795.380,16	R$ 6.794.925,30	R$ 6.750.634,62
06	Segurança Pública	R$ 10.000,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08	Assistência Social	R$ 2.281.000,00	R$ 3.666.057,35	R$ 3.461.252,42	R$ 2.740.447,82	R$ 2.719.044,02
10	Saúde	R$ 15.043.000,00	R$ 17.842.007,88	R$ 16.664.200,30	R$ 16.553.190,46	R$ 16.428.797,33
11	Trabalho	R$ 691.000,00	R$ 948.250,00	R$ 941.741,91	R$ 941.741,91	R$ 851.094,49
12	Educação	R$ 14.757.000,00	R$ 22.199.999,47	R$ 21.534.479,60	R$ 21.532.405,16	R$ 21.379.671,85
13	Cultura	R$ 167.000,00	R$ 506.605,18	R$ 497.095,80	R$ 497.095,80	R$ 497.095,80
15	Urbanismo	R$ 6.810.000,00	R$ 15.865.536,98	R$ 14.252.212,76	R$ 13.850.294,72	R$ 13.832.540,36
16	Habitação	R$ 60.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17	Saneamento	R$ 3.463.000,00	R$ 4.356.050,44	R$ 4.285.939,81	R$ 4.285.939,81	R$ 4.276.389,94
18	Gestão Ambiental	R$ 80.000,00	R$ 57.730,00	R$ 37.103,57	R$ 37.103,57	R$ 36.484,49
20	Agricultura	R$ 2.042.000,00	R$ 4.421.932,53	R$ 3.486.348,83	R$ 3.364.408,83	R$ 3.343.752,90
22	Indústria	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23	Comércio e Serviços	R$ 290.000,00	R$ 508.144,17	R$ 473.923,56	R$ 473.923,56	R$ 469.963,63
24	Comunicações	R$ 175.000,00	R$ 23.800,00	R$ 18.062,71	R$ 18.062,71	R$ 18.062,71
26	Transporte	R$ 3.745.000,00	R$ 6.261.009,21	R$ 5.821.749,10	R$ 5.817.735,50	R$ 5.772.888,19
27	Desporto e Lazer	R$ 893.000,00	R$ 1.908.740,31	R$ 1.855.166,22	R$ 1.523.510,90	R$ 1.514.089,97
28	Encargos Especiais	R$ 650.000,00	R$ 1.073.891,88	R$ 1.023.600,63	R$ 1.023.600,63	R$ 1.023.600,63
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R$ 150.000,00	R$ 39.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)
		R$ 60.000.000,00	**R$ 89.263.088,92**	**R$ 83.339.744,87**	**R$ 81.629.304,95**	**R$ 81.086.924,31**
Despesa Intraorçamentária por Função						
		R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
		R$ 60.000.000,00	**R$ 89.263.088,92**	**R$ 83.339.744,87**	**R$ 81.629.304,95**	**R$ 81.086.924,31**

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$)	% Execução/Dotação Atualizada
0028	ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DA GESTAO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0031	ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DA GESTAO	R$ 182.000,00	R$ 114.100,00	R$ 107.006,11	93,78%
0029	ADMINISTRACAO COM RECURSOS DO FETHAB	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0032	ADMINISTRACAO COM RECURSOS DO FETHAB	R$ 3.100.000,00	R$ 2.803.736,77	R$ 2.692.285,53	96,02%
0007	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	R$ 1.922.000,00	R$ 4.421.932,53	R$ 3.486.348,83	78,84%
0024	ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE	R$ 553.000,00	R$ 519.000,00	R$ 512.301,82	98,70%
0017	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0019	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	R$ 38.000,00	R$ 5.460,00	R$ 2.099,20	38,44%
0016	ASSUNTOS JURIDICOS COMPROMISSO DE GESTAO	R$ 660.000,00	R$ 454.700,00	R$ 427.501,01	94,01%
0023	ATENCAO A SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 130.000,00	R$ 756.440,72	R$ 595.878,49	78,77%
0020	ATENCAO A SAUDE - ATENCAO BASICA	R$ 4.621.000,00	R$ 6.947.149,06	R$ 6.624.101,54	95,35%
0021	ATENCAO A SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 7.506.000,00	R$ 7.345.213,39	R$ 6.995.910,87	95,24%
0022	ATENCAO A SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	R$ 469.000,00	R$ 502.421,43	R$ 429.401,70	85,46%
0005	ATENCAO A SAUDE PUBLICA - GESTAO DO SUS	R$ 1.847.000,00	R$ 2.266.753,28	R$ 2.012.494,20	88,78%
0015	ATENDIMENTO A DIVIDA INTERNA	R$ 650.000,00	R$ 1.073.891,88	R$ 1.023.600,63	95,31%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-2999
E-mail: primeirasecex@tce.mt.gov.br

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$)	% Execução/Dotação Atualizada
0011	COMPROMISSO SOCIAL	R$ 2.292.000,00	R$ 3.577.497,35	R$ 3.374.146,22	94,31%
0008	CONCIENTIZACAO E PROTECAO AMBIENTAL	R$ 80.000,00	R$ 257.730,00	R$ 141.078,45	54,73%
0037	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA	R$ 136.000,00	R$ 25.030,00	R$ 6.413,50	25,62%
0006	EDUCACAO DE QUALIDADE	R$ 4.204.000,00	R$ 9.447.743,18	R$ 8.940.050,68	94,62%
0027	EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	R$ 305.000,00	R$ 349.800,00	R$ 339.863,54	97,15%
0009	ESPORTES PARA TODOS	R$ 848.000,00	R$ 1.905.036,31	R$ 1.853.462,22	97,29%
0034	GESTAO PARA RESULTADOS	R$ 1.062.000,00	R$ 1.683.755,25	R$ 1.634.051,52	97,04%
0010	INCENTIVO A CULTURA	R$ 167.000,00	R$ 506.605,18	R$ 497.095,80	98,12%
0036	INDICACAO PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R$ 540.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	0,00%
0026	INFORMACAO INSTITUCIONAL E PUBLICIDADE	R$ 128.000,00	R$ 17.700,00	R$ 15.000,00	84,74%
0025	JUSTICA FISCAL E CONSCIENCIA TRIBUTARIA	R$ 570.000,00	R$ 805.100,00	R$ 803.531,95	99,80%
0001	LEGISLATIVO EM ACAO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0001	Legislativo em Ação	R$ 1.967.000,00	R$ 1.967.000,00	R$ 1.763.986,48	89,67%
0013	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA	R$ 7.255.000,00	R$ 18.823.009,42	R$ 16.987.837,91	90,25%
0003	MODERNIZACAO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R$ 3.008.000,00	R$ 3.600.490,11	R$ 3.450.438,22	95,83%
0002	MODERNIZACAO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0004	MODERNIZACAO E GESTAO FINANCEIRA	R$ 1.843.000,00	R$ 2.080.522,20	R$ 1.907.921,75	91,70%
0030	ORDENAMENTO E APOIO A MINERACAO	R$ 12.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	0,00%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$)	% Execução/Dotação Atualizada
0018	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB	R$ 9.950.000,00	R$ 12.233.256,29	R$ 12.082.127,10	98,76%
0033	RENOVACAO DA FROTA E EQUIPAMENTOS	R$ 233.000,00	R$ 232.814,13	R$ 209.659,83	90,05%
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	R$ 150.000,00	R$ 39.000,00	R$ 0,00	0,00%
0012	SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	R$ 3.463.000,00	R$ 4.356.050,44	R$ 4.285.939,81	98,39%
2110	TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0014	VALORIZACAO E CAPACITACAO DO SERVIDOR	R$ 109.000,00	R$ 142.150,00	R$ 138.209,96	97,22%
		R$ 60.000.000,00	**R$ 89.263.088,92**	**R$ 83.339.744,87**	
		R$ 60.000.000,00	**R$ 89.263.088,92**	**R$ 83.339.744,87**	**93,36%**

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$)
Receitas Líquidas (exceto intraorçamentárias) (a)	R$ 67.206.612,75	R$ 15.698.343,30	R$ 82.904.956,05
Receitas Intraorçamentárias (b)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL RECEITAS (c) = a + b	**R$ 67.206.612,75**	**R$ 15.698.343,30**	**R$ 82.904.956,05**
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$ 67.206.612,75**	**R$ 15.698.343,30**	**R$ 82.904.956,05**
DESPESA EMPENHADA	**CORRENTE (R$)**	**DE CAPITAL (R$)**	**SOMA (R$)**
Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (g)	R$ 63.763.869,80	R$ 19.575.875,07	R$ 83.339.744,87
Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (h)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DESPESAS (i) = g + h	**R$ 63.763.869,80**	**R$ 19.575.875,07**	**R$ 83.339.744,87**
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$ 63.763.869,80**	**R$ 19.575.875,07**	**R$ 83.339.744,87**
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCIADAS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (Conforme itens 5 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (n) = f - m	**R$ 3.442.742,95**	**-R$ 3.877.531,77**	**-R$ 434.788,82**
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$ 6.358.824,41	R$ 3.638.926,03	R$ 9.997.750,44
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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R$)	DE CAPITAL (R$)	SOMA (R$)
RESULTADO DA EXECUÇÃO AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (q) = n + o - p	**R$ 9.801.567,36**	**-R$ 238.605,74**	**R$ 9.562.961,62**

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 41.576.377,44	R$ 0,00	R$ 46.120.857,17	R$ 0,00	-R$ 4.544.479,73	R$ 6.043.144,96	R$ 0,00	R$ 1.498.665,23	R$ 1.102.256,07
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R$ 11.892.002,73	R$ 0,00	R$ 12.225.931,46	R$ 0,00	-R$ 333.928,73	R$ 167.161,09	R$ 0,00	-R$ 166.767,64	R$ 52.624,55
550	Transferência do Salário Educação	R$ 478.343,52	R$ 0,00	R$ 456.584,78	R$ 0,00	R$ 21.758,74	R$ 39.986,00	R$ 0,00	R$ 61.744,74	R$ 30.966,43
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	R$ 2.066,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.066,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.066,81	R$ 4.816,33
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R$ 153.996,78	R$ 0,00	R$ 184.867,34	R$ 0,00	-R$ 30.870,56	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 30.870,56	R$ 11.477,62

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 262.982,22	R$ 0,00	R$ 189.710,81	R$ 0,00	R$ 73.271,41	R$ 37.440,34	R$ 0,00	R$ 110.711,75	R$ 194.280,26
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R$ 457,47	R$ 0,00	R$ 2.523,19	R$ 0,00	-R$ 2.065,72	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 2.065,72	R$ 2.188,55
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R$ 852.331,04	R$ 0,00	R$ 642.036,13	R$ 0,00	R$ 210.294,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210.294,91	R$ 110.691,71
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R$ 24.083,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.083,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.083,16	R$ 80.470,09
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R$ 354.794,43	R$ 0,00	R$ 642.072,77	R$ 0,00	-R$ 287.278,34	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 287.278,34	R$ 18.088,18

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 4.567.682,95	R$ 0,00	R$ 5.688.162,75	R$ 0,00	-R$ 1.120.479,80	R$ 1.761.334,13	R$ 0,00	R$ 640.854,33	R$ 323.321,37
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 5.850,63	R$ 0,00	R$ 184.390,00	R$ 0,00	-R$ 178.539,37	R$ 180.000,00	R$ 0,00	R$ 1.460,63	R$ 2.360,75

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R$ 9.690,24	R$ 0,00	R$ 6.413,50	R$ 0,00	R$ 3.276,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.276,74	R$ 19.698,49
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	R$ 384.248,00	R$ 0,00	R$ 832.044,65	R$ 0,00	-R$ 447.796,65	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 447.796,65	R$ 17.396,01
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R$ 1.252.121,04	R$ 0,00	R$ 516.209,60	R$ 0,00	R$ 735.911,44	R$ 161.880,00	R$ 0,00	R$ 897.791,44	R$ 1.078.295,89

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R$ 509,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 509,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 509,96	R$ 5.737,43
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	R$ 795,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,39	R$ 1.008,62
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R$ 153.353,19	R$ 0,00	R$ 129.368,43	R$ 0,00	R$ 23.984,76	R$ 78.723,33	R$ 0,00	R$ 102.708,09	R$ 235.650,70
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R$ 20.746,09	R$ 0,00	R$ 75.012,50	R$ 0,00	-R$ 54.266,41	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 54.266,41	R$ 379,50
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R$ 904.927,84	R$ 0,00	R$ 859.018,14	R$ 0,00	R$ 45.909,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.909,70	R$ 45.898,70

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R$ 2.593.256,38	R$ 0,00	R$ 3.475.628,64	R$ 0,00	-R$ 882.372,26	R$ 1.341.963,91	R$ 0,00	R$ 459.591,65	R$ 1.091.386,98
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R$ 9.214.677,69	R$ 0,00	R$ 4.079.489,17	R$ 0,00	R$ 5.135.188,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.135.188,52	R$ 5.885.266,74
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R$ 656.141,85	R$ 0,00	R$ 469.238,63	R$ 0,00	R$ 186.903,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186.903,22	R$ 186.903,22
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R$ 467.988,48	R$ 0,00	R$ 245.337,72	R$ 0,00	R$ 222.650,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222.650,76	R$ 479.410,74
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R$ 36.012,37	R$ 0,00	R$ 46.149,59	R$ 0,00	-R$ 10.137,22	R$ 19.317,14	R$ 0,00	R$ 9.179,92	R$ 11.810,24

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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)
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R$ 1.014.455,16	R$ 0,00	R$ 861.541,99	R$ 0,00	R$ 152.913,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 152.913,17	R$ 158.682,48
754	Recursos de Operações de Crédito	R$ 2.595.792,20	R$ 0,00	R$ 2.493.228,60	R$ 0,00	R$ 102.563,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.563,60	R$ 102.571,40
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R$ 7,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,85	R$ 88,59
759	Recursos Vinculados a Fundos	R$ 3.429.095,37	R$ 0,00	R$ 2.913.927,31	R$ 0,00	R$ 515.168,06	R$ 166.799,54	R$ 0,00	R$ 681.967,60	R$ 517.848,11
899	Outros Recursos Vinculados	R$ 167,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,77	R$ 1.082,35
		R$ 82.904.956,05	**R$ 0,00**	**R$ 83.339.744,87**	**R$ 0,00**	**-R$ 434.788,82**	**R$ 9.997.750,44**	**R$ 0,00**	**R$ 9.562.961,62**	**R$ 11.772.658,10**
>>>>>	**>>>>>**	**R$ 82.904.956,05**	**R$ 0,00**	**R$ 83.339.744,87**	**R$ 0,00**	**-R$ 434.788,82**	**R$ 9.997.750,44**	**R$ 0,00**	**R$ 9.562.961,62**	**R$ 11.772.658,10**

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2017	R$ 22.530,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.530,10	R$ 0,00
2021	R$ 1.323.479,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.208.055,87	R$ 115.423,42	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 1.710.439,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.710.439,92
	R$ 1.346.009,39	**R$ 1.710.439,92**	**R$ 0,00**	**R$ 1.208.055,87**	**R$ 137.953,52**	**R$ 1.710.439,92**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2017	R$ 138.082,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.874,91	R$ 108.207,50	R$ 0,00
2019	R$ 581,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 581,59	R$ 0,00
2021	R$ 284.810,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.810,06	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 542.380,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 542.380,64
	R$ 423.474,06	**R$ 542.380,64**	**R$ 0,00**	**R$ 314.684,97**	**R$ 108.789,09**	**R$ 542.380,64**
TOTAL	**R$ 1.769.483,45**	**R$ 2.252.820,56**	**R$ 0,00**	**R$ 1.522.740,84**	**R$ 246.742,61**	**R$ 2.252.820,56**

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 1.212.689,03	R$ 0,00	R$ 301.123,97	R$ 0,00	R$ 127.358,36	R$ 0,00	R$ 784.206,70	R$ 102.740,34	R$ 681.466,36
	R$ 1.212.689,03	**R$ 0,00**	**R$ 301.123,97**	**R$ 0,00**	**R$ 127.358,36**	**R$ 0,00**	**R$ 784.206,70**	**R$ 102.740,34**	**R$ 681.466,36**
RECURSOS VINCULADOS									
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R$ 80.470,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.470,09	R$ 0,00	R$ 80.470,09
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R$ 21.443,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.355,75	R$ 0,00	R$ 18.088,18	R$ 0,00	R$ 18.088,18

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 536.160,52	R$ 0,00	R$ 81.286,82	R$ 0,00	R$ 30.996,33	R$ 0,00	R$ 423.877,37	R$ 100.556,00	R$ 323.321,37
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 2.360,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.360,75	R$ 0,00	R$ 2.360,75

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 19.698,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.698,49	R$ 0,00	R$ 19.698,49
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	R$ 42.339,03	R$ 0,00	R$ 17.896,82	R$ 0,00	R$ 7.046,20	R$ 0,00	R$ 17.396,01	R$ 0,00	R$ 17.396,01

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R$ 1.083.409,89	R$ 0,00	R$ 5.114,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.078.295,89	R$ 0,00	R$ 1.078.295,89
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R$ 5.737,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.737,43	R$ 0,00	R$ 5.737,43
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R$ 1.008,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.008,62	R$ 0,00	R$ 1.008,62
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R$ 237.237,70	R$ 0,00	R$ 1.587,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 235.650,70	R$ 0,00	R$ 235.650,70
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R$ 379,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,50	R$ 0,00	R$ 379,50

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R$ 772.024,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.321,22	R$ 0,00	R$ 766.703,30	R$ 720.804,60	R$ 45.898,70
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R$ 223.304,36	R$ 0,00	R$ 135.372,03	R$ 0,00	R$ 33.233,34	R$ 0,00	R$ 54.698,99	R$ 2.074,44	R$ 52.624,55
550 - Transferência do Salário Educação	R$ 35.196,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.230,48	R$ 0,00	R$ 30.966,43	R$ 0,00	R$ 30.966,43
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	R$ 4.816,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.816,33	R$ 0,00	R$ 4.816,33
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R$ 11.477,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.477,62	R$ 0,00	R$ 11.477,62

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 194.280,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194.280,26	R$ 0,00	R$ 194.280,26
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R$ 2.188,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.188,55	R$ 0,00	R$ 2.188,55
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R$ 127.822,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.130,57	R$ 0,00	R$ 110.691,71	R$ 0,00	R$ 110.691,71
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R$ 1.103.706,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.319,92	R$ 0,00	R$ 1.091.386,98	R$ 0,00	R$ 1.091.386,98

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R$ 6.341.728,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,87	R$ 0,00	R$ 6.338.862,06	R$ 453.595,32	R$ 5.885.266,74
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R$ 186.903,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186.903,22	R$ 0,00	R$ 186.903,22
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R$ 479.410,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 479.410,74	R$ 0,00	R$ 479.410,74
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R$ 11.810,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.810,24	R$ 0,00	R$ 11.810,24

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 472.782,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 472.782,48	R$ 314.100,00	R$ 158.682,48
754 - Recursos de Operações de Crédito	R$ 102.571,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.571,40	R$ 0,00	R$ 102.571,40
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R$ 88,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,59	R$ 0,00	R$ 88,59
759 - Recursos Vinculados a Fundos	R$ 519.116,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.268,60	R$ 0,00	R$ 517.848,11	R$ 0,00	R$ 517.848,11
899 - Outros Recursos Vinculados	R$ 1.082,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.082,35	R$ 0,00	R$ 1.082,35
	R$ 12.620.558,34	**R$ 0,00**	**R$ 241.256,67**	**R$ 0,00**	**R$ 117.769,28**	**R$ 0,00**	**R$ 12.261.532,39**	**R$ 1.591.130,36**	**R$ 10.670.402,03**
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$ 13.833.247,37**	**R$ 0,00**	**R$ 542.380,64**	**R$ 0,00**	**R$ 245.127,64**	**R$ 0,00**	**R$ 13.045.739,09**	**R$ 1.693.870,70**	**R$ 11.351.868,39**

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	R$ 24.772,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.203,38	R$ 0,00	R$ 16.569,22	R$ 16.569,22	R$ 0,00
	R$ 24.772,60	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.203,38**	**R$ 0,00**	**R$ 16.569,22**	**R$ 16.569,22**	**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$ 24.772,60**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.203,38**	**R$ 0,00**	**R$ 16.569,22**	**R$ 16.569,22**	**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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 1.633.478,74	R$ 531.222,67	R$ 1.102.256,07	R$ 24.772,60	R$ 24.772,60	R$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R$ 223.304,36	R$ 170.679,81	R$ 52.624,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
550 - Transferência do Salário Educação	R$ 35.196,91	R$ 4.230,48	R$ 30.966,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	R$ 4.816,33	R$ 0,00	R$ 4.816,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R$ 11.477,62	R$ 0,00	R$ 11.477,62	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$ 194.280,26	R$ 0,00	R$ 194.280,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Défict	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R$ 2.188,55	R$ 0,00	R$ 2.188,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R$ 127.822,28	R$ 17.130,57	R$ 110.691,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R$ 80.470,09	R$ 0,00	R$ 80.470,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R$ 21.443,93	R$ 3.355,75	R$ 18.088,18	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$ 536.160,52	R$ 212.839,15	R$ 323.321,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 2.360,75	R$ 0,00	R$ 2.360,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 19.698,49	R$ 0,00	R$ 19.698,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	R$ 42.339,03	R$ 24.943,02	R$ 17.396,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R$ 1.083.409,89	R$ 5.114,00	R$ 1.078.295,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R$ 5.737,43	R$ 0,00	R$ 5.737,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R$ 1.008,62	R$ 0,00	R$ 1.008,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R$ 237.237,70	R$ 1.587,00	R$ 235.650,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Défict	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R$ 379,50	R$ 0,00	R$ 379,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R$ 772.024,52	R$ 726.125,82	R$ 45.898,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R$ 1.103.706,90	R$ 12.319,92	R$ 1.091.386,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R$ 6.341.728,93	R$ 456.462,19	R$ 5.885.266,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R$ 186.903,22	R$ 0,00	R$ 186.903,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R$ 479.410,74	R$ 0,00	R$ 479.410,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R$ 11.810,24	R$ 0,00	R$ 11.810,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Défict	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R$ 472.782,48	R$ 314.100,00	R$ 158.682,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	R$ 102.571,40	R$ 0,00	R$ 102.571,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R$ 88,59	R$ 0,00	R$ 88,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	R$ 519.116,71	R$ 1.268,60	R$ 517.848,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	R$ 1.082,35	R$ 0,00	R$ 1.082,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	R$ 14.254.037,08	**R$ 2.481.378,98**	**R$ 11.772.658,10**	**R$ 24.772,60**	**R$ 24.772,60**	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 14.254.037,08**	**R$ 2.481.378,98**	**R$ 11.772.658,10**	**R$ 24.772,60**	**R$ 24.772,60**	**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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R$ 14.254.037,08	R$ 24.772,60	R$ 14.278.809,68
PASSIVO FINANCEIRO	R$ 2.481.378,98	R$ 24.772,60	R$ 2.506.151,58
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	**R$ 11.772.658,10**	**R$ 0,00**	**R$ 11.772.658,10**

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$ 4.453.129,66
1. Dívida Mobiliária	**R$ 0,00**
2. Dívida Contratual	**R$ 4.453.129,66**
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$ 4.453.129,66
2.3.1. Internos	R$ 4.453.129,66
2.3.2. Externos	R$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R$ 0,00
2.4.1. De Tributos	R$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R$ 0,00
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	**R$ 0,00**
4. Outras Dívidas	**R$ 0,00**
DEDUÇÕES (II)	**R$ 13.062.308,31**
5. Disponibilidade de Caixa	**R$ 13.062.308,31**
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R$ 13.858.019,97
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R$ 542.380,64
5.3. (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R$ 253.331,02
6. Demais Haveres Financeiros	**R$ 0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	**-R$ 8.609.178,65**
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV)	R$ 67.206.612,75
% da DC sobre a RCL Ajustada	6,62%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Descrição	Valor R$
% da DCL sobre a RCL Ajustada	**0,00%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R$ 80.647.935,30
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$ 194.638,45
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R$ 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R$ 1.710.439,92
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R$ 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R$ 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	R$ 0,00

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

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

DESCRIÇÃO	R$
Amortização da Dívida	R$ 561.816,02
Juros e Encargos da Dívida	R$ 461.784,61
TOTAL	**R$ 1.023.600,63**
Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R$ 67.206.612,75
% do Dispêndios da Dívida Pública sobre a RCL Ajustada <11,5% RCL>	**1,52%**

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

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R$
Mobiliária	R$ 0,00
Empréstimos	R$ 2.595.792,20
Aquisição Financiada de Bens e Serviços de Arrendamento Mercantil Financeiro	R$ 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29, § 1º)	R$ 0,00
Operações de crédito não sujeitas aos limites para fins de contratação (art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	R$ 0,00
TOTAL (II)	**R$ 2.595.792,20**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR (R$)**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R$
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (III)	R$ 67.206.612,75
OPERAÇÕES VEDADAS (IV)	R$ 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I)	R$ 2.595.792,20
% DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL AJUSTADA (VI)=V / III x 100	3,86%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL>	R$ 10.753.058,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R$ 9.677.752,23
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$ 40.323.967,65

APLIC

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Anexo 7 - EDUCAÇÃO

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Receitas Resultantes de Impostos (I)	**R$ 6.360.759,22**
IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R$ 533.681,55
ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88)	R$ 2.461.441,90
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R$ 1.591.960,11
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R$ 1.411.392,27
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$ 13.865,58
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R$ 348.417,81
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R$ 0,00
Transferências (II)	**R$ 38.812.270,08**
Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88)	R$ 18.462.158,95
Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, “d”, da CF/88)	R$ 947.318,09
Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, “e”, da CF/88)	R$ 759.551,91
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R$ 14.830.993,53
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3°, da CF/88 c/c LC 61/89)	R$ 191.076,20
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R$ 2.093.393,84
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R$ 1.527.777,56
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$ 45.173.029,30**
Valor mínimo para aplicação na MDE (25% de III)	**R$ 11.293.257,32**

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$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fontes 500 e 718 (A).	R$ 1.237.461,63
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (B)	R$ 0,00
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 e 718 (C)	R$ 301.123,97
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (D)	R$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função diferente de 12 (E)	R$ 119.309,56
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função 12. Subfunções diferentes de 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 (F)	R$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função 12 Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos 01, 03, 91 e 97. (G)	R$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fontes 500 e 718 (H)	R$ 135.561,74

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
(In)Disponibilidade Caixa Líquida para pagamento dos Restos a Pagar MDE Não Processados do exercício. Fontes 500 e 718 e Função 12 (I) = A-B-C-D-E-F-G-H	**R$ 681.466,36**
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$ 0,00
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$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fonte 540 (A).	R$ 223.304,36
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 540 (B)	R$ 0,00
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 540 (C)	R$ 135.372,03
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$ 33.233,34
(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$ 54.698,99**
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$ 2.074,44
Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira nas Fonte 540. (K) (Se I<=0, K=J; (Se I>J, K=0, Se não K= J-I)	**R$ 0,00**

APLIC

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Total da Despesa MDE empenhada no exercício. Fontes de Recursos 1.500.1001 e 1.718.1001. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A)	R$ 3.806.647,66
Restos a Pagar Não Processados de MDE, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fontes 1.500 e 1.718 (Conforme quadro 7.2) (B)	R$ 0,00
Despesas que se enquadram como MDE, mas classificadas em outras funções (Inclusão pela Equipe Técnica). (C)	R$ 0,00
Despesa Bruta da MDE (D) = (A-B+C)	**R$ 3.806.647,66**
Receitas Recebidas do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E)	R$ 11.794.208,93
Recursos Destinados ao FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F)	R$ 7.382.863,15
Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (G) = E - F	**R$ 4.411.345,78**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Despesas empenhadas com recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte de Recursos 540. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto Inativos e Pensionista (Elementos 01, 03, 91 e 97) (H)	R$ 12.225.931,46
Restos a Pagar Não Processados de FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fonte 1.540 (Conforme quadro 7.3) (I)	R$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de RP FUNDEB - Impostos e Transf.de Impostos inscritos com disp. de recursos da Educação. Fonte 540 Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (J)	R$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar MDE inscritos com disponibilidade de recursos vinculados à Educação. Fonte 500 e 718 Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto elementos de despesa 01, 03, 91 e 97 (K)	R$ 6.010,39
Outras Despesas que não se enquadram na MDE (Inclusão pela Equipe Técnica) (L)	R$ 0,00
Total dos recursos aplicados na MDE (M) = (D-G+H-I-J-K-L)	**R$ 11.615.222,95**
Receita base da MDE (Conforme Quadro Receita base) (N)	R$ 45.173.029,30
Percentual aplicado na MDE (O) = (M-N) %	**25,71%**
Percentual mínimo de aplicação em MDE (P)	**25%**
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (Q) = (O-P)	**0,71%**
Situação (R)	**REGULAR**

APLIC

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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

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

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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

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

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Quadro 7.7 - Receita do Fundeb

DESCRIÇÃO	VALOR R$
Fundeb - Principal (1.7.5.1.50.0) Fontes 1.540 (A)	R$ 11.794.208,93
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$ 97.793,80
Total recursos recebidos do Fundeb e Rendimentos de Aplicação Financeira (C) = A + B	**R$ 11.892.002,73**
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$ 11.892.002,73**

APLIC > Informes Mensais > Receita >Receita Orçamentária

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb

DESCRIÇÃO	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)
Recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 1.540 (A) = B+C+D	**R$ 12.058.770,37**	**R$ 12.056.695,93**	**R$ 11.921.323,90**
1. Educação Infantil (365) (B)	R$ 2.879.594,91	R$ 2.879.594,91	R$ 2.845.161,46
2. Ensino Fundamental (361) (C)	R$ 9.179.175,46	R$ 9.177.101,02	R$ 9.076.162,44
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$ 12.058.770,37**	**R$ 12.056.695,93**	**R$ 11.921.323,90**
Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 2.540 (N)	**R$ 167.161,09**	**R$ 167.161,09**	**R$ 167.161,09**
1. Educação Infantil (365) (O)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (P)	R$ 167.161,09	R$ 167.161,09	R$ 167.161,09
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$ 167.161,09**	**R$ 167.161,09**	**R$ 167.161,09**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$)	Percentual	Situação
Remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (CF/88, Art. 212-A, XI. Fontes 1.540, 1.541 e 1.542. Função 12. Natureza de despesa 1. Elementos despesas <> de 01, 03, 91 e 97 (Mínimo 70%)	R$ 10.926.300,10	R$ 0,00	R$ 10.926.300,10	R$ 11.892.002,73	91,87%	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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$)
Receitas Resultantes de Impostos (I)	**R$ 6.360.759,22**
IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R$ 533.681,55
ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88)	R$ 2.461.441,90
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R$ 1.591.960,11
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R$ 1.411.392,27
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$ 13.865,58
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R$ 348.417,81
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R$ 0,00
Transferências (II)	**R$ 37.105.400,08**
Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88)	R$ 18.462.158,95
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R$ 2.093.393,84
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R$ 1.527.777,56
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R$ 14.830.993,53
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3°, da CF/88 c/c LC 61/89)	R$ 191.076,20
ICMS - Desoneração (Lei Complementar n º 87/96 - Lei Kandir)	R$ 0,00
Total da Receita base - ASPS (III) = (I+II)	**R$ 43.466.159,30**
Valor mínimo para aplicação na ASPS (15% de III)	**R$ 6.519.923,89**

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$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fonte 500. (A)	R$ 1.237.461,63
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 500 (B)	R$ 0,00
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 (C)	R$ 301.123,97
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 (D)	R$ 0,00
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função diferente de 10 (E)	R$ 108.855,72
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$ 135.561,74
(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$ 691.920,20**
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (I)	R$ 10.453,84
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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 9.436.979,80	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$ 0,00	R$ 0,00
Subtotal despesas com ASPS empenhada na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500 (E) = A-B-C+D	**R$ 9.436.979,80**	**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$ 156.071,57	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$ 9.280.908,23**	
Receita base das ASPS (Conforme Quadro 8.1) (I)	R$ 43.466.159,30	
Percentual aplicado nas ASPS (J) = (H/I) %	**21,35%**	
Percentual mínimo de aplicação nas ASPS (K)	15%	
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (L) = (H-K)	**6,35%**	
Situação (M)	**REGULAR**	

APLIC

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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

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

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Empenhos

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 32.064.034,99**	**R$ 16.569,22**
1.1 - Pessoal Ativo	R$ 31.093.534,99	R$ 16.569,22
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$ 970.500,00	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$ 1.672,39**	**R$ 0,00**
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$ 1.672,39	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$ 32.062.362,60**	**R$ 16.569,22**
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	**R$ 32.078.931,82**	

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$ 30.902.408,71**	**R$ 0,00**
1.1 - Pessoal Ativo	R$ 29.931.908,71	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$ 970.500,00	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$ 1.672,39**	**R$ 0,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$ 1.672,39	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$ 30.900.736,32**	**R$ 0,00**
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	**R$ 30.900.736,32**	

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$ 32.078.931,82	R$ 30.900.736,32	R$ 1.178.195,50
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)	**R$ 67.206.612,75**		
% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100	**47,73%**	**45,97%**	**1,75%**
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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**R$ 32.064.034,99**	**R$ 16.569,22**	**R$ 30.902.408,71**	**R$ 0,00**	**R$ 1.161.626,28**	**R$ 16.569,22**
1. Pessoal Ativo	**R$ 31.093.534,99**	**R$ 16.569,22**	**R$ 29.931.908,71**	**R$ 0,00**	**R$ 1.161.626,28**	**R$ 16.569,22**
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis:	R$ 24.441.143,89	R$ 0,00	R$ 23.464.298,22	R$ 0,00	R$ 976.845,67	R$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais:	R$ 5.663.612,66	R$ 16.569,22	R$ 5.478.832,05	R$ 0,00	R$ 184.780,61	R$ 16.569,22
1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe - Apêndice E	R$ 988.778,44	R$ 0,00	R$ 988.778,44	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$ 970.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 970.500,00**	**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$ 1.672,39**	**R$ 0,00**	**R$ 1.672,39**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
5.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária:	**R$ 1.672,39**	**R$ 0,00**	**R$ 1.672,39**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 32.062.362,60	R$ 16.569,22	R$ 30.900.736,32	R$ 0,00	R$ 1.161.626,28	R$ 16.569,22
DTP	**R$ 32.078.931,82**		**R$ 30.900.736,32**		**R$ 1.178.195,50**	

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 9.861.816,46**
Impostos	**R$ 9.295.243,25**
IPTU	R$ 569.415,41
IRRF	R$ 1.223.177,64
ITBI	R$ 6.154.787,42
ISSQN	R$ 1.347.862,78
TAXAS	**R$ 555.483,32**
Contribuição de Melhoria	**R$ 11.089,89**
Transferências da União	**R$ 17.410.345,86**
FPM	R$ 16.035.189,30
Transf. ITR	R$ 1.375.156,56
IOF s/ ouro	R$ 0,00
ICMS Desoneração	R$ 0,00
Transferências do Estado	**R$ 14.851.678,88**
ICMS	R$ 13.702.738,04
IPVA	R$ 1.046.756,76
IPI (Exportação)	R$ 81.403,03
CIDE	R$ 20.781,05
TOTAL GERAL	**R$ 42.123.841,20**
População do Município	12.365
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	**7,00%**
Valor máximo de repasse	**R$ 2.948.668,88**
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R$ 1.967.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R$ 1.763.986,48

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

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

DESCRIÇÃO	VALOR R$	RECEITA BASE R$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO
Repasse do Poder Executivo	R$ 1.967.000,04	R$ 42.123.841,20	4,67%	7,00%	REGULAR
Gasto do Poder Legislativo	R$ 1.763.986,48	R$ 42.123.841,20	4,18%	7,00%	REGULAR
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R$ 1.178.195,50	R$ 1.967.000,04	59,89%	70%	REGULAR
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R$ 1.178.195,50	R$ 67.206.612,75	1,75%	6%	REGULAR

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Anexo 11 - METAS FISCAIS

Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ARRECADADA (R$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R$ 65.774.231,21	
Receitas Primárias de Capital	R$ 15.698.343,30	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	**R$ 81.472.574,51**	
DESPESA PRIMÁRIA	**DESPESA PAGA (R$) (b)**	**RESTOS A PAGAR PAGOS (R$) (c)**
Despesas Primárias Correntes	R$ 62.411.482,59	R$ 368.469,23
Despesas Primárias de Capital	R$ 17.651.841,09	R$ 1.154.271,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	**R$ 80.063.323,68**	**R$ 1.522.740,84**
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	**-R$ 113.490,01**	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente	-R$ 1.613.200,00	
JUROS NOMINAIS	**VALOR (R$)**	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	R$ 1.432.381,54	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	R$ 461.860,99	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	**R$ 857.030,54**	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente	-R$ 2.566.655,24	

APLIC

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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$ 59.230.078,49	R$ 48.784.018,68	R$ 180.100,14	82,66%
2022	R$ 67.206.612,75	R$ 63.415.647,84	R$ 348.221,96	94,87%

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: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

APÊNDICE - A

Créditos Adicionais

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

CRÉDITOS ADICIONAIS

Lei nº	Decreto nº	Suplementar (R$)	Especial (R$)	Anulação (R$)	Excesso (R$)	Superavit (R$)
01333/2021	00013/2022	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00025/2022	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00041/2022	788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00089/2022	888.000,00	0,00	888.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00098/2022	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00116/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00121/2022	657.000,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00151/2022	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00161/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00164/2022	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00182/2022	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00187/2022	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00211/2022	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00225/2022	633.000,00	0,00	633.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00234/2022	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00237/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00247/2022	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00252/2022	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00259/2022	599.000,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00275/2022	728.500,00	0,00	728.500,00	0,00	0,00
01357/2022	00044/2022	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00
01358/2022	00043/2022	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
01363/2022	00073/2022	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
01364/2022	00074/2022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01365/2022	00075/2022	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
01366/2022	00076/2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01370/2022	00079/2022	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
01377/2022	00084/2022	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01380/2022	00091/2022	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00
01381/2022	00109/2022	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01383/2022	00104/2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01384/2022	00105/2022	860.711,12	0,00	0,00	0,00	860.711,12
01384/2022	00107/2022	1.052.442,08	0,00	0,00	0,00	1.052.442,08
01384/2022	00122/2022	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
01384/2022	00123/2022	1.355.175,27	0,00	0,00	0,00	1.355.175,27
01384/2022	00149/2022	515.207,44	0,00	0,00	0,00	515.207,44
01384/2022	00150/2022	778.002,37	0,00	0,00	0,00	778.002,37
01384/2022	00165/2022	620.627,41	0,00	0,00	0,00	620.627,41
01384/2022	00166/2022	857.484,56	0,00	0,00	0,00	857.484,56

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

01384/2022	00183/2022	249.451,00	0,00	0,00	0,00	249.451,00
01384/2022	00184/2022	415.844,31	0,00	0,00	0,00	415.844,31
01384/2022	00212/2022	285.024,89	0,00	0,00	0,00	285.024,89
01384/2022	00213/2022	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
01384/2022	00235/2022	51.700,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00
01384/2022	00236/2022	593.000,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00
01384/2022	00254/2022	206.500,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00
01386/2022	00106/2022	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01387/2022	00111/2022	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
01393/2022	00138/2022	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
01394/2022	00136/2022	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
01395/2022	00137/2022	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00
01397/2022	00140/2022	0,00	859.018,47	0,00	859.018,47	0,00
01407/2022	00178/2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01409/2022	00196/2022	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
01412/2022	00200/2022	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
01413/2022	00201/2022	1.394.000,00	0,00	0,00	1.394.000,00	0,00
01413/2022	00203/2022	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
01414/2022	00199/2022	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,00
01415/2022	00202/2022	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
01418/2022	00215/2022	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01420/2022	00217/2022	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
01421/2022	00218/2022	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
01426/2022	00245/2022	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00
01427/2022	00246/2022	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00
01430/2022	00256/2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
01431/2022	00257/2022	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
01432/2022	00258/2022	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00
01442/2022	00268/2022	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01443/2022	00270/2022	1.286.500,00	0,00	0,00	1.286.500,00	0,00
01444/2022	00271/2022	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
01445/2022	00269/2022	188.400,00	0,00	0,00	188.400,00	0,00
01447/2022	00273/2022	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
01448/2022	00274/2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		48.997.570,45	4.599.018,47	24.333.500,00	18.827.918,47	10.435.170,45

Autorizações no orçamento através da Lei nº 1333/2021, de 20/12/2021 = 15%					
15% de R$ 60.000.000,00	9.000.000,00				
Total de decretos abertos pela Lei 1333/2021	16.207.500,00				
Total de decretos abertos sem leis autorizativas	7.207.500,00				

Lei nº	Decreto nº	Suplementar (R$)	Especial (R$)	Anulação (R$)	Excesso (R$)	Superavit (R$)
01333/2021	00013/2022	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

01333/2021	00025/2022	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00041/2022	788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00089/2022	888.000,00	0,00	888.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00098/2022	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00116/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00121/2022	657.000,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00151/2022	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00161/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00164/2022	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00182/2022	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00187/2022	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00211/2022	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00225/2022	633.000,00	0,00	633.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00234/2022	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00237/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00247/2022	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00252/2022	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00259/2022	599.000,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00
01333/2021	00275/2022	728.500,00	0,00	728.500,00	0,00	0,00
Total		16.207.500,00				

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

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)	**52.694.000,00**	**63.362.900,00**	**67.204.379,68**	**3.841.479,68**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.147.200,00	6.070.200,00	7.211.892,98	1.141.692,98
Receita de Contribuições	355.000,00	855.000,00	1.002.259,46	147.259,46
Receita Patrimonial	68.000,00	228.000,00	1.432.381,54	1.204.381,54
Receita Agropecuária	1.000,00	1.000,00	30.783,00	29.783,00
Receita Industrial				
Receita de Serviços	955.000,00	1.228.000,00	1.325.288,79	97.288,79
Transferências Correntes	46.030.800,00	54.737.300,00	55.700.723,93	963.423,93
Outras Receitas Correntes	137.000,00	243.400,00	501.049,98	257.649,98
Receitas de Capital (II)	**7.306.000,00**	**15.465.018,47**	**15.698.343,30**	**233.324,83**
Operações de Crédito	2.500.000,00	2.500.000,00	2.595.792,20	95.792,20
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	4.806.000,00	12.965.018,47	13.102.551,10	137.532,63
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**60.000.000,00**	**78.827.918,47**	**82.902.722,98**	**4.074.804,51**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**60.000.000,00**	**78.827.918,47**	**82.902.722,98**	**4.074.804,51**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		10.435.170,45	437.021,89	-9.998.148,56
TOTAL (VII) = (V + VI)	**60.000.000,00**	**89.263.088,92**	**83.339.744,87**	**4.074.804,51**
Saldos de Exercícios Anteriores			**10.435.170,45**	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro			10.435.170,45	
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)	**48.151.000,00**	**67.197.136,58**	**63.763.869,80**	**63.415.647,84**	**62.873.267,20**	**3.433.266,78**
Pessoal e Encargos Sociais	26.657.000,00	31.048.662,34	30.121.325,77	30.104.756,55	29.689.198,81	927.336,57
Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	511.446,20	461.784,61	461.784,61	461.784,61	49.661,59
Outras Despesas Correntes	21.294.000,00	35.637.028,04	33.180.759,42	32.849.106,68	32.722.283,78	2.456.268,62
Despesas de Capital (IX)	**11.699.000,00**	**22.026.952,34**	**19.575.875,07**	**18.213.657,11**	**18.213.657,11**	**2.451.077,27**
Investimentos	11.249.000,00	21.464.506,66	19.014.059,05	17.651.841,09	17.651.841,09	2.450.447,61
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	450.000,00	562.445,68	561.816,02	561.816,02	561.816,02	629,66
Reserva de Contingência (X)	**150.000,00**	**39.000,00**				**39.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**60.000.000,00**	**89.263.088,92**	**83.339.744,87**	**81.629.304,95**	**81.086.924,31**	**5.923.344,05**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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)	**60.000.000,00**	**89.263.088,92**	**83.339.744,87**	**81.629.304,95**	**81.086.924,31**	**5.923.344,05**
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**60.000.000,00**	**89.263.088,92**	**83.339.744,87**	**81.629.304,95**	**81.086.924,31**	**5.923.344,05**
Reserva do RPPS						

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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	**22.530,10**	**180.100,14**	**176.394,26**	**176.394,26**	**26.235,98**	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	22.530,10	180.100,14	176.394,26	176.394,26	26.235,98	
Despesas de Capital		**1.143.379,15**	**1.031.661,61**	**1.031.661,61**	**111.717,54**	
Investimentos		1.143.379,15	1.031.661,61	1.031.661,61	111.717,54	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**22.530,10**	**1.323.479,29**	**1.208.055,87**	**1.208.055,87**	**137.953,52**	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

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	**136.382,55**	**162.200,06**	**192.074,97**	**106.507,64**	
Pessoal e Encargos Sociais		56.220,37	56.220,37		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	136.382,55	105.979,69	135.854,60	106.507,64	
Despesas de Capital	**2.281,45**	**122.610,00**	**122.610,00**	**2.281,45**	
Investimentos	2.281,45	122.610,00	122.610,00	2.281,45	
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**138.664,00**	**284.810,06**	**314.684,97**	**108.789,09**	

CESAR AUGUSTO PERIGO
Prefeito(a)

EDINEIDE RIBEIRO MARCOLINO CORREA
Contador

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

APÊNDICE - B

Documentos da Educação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Amostra da despesa com Educação

Do total das despesas MDE empenhadas no exercício foi definida amostragem para análise dos processos de despesas, considerando a Função 12, exceto as dotações 3.1.90.04, 3.1.90.11, 3.1.90.13, 3.3.90.39.25/43/47/58/81, com filtragem dos valores igual ou maior que R$ 2.000,00.

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES/2022

GERADO EM: 13/06/2023 08:46:22

Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Função(código)	SubFunção(código)	Dotação	Descrição
03/01/2022	000020/2022	WESGLY DE M SALES	94.550,85	94.550,85	12	361	3.3.90.39.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZACAO DE CAPACITACAO PEDAGOGICA PARA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUC INFL AO 9 ANO CONFORME CONTRATO 029/2021/TERMO AD 027/2021
03/01/2022	000040/2022	PELEGRINO ALMEIDA LTDA - ME	59.546,88	59.546,88	12	361	3.3.90.40.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO EDUCACIONAL PARA INFOMATIZACAO DE DIARIOS ELETRONICOS MATRICULAS E ENTRE OUTROS CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2019
03/01/2022	000063/2022	ARILSON JONAS STOLL - ME	3.600,00	3.600,00	12	361	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 3MBPS E COM 50 TX DE UPLOAD NA ESCOLA MUNICIPAL PARAISO DO NORTE CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2019
24/01/2022	000377/2022	HIGOR H. CARINHENA - ME	7.716,00	7.716,00	12	361	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DE 10M UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL - DISTRITO DE JAPURANA E 10M UTILIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 030/2020
26/01/2022	000409/2022	INNOVA TECNOLOGIA LTDA ME	4.500,00	4.500,00	12	361	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PONTOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET VLAN COM ESTRUTURA FIBRA OTICA AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTO E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 29/2020
26/01/2022	000550/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

26/01/2022	000585/2022	RONERLUCIO REZENDE BEZERRA DA SILVA	2.320,72	2.320,72	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE REF. 01/2022
26/01/2022	000586/2022	JOSE NUNES	3.679,81	3.679,81	12	361	3.3.90.36.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE REF. 01/2022
26/01/2022	000588/2022	VALDIR JOSE DE BRITO	6.995,41	6.995,41	12	361	3.3.90.36.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE REF. 01/2022
31/01/2022	000808/2022	ZAQUEU REZENDE BEZERRA 00656396180	4.990,00	4.990,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 079/2021
01/02/2022	000834/2022	GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	2.808,98	2.808,98	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 684
02/02/2022	000871/2022	HORACIO DIONISIO DA SILVA 02956134167	11.760,21	11.760,21	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DE ASSENTOS E ENCOSTOS DO VEICULO ONIBUS VW15190 PLACA NPJ2946 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. SOLICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO E ANEXO E NAD 695
03/02/2022	000902/2022	V. A. DA SILVA EIRELI	2.366,00	2.366,00	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICAS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO NEIVERTH CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 741
03/02/2022	000903/2022	BRUNO DA SILVA PACHECO 01721076280	3.750,30	3.750,30	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE AUTOMOVEL PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO E NAD 786
04/02/2022	000935/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.236,84	8.236,84	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE FROTAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EM ANEXO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

04/02/2022	000936/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.376,26	2.376,26	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO E GERENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. SOL. EM ANEXO
04/02/2022	000937/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.115,23	2.115,23	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAOE E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 809-815
04/02/2022	000942/2022	M.W. MARCILIO - EPP	3.292,25	3.292,25	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 806-807
04/02/2022	000943/2022	M.W. MARCILIO - EPP	5.037,83	5.037,83	12	361	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 804-805
04/02/2022	000945/2022	HORACIO DIONISIO DA SILVA 02956134167	15.324,14	15.324,14	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DE ASSENTOS E ENCOSTOS DO ONIBUS ESCOLAR VW15190 PLACA OAZ6211 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOL. DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 844
07/02/2022	000982/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	5.571,26	5.571,26	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDCUACAO EM ANEXO E NAD 895-892-889-886-883-
07/02/2022	000985/2022	M.W. MARCILIO - EPP	5.602,07	5.602,07	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO NEIVERTH CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDCUACAO EM ANEXO E NAD 868
07/02/2022	000986/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.005,06	3.005,06	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO NEIVERTH CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDCUACAO EM ANEXO E NAD 871

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

07/02/2022	000988/2022	M.W. MARCILIO - EPP	4.842,85	4.842,85	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ CANDIDO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDCUACAO EM ANEXO E NAD 875
07/02/2022	000990/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.941,94	2.941,94	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ CANDIDO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDCUACAO EM ANEXO E NAD 879
07/02/2022	000993/2022	M.W. MARCILIO - EPP	12.878,89	12.878,89	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDCUACAO EM ANEXO E NAD 882-885-888-891-894
07/02/2022	000994/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.136,03	3.136,03	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDCUACAO EM ANEXO E NAD 893-890-887-884
08/02/2022	001019/2022	ROSELY FERRETI	4.200,00	4.200,00	12	361	3.3.90.39.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS E ORGANIZACAO DO EVENTO DA SEMANA PEGADOGICA 2002 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 947
08/02/2022	001024/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	7.146,61	7.146,61	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS PLACAS DTB1913. JHZ1B34 DTB1908 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOL DA SECRETARIA DE EDCUCACAO EM ANEXO E NAD 934-937-938
09/02/2022	001064/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	13.534,23	13.534,23	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LURIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 976
09/02/2022	001065/2022	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	5.783,99	5.783,99	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS VW15190 PLACA NPJ2735 PARA ATENDER O TRANSPORTE O ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 977

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

09/02/2022	001066/2022	SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	5.472,64	5.472,64	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS VW15190 PLACA OAY4871 PARA ATENDER O TRANSPORTE O ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 978
09/02/2022	001067/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.151,82	4.151,82	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS VOLARE PLACA OBA1876 PARA ATENDER O TRANSPORTE O ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 979
10/02/2022	001103/2022	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	63.839,44	63.839,44	12	365	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE DISTRITO DE JAPURAN CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 083/2021
14/02/2022	001156/2022	UNDIME-MT UNIAO DOS DIRIG. MUN. EDUCACAO DE M.T.	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.39.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVCOS TECNICOS E ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
15/02/2022	001211/2022	DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	2.376,00	2.376,00	12	361	3.3.90.30.28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE VIDEO PARA MONITORAR AS UNIDADES ESCOLAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO E NAD 1142
16/02/2022	001227/2022	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.280,00	5.280,00	12	361	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SWITCH PARA ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO NEIVERTH CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAD 1150
17/02/2022	001239/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	11.104,36	11.104,36	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONF SOLCITACAOE EM ANEXO E NAD 1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1212-1213
17/02/2022	001255/2022	NORTAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	4.200,00	4.200,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1191

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

21/02/2022	001310/2022	EDUARDO AFONSO TEIXEIRA 79613853987	6.510,00	6.510,00	12	361	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE TAMPAS PARA MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARAISO DO NORTE MARCO AZUL E PRINCESA ISABEL CONF. SOLICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 1328
22/02/2022	001342/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	7.892,69	7.892,69	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACO CONF SOL EM ANEXO E NAD 1389-1388-1386-1387-1385-1384-1383-1359-1350-1349-1348-1346-1347
22/02/2022	001358/2022	VANDERLEI CIRINO DE OLIVEIRA	7.825,00	7.825,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE PINTURA NO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 1362
22/02/2022	001359/2022	GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	2.290,96	2.290,96	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DEGENTE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 1360
22/02/2022	001361/2022	HORACIO DIONISIO DA SILVA 02956134167	20.195,92	20.195,92	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA NOS BANCOS ASSENTOS E ENCOSTOS DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OBA 1876 E QBI7926 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAD 1354-1552
23/02/2022	001486/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 02/2022
23/02/2022	001502/2022	VALDIR JOSE DE BRITO	6.995,41	6.995,41	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 02/2022
23/02/2022	001507/2022	RUBENS ALVES DE SOUZA	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 02/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

23/02/2022	001508/2022	VANIA CRISTINA ADAMI MIRANDA	2.320,72	2.320,72	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 02/2022
23/02/2022	001510/2022	RONERLUCIO REZENDE BEZERRA DA SILVA	2.320,72	2.320,72	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 02/2022
23/02/2022	001583/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.067,28	3.067,28	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1411 1410 1409 1408 1407 1405
24/02/2022	001604/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	5.529,89	5.529,89	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ONIBUS TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1448 1451 1452 1453 1454 1458 1459 1475 1476 1477
24/02/2022	001610/2022	SAMIR RIBEIRO DA SILVA	8.788,00	8.788,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NOS ONIBUS DE PLACAS JHZ1B44 - DTB1921-OAY4861-DTB 1908 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR CONF. SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 1484-1478-1483-1482
24/02/2022	001618/2022	ZAQUEU REZENDE BEZERRA 00656396180	4.990,00	4.990,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS E ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO E NAD 1493
24/02/2022	001619/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N. B	203.500,00	203.500,00	12	367	3.3.50.41.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE CONFORME TERMO DE CONVENIO 001/2021 PMNB E LEI MUNICIPAL 1356/2022 ANEXO.
25/02/2022	001646/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	18.827,95	18.827,95	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1569 1584 1587 1588

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

25/02/2022	001647/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	4.287,93	4.287,93	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1585
25/02/2022	001648/2022	SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	6.549,56	6.549,56	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1600 1599
03/03/2022	001733/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.426,75	3.426,75	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 1650-1649-1639-1651-1653
03/03/2022	001740/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.116,98	4.116,98	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 1671
03/03/2022	001741/2022	M.W. MARCILIO - EPP	4.022,80	4.022,80	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS RURUAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 1674
03/03/2022	001743/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	7.379,97	7.379,97	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE ONIBUS PARA ATENDER AS NEC DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 1653-1645-1646-1647-1648-1643-1640-1641-1636-1637-1638-1633
03/03/2022	001744/2022	M.W. MARCILIO - EPP	5.511,50	5.511,50	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ANEXO E NAD 1675
04/03/2022	001774/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.936,76	3.936,76	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1728 1729 1730 1732 1733 1734 1763

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

04/03/2022	001807/2022	SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	3.798,99	3.798,99	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW15190 PLACA NPG8154 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 1771
04/03/2022	001810/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.500,82	2.500,82	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS RURAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 1759
04/03/2022	001812/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPIS	5.497,80	5.497,80	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 1735
04/03/2022	001813/2022	BRUNO DA SILVA PACHECO 01721076280	4.500,00	4.500,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE AUTOMOVEL PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO E NAD 1739
07/03/2022	001819/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.870,06	3.870,06	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1839 1840 1838
07/03/2022	001826/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.198,35	6.198,35	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1805 1806 1807 1808 1810 1811 1812 1804
07/03/2022	001845/2022	M P V CORREA COMERCIO ME	3.744,00	3.744,00	12	361	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO BRANCO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1843
08/03/2022	001854/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2.630,82	2.630,82	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1868 1869 1870 1871 1872

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

08/03/2022	001861/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.919,63	3.919,63	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1862 1863 1864 1866 1865 1867
08/03/2022	001865/2022	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	11.940,00	11.940,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO EM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1061
08/03/2022	001872/2022	JOSE NUNES	3.679,81	3.679,81	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. MES 02/2022
09/03/2022	001883/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	7.785,57	7.785,57	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1929 1927 1926 1924 1908 1896 1895 1894 1893 1892 1888
09/03/2022	001904/2022	M.W. MARCILIO - EPP	20.721,56	20.721,56	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1906 1916
09/03/2022	001907/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	4.079,92	4.079,92	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1918 1904
09/03/2022	001908/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	5.367,09	5.367,09	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1903 1915
11/03/2022	001954/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2.202,42	2.202,42	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2051 2052 2053 2054 2055
11/03/2022	001958/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.055,97	4.055,97	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
11/03/2022	001968/2022	SAMIR RIBEIRO DA SILVA	25.162,00	25.162,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ONIBUS ESCOLAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2073 2072 2083 2071 2074
11/03/2022	001970/2022	SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	5.609,42	5.609,42	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW NPG 8154 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2068
11/03/2022	001975/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.249,77	2.249,77	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2078
11/03/2022	001978/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	4.107,70	4.107,70	12	361	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2084
11/03/2022	001984/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	5.092,21	5.092,21	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO MB PLACA DTB 1924 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2091
11/03/2022	001986/2022	R. VIEIRA - ME	2.548,00	2.548,00	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NO ASSENTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2076
14/03/2022	002013/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.870,00	3.870,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2108 2107 2106
14/03/2022	002023/2022	DIST. DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	13.267,50	13.267,50	12	361	3.3.90.30.42	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2159
15/03/2022	002085/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	44.552,20	44.552,20	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATO 139/2021 NO QUE REFERE A EXECUCAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PARAISO DO NORTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA CONFORME MEDICAO ANEX
16/03/2022	002096/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	12.274,52	12.274,52	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO ANEXO NAD 2201 2228 2227 2226 2225 2224 2223 2222 2221 2220 2219 2218
16/03/2022	002105/2022	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	9.360,00	9.360,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO NO VEICULO MB LO 812 NUF 7977 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2257
16/03/2022	002106/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.229,33	3.229,33	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MBLO 812 PLACA NPJ3611 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 2259
16/03/2022	002107/2022	OSNI DOS SANTOS ME	8.000,00	8.000,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA NPJ2134 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 2258
17/03/2022	002112/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.082,83	4.082,83	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS TRANPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2271 2273 2274 2275
17/03/2022	002124/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	4.404,96	4.404,96	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO MB 1722 DTB 1908 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2315
18/03/2022	002144/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE	4.329,40	4.329,40	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		DERIVADOS DE PETROLE						SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2340-2341-2342-2343-2344
18/03/2022	002145/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	9.392,97	9.392,97	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NEC DA SEC. DE EDUCACAO CONF SOLICIT. EM ANEXO E NAD 2338-2339-2358-2357-2356-2355-2354-2353-2352-2351-2350-2349-2348-2347-2346-2345
18/03/2022	002154/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	15.938,58	15.938,58	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES PLACA DTB 1908-NPF 8580-DTB 1921-DTB 1913 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANS ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO 2370-2372-2373-2374
18/03/2022	002156/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.819,65	4.819,65	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR PLACA QBI 7926 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 2371
22/03/2022	002231/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	6.570,29	6.570,29	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2465 2449 2450 2461 2462 2463 2464
22/03/2022	002232/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	15.071,52	15.071,52	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2466 2467 2469 2468 2470 2471 2472 2475 2476 2478 2479 2480 2481 2483 2484 2485
23/03/2022	002261/2022	M.W. MARCILIO - EPP	5.841,34	5.841,34	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2512 2536
23/03/2022	002262/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.254,23	3.254,23	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2509 2511 2514
23/03/2022	002264/2022	SUPERMERCADO NOVA	6.349,21	6.349,21	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		BANDEIRANTES LTDA						ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2513 2510 2515
23/03/2022	002270/2022	PEDRO IVORLEI FRANK ME	6.813,98	6.813,98	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PERCIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2518
23/03/2022	002272/2022	OLMI INFORMATICA LTDA EPP	2.236,00	2.236,00	12	361	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2538
23/03/2022	002279/2022	DIRCEU PRIORI DE SOUZA	3.000,00	3.000,00	12	361	3.3.90.33.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE A VIAGEM ATE CUIABA PARA REVISAO DE 10000 KM NO DIA 23/03 CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO
24/03/2022	002294/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	10.872,00	10.872,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2578 2579 2574 2575 2576 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2563 2564
24/03/2022	002302/2022	ZAQUEU REZENDE BEZERRA 00656396180	4.990,00	4.990,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS E ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO E NAD 2603
24/03/2022	002305/2022	BRUNO DA SILVA PACHECO 01721076280	4.500,00	4.500,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE AUTOMOVEL PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO E NAD 2597
24/03/2022	002325/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.934,56	4.934,56	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE PLACA QBI7926 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 2585
25/03/2022	002372/2022	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELLI - EPP	2.273,80	2.273,80	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 10.000 KM DO ONIBUS PLACA RRJ 7A28 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2651
25/03/2022	002374/2022	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	40.000,00	40.000,00	12	361	4.4.90.52.10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARQUE INFANTIL PLAYGROUND PARA INSTALCAO NO CEI CRIANCA FELIZ CONFORME TERMO DE CONVENIO 1111/2021 JUNTO A SEDUC ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NAD 2677
25/03/2022	002375/2022	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.500,00	4.500,00	12	361	4.4.90.52.10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARQUE INFANTIL PLAYGROUND PARA INSTALCAO NO CEI CRIANCA FELIZ CONFORME TERMO DE CONVENIO 1111/2021 JUNTO A SEDUC ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NAD 2677
25/03/2022	002511/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 03/2022
28/03/2022	002526/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.460,68	3.460,68	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. ESCOLAR-DIST. JAPURANA CONF SOL. DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 2724-2722-2720-2719-2737
28/03/2022	002529/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.025,09	2.025,09	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO E NAD 2756-2757-2734-2733-2730
28/03/2022	002555/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.236,38	2.236,38	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL PARAISO DO NORTEE MARCO AZUL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 2780-2783
28/03/2022	002556/2022	M.W. MARCILIO - EPP	5.670,90	5.670,90	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL PARAISO DO NORTE E MARCO AZUL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 2781-2784
28/03/2022	002557/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.604,75	2.604,75	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL PARAISO DO NORTE E MARCO AZUL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 2785-2782

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

28/03/2022	002560/2022	RONALDO PAULINO PORFIRIO	3.900,51	3.900,51	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002561/2022	FRANCISCO ALVES PATRICIO	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002562/2022	JOVENIL MORETTI	4.358,51	4.358,51	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002563/2022	MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS	3.900,51	3.900,51	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002564/2022	ATAIDE PIRES	3.900,51	3.900,51	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002565/2022	CLEONIR JOSE DA SILVEIRA	2.320,72	2.320,72	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002566/2022	ANTONIO CARLOS FERNANDES	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002567/2022	FABIO SOUZA FREIRE	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002568/2022	MOISEZ LUIZ	3.900,51	3.900,51	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002569/2022	JOSE NUNES	3.679,81	3.679,81	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002570/2022	VALDIR JOSE DE BRITO	6.995,41	6.995,41	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002571/2022	ILSE TEREZINHA BAUMGARTNER	2.000,20	2.000,20	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002572/2022	RUBENS ALVES DE SOUZA	3.392,47	3.392,47	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002573/2022	LEANDRO CESAR RANZULA	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002574/2022	JOAO PEDRO DE MATTOS DE AQUINO	5.490,00	5.490,00	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
28/03/2022	002587/2022	SONIA RODRIGUES PINHEIRO	2.001,16	2.001,16	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 03/2022
30/03/2022	002650/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	6.959,64	6.959,64	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848
30/03/2022	002651/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	10.370,97	10.370,97	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO ANEXO NAD 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2861
30/03/2022	002656/2022	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA	5.153,11	5.153,11	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO L200 QBL 8D44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		DE LUBRIFICANTES E						EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2871
30/03/2022	002657/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	5.310,43	5.310,43	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DTB 1926 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2872
30/03/2022	002658/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	21.246,37	21.246,37	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2873 2874 2875 2876 2877
30/03/2022	002659/2022	OSNI DOS SANTOS ME	2.619,00	2.619,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS NPF 8470 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2835
31/03/2022	002715/2022	WELLINGTON JOSE DA SILVA GALINDO 04754814100	2.240,04	2.240,04	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FABRICACAO DE PORTAO PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO NEIVERTH CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 2923
31/03/2022	002735/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	109.755,52	109.755,52	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DO AO CONTRATO 140/2021 NO QUE SE REFERE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ CANDIDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA -DISTRITO DE JAPURANA CONFORME MEDICAO ANEXO
01/04/2022	002747/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.167,66	3.167,66	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2970 2971 2972 2973
04/04/2022	002762/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.771,36	6.771,36	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3060 3010 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018
04/04/2022	002768/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE	3.075,66	3.075,66	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		DERIVADOS DE PETROLE						DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3021 3020 3024 3023
04/04/2022	002794/2022	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	8.100,00	8.100,00	12	361	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE E ESCOLA MUNIC. ERNESTO NEIVERTH CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 3028
05/04/2022	002836/2022	M.W. MARCILIO - EPP	3.080,55	3.080,55	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3072
05/04/2022	002838/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	5.922,16	5.922,16	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088
05/04/2022	002845/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	5.272,22	5.272,22	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3074
05/04/2022	002847/2022	M.W. MARCILIO - EPP	3.696,54	3.696,54	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3073
05/04/2022	002849/2022	NORTAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	4.790,00	4.790,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3070
06/04/2022	002881/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2.512,92	2.512,92	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3124 3125 3126 3127 3128
07/04/2022	002910/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	5.883,88	5.883,88	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3194 3195 3193 3192 3191 3190 3189
07/04/2022	002937/2022	OSNI DOS SANTOS ME	13.157,00	13.157,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR NPJ 3611 E NJO 7437 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3175
07/04/2022	002938/2022	R. VIEIRA - ME	54.478,20	54.478,20	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NO ASSENTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3176
08/04/2022	002960/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	3.833,40	3.833,40	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3241 3242 3243
11/04/2022	002977/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	11.159,72	11.159,72	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3305 3280 3278 3279 3276 3277 3264 3265 3266 3267
11/04/2022	002980/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.565,45	3.565,45	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO C.E.I CRIANCA FELIZ CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 3290
11/04/2022	002983/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	6.799,96	6.799,96	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ERNERTO NEIVERTH E CEI CRIANCA FELIZ CONFORME SOL DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 3301 3298
11/04/2022	002985/2022	M.W. MARCILIO - EPP	20.179,13	20.179,13	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ERNERTO NEIVERTH E CEI CRIANCA FELIZ CONFORME SOL DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 3299-3296

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

11/04/2022	002990/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.161,66	6.161,66	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO ANEXO E NAD 3311 3310 3309 3308 3319 3318 3317 3316 3315
11/04/2022	003005/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	6.704,15	6.704,15	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3289
12/04/2022	003083/2022	BRUNO DA SILVA PACHECO 01721076280	35.133,54	35.133,54	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE AUTOMOVEL PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO 018/2022
13/04/2022	003089/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2.637,03	2.637,03	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3417 3418 3419 3420 3421
13/04/2022	003109/2022	TRATOMAQ AUTO PECAS LTDA-ME	7.094,00	7.094,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3467 3468 3469
18/04/2022	003177/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	7.486,04	7.486,04	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANS ESCOLAR CONF SOLICIT DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 3548-3547-3546-3545-3544-3543-3542-3541-3538-3559
18/04/2022	003196/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	6.432,34	6.432,34	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 3552-3551-3562-3561-3560-3566-3565
19/04/2022	003215/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.998,19	6.998,19	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3622 3624 3626 3627 3628 3630 3631 3633 3635

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

19/04/2022	003224/2022	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	6.240,00	6.240,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO NO VEICULO VOLARE NPF 8580 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3650
20/04/2022	003261/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2.459,85	2.459,85	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3747 3748 3749 3750
20/04/2022	003288/2022	ZAQUEU REZENDE BEZERRA 00656396180	4.990,00	4.990,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE TODA A FRATA DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3687
20/04/2022	003290/2022	SAMIR RIBEIRO DA SILVA	16.376,00	16.376,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA FROTA DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3697 3701 3732
25/04/2022	003298/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2.850,88	2.850,88	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3784 3785 3786 3780 3781
25/04/2022	003303/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.282,20	4.282,20	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3822 3821 3778 3779 3783 3782
25/04/2022	003310/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.425,29	2.425,29	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 3774
26/04/2022	003362/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	7.507,89	7.507,89	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3870 3871 3872 3873 3874 3895 3897

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

27/04/2022	003511/2022	VALDIR JOSE DE BRITO	6.995,41	6.995,41	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 04/2022
27/04/2022	003513/2022	RUBENS ALVES DE SOUZA	2.320,72	2.320,72	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 04/2022
27/04/2022	003514/2022	CLEONIR JOSE DA SILVEIRA	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 04/2022
27/04/2022	003516/2022	JOSE NUNES	3.679,81	3.679,81	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 04/2022
27/04/2022	003517/2022	ANTONIO CARLOS FERNANDES	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL MOTORISTA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 04/2022
27/04/2022	003519/2022	LEANDRO CESAR RANZULA	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL MOTORISTA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 04/2022
27/04/2022	003521/2022	MOISEZ LUIZ	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL MOTORISTA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 04/2022
27/04/2022	003523/2022	RONALDO PAULINO PORFIRIO	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL MOTORISTA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 04/2022
27/04/2022	003525/2022	ATAIDE PIRES	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL MOTORISTA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 04/2022
27/04/2022	003527/2022	JOVENIL MORETTI	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL MOTORISTA PARA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 04/2022
27/04/2022	003529/2022	MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL MOTORISTA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 04/2022
27/04/2022	003531/2022	FRANCISCO ALVES PATRICIO	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL MOTORISTA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 04/2022
27/04/2022	003533/2022	FABIO SOUZA FREIRE	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL MOTORISTA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 04/2022
27/04/2022	003547/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.884,00	2.884,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3962 3961
28/04/2022	003578/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	4.422,82	4.422,82	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4000
28/04/2022	003587/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.199,42	2.199,42	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DO TRASPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4019 3993
28/04/2022	003588/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.986,57	4.986,57	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3989 3990 3992 3994 3995 3996 3997
28/04/2022	003599/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	8.195,10	8.195,10	12	361	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4008

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

28/04/2022	003603/2022	E. NEVES	3.667,00	3.667,00	12	361	3.3.90.30.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL PARA MANUTENCAO NOS BEBEDOUROS DE AGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4033
28/04/2022	003604/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	4.176,38	4.176,38	12	361	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4010
28/04/2022	003606/2022	MAYCON DOUGLAS DE LIMA 04892376140	3.556,12	3.556,12	12	361	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA PARA FACHADA NA ESCOLA JOSE LUIZ CANDIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4022
29/04/2022	003639/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 04/2022
02/05/2022	003700/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	10.891,75	10.891,75	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER NECESSIDADES SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO ANEXO E NAD 4204 4203 4202 4172 4171 4170 4167 4166 4165 4164 4163 4162 4160
02/05/2022	003709/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.803,82	2.803,82	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4190 4198
02/05/2022	003710/2022	M.W. MARCILIO - EPP	7.882,19	7.882,19	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4191 4199
02/05/2022	003711/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.363,96	3.363,96	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4192 4200
02/05/2022	003712/2022	LAP TRANSPORTES EIRELI	10.750,00	10.750,00	12	361	3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS RETIRADAS EM CUIABA PARA ATENDER AS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUACACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4211
03/05/2022	003732/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.076,00	3.076,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4241 4230
03/05/2022	003734/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2.377,60	2.377,60	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4236 4240
03/05/2022	003756/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	4.792,60	4.792,60	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4257 4258
03/05/2022	003757/2022	M.W. MARCILIO - EPP	6.617,80	6.617,80	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4253
03/05/2022	003759/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.135,80	2.135,80	12	361	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4263
03/05/2022	003760/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.726,45	3.726,45	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4255
03/05/2022	003761/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.545,00	4.545,00	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4254
03/05/2022	003762/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.651,32	4.651,32	12	361	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4265 4266
04/05/2022	003773/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE	10.456,15	10.456,15	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		PETROLEO LTDA EPP						EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4288
04/05/2022	003783/2022	R. VIEIRA - ME	49.460,60	49.460,60	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NO ASSENTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4318
04/05/2022	003798/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	93.079,91	93.079,91	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE 2 (SEGUNDA) MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATO 139/2021 NO QUE REFERE A EXECUCAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PARAISO DO NORTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA CONFORME MEDICAO ANEX
04/05/2022	003799/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	70.512,11	70.512,11	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (SEGUNDA) MEDICAO DO AO CONTRATO 140/2021 NO QUE SE REFERE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ CANDIDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA -DISTRITO DE JAPURANA CONFORME MEDICAO ANEXO
05/05/2022	003809/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	4.562,00	4.562,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4343 4344 4345
05/05/2022	003814/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.358,40	2.358,40	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4339 4336 4337
05/05/2022	003821/2022	MARIA CLEUZA RODRIGUES 60681209291	8.200,00	8.200,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4348
05/05/2022	003822/2022	MARIA CLEUZA RODRIGUES 60681209291	4.452,50	4.452,50	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4350

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

05/05/2022	003824/2022	MAYCON DOUGLAS DE LIMA 04892376140	6.786,20	6.786,20	12	361	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA PARA REINAUGURACAO DA E M PARAISO DO NORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4375
05/05/2022	003839/2022	JOAO PEDRO DE MATTOS DE AQUINO	3.865,00	3.865,00	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 04/2022
06/05/2022	003864/2022	OLMI INFORMATICA LTDA EPP	2.900,00	2.900,00	12	361	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FREEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4429
06/05/2022	003866/2022	REAVEL VEICULOS LTDA	259.000,00	259.000,00	12	361	4.4.90.52.52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4424
09/05/2022	003877/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.071,59	3.071,59	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES DO DIT. DE JAPURANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4454-4455-4456-4457-4458
09/05/2022	003882/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	5.407,51	5.407,51	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4459-4460-4461-4462-4463-4448-
09/05/2022	003889/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.743,45	2.743,45	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PARAISO DO NORTE E MARCO AZUL CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE EDCUCACAO EM ANEXO E NAD 4520-4523
09/05/2022	003891/2022	M.W. MARCILIO - EPP	4.329,27	4.329,27	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PARAISO DO NORTE E MARCO AZUL CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE EDCUCACAO EM ANEXO E NAD 4522-4511

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

10/05/2022	003926/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	11.571,49	11.571,49	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO ANEXO E NAD 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4542
11/05/2022	003962/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.076,00	3.076,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO VW1590 PLACA NPJ2775 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO DIST DE JAPURANA CONF. SOLICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO E NAD 4601
11/05/2022	003989/2022	EDITORA TOQUE DO SABER E CONSULTORIA EIRELI	157.800,00	157.800,00	12	361	3.3.90.30.60	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO PARA AS TURMAS INICIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4606
11/05/2022	003991/2022	MATRINCHA TAXI E GUINCHO LTDA - ME	8.840,00	8.840,00	12	361	3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4605
12/05/2022	004001/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.698,56	3.698,56	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4674 4673 4672 4682
12/05/2022	004015/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.473,20	4.473,20	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4671
16/05/2022	004065/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	7.029,93	7.029,93	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4760
16/05/2022	004066/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	9.610,53	9.610,53	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4750 4749 4748 4747 4759 4758 4757 4756 4755 4754 4753 4752

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

16/05/2022	004082/2022	MAGALI CRISTINA DE L FARIAS	4.032,00	4.032,00	12	361	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO EM FORMA DE CONSCIENTIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4742
17/05/2022	004106/2022	SAMIR RIBEIRO DA SILVA	18.975,00	18.975,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4833 4828 4826
17/05/2022	004107/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	18.196,42	18.196,42	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4839 4835
17/05/2022	004108/2022	TRATOMAQ AUTO PECAS LTDA-ME	8.718,49	8.718,49	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4825
18/05/2022	004138/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2.577,39	2.577,39	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4892 4894 4895 4897 4899
18/05/2022	004139/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	8.373,00	8.373,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DEEDUCACAO CONFORME SOLICITACAO ANEXO NAD 4891 4890 4889 4888 4887 4884 4882 4881 4878 4877
20/05/2022	004211/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.076,00	3.076,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4958 4959
20/05/2022	004224/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	14.615,16	14.615,16	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS PLACA DTB 1908 E ONIBUS DTB 1925 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4965 4966

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

20/05/2022	004225/2022	OSNI DOS SANTOS ME	27.682,00	27.682,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO NOS ONIBUS PLACA NPJ 2735 NJO 7437 NPG 8154 DTB 1908 DTB 1924 JHZ 1A44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4960
20/05/2022	004226/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	6.863,90	6.863,90	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS PLACA DTB 1913 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4967
23/05/2022	004242/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.265,25	3.265,25	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5027 5030 5029 5028
23/05/2022	004248/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	11.166,65	11.166,65	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO ANEXO E NAD 5002 5000 5004 5019 5018 5017 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013
24/05/2022	004322/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	34.338,80	34.338,80	12	361	3.3.90.30.39	VALOR Q UE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS NPJ3611-QBI7926-NJP9063-NUF9047-NPF8470-OBA1876 PARA ATENDER AS NEC. DO TRANSP ESCOLAR CONF SOL DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5115 5118 5119 5120 5117 5116
25/05/2022	004466/2022	JOSE MARTINES FERNANDES	2.320,72	2.320,72	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022
25/05/2022	004468/2022	JOSE NUNES	4.440,00	4.440,00	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022
25/05/2022	004469/2022	FABIO SOUZA FREIRE	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

25/05/2022	004470/2022	CLEONIR JOSE DA SILVEIRA	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022
25/05/2022	004471/2022	ERONIDES CAMARGO SANTANA	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022
25/05/2022	004472/2022	MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022
25/05/2022	004473/2022	JEFERSON VEBER	3.679,81	3.679,81	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022
25/05/2022	004475/2022	ROSIANE JETON MATIAS	3.845,72	3.845,72	12	361	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022
25/05/2022	004476/2022	JOVENIL MORETTI	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022
25/05/2022	004477/2022	ATAIDE PIRES	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022
25/05/2022	004478/2022	RONALDO PAULINO PORFIRIO	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022
25/05/2022	004479/2022	MOISEZ LUIZ	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022
25/05/2022	004480/2022	FRANCISCO ALVES PATRICIO	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

25/05/2022	004481/2022	ANTONIO CARLOS FERNANDES	2.320,72	2.320,72	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022
25/05/2022	004482/2022	RUBENS ALVES DE SOUZA	2.320,72	2.320,72	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022
25/05/2022	004484/2022	VALDIR JOSE DE BRITO	6.995,41	6.995,41	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 05/2022
25/05/2022	004489/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	8.796,34	8.796,34	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NAD 5137 - 5134
25/05/2022	004492/2022	M.W. MARCILIO - EPP	4.187,90	4.187,90	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NAD 5129
25/05/2022	004494/2022	M.W. MARCILIO - EPP	21.085,50	21.085,50	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NAD 5132 - 5136
25/05/2022	004495/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	7.836,55	7.836,55	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NAD 5135 - 5131
25/05/2022	004496/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	8.439,31	8.439,31	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAD 5173-5165-5166-5167-5168-5169-5170-5171-5172-5174
25/05/2022	004497/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	5.919,58	5.919,58	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NAD 5128

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

25/05/2022	004498/2022	BORRACHARIA R.S. LTDA - ME	4.210,00	4.210,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PNEUS DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTES DE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 5194
25/05/2022	004508/2022	MAYCON DOUGLAS DE LIMA 04892376140	3.556,12	3.556,12	12	361	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA DE FACHADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PARAISO DO NORTE ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO ANEXA
25/05/2022	004510/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	7.676,50	7.676,50	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5179-5180-5181-5182-5183-5176-5177-5159-5161
26/05/2022	004533/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	6.752,21	6.752,21	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO E NAD5130
26/05/2022	004557/2022	I. MARIA DE PAULA - ME	25.886,95	25.886,95	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NA FAZ. MIL ALQUEIRES E BANDEIRANTES ATE O TREVO DA 4 MARCOS PARA ATENDER AS NEC. DA SEC DE EDUCACAO CONF SOL EM ANEXO E NAD 5227
26/05/2022	004559/2022	VANDERLEI CIRINO DE OLIVEIRA	4.995,00	4.995,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NO PREDIO DO CENTRO DE EDUC. INFANTIL CRIANCA FELIZ CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5228
26/05/2022	004561/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	2.735,97	2.735,97	12	361	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5236
27/05/2022	004572/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	10.048,27	10.048,27	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5308 5286 5302 5301 5299 5298 5297 5296 5294 5293 5292 5305 5304 5303

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

27/05/2022	004588/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	28.492,37	28.492,37	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE 3 (TERCEIRA) MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATO 139/2021 NO QUE REFERE A EXECUCAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PARAISO DO NORTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA CONFORME MEDICAO ANEX
30/05/2022	004602/2022	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	17.964,32	17.964,32	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMETO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO ONIBUS IVECO 10-190 PLACA RAS 5J73 UTILILADO NO TRANSP. DE ESCOLARES. CONT. 51/2
30/05/2022	004603/2022	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	24.150,00	24.150,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMETO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO ONIBUS IVECO 10-190 PLACA RAS 5J73 UTILILADO NO TRANSP. DE ESCOLARES. CONT. 51/2
30/05/2022	004626/2022	ZAQUEU REZENDE BEZERRA 00656396180	4.990,00	4.990,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE TODA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5426
30/05/2022	004628/2022	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	11.939,94	11.939,94	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DE TODA A FROTA DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5399
30/05/2022	004666/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 05/2022
31/05/2022	004694/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.277,79	6.277,79	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5475-5460-5463-5464-5465-5466-5467
31/05/2022	004699/2022	MAGALI CRISTINA DE L FARIAS	48.645,00	48.645,00	12	361	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5485

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

31/05/2022	004700/2022	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	2.943,50	2.943,50	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS VW 15190 PLACA NJO 7437 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5490
01/06/2022	004725/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.211,86	2.211,86	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PLACAS JHZ3B74 E NPG8154 PARA ATENDER AS NEC DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5539-5536
02/06/2022	004760/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.065,80	2.065,80	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5587-5586-5609
02/06/2022	004784/2022	R. VIEIRA - ME	66.269,56	66.269,56	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NO ASSENTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5613
03/06/2022	004811/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	10.900,23	10.900,23	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE ONIBUS PARA ATENDER AS NEC DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOL DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5670-5648-5646-5645-5644-5642-5643-5641-5640-5639-5637-5638-5636-5647
03/06/2022	004826/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2.565,74	2.565,74	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIST.DE JAPURANA. CONF SOL DA SEC DE EDUCACAO ANEXO E NAD 5698-5663-5661-5660-5659-5657
03/06/2022	004848/2022	I. MARIA DE PAULA - ME	7.809,05	7.809,05	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NA FAZ. MIL ALQUEIRES E BANDEIRANTES ATE O TREVO DA 4 MARCOS PARA ATENDER AS NEC. DA SEC DE EDUCACAO CONF SOL EM ANEXO E NAD 5658
06/06/2022	004861/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE	2.893,99	2.893,99	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO ESCOLARES PLACAS NPJ275 RAS5J73 E JHZ3B74 PARA ATENDER AS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		PETROLEO LTDA EPP						NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOL. DA SEC. DE EDUCACAO E NAD 5766-5762-5710
06/06/2022	004871/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.601,97	3.601,97	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO ESCOLARES PLACAS OBA1876. QBD3180 E NPJ2775 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. ESCOLAR CONFORME SOL. DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5706-5708-5711
06/06/2022	004898/2022	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	7.700,00	7.700,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERRNTE A AQUISICAO DE CAIXA DE DIRECAO COMPLETA MANUTENCAO NO VEICULO ESCOLAR PLACA OAY4871 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSP. ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5744
06/06/2022	004900/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.435,89	2.435,89	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS JOSE LUIZ CANDIDO E PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5755-5752
06/06/2022	004901/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.838,25	3.838,25	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS JOSE LUIZ CANDIDO E PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5761-5754
06/06/2022	004902/2022	M.W. MARCILIO - EPP	9.195,56	9.195,56	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS JOSE LUIZ CANDIDO E PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5753-5756
06/06/2022	004904/2022	EDUARDO AFONSO TEIXEIRA 79613853987	5.490,00	5.490,00	12	361	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE TAMPAS PARA MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5751
06/06/2022	004906/2022	EDUARDO AFONSO TEIXEIRA 79613853987	3.459,00	3.459,00	12	361	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE ARMARIOS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5750
07/06/2022	004926/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE	3.024,00	3.024,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO ESCOLAR PLACAS QBD3180 E NPJ3611 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		DERIVADOS DE PETROLE						SOLICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5785-5784
08/06/2022	004944/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	5.924,49	5.924,49	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5827 5830 5817 5818 5819 5820 5821 5822
09/06/2022	004996/2022	M.W. MARCILIO - EPP	6.851,06	6.851,06	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5877 5880
10/06/2022	005015/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.697,74	3.697,74	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE JAPURANA CONF SOLICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5938-5939-5940-5941-5942
10/06/2022	005024/2022	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	10.713,39	10.713,39	12	361	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE LUIZ CANDIDO E PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACO EM ANEXO E NAD 5916
10/06/2022	005025/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	15.143,11	15.143,11	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MB PLACA DTB1924 DTB1925 DT1926 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF SOL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 5929-5933-5934
13/06/2022	005040/2022	MAYCON DOUGLAS DE LIMA 04892376140	4.754,40	4.754,40	12	361	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LETRAS EM ACO PAINEL PORTAO DE ENTRADA DA ESCOLA PARAISO DO NORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6005
13/06/2022	005041/2022	MAYCON DOUGLAS DE LIMA 04892376140	18.407,92	18.407,92	12	361	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO PAINEL PARA PORTAO DE ENTRADA DA ESCOLA PARAISO DO NORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6002
13/06/2022	005043/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE	3.118,00	3.118,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		DERIVADOS DE PETROLE						DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6019 6017
13/06/2022	005050/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	9.655,81	9.655,81	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5978 5977 5963 5964 5965 5967 5968 5969 5970 5971 5972 5973 5974 5975
13/06/2022	005056/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.093,88	2.093,88	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5994
13/06/2022	005057/2022	M.W. MARCILIO - EPP	3.657,52	3.657,52	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5991
13/06/2022	005059/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.242,79	4.242,79	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5987
13/06/2022	005079/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	91.713,15	91.713,15	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TERCEIRA) MEDICAO DO AO CONTRATO 140/2021 NO QUE SE REFERE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ CANDIDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA -DISTRITO DE JAPURANA CONFORME MEDICAO ANEXO
14/06/2022	005089/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.118,12	2.118,12	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARCO AZUL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 6036
15/06/2022	005124/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.778,31	4.778,31	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6092 6091 6085 6086 6088 6084

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

15/06/2022	005139/2022	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	7.749,78	7.749,78	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS VW PLACA NPJ 2735 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6138
15/06/2022	005140/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	10.215,40	10.215,40	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS VOLARE PLACA NPF 8470 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6112
15/06/2022	005167/2022	ZAQUEU REZENDE BEZERRA 00656396180	3.659,17	3.659,17	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE TODA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6087
20/06/2022	005178/2022	NORTAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	4.574,10	4.574,10	12	306	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6234
20/06/2022	005179/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	8.276,63	8.276,63	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6253 6248
20/06/2022	005180/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	10.687,95	10.687,95	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6258 6252
20/06/2022	005181/2022	M.W. MARCILIO - EPP	22.262,25	22.262,25	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6256 6249
20/06/2022	005184/2022	OLMI INFORMATICA LTDA EPP	2.900,00	2.900,00	12	361	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FREEZER PARA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6243
20/06/2022	005209/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE	8.072,97	8.072,97	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		PETROLEO LTDA EPP						ESCOLAR CONF SOL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 6194-6193-6192-6191-6190-6189-6186-6231
21/06/2022	005223/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	7.195,36	7.195,36	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6299 6298 6297 6296 6295 6310 6322
21/06/2022	005224/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.723,92	6.723,92	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6314 6311 6312 6313 6321 6320 6319 6318 6316 6315
22/06/2022	005274/2022	DIST. DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	2.089,00	2.089,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO NOS ONIBUS ESCOLARES NPJ3611 NPF8470 E NPJ9063 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 6389
22/06/2022	005279/2022	MARIA CLEUZA RODRIGUES 60681209291	8.256,30	8.256,30	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUTENCAO NA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 6370
23/06/2022	005323/2022	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	14.292,55	14.292,55	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULOS ONIBUS PLACA OAY 4871 E PLACA NPJ 2735 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6423 6421
24/06/2022	005350/2022	JOAO APARECIDO SALGUEIRO	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.33.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO PARA IDA AO MUNICIPIO DE CUIABA BUSCAR ONIBUS ESCOLAR NO DIA 26/06/2022. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO
24/06/2022	005352/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.500,00	2.500,00	12	361	3.3.90.33.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FAVOR DO SECRETARIO PAR CUSTEAR DESPESAS COM ABSTECIMENTO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CUIABA BUSCAR ONIBUS ESCOLAR NO DIA 26/06/2022. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO
27/06/2022	005532/2022	JOSE MARTINES FERNANDES	3.679,81	3.679,81	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

27/06/2022	005533/2022	RUBENS ALVES DE SOUZA	2.320,72	2.320,72	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005534/2022	ANTONIO CARLOS FERNANDES	3.679,81	3.679,81	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005535/2022	FRANCISCO ALVES PATRICIO	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005536/2022	JOSE NUNES	4.440,00	4.440,00	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005537/2022	MOISEZ LUIZ	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005538/2022	ATAIDE PIRES	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005539/2022	ERONIDES CAMARGO SANTANA	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005540/2022	JEFERSON VEBER	3.679,81	3.679,81	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005541/2022	VALDIR JOSE DE BRITO	6.995,41	6.995,41	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005542/2022	RONALDO PAULINO PORFIRIO	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005543/2022	JOVENIL MORETTI	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005544/2022	MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005545/2022	FABIO SOUZA FREIRE	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005547/2022	ANACASSIA MATTOS SIQUEIRA DOS SANTOS	2.950,01	2.950,01	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005548/2022	CLAUDEMIR CORDEIRO	4.277,22	4.277,22	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005549/2022	DANILA CARDOSO	2.034,65	2.034,65	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/06/2022	005590/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.325,24	3.325,24	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DO TRANSPORTE ESCOOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6623 6627 6625 6624
27/06/2022	005593/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	13.925,51	13.925,51	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO CONF SOL EM ANEXO E NAD 6571-6581-6582-6584-6585-6586-6600-6599-6598-6597-6596-6590-6589-6588-6587-6626
27/06/2022	005610/2022	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS	20.985,20	20.985,20	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDENDOR

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		PRODUTORES RURAIS DA ES						NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6640
30/06/2022	005718/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 06/2022
01/07/2022	005743/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2.388,29	2.388,29	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6814 6815 6816 6817 6819
01/07/2022	005770/2022	SOUZA COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	3.431,74	3.431,74	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO CAMIONETA L200 PLACA QBL 8D44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6828
01/07/2022	005776/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	12.675,24	12.675,24	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER ONIBUS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6795-6794-6811-6810-6809-6808-6807-6806-6805-6804-6803-6802-6801-6868
04/07/2022	005789/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	6.656,00	6.656,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOL. DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 6910-6911-6912-6913
04/07/2022	005801/2022	SAMIR RIBEIRO DA SILVA	23.432,00	23.432,00	12	361	3.3.90.30.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULOS ONIBUS PLACA JHZ1B34 NPJ2946 E DTB1908 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAD 6898-6891-6890
05/07/2022	005836/2022	H D R ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA ME	2.304,04	2.304,04	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO NEIVERTH CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 6960
05/07/2022	005856/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE	4.567,02	4.567,02	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		DERIVADOS DE PETROLE						NO DIST. DE JAPURANA CONF SOL DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 6934-6939-6938-6937-6936
06/07/2022	005867/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	2.232,34	2.232,34	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMEPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7026
06/07/2022	005870/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.955,13	3.955,13	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7024-7019
06/07/2022	005871/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.482,38	4.482,38	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNCIPAIS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7010
06/07/2022	005872/2022	M.W. MARCILIO - EPP	4.700,62	4.700,62	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7015 7018
06/07/2022	005873/2022	M.W. MARCILIO - EPP	4.748,90	4.748,90	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7006
06/07/2022	005877/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	10.570,19	10.570,19	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 7002-7001-6993-6992-6994-6995-6997-6998-6999-7000
07/07/2022	005898/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	17.747,10	17.747,10	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES PLACAS DTB1913 E DTB1921 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRASPORTE ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 7084-7083-7040
07/07/2022	005899/2022	R. VIEIRA - ME	58.174,76	58.174,76	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NO ASSENTAMENTO PARA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7051
07/07/2022	005907/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	7.468,77	7.468,77	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE 4ø (QUARTA) MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATO 139/2021 NO QUE REFERE A EXECUCAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PARAISO DO NORTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA CONFORME MEDICAO ANEX
08/07/2022	005970/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	4.427,35	4.427,35	12	361	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA CEI CRIANCA FELIZ E NA SALA CORDENACAO PEDAGOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7090
11/07/2022	006003/2022	I. MARIA DE PAULA - ME	16.286,40	16.286,40	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NA FAZ. MIL ALQUEIRES E BANDEIRANTES ATE O TREVO DA 4 MARCOS PARA ATENDER AS NEC. DA SEC DE EDUCACAO CONF SOL EM ANEXO E NAD 7199
11/07/2022	006017/2022	DIRCEU PRIORI DE SOUZA	3.000,00	3.000,00	12	361	3.3.90.33.96	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO PARA IDA AO MUNICIPIO DE CUIABA LEVAR VEICULO ONIBUS PARA REVISAO DE 20.000 KM NO DIA 11/07/2022 CONFORME SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO
13/07/2022	006053/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.328,00	3.328,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7307 7308
13/07/2022	006087/2022	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELLI - EPP	2.188,54	2.188,54	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 20.000 KM DO ONIBUS VOLARE PLACA RRJ 7A28 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7311
14/07/2022	006108/2022	H D R ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA ME	2.407,85	2.407,85	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO NO SUPORTE DA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA ERNESTO NEIVERTH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7344

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

15/07/2022	006154/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	119.429,56	119.429,56	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUARTA) MEDICAO DO AO CONTRATO 140/2021 NO QUE SE REFERE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ CANDIDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA - DISTRITO DE JAPURANA CONFORME MEDICAO ANEXO
18/07/2022	006178/2022	FLORESTA TINTAS LTDA	3.237,35	3.237,35	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7446
18/07/2022	006179/2022	V. A. DA SILVA EIRELI	3.530,17	3.530,17	12	361	3.3.90.30.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E.M MARCO AZUL C.E.I CRIANCA FELIZ E.M ERNESTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7453
20/07/2022	006223/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.190,00	2.190,00	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7563
20/07/2022	006224/2022	MAGALI CRISTINA DE L FARIAS	4.822,20	4.822,20	12	361	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETA PARA UNIFORMIZAR FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7558
20/07/2022	006225/2022	J. PIMENTEL DOS SANTOS CIA LTDA	2.966,47	2.966,47	12	361	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7581
21/07/2022	006248/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	6.656,00	6.656,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7592 7593 7594 7595
22/07/2022	006268/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	4.727,87	4.727,87	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7657
22/07/2022	006273/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE	12.232,48	12.232,48	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE SECRETARIA EDUCACAO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		PETROLEO LTDA EPP						CONFORME SOLICITACAO ANEXO NAD 7699 7696 7695 7694 7692 7688 7687 7686 7685 7678 7676 7674 7671 7669 7666 7663
25/07/2022	006302/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.526,09	3.526,09	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7782 7784 7785 7786 7773 7774 7779 7781
25/07/2022	006314/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	18.063,98	18.063,98	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS MB LO PLACA NUF 7977 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7794
26/07/2022	006332/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.344,91	2.344,91	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7825 7827
26/07/2022	006340/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	10.920,40	10.920,40	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7823 7833 7832 7822
26/07/2022	006341/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	29.121,44	29.121,44	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7831 7826 7829 7828
26/07/2022	006342/2022	DIST. DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	2.274,00	2.274,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS VW 15190 OAZ 6211 OAY 4861 MB1722 DTB 1925 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7885
26/07/2022	006343/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	6.048,85	6.048,85	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7877 7845 7841
26/07/2022	006344/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.568,63	3.568,63	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7875 7843 7838

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

26/07/2022	006345/2022	M.W. MARCILIO - EPP	10.721,76	10.721,76	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7876 7840 7844
27/07/2022	006497/2022	RUBENS ALVES DE SOUZA	2.325,00	2.325,00	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/07/2022	006498/2022	ATAIDE PIRES	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 06/2022
27/07/2022	006499/2022	ANTONIO CARLOS FERNANDES	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/07/2022	006500/2022	MOISEZ LUIZ	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/07/2022	006501/2022	JOSE MARTINES FERNANDES	3.679,81	3.679,81	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/07/2022	006502/2022	FRANCISCO ALVES PATRICIO	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/07/2022	006504/2022	CLAUDEMIR CORDEIRO	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/07/2022	006505/2022	JOVENIL MORETTI	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/07/2022	006507/2022	FABIO SOUZA FREIRE	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/07/2022	006508/2022	FLAVIO ARMENDO	6.995,41	6.995,41	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/07/2022	006509/2022	JOSE NUNES	4.440,00	4.440,00	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/07/2022	006510/2022	ERONIDES CAMARGO SANTANA	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/07/2022	006511/2022	MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS	2.975,17	2.975,17	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/07/2022	006512/2022	CELI CORREA DE OLIVEIRA LEAL	2.350,00	2.350,00	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/07/2022	006559/2022	HIURE ABREU SIMPLICIO	2.583,00	2.583,00	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 06/2022
27/07/2022	006562/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	11.394,33	11.394,33	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7918 7923 7922 7921 7920 7919 7933 7932 7931 7930 7929
27/07/2022	006573/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.994,07	4.994,07	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE ONIBUS ESCOLARES PARA ATENDER AS NEC DO TRANSP ESCOLAR CONF SOL DA SEC DE EDUCACAO E NAD 7915-7947-7946-7945-7943-7940-7938-7936-7935-7934-7953-7952-7951-7950-7949-7989

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

28/07/2022	006613/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	32.052,89	32.052,89	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS MB LO PLACA NUF 9047 E ONIBUS V8L PLACA QBI 7926 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8022 8004
28/07/2022	006614/2022	ZAQUEU REZENDE BEZERRA 00656396180	4.990,00	4.990,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7996
28/07/2022	006615/2022	WELLINGTON JOSE DA SILVA GALINDO 04754814100	11.069,00	11.069,00	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS ERNESTO JOSE LUIZ CANDIDO PINGO DE GENTE E PARAISO DO NORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7992
28/07/2022	006616/2022	HORACIO DIONISIO DA SILVA 02956134167	13.694,70	13.694,70	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE MANUTENCAO NO ONIBUS VOLARE PLACA NPF 8580 E CADEIRAS DA ESCOLA CRIACA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8002 8000
29/07/2022	006661/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.431,00	2.431,00	12	361	3.3.90.14.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIA COM PERNOITE EM FAVOR DO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO ALFABETIZA MT EM CUIABA NO DIA 01/08 CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO
29/07/2022	006677/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021
02/08/2022	006749/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	4.973,14	4.973,14	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8170 8172 8173 8174 8175
02/08/2022	006766/2022	R. VIEIRA - ME	37.733,92	37.733,92	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NO ASSENTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8187

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

02/08/2022	006768/2022	TRATOMAQ AUTO PECAS LTDA-ME	9.956,99	9.956,99	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAXA E DESENGRAXANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES PLACA OAZ621 OAY4861 E DTB1925 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 8184
03/08/2022	006791/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.392,24	2.392,24	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARESPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORT ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 8262-8261-8239
03/08/2022	006813/2022	DIST. DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	3.285,70	3.285,70	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAXAS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OAY4871 NJO7437 E DTB1926 PARA ATENDER O TRANSP ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 8249
04/08/2022	006833/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	2.726,24	2.726,24	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8332 8324 8323
04/08/2022	006841/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	8.068,68	8.068,68	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8326 8333 8334 8335 8327 8328 8329 8322 8325
04/08/2022	006851/2022	BORRACHARIA R.S. LTDA - ME	5.225,00	5.225,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORACHARIA NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8358
05/08/2022	006884/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	2.174,40	2.174,40	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8388 8387
05/08/2022	006895/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.930,90	6.930,90	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8389 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8396

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

05/08/2022	006914/2022	TRATOMAQ AUTO PECAS LTDA-ME	6.767,80	6.767,80	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8431
05/08/2022	006917/2022	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	3.772,71	3.772,71	12	361	3.3.90.39.69	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOLCE PARA TOYOTA RRN 2H53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8428
08/08/2022	006946/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	11.192,43	11.192,43	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8523 8532
08/08/2022	006947/2022	M.W. MARCILIO - EPP	25.300,26	25.300,26	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUACACO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8528
08/08/2022	006948/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	12.658,90	12.658,90	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8529 8530
09/08/2022	006991/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	6.916,30	6.916,30	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8587 8588 8589 8591 8592 8597 8598 8599 8601 8602
09/08/2022	007014/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.241,40	2.241,40	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8603
09/08/2022	007027/2022	M.W. MARCILIO - EPP	3.568,40	3.568,40	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8604
10/08/2022	007049/2022	MAYCON DOUGLAS DE LIMA 04892376140	5.375,00	5.375,00	12	361	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER EM LONA PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 8695

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

10/08/2022	007050/2022	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA ES	35.899,69	35.899,69	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8646
10/08/2022	007064/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.107,27	2.107,27	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8636 8635 8714
10/08/2022	007088/2022	FLAVIO ARMENDO 01636954154	40.233,05	40.233,05	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM MECANICOS CAPACITADO CONFORME CONTRATO 084/2022
15/08/2022	007100/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	4.455,00	4.455,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8753 8750 8749 8751 8754
15/08/2022	007110/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	3.505,80	3.505,80	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8747 8746 8745
15/08/2022	007125/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	10.445,06	10.445,06	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8729 8744 8743 8742 8741 8740 8739 8738 8777
16/08/2022	007185/2022	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	163.330,87	163.330,87	12	365	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS REMANESCENTE DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO 5109/2013 CONTRATO 001/2020
18/08/2022	007245/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	6.656,00	6.656,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTES DE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACA E NAD 8987 8989 8990 8991

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

18/08/2022	007247/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.433,65	2.433,65	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTES DE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACA E NAD 8972 - 8973
18/08/2022	007255/2022	BORRACHARIA R.S. LTDA - ME	6.645,00	6.645,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA REALIZACAO DE CONSERTOS MONTAGENS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO E NAD 8986
18/08/2022	007264/2022	NORTAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	4.574,10	4.574,10	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP (COZINHA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NOS PREPAROS DE REFEICOES E MERENDAS SUPRINDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NAD 8971
18/08/2022	007266/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.693,94	2.693,94	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO E NAD 8969
18/08/2022	007271/2022	H D R ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA ME	2.604,70	2.604,70	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REPAROS E TAMPAS DE FOSSA SEPTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO E NAD 8962
19/08/2022	007277/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	8.968,21	8.968,21	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTES DE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAD 9010 9012 9013 9015 9017 9018 9030 31
19/08/2022	007285/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	4.461,11	4.461,11	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTES DE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAD 9011 9014 9016 9019 9035 9079
19/08/2022	007289/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE	3.820,07	3.820,07	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTES DE ESCOLARES DA REDE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		DERIVADOS DE PETROLE						MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAD 9021 9022 9023 9024 9025
19/08/2022	007291/2022	DIST. DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	2.274,00	2.274,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA RALIZACAO MANUTENCAO NOS ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTES DE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO E NAD 9073
19/08/2022	007292/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	13.570,87	13.570,87	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA NPF 8470 E VOLARE PLACA NPJ 9063 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES CONFORME SOLICITACAO E NAD 9077 9104
19/08/2022	007293/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	31.226,19	31.226,19	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA DTB 1926 JHZ 1B34 DTB 1924 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES CONFORME SOLICITACAO E NAD 9088 9100 9102
19/08/2022	007294/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	8.436,05	8.436,05	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS MB PLACA NUF 7977 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESCOLARES CONFORME SOLICITACAO E NAD 9103
22/08/2022	007306/2022	MITRA DIOCESANA DE SINOP	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.39.10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SALAO PARA ATEDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NA REALIZACAO DO 1 (PRIMEIRO) SEMINARIO DE ALFABETIZACAO DO PROGRAMA ALFABETIZA MT COM PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAD 9174
22/08/2022	007308/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.327,98	3.327,98	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA RERFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS UTILIZADO NO TANSPORTES DE ESOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLCITACAO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E NAD 9155 9157 9158
22/08/2022	007309/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	3.806,19	3.806,19	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAD 9127 9128 9129 9130
22/08/2022	007319/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE	5.530,03	5.530,03	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		PETROLEO LTDA EPP						TRANSP ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9122-9123-9124-9125-9126
22/08/2022	007333/2022	RAFAEL MACEDO DE PAULA FRINHANI	3.959,59	3.959,59	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REPAROS NA MOTOCICLETA HODA NXR PLACA 4168 UTILIZADA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO E NAD 9140 ANXO
24/08/2022	007390/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	3.791,11	3.791,11	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9263-9264-9267-9268
24/08/2022	007391/2022	MOISEZ LUIZ	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS DO TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
24/08/2022	007393/2022	MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS DO TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
24/08/2022	007395/2022	JOVENIL MORETTI	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS DO TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
24/08/2022	007397/2022	FRANCISCO ALVES PATRICIO	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS DO TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
24/08/2022	007398/2022	ERONIDES CAMARGO SANTANA	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS DO TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
24/08/2022	007399/2022	FABIO SOUZA FREIRE	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS DO TRANSPORTES ESCOLARES

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
24/08/2022	007400/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	7.198,35	7.198,35	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONF SOL DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9246-9248-9252-9253-9255-9257-9258-9260
24/08/2022	007401/2022	CLAUDEMIR CORDEIRO	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS DO TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
24/08/2022	007402/2022	ATAIDE PIRES	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS DO TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
24/08/2022	007404/2022	ANTONIO CARLOS FERNANDES	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS DO TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
24/08/2022	007407/2022	RUBENS ALVES DE SOUZA	2.200,00	2.200,00	12	361	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS RURAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
24/08/2022	007408/2022	JOSE MARTINES FERNANDES	3.300,00	3.300,00	12	361	3.3.90.36.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
24/08/2022	007414/2022	JOSE NUNES	3.800,00	3.800,00	12	361	3.3.90.36.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA ATEDER AS ELEVADAS DEMANDAS DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTECAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO ANEXA
24/08/2022	007432/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	133.553,96	133.553,96	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ CANDIDO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								NO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME PLANILHA DE MEDICAO ANEXA CONTRATO 140/2021. TOMADA DE PRECO 008/2021
25/08/2022	007445/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	4.678,00	4.678,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9302-9303-9304
25/08/2022	007474/2022	ZAQUEU REZENDE BEZERRA 00656396180	4.990,00	4.990,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9325
26/08/2022	007517/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	15.953,98	15.953,98	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO DOS ONIBUS VOLARE PLACA OBA 1876 E MB PLACA NJP 3611 UTILIZADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTES DE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN
26/08/2022	007531/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.583,54	3.583,54	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9414-9413-9412-9411-9410
29/08/2022	007563/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.961,74	6.961,74	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRSNP ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9494-9491-9492-9486-9487-9488
29/08/2022	007572/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	4.080,00	4.080,00	12	361	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9485
30/08/2022	007587/2022	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	6.537,19	6.537,19	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE MOTOR DE PARTIDA 24V PARA MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OAZ6211 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9566
30/08/2022	007597/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE	3.371,71	3.371,71	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES DA REDE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		DERIVADOS DE PETROLE						MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAD 9559 9558 9557 9556 9555
31/08/2022	007702/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DOSECRETARIO DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 08/2022
31/08/2022	007780/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	10.022,00	10.022,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9640 9681 9680 9679 9678 9674 9672 9671 9670
31/08/2022	007785/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	3.816,44	3.816,44	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9690 9682 9685 9684
31/08/2022	007821/2022	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	9.102,70	9.102,70	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUACACO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9628
31/08/2022	007827/2022	SAMIR RIBEIRO DA SILVA	22.776,00	22.776,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS MB 1721 PLACA DTB 1924 AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9649
31/08/2022	007828/2022	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	6.277,50	6.277,50	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO NA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9656
31/08/2022	007829/2022	I. MARIA DE PAULA - ME	20.779,20	20.779,20	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NA FAZ. MIL ALQUEIRES E BANDEIRANTES ATE O TREVO DA 4 MARCOS PARA ATENDER AS NEC. DA SEC DE EDUCACAO CONF SOL EM ANEXO E NAD 9646
31/08/2022	007830/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	14.898,06	14.898,06	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO MB LO 812 PLACA NUF 9047 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUACACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9624

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

01/09/2022	007859/2022	SAMIR RIBEIRO DA SILVA	31.012,00	31.012,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS PLACA JHZ 2984 E DTB 1913 AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9699 9703
02/09/2022	007896/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.243,82	3.243,82	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONF. SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9794-9789-9790-9791-9792
05/09/2022	007902/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.337,29	3.337,29	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE LUIZ CANDIDO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9841
05/09/2022	007904/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.227,22	2.227,22	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARCO AZUL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9839
05/09/2022	007910/2022	M.W. MARCILIO - EPP	4.713,50	4.713,50	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPALPARAISO DO NORTE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9849
05/09/2022	007911/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.570,01	2.570,01	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PARAISO DO NORTE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9848
05/09/2022	007916/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.979,67	4.979,67	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9859 9860 9861 9862 9863
05/09/2022	007919/2022	M.W. MARCILIO - EPP	6.510,67	6.510,67	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ CANDIDO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9844

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

08/09/2022	007958/2022	MARCELO DE OLIVEIRA RUELA LTDA	80.445,16	80.445,16	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ø (PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL CONFORME CONTRATO 074/2022 E CONVENIO 0824/2021
08/09/2022	007966/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	3.612,00	3.612,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTS DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9971-9969-9967-9968
08/09/2022	007973/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	6.216,00	6.216,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9953-9952-9951-9954
08/09/2022	007982/2022	R. VIEIRA - ME	53.790,24	53.790,24	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NO ASSENTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9965
08/09/2022	007983/2022	BORRACHARIA R.S. LTDA - ME	5.150,00	5.150,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 9963
09/09/2022	007995/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.476,77	6.476,77	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLAR PARA ATENDER AS NEC DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E AND 10029-10030-10031-10032-10023-10024-10026
09/09/2022	008016/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.934,30	2.934,30	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 10033
09/09/2022	008020/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.114,18	3.114,18	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 10047

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

09/09/2022	008021/2022	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	64.689,00	64.689,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10061
09/09/2022	008022/2022	M.W. MARCILIO - EPP	3.300,60	3.300,60	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NOS EVENTOS DOS JOGOS PEDAGOGICOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10048
09/09/2022	008023/2022	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	2.151,20	2.151,20	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR PARA MANUTENCAO D VEICULO ONIBUS PLACA NJO7437 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 10066
09/09/2022	008024/2022	M.W. MARCILIO - EPP	4.490,68	4.490,68	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 10025-10028
09/09/2022	008027/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.390,98	2.390,98	12	361	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 10036
09/09/2022	008028/2022	SOUZA COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	5.413,42	5.413,42	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO CAMIONETA QBL 8D44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10062
12/09/2022	008048/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	3.435,92	3.435,92	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10095 10093 10094 10106
12/09/2022	008050/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.806,92	2.806,92	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10089 10090 10091

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

12/09/2022	008059/2022	MARIA CLEUZA RODRIGUES 60681209291	14.466,22	14.466,22	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TORNO E SOLDA NOS VEICULOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10101
12/09/2022	008061/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.307,60	2.307,60	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10116
13/09/2022	008099/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	4.817,79	4.817,79	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10155 10151 10152 10153 10149
14/09/2022	008133/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	3.848,06	3.848,06	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10206 10207 10208 10209
14/09/2022	008135/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.076,00	3.076,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPF 8470 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10203
14/09/2022	008143/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	10.806,46	10.806,46	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10217 10218 10219 10220 10221 10222 10223 10224 10225 10226 10227 10228
14/09/2022	008157/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	6.882,13	6.882,13	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10270 10274
14/09/2022	008161/2022	M.W. MARCILIO - EPP	23.849,68	23.849,68	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10276 10271

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

14/09/2022	008162/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	11.504,62	11.504,62	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10272 10282
14/09/2022	008163/2022	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	11.770,00	11.770,00	12	361	4.4.90.52.10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLAYGROUND INFANTIL SERA DESTINADO A CEI PINGO DE GENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10205
15/09/2022	008199/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	264.769,82	264.769,82	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ CANDIDO NO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME PLANILHA DE MEDICAO ANEXA CONTRATO 140/2021. TOMADA DE PRECO 008/2021
16/09/2022	008222/2022	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	237.798,88	237.798,88	12	365	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ø MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO I NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 5109/2016 E CONTRATO 0001/2020
16/09/2022	008229/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	2.926,65	2.926,65	12	361	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10348
19/09/2022	008247/2022	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	5.600,00	5.600,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE TRITON PLACA RAX 4F69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10467
19/09/2022	008248/2022	B L DA CONCEICAO	6.738,75	6.738,75	12	361	3.3.90.30.15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHINELOS PERSONALIZADOS PARA HOMENGEM AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA DO PROFESSOR E SERVIDOR PUBLICO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10466
19/09/2022	008262/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	3.999,75	3.999,75	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRSNP ESCOLAR CONF SOL DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 10440-10441-10442-10443

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

19/09/2022	008263/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	10.358,89	10.358,89	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRSNP ESCOLAR CONF SOL DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 10431-10436-10433-10434-10435-10437-10438-10428-10427
20/09/2022	008272/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	6.216,00	6.216,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10520 10519 10518 10516
20/09/2022	008287/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	15.228,76	15.228,76	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS ONIBUS NPF 8470 NPJ 9063 E NUF 9047 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10511 10521 10522
20/09/2022	008288/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.429,48	2.429,48	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10503
20/09/2022	008290/2022	M.W. MARCILIO - EPP	3.963,75	3.963,75	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10501
21/09/2022	008296/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	3.955,61	3.955,61	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10595 10596 10597 10598 10599
21/09/2022	008301/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	2.834,88	2.834,88	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10563 10561 10562
21/09/2022	008311/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.745,28	4.745,28	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10590 10585 10586 10587 10588

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

21/09/2022	008314/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.496,71	4.496,71	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS VW PLACA NPJ 3611 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10575
22/09/2022	008356/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	6.091,00	6.091,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MNUTENCAO NO ONIBUS MB LO 812 NUF 7977 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10667
26/09/2022	008398/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	11.763,71	11.763,71	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NEC DO TRANSP ESCOLAR CONF SOL DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 10802-10792-10794-10795-10796-10797-10798-10799-10800-10781
26/09/2022	008407/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	2.100,03	2.100,03	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PLACAS RRO4G84 E NPJ2735 PARA ATENDER AS NEC DO TRANSP ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 10784-10791
26/09/2022	008415/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	4.635,99	4.635,99	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NEC DO TRANSP ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 10805-10806-10810-10809-10811
27/09/2022	008445/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	3.096,98	3.096,98	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES RRO4G84-NPJ2735-RAS5J73 PARA ATENDER AS NEC DO TRANSP ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AND 10889-10890-10887
27/09/2022	008448/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	14.580,00	14.580,00	12	361	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10888
27/09/2022	008449/2022	ZAQUEU REZENDE BEZERRA 00656396180	4.990,00	4.990,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10892
28/09/2022	008481/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE	6.216,00	6.216,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER ONIBUS ESCOLARES PARA ATENDER AS NEC DO TRANSP ESCOLAR NO DISTRITIO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		DERIVADOS DE PETROLE						DE JAPURANA CONFORME SOLICIT DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 10974-10973-10972-10971
30/09/2022	008532/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.857,93	3.857,93	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11103 11104 11105 11137
30/09/2022	008595/2022	JOSE MARTINES FERNANDES	3.744,09	3.744,09	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 09/2022
30/09/2022	008597/2022	RUBENS ALVES DE SOUZA	2.401,81	2.401,81	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 09/2022
30/09/2022	008600/2022	MOISEZ LUIZ	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 09/2022
30/09/2022	008602/2022	JOSE NUNES	4.476,55	4.476,55	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 09/2022
30/09/2022	008603/2022	ERONIDES CAMARGO SANTANA	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS DO TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
30/09/2022	008604/2022	FRANCISCO ALVES PATRICIO	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 09/2022
30/09/2022	008605/2022	ATAIDE PIRES	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS DO TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
30/09/2022	008606/2022	ANTONIO CARLOS FERNANDES	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVICOS DO TRANSPORTES ESCOLARES

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
30/09/2022	008608/2022	CLAUDEMIR CORDEIRO	6.099,35	6.099,35	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL (MOTORISTA) AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO REF. 09/2022
30/09/2022	008609/2022	FABIO SOUZA FREIRE	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO REF. 09/2022
30/09/2022	008610/2022	MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SERVICO PUBLICO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO REF. 09/2022
30/09/2022	008611/2022	JOVENIL MORETTI	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SERVICO PUBLICO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO REF. 09/2022
03/10/2022	008704/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 09/2022
03/10/2022	008724/2022	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	5.521,14	5.521,14	12	361	3.3.90.39.69	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CAMINHONTE L200 PLACA RAX4F69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
03/10/2022	008810/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.630,55	2.630,55	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11164
03/10/2022	008811/2022	M.W. MARCILIO - EPP	6.470,88	6.470,88	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11173 11174 11167
03/10/2022	008812/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.273,14	3.273,14	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11172
03/10/2022	008814/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.815,74	2.815,74	12	361	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11165 11166 11168
03/10/2022	008816/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.636,62	3.636,62	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11169
03/10/2022	008818/2022	R. VIEIRA - ME	66.504,00	66.504,00	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NO ASSENTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11198
03/10/2022	008825/2022	M.W. MARCILIO - EPP	6.898,40	6.898,40	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11171
03/10/2022	008826/2022	JOAO ERASMO DA SILVA 53788141115	7.000,00	7.000,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO SEMI ARTEZIANO NA ESCOLA ANA NERY AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11208
03/10/2022	008831/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	32.999,72	32.999,72	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE REFORMA DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA ERNESTO NEIVERTH CONFORME CONTRATO 099/2022
04/10/2022	008841/2022	I. MARIA DE PAULA - ME	17.755,20	17.755,20	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NA FAZ. MIL ALQUEIRES E BANDEIRANTES ATE O TREVO DA 4 MARCOS PARA ATENDER AS NEC. DA SEC DE EDUCACAO CONF SOL EM ANEXO NAD 11271
04/10/2022	008846/2022	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS	42.192,78	42.192,78	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDENDO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		PRODUTORES RURAIS DA ES						AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11251
04/10/2022	008897/2022	JOSE CARLOS DA SILVA CRUZ	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.33.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO PARA LEVAR CAMINHONETE PARA REVISAO OBRIATORIA DE 10.000 KM NO MUNICIPIO DE SINOP NO DIA 04/10/2022 CONF SOLICITACAO EM ANEXO
05/10/2022	008916/2022	DIRCEU PRIORI DE SOUZA	3.000,00	3.000,00	12	361	3.3.90.33.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DO ASSESSOR JURIDICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO PARA IDA AO MUNICIPIO DE CUIABA LEVAR ONIBUS PARA REVISAO DE 30.000 KM CONFORME SOLCITACAO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO
05/10/2022	008929/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	7.431,86	7.431,86	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11303 11340 11298
05/10/2022	008935/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	4.280,20	4.280,20	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11304 11316 11315 11329 11330 11314
06/10/2022	008942/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.197,73	2.197,73	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO ONIBUS VW OAY 4861 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11396 11382
07/10/2022	008977/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	2.295,87	2.295,87	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11435 11436 11417
07/10/2022	008978/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.443,17	4.443,17	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11439
07/10/2022	008999/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	5.739,39	5.739,39	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ESCOLAR PLACA DTB1908 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11415
07/10/2022	009000/2022	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELLI - EPP	2.074,44	0,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ESCOLAR PLACA RRJ7A28 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11409
07/10/2022	009003/2022	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELLI - EPP	2.074,44	2.074,44	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA RRJ7A28 REVISAO DE 30.000 KM CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 11409
10/10/2022	009018/2022	DIST. DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	2.400,00	2.400,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PAR AMANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS QBI7926 JJZ3486 JHZ1A44 E DTB1908 PARA ATENDEER AS NEC DO TRANSP ESCOLAR CONF SOLICITACAO ANEXO E NAD 11466
10/10/2022	009019/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	8.676,81	8.676,81	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MB1722 E DTB1913 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONF SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11465
10/10/2022	009020/2022	NORTAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	4.574,10	4.574,10	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11456
10/10/2022	009035/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.774,70	4.774,70	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOL DA SEC DE EDUCACO EM ANEXO E NAD 11502
10/10/2022	009036/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	4.278,16	4.278,16	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOL DA SEC DE EDUCACO EM ANEXO E NAD 11497
11/10/2022	009049/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	2.438,24	2.438,24	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PLACAS RAS5J73 E RRO4G84 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 11550

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

11/10/2022	009056/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.288,00	6.288,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 11536-11547
11/10/2022	009067/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	11.080,08	11.080,08	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS ONIBUS PLACA JHZ 1A44 E DTB 1924 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11517 11505
11/10/2022	009075/2022	ANDREIA IORIS CONTRUAOES EIRELI	90.247,70	90.247,70	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ø (PRIMEIRA) MEDICACAO DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME CONVENIO Nø 1770-2021 E CONTRATO 068/2022.
13/10/2022	009076/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.073,67	4.073,67	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 11609
14/10/2022	009129/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	5.801,61	5.801,61	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11658
14/10/2022	009155/2022	PEDRO IVORLEI FRANK ME	3.375,96	3.375,96	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO PARA A ESCOLA JOSE LUIZ CANCIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11630
17/10/2022	009174/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.767,00	4.767,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARESPARA ATENDER AS NEC DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 11693
17/10/2022	009188/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	3.210,92	3.210,92	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO E ANEXO E NAD 11690
17/10/2022	009200/2022	SAMIR RIBEIRO DA SILVA	7.841,00	7.841,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS PLACA QCP 7044 AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11681
18/10/2022	009206/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.492,67	4.492,67	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4526
18/10/2022	009211/2022	JUCINEIA MARQUES RODRIGUES CAPICHE 02506663169	5.602,50	5.602,50	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES SABORES VARIADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AO MES DAS CRIANCAS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11709
19/10/2022	009246/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.445,12	6.445,12	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 11791
19/10/2022	009253/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	20.320,21	20.320,21	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS ONIBUS VOLARE NPJ 9063 E PLACA NUF 9047 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11778 11771
19/10/2022	009259/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	3.360,00	3.360,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 11796
19/10/2022	009278/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	299.337,98	299.337,98	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7 (SETIMA) MEDICAO DO AO CONTRATO 140/2021 NO QUE SE REFERE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ CANDIDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA - DISTRITO DE JAPURANA CONFORME MEDICAO ANEXO
20/10/2022	009293/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	3.592,73	3.592,73	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11832
20/10/2022	009305/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.702,10	2.702,10	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11804
20/10/2022	009307/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.134,71	2.134,71	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11806
20/10/2022	009308/2022	M.W. MARCILIO - EPP	5.134,57	5.134,57	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11807
21/10/2022	009316/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.997,64	2.997,64	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES NJO7437 E JHZ1A44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 11878
21/10/2022	009332/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	29.040,70	29.040,70	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR PLACA QBI7926 E NPF8470 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 11860-11863
21/10/2022	009333/2022	SAMIR RIBEIRO DA SILVA	29.837,00	29.837,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES PLACA OAZ6211 E NPJ3611 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 11864-11865
21/10/2022	009334/2022	SOUZA COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	3.336,96	3.336,96	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA QBL8D44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11862
24/10/2022	009355/2022	ZAQUEU REZENDE BEZERRA 00656396180	4.990,00	4.990,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 111903
24/10/2022	009378/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	7.804,00	7.804,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 11908-11923

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

25/10/2022	009390/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	3.203,92	3.203,92	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12001
25/10/2022	009408/2022	SAMIR RIBEIRO DA SILVA	39.986,00	39.986,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ONIBUS ESCOLARES AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11980 11986 11987 11988
26/10/2022	009420/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.380,65	3.380,65	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12078
26/10/2022	009434/2022	M.W. MARCILIO - EPP	6.123,33	6.123,33	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12009 12005
26/10/2022	009435/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.627,92	2.627,92	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12007 12010
26/10/2022	009436/2022	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	5.463,81	5.463,81	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS PLACA NJO 7437 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12012
27/10/2022	009470/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.416,41	3.416,41	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12122
27/10/2022	009487/2022	WELLINGTON JOSE DA SILVA GALINDO 04754814100	76.181,69	76.181,69	12	365	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ø (PRIMEIRA) MEDICAO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE CALHAS DA CRECHE CONFORME CONTRATO 098/2022 E TOMADA DE PRECO 008/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

28/10/2022	009572/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 10/2022
28/10/2022	009651/2022	ATAIDE PIRES	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 10/2022
28/10/2022	009657/2022	JOSE NUNES	4.476,55	4.476,55	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 10/2022
28/10/2022	009658/2022	RUBENS ALVES DE SOUZA	5.259,37	5.259,37	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 10/2022
28/10/2022	009660/2022	MOISEZ LUIZ	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 10/2022
28/10/2022	009662/2022	JOSE MARTINES FERNANDES	3.744,09	3.744,09	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 10/2022
28/10/2022	009664/2022	FRANCISCO ALVES PATRICIO	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 10/2022
28/10/2022	009666/2022	ERONIDES CAMARGO SANTANA	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 10/2022
28/10/2022	009668/2022	HEZRON ABNER PEREIRA CANDIDO	3.048,42	3.048,42	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 10/2022
28/10/2022	009669/2022	CLAUDEMIR CORDEIRO	4.476,55	4.476,55	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 10/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

28/10/2022	009670/2022	MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 10/2022
28/10/2022	009671/2022	JOVENIL MORETTI	3.248,69	3.248,69	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 10/2022
28/10/2022	009672/2022	FABIO SOUZA FREIRE	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 10/2022
28/10/2022	009719/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	7.979,84	7.979,84	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12180 12172
28/10/2022	009738/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	6.121,18	6.121,18	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 12194
28/10/2022	009739/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.719,27	4.719,27	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS PLACA QBI 7626 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12163
28/10/2022	009754/2022	ANTONIO CARLOS FERNANDES	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 10/2022
31/10/2022	009777/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	4.105,62	4.105,62	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO E NAD 12236
31/10/2022	009796/2022	DIST. DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	2.274,00	2.274,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ONIBUS DTB 1913 DTB 1908 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12199
31/10/2022	009797/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	7.214,36	7.214,36	12	361	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12200 12201
31/10/2022	009803/2022	WESGLY DE M SALES	11.310,17	11.310,17	12	361	3.3.90.39.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZACAO DE CAPACITACAO PEDAGOGICA PARA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL ATE O 9 ANO CONFORME CONTRATO 027/2021
01/11/2022	009812/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.562,14	4.562,14	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12277
01/11/2022	009820/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	2.116,86	2.116,86	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO CAMIONETA QBL 8D44 E RAX 4F69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12284
01/11/2022	009830/2022	CAMILA ELETRO-ELETRONICOS LTDA ME	2.595,00	2.595,00	12	361	4.4.90.52.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROFONE PARA FACILITAR AS REUNIOES PEDAGOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12256
03/11/2022	009846/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2.779,34	2.779,34	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12298
03/11/2022	009852/2022	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	140.752,85	140.752,85	12	365	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS REMANESCENTE DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO II ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO 5109/2013 CONTRATO 001/2020
04/11/2022	009890/2022	H D R ARQUITETURA E	2.117,80	2.117,80	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA QUADRA DA ESCOLA ERNESTO NEIVERTH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		PLANEJAMENTO LTDA ME						SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12315
04/11/2022	009891/2022	R. VIEIRA - ME	64.218,71	64.218,71	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NO ASSENTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12313
04/11/2022	009892/2022	I. MARIA DE PAULA - ME	14.688,00	14.688,00	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NA FAZ. MIL ALQUEIRES E BANDEIRANTES ATE O TREVO DA 4 MARCOS PARA ATENDER AS NEC. DA SEC DE EDUCACAO CONF SOL EM ANEXO NAD 12316
04/11/2022	009916/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.33.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA CUSTER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A CUIABA CONFORME SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO
08/11/2022	009963/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	7.394,36	7.394,36	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12455
08/11/2022	009972/2022	BORRACHARIA R.S. LTDA - ME	7.109,46	7.109,46	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS NA FROTA DE VEICULOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12448
08/11/2022	009974/2022	MARIA CLEUZA RODRIGUES 60681209291	8.243,30	8.243,30	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO E MAO DE OBRA NA FROTA DE VEICULOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12447
09/11/2022	009990/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.397,84	2.397,84	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12500
09/11/2022	009997/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE	5.117,92	5.117,92	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		DERIVADOS DE PETROLE						DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12491
09/11/2022	010011/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	2.325,00	2.325,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12501
10/11/2022	010022/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.345,94	4.345,94	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12535
11/11/2022	010064/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	4.147,39	4.147,39	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12591 12597 12610
11/11/2022	010069/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.850,68	3.850,68	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12598
11/11/2022	010088/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	7.947,97	7.947,97	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12557 12565 12568 12582
11/11/2022	010089/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.135,86	2.135,86	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12572
11/11/2022	010092/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	10.147,01	10.147,01	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12562 12563
11/11/2022	010097/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.912,37	3.912,37	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12571 12569

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

11/11/2022	010098/2022	M.W. MARCILIO - EPP	34.236,51	34.236,51	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAOCCONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12570 12567 12566 12558
11/11/2022	010099/2022	M.W. MARCILIO - EPP	3.166,30	3.166,30	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12573
16/11/2022	010128/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.322,25	3.322,25	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12660
17/11/2022	010161/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.116,01	3.116,01	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12724
17/11/2022	010173/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2.398,17	2.398,17	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12719
17/11/2022	010174/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	12.323,27	12.323,27	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO NUF 7977 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12692
18/11/2022	010215/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.583,42	6.583,42	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12758
18/11/2022	010219/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	2.658,75	2.658,75	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12765 12778

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

21/11/2022	010261/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	7.363,86	7.363,86	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12817
21/11/2022	010268/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	7.792,81	7.792,81	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12806
21/11/2022	010276/2022	ROSELY FERRETI	7.419,00	7.419,00	12	361	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E DECORACAO PARA HOMENAGEM AOS PROFESSORES E FORMATURA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12787
22/11/2022	010305/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.992,68	2.992,68	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12859
23/11/2022	010339/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.671,55	3.671,55	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12927
23/11/2022	010349/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	6.527,77	6.527,77	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ONIBUS DTB 1913 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12903
23/11/2022	010350/2022	ZAQUEU REZENDE BEZERRA 00656396180	4.990,00	4.990,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA FROTA DE VEICULOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12898
23/11/2022	010351/2022	WESGLY DE M SALES	11.310,17	11.310,17	12	361	3.3.90.39.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZACAO DE CAPACITACAO PEDAGOGICA PARA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL 9 ANO CONFORME CONTRATO 027/2021 NAD 12899

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

24/11/2022	010381/2022	TRATOMAQ AUTO PECAS LTDA-ME	8.433,00	8.433,00	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO NA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12944
24/11/2022	010382/2022	ARUANAS INFORMATICA LTDA	5.277,00	5.277,00	12	361	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PARA AS ESCOLAS CRIANCA FELIZ E JOSE LUIZ CANDIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12945
24/11/2022	010383/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	3.880,00	3.880,00	12	361	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA E MUNITOR PRA AS ESCOLAS CRIANCA FELIZ E JOSE LUIZ CANDIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 50625
24/11/2022	010398/2022	MARCELO DE OLIVEIRA RUELA LTDA	69.173,37	69.173,37	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ø (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM BARRACAO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL CONFORME CONTRATO 110/2022
25/11/2022	010409/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	5.376,21	5.376,21	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13010
29/11/2022	010476/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	3.105,62	3.105,62	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13077
29/11/2022	010479/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.034,39	2.034,39	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13082
29/11/2022	010511/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	84.060,21	84.060,21	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ø (OITAVA) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ CANDIDO CONFORME CONTRATO 140/2021-TOMADA DE PRECO 008/2021

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

30/11/2022	010618/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 11/2022
30/11/2022	010636/2022	ATAIDE PIRES	3.506,30	3.506,30	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL (MOTORISTA LINHA CARLINDA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 11/2022
30/11/2022	010638/2022	ERONIDES CAMARGO SANTANA	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 11/2022
30/11/2022	010639/2022	FRANCISCO ALVES PATRICIO	3.506,30	3.506,30	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 11/2022
30/11/2022	010641/2022	JOSE MARTINES FERNANDES	3.744,09	3.744,09	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 11/2022
30/11/2022	010642/2022	JOSE NUNES	4.476,55	4.476,55	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 11/2022
30/11/2022	010644/2022	MOISEZ LUIZ	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 11/2022
30/11/2022	010645/2022	ANTONIO CARLOS FERNANDES	3.319,46	3.319,46	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 11/2022
30/11/2022	010646/2022	RUBENS ALVES DE SOUZA	2.401,81	2.401,81	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 11/2022
30/11/2022	010647/2022	HEZRON ABNER PEREIRA CANDIDO	3.048,42	3.048,42	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 11/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

30/11/2022	010649/2022	FABIO SOUZA FREIRE	3.506,30	3.506,30	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 11/2022
30/11/2022	010650/2022	CLAUDEMIR CORDEIRO	4.476,55	4.476,55	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 11/2022
30/11/2022	010652/2022	JOVENIL MORETTI	3.271,34	3.271,34	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 11/2022
30/11/2022	010655/2022	MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS	3.271,34	3.271,34	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL (MOTORISTA) PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 11/2022
30/11/2022	010738/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.225,14	2.225,14	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13126
30/11/2022	010771/2022	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	27.660,00	27.660,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AFROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13102
30/11/2022	010775/2022	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	7.725,00	7.725,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AFROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13103
30/11/2022	010777/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	14.441,43	14.441,43	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AFROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13104 13105 13106
30/11/2022	010779/2022	SOUZA COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	7.516,23	7.516,23	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CAMIONETA L200 PLACA RAX 4F69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13107

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

01/12/2022	010804/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	2.306,73	2.306,73	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13168
01/12/2022	010807/2022	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA ES	25.708,70	25.708,70	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13150
01/12/2022	010808/2022	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA ES	33.263,73	33.263,73	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13151
02/12/2022	010841/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.358,57	6.358,57	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13208 13206
05/12/2022	010902/2022	R. VIEIRA - ME	56.451,86	56.451,86	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NO ASSENTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13231
05/12/2022	010911/2022	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.523,19	2.523,19	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13225
06/12/2022	010938/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	3.040,35	3.040,35	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA DTB 1925 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13303
06/12/2022	010939/2022	SOUZA COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	7.806,37	7.806,37	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA QBL 8D44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13268

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

07/12/2022	010959/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.535,77	2.535,77	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13372
07/12/2022	010991/2022	J. C. C. SILVA - ME	3.279,40	3.279,40	12	361	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13336
07/12/2022	011009/2022	CICERO AVORAVE DA SILVA	2.500,00	2.500,00	12	361	3.3.90.39.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA FORMATURA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13353
07/12/2022	011016/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	172.771,64	172.771,64	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9 (NONA) MEDICAO DO AO CONTRATO 140/2021 NO QUE SE REFERE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ CANDIDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA - DISTRITO DE JAPURANA CONFORME MEDICAO ANEXO
12/12/2022	011026/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.576,28	3.576,28	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13426
12/12/2022	011031/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	2.125,14	2.125,14	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13416
12/12/2022	011039/2022	AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2.819,79	2.819,79	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13420
13/12/2022	011054/2022	RENATO MICHAEL ZANELLA CIA LTDA	4.410,07	4.410,07	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13437

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

13/12/2022	011057/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	5.595,75	5.595,75	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ESCOALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13457
14/12/2022	011195/2022	I. MARIA DE PAULA - ME	21.600,00	21.600,00	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NA FAZ. MIL ALQUEIRES E BANDEIRANTES ATE O TREVO DA 4 MARCOS PARA ATENDER AS NEC. DA SEC DE EDUCACAO CONF SOL EM ANEXO NAD 13475
15/12/2022	011253/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	14.271,40	14.271,40	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS PLACA NUF 7977 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13548
15/12/2022	011254/2022	WESGLY DE M SALES	11.310,17	11.310,17	12	361	3.3.90.39.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZACAO DE CAPACITACAO PEDAGOGICA PARA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL 9 ANO CONFORME CONTRATO 027/2021 NAD 13551
15/12/2022	011255/2022	ZAQUEU REZENDE BEZERRA 00656396180	4.990,00	4.990,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA FROTA DE VEICULOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13552
16/12/2022	011279/2022	MARCOS PAULINO GOMES ME	6.630,52	6.630,52	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS MB PLACA DTB 1925 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13588
19/12/2022	011318/2022	R. VIEIRA - ME	23.637,53	23.637,53	12	361	3.3.90.39.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE MORAM NO ASSENTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 47498
21/12/2022	011457/2022	WAGNO ROSA RIBEIRO	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 12/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

21/12/2022	011489/2022	GUILHERME LUIZ AIMI	109.882,65	109.882,65	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10ø (DECIMA) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ CANDIDO CONFORME CONTRATO 140/2021-TOMADA DE PRECO 008/2021
21/12/2022	011502/2022	MARCELO DE OLIVEIRA RUELA LTDA	31.852,58	31.852,58	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL CONFORME CONTRATO 074/2022 E CONVENIO 0824/2021
22/12/2022	011513/2022	RUBENS ALVES DE SOUZA	2.401,81	2.401,81	12	361	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 12/2022
22/12/2022	011514/2022	MOISEZ LUIZ	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 12/2022
22/12/2022	011515/2022	ANTONIO CARLOS FERNANDES	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 12/2022
22/12/2022	011516/2022	JOVENIL MORETTI	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 12/2022
22/12/2022	011517/2022	FRANCISCO ALVES PATRICIO	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 12/2022
22/12/2022	011519/2022	FABIO SOUZA FREIRE	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 12/2022
22/12/2022	011520/2022	ERONIDES CAMARGO SANTANA	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 12/2022
22/12/2022	011521/2022	CLAUDEMIR CORDEIRO	3.744,09	3.744,09	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL PARA SUPRIR

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 12/2022
22/12/2022	011522/2022	ATAIDE PIRES	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 12/2022
22/12/2022	011523/2022	HEZRON ABNER PEREIRA CANDIDO	3.048,42	3.048,42	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 12/2022
22/12/2022	011524/2022	JOSE NUNES	4.476,55	4.476,55	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 12/2022
22/12/2022	011525/2022	JOSE MARTINES FERNANDES	3.744,09	3.744,09	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 12/2022
22/12/2022	011544/2022	MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS	3.048,43	3.048,43	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 12/2022
22/12/2022	011604/2022	ANDREIA IORIS CONTRUAOES EIRELI	385.795,26	385.795,26	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ø (SEGUNDA) MEDICACAO DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME CONVENIO Nø 1770-2021 E CONTRATO 068/2022.
			8.883.450,78	8.881.376,34				

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

APÊNDICE - C

Documentos do Fundeb

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES - MT

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 6º Bimestre/2022

R$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA REALIZADA
1- RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**11.794.208,93**
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	**11.794.208,93**
1.2- Complementação da União ao FUNDEB	**0,00**
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
1.3- Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	**0,00**
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	0,00
1.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.3.3- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/ EMPENHADA
2- Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	**10.803.023,78**
2.1- 361 - Ensino Fundamental	**8.518.661,94**
2.2- 365 - Ensino Infantil	**2.284.361,84**
2.2.1- Creche	653.857,37
2.2.2- Pré-Escola	1.630.504,47
3- Outras Despesas	**1.091.280,90**
3.1- 361 - Ensino Fundamental	**1.091.280,90**
3.1.1- Corrente	1.091.280,90
3.1.2- Capital	0,00
3.2- 365 - Ensino Infantil	**0,00**
3.2.1- Ensino Infantil (Creche)	0,00
3.2.1.1- Corrente	0,00
3.2.1.2- Capital	0,00
3.2.2- Ensino Infantil (Pré-escola)	0,00
3.2.2.1- Corrente	0,00
3.2.2.2- Capital	0,00
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	11.894.304,68

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/ EMPENHADA (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (+) CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (b)
5- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.803.023,78	0,00
6- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.894.304,68	278.843,84
7- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
8-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
9- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00
10- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8)	**11.894.304,68**	**278.843,84**

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB	Valor
12- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
12.1 - Exigido (70% de 1)	8.255.946,25
12.2 - Aplicado Após Deduções (5(a) - 5(b))	10.803.023,78
13- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil	
13.1 - Exigido (50% de (1.2.2 + 1.3.2))	0,00
13.2 - Aplicado Após Deduções (9(a) - 9(b))	0,00
14- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital	
14.1 - Exigido (15% de (1.2.2 + 1.3.2))	0,00
14.2 - Aplicado Após Deduções (10(a) - 10(b))	0,00
15- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício	
15.1 - Exigido (10% de 1)	1.179.420,89
15.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - 6(a) - 7(a) - 8(a) + (6(b) + 7(b) + 8(b)]	178.748,09

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
16- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica [(12.2 / 1) x 100%]	**91,60**
17- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil [(13.2 / (1.2.2 + 1.3.2)) X 100%]	**0,00**
18- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital [(14.2 / (1.2.2 + 1.3.2) X 100%]	**0,00**
19- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício [(15.2 / 1) x 100%]	**1,52**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB
20- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	278.843,84
21- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.794.208,93
22- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.728.078,01
23- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	344.974,76
24- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
25- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
26- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	344.974,76

Fonte: Balanço do Município.

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

_____	_____
Contador/CRC	Prefeito Municipal

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 0000 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

APÊNDICE - D

Documentos da Saúde

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

Amostra da despesa com Saúde

Do total das despesas na Função 10 empenhadas no exercício foi definida amostragem para análise dos processos de despesas, desconsiderando as despesas empenhadas nas dotações 3.1.90.04, 3.1.90.11, 3.1.90.13, 3.3.90.39.25/43/47/58/81, com filtragem dos valores igual ou maior que R$ 2.000,00.

Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Função(código)	SubFunção(código)	Dotação	Descrição
03/01/2022	000021/2022	ARIANE FERREIRA FERBONINK	7.200,00	7.200,00	10	301	3.3.90.36.15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 060/2021/ TERMO ADITIVO 060/2021
03/01/2022	000041/2022	ARILSON JONAS STOLL - ME	3.600,00	3.600,00	10	301	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 3MBPS E COM 50 TX DE UPLOAD NA UBS PARAISO DO NORTE CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2019
03/01/2022	000042/2022	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REGIAO ALTO TAPAJOS	288.936,00	288.936,00	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTENTE AO CONTRATO DE RATEIO CON CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA FINS DE EXECUCAO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSORCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANCA REGIONAL DE SAUDE. CONTRATO 01/2022
03/01/2022	000043/2022	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REGIAO ALTO TAPAJOS	71.348,00	71.348,00	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COTA DE CONTRIBUICAO PAICI AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2022
04/01/2022	000123/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.532,31	3.532,31	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS DE SUPORTE E RETAGUARDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICTACOES DA SECRETARIA DE SAUDE E NAD 8-9-10-11-12-14-16-17-24-26-27-28-30-41-38-42-44

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

04/01/2022	000135/2022	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.630,00	3.630,00	10	122	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA COVID 19 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 39
05/01/2022	000146/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	5.396,74	5.396,74	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 53
06/01/2022	000153/2022	GOLDEMPLUS COM. DE MEDIC. E PROD. HOSPITAL LTDA ME	2.460,00	2.460,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAZE - COMPRESSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 71
06/01/2022	000160/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	4.662,00	4.662,00	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 73
07/01/2022	000172/2022	JAIR HABOWSKI	2.700,00	2.700,00	10	302	3.3.90.33.96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE PARA CUSTER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM CUIABA CONFORME SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO ANEXO.
10/01/2022	000177/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.959,25	9.959,25	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
10/01/2022	000186/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.298,15	3.298,15	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS DE SUPORTE E RETAGUARDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACOES DA SEC. DE SAUDE EM ANEXO E NAD 96-98-99-103-102-101-100-105-107-117-118-120-122-123-125
10/01/2022	000189/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	7.630,00	7.630,00	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 132
14/01/2022	000250/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.005,11	2.005,11	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 210 209 207 205 204 203 201 200 199 197 196 195
17/01/2022	000260/2022	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.714,50	4.714,50	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 211
17/01/2022	000262/2022	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.400,00	23.400,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 212
17/01/2022	000264/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	13.494,40	13.494,40	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 217
17/01/2022	000267/2022	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	6.800,00	6.800,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 215
17/01/2022	000269/2022	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	17.757,80	17.757,80	10	301	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALA COVID CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 221
17/01/2022	000271/2022	VALE DO TAPAJOS DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.250,00	2.250,00	10	122	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SENSOR PARA OXIMETRO DE PULSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALA COVID CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 223

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

18/01/2022	000308/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.745,85	4.745,85	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 261 266
20/01/2022	000331/2022	COSEMS-CONS. DE SEC. MUN. SAUDE DE MATO GROSSO	11.338,08	11.338,08	10	301	3.3.90.39.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO E TECNICOS EM APOIO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO ANEXA
21/01/2022	000355/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.161,23	2.161,23	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS DE SUPORTENE RETAGUARDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. SOL. DA SEC. DE SAUDE E NAD 314-313-316-319-321-323-324-325-333-331-330-329-328-327-326-340-343-342-341-344-345
24/01/2022	000376/2022	HIGOR H. CARINHENA - ME	3.858,00	3.858,00	10	301	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DE 10M UTILIZADA NO PSF II CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 030/2020
26/01/2022	000405/2022	EDMUNDO GONCALVES DO VALE JUNIOR - ME	2.712,08	2.712,08	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALA COVID CONFORME SOLICITACA DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 419
26/01/2022	000408/2022	INNOVA TECNOLOGIA LTDA ME	7.950,00	7.950,00	10	301	3.3.90.40.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PONTOS DE ACESSA A REDE DE INTERNET VLAN COM ESTRUTURA FIBRA OTICA AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTO E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 29/2020
26/01/2022	000413/2022	DROGARIA JAPURANA LTDA ME	5.749,00	5.749,00	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ALA DE SINDROME RESPIRATORIA AGUDA EM ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADO PELA COVID 19 FAZ NECESSARIO DEVIDO AO ELEVADO CASOS EM NOSSO MUNICIPIO NAD 350
26/01/2022	000541/2022	JAIR HABOWSKI	2.700,00	2.700,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

26/01/2022	000603/2022	RENATA FABRICIA ANUTO DOS SANTOS	2.650,00	2.650,00	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOHSPITAL MUNICIPAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE REF. 01/2022
26/01/2022	000604/2022	LUZIA CASSENOTE	4.500,00	4.500,00	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ALA COVID PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE REF. 01/2022
26/01/2022	000608/2022	ROSANA APARECIDA DIAS	2.650,00	2.650,00	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 01/2022
26/01/2022	000609/2022	MARIA SELMA DE ARAUJO	2.600,00	2.600,00	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ALA COVID PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 01/2022
26/01/2022	000612/2022	FERNANDA CAROLINA CONSTANTINO DA SILVA	2.600,00	2.600,00	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ALA COVID PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 01/2022
26/01/2022	000613/2022	VERONICA ANTONELLI BORDIGNON	2.450,00	2.450,00	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ALA COVID PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 01/2022
26/01/2022	000615/2022	LUZIMAR MESSIAS TEIXEIRA VIEIRA	2.500,00	2.500,00	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE TRES CINCO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 01/2022
26/01/2022	000616/2022	JULIANA ZORQUETE LUPPI	3.711,85	3.711,85	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FONOAUDIOLOGA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 01/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

26/01/2022	000617/2022	LUIZ FERNANDO MORGAN	2.650,00	2.650,00	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 01/2022
26/01/2022	000620/2022	ELIZEU DELLA ROSA	3.550,40	3.550,40	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 01/2022
26/01/2022	000623/2022	ELIAS ALCANTARA ROCHA	2.500,00	2.500,00	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 01/2022
26/01/2022	000626/2022	MAIKON HOFFMANN	4.500,00	4.500,00	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO NA ALA COVID PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 01/2022
26/01/2022	000627/2022	RODNEY GARCIA	3.526,00	3.526,00	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ALA COVID PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 01/2022
26/01/2022	000640/2022	DEMIR PEREIRA DE SOUZA	10.536,60	10.536,60	10	301	3.3.90.46.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 1039/2017 E SOLICITACAO ANEXA
27/01/2022	000645/2022	GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA- EPP	4.850,00	4.850,00	10	305	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE ANOTACOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPDMIOLOGICA EM TRABALHO DE COMBATE E PREVENCAO DE DOECAS E VETORES CONFORME NAD 426
27/01/2022	000649/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.480,00	3.480,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIEMNTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 431

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

27/01/2022	000661/2022	GOLDEMPLUS COM. DE MEDIC. E PROD. HOSPITAL LTDA ME	6.315,00	6.315,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIEMNTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 438
27/01/2022	000662/2022	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.185,00	2.185,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIEMNTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 440
27/01/2022	000664/2022	A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	2.732,00	2.732,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIEMNTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 441
27/01/2022	000666/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	3.149,00	3.149,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIEMNTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 442
27/01/2022	000668/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	3.900,00	3.900,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIEMNTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 444
27/01/2022	000678/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	48.547,21	48.547,21	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE FROTAS DE AMBULANCIA E VEICULOS DE RETAGUARDA HOSPITALAR UTILIZADOS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO
27/01/2022	000679/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18.758,65	18.758,65	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL PRETACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO E GERENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLCITACAO EM ANEXO
27/01/2022	000681/2022	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAREI	4.470,00	4.470,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 455
27/01/2022	000682/2022	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.950,70	3.950,70	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DE SAUDE EM ATENDIMENTA AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA CONFORME SOLICITACAO E NAD 460
27/01/2022	000684/2022	GOLDEMPLUS COM. DE MEDIC. E PROD. HOSPITAL LTDA ME	2.986,00	2.986,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 451
27/01/2022	000685/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	4.467,00	4.467,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 449
27/01/2022	000686/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.236,20	10.236,20	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 448
27/01/2022	000690/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.080,00	10.080,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 450
27/01/2022	000692/2022	FARMACIA BOM PRECO LTDA	8.366,88	8.366,88	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DE SAUDE EM ATENDIMENTA AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA CONFORME SOLICITACAO E NAD 464
27/01/2022	000696/2022	NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.080,00	5.080,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 429
27/01/2022	000699/2022	TOP NORTE COMERCIO DE	2.500,00	2.500,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS PARA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		MATERIAL MEDICO HOSPITALAREI						ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 430
27/01/2022	000702/2022	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	3.780,00	3.780,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DE SAUDE EM ATENDIMENTA AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA CONFORME SOLICITACAO E NAD 469
27/01/2022	000707/2022	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	6.940,00	6.940,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DE SAUDE EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA CONFORME SOLICITACAO E NAD 473
27/01/2022	000709/2022	DEMIR PEREIRA DE SOUZA	30.128,16	30.128,16	10	301	3.3.90.48.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 1039/2017 E SOLICITACAO ANEXA
28/01/2022	000712/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	6.512,92	6.512,92	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ALA COVID CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 551
31/01/2022	000750/2022	OXIGENIO UNIVERSAL LTDA ME	6.146,00	6.146,00	10	301	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL (ALA COVID) CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 663
31/01/2022	000764/2022	EDMUNDO GONCALVES DO VALE JUNIOR - ME	4.392,00	4.392,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAENTOS PARA ATENDER A ALA COVID CONFORME SOLCITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 597
31/01/2022	000781/2022	R S BETELLI LTDA	20.000,00	20.000,00	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS GINECLOGICOS E OBSTETRICIA COM CARGA HORARIA DE 60H SEMANAL COMFORME CONTRATO 016/2021

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

31/01/2022	000782/2022	R S BETELLI LTDA	15.000,00	15.000,00	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE SUPORTE CIRURGICO EM PARTO NORMAL E CESARIA COMFORME CONTRATO 016/2021
31/01/2022	000783/2022	R S BETELLI LTDA	15.000,00	15.000,00	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 016/2021
31/01/2022	000788/2022	S. P. SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00	15.000,00	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 017/2021
31/01/2022	000790/2022	S. P. SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PSF III COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS ATENDENDO AS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 17/21
31/01/2022	000802/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	15.000,00	15.000,00	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 115/2021
31/01/2022	000803/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO PSFI URBANO ATENDENDO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 115/2021
01/02/2022	000837/2022	S. P. SERVICOS MEDICOS LTDA	120.000,00	120.000,00	10	301	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PSF III COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS ATENDENDO AS AS NECESSIDADES DA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 17/21
01/02/2022	000840/2022	S. P. SERVICOS MEDICOS LTDA	90.000,00	90.000,00	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 017/2021
01/02/2022	000843/2022	R S BETELLI LTDA	220.000,00	220.000,00	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS GINECLOGICOS E OBSTETRICIA COM CARGA HORARIA DE 60H SEMANAL COMFORME CONTRATO 016/2021
01/02/2022	000844/2022	R S BETELLI LTDA	165.000,00	165.000,00	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE SUPORTE CIRURGICO EM PARTO NORMAL E CESARIA COMFORME CONTRATO 016/2021
01/02/2022	000845/2022	R S BETELLI LTDA	165.000,00	165.000,00	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 016/2021
02/02/2022	000859/2022	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAREI	3.400,00	3.400,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 705
02/02/2022	000861/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	12.564,00	12.564,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 701
02/02/2022	000864/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.100,00	4.100,00	10	302	3.3.90.30.28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO FACIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 704
02/02/2022	000867/2022	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	13.920,00	13.920,00	10	301	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALA COVID CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 712
03/02/2022	000895/2022	BORRACHARIA R.S. LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	10	302	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA QCB7945 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 728
03/02/2022	000896/2022	BORRACHARIA R.S. LTDA - ME	2.526,00	2.526,00	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS PARA MANUTENCAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 727
04/02/2022	000929/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	5.457,86	5.457,86	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 820
04/02/2022	000932/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.927,40	2.927,40	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCCOL ETILICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 833
04/02/2022	000934/2022	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	2.406,00	2.406,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 835
07/02/2022	000981/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	2.661,10	2.661,10	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 904
08/02/2022	001027/2022	HIPERDENTAL COMERCIO E	2.755,45	2.755,45	10	301	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS PSFS EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA ATENCAO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		REPRESENTAAÃO - LTDA						BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NAD 911
08/02/2022	001038/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	3.578,10	3.578,10	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS AFIM SUPRIR AS DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL NOS ATENDIMENTOSDOS USUARIOS NA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NAD 924
08/02/2022	001040/2022	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATOR	31.490,69	31.490,69	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS AFIM SUPRIR AS DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL NOS ATENDIMENTOSDOS USUARIOS NA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NAD 927
09/02/2022	001060/2022	MAYCON DOUGLAS DE LIMA 04892376140	4.387,50	4.387,50	10	301	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER EM LONA PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO DE COVID 19 E COMBATE A HANSENIASE CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE EM ANEXO E NAD 971
10/02/2022	001092/2022	CASA DE AMPARO FAMILIA IDOSO CRIANCA E ADOLESCE	3.015,00	3.015,00	10	302	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM CASA DE APOIO CUIABA QUE ATENDE AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 986
10/02/2022	001107/2022	MARCELO COSTA - ME	2.521,50	2.521,50	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA EM ATENDIMENTO A EMERGENCIA DO ALTOS CASOS DE CONTAMINACAO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO E NAD 987 ANEXA
11/02/2022	001123/2022	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.280,00	7.280,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 1050

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

11/02/2022	001124/2022	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - EPP	26.280,00	26.280,00	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME SOLCITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 1049
11/02/2022	001126/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	6.052,80	6.052,80	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ALA COVID CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 1062
14/02/2022	001157/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.485,54	9.485,54	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
17/02/2022	001246/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.357,02	2.357,02	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLIC EM ANEXO E NAD 1255-1254-1247-1248-1249-1251-1252-1253-1243-1242-1241-1240-1239-1244-1190-1245
17/02/2022	001249/2022	MAGALI CRISTINA DE L FARIAS	2.034,00	2.034,00	10	301	3.3.90.39.70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE HANSENIASE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1235
17/02/2022	001250/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.549,95	3.549,95	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 1260
18/02/2022	001297/2022	R S BETELLI LTDA	20.423,32	20.423,32	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E NAD 1275

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

21/02/2022	001311/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.948,00	3.948,00	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 1310
21/02/2022	001313/2022	VALE DO TAPAJOS DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.028,50	2.028,50	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 1311
21/02/2022	001316/2022	GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA- EPP	5.956,50	5.956,50	10	301	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 1334
22/02/2022	001347/2022	MAGALI CRISTINA DE L FARIAS	5.112,00	5.112,00	10	301	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA AS CAMPANHAS DE SAUDE PARA A POPULACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM TODO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO E NAD 1344
23/02/2022	001488/2022	JAIR HABOWSKI	2.700,00	2.700,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 02/2022
23/02/2022	001512/2022	MARIA SELMA DE ARAUJO	2.600,00	2.600,00	10	302	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECINICA EMFERMAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022
23/02/2022	001519/2022	MAIKON HOFFMANN	4.500,00	4.500,00	10	302	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EMFERMEIRO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022
23/02/2022	001522/2022	RODNEY GARCIA	3.526,00	3.526,00	10	302	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECINICA EMFERMAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022
23/02/2022	001527/2022	APOLIANE GUEDES REYNAUD	2.326,64	2.326,64	10	302	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022
23/02/2022	001538/2022	VERONICA ANTONELLI BORDIGNON	2.850,00	2.850,00	10	302	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022
23/02/2022	001540/2022	FERNANDA CAROLINA CONSTANTINO DA SILVA	3.250,00	3.250,00	10	302	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022
23/02/2022	001541/2022	RENATA FABRICIA ANUTO DOS SANTOS	2.650,00	2.650,00	10	302	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022
23/02/2022	001542/2022	ROSANA APARECIDA DIAS	3.050,00	3.050,00	10	302	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022
23/02/2022	001555/2022	JULIANA ZORQUETE LUPPI	3.711,85	3.711,85	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FONOAUDIOLOGA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022
23/02/2022	001558/2022	LUZIMAR MESSIAS TEIXEIRA VIEIRA	2.500,00	2.500,00	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022
23/02/2022	001563/2022	SEBASTIAN ICARO LOURENCO PEREIRA	2.050,00	2.050,00	10	301	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022
23/02/2022	001565/2022	ELIZEU DELLA ROSA	3.550,40	3.550,40	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022
23/02/2022	001566/2022	ELIAS ALCANTARA ROCHA	2.500,00	2.500,00	10	301	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

23/02/2022	001567/2022	LUZIA CASSENOTE	5.000,00	5.000,00	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022
23/02/2022	001569/2022	MARLENE ALVES DE SOUZA	2.650,00	2.650,00	10	301	3.3.90.36.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ENFERMAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 02/2022
23/02/2022	001573/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	10.204,60	10.204,60	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ALA COVID CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 1412
23/02/2022	001578/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.273,15	3.273,15	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 1426
24/02/2022	001612/2022	RUBENS JORGE PEREIRA VASCONCELOS 47483334134	2.151,00	2.151,00	10	301	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1460
24/02/2022	001615/2022	R S BETELLI LTDA	12.128,95	12.128,95	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E NAD 1474
24/02/2022	001616/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	6.499,96	6.499,96	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COFECCAO DE PROTESSE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1464
24/02/2022	001625/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	160.000,00	160.000,00	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO PSFI URBANO ATENDENDO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 115/2021

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

24/02/2022	001626/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	120.000,00	120.000,00	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 115/2021
25/02/2022	001633/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.584,93	2.584,93	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1568 1567 1566 1578 1577 1576 1575 1574 1573 1572 1571 1570
25/02/2022	001659/2022	J. C. C. SILVA - ME	19.428,00	19.428,00	10	301	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA E UNIDADES BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1602
25/02/2022	001661/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	8.400,00	8.400,00	10	301	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1564
25/02/2022	001668/2022	OLMI INFORMATICA LTDA EPP	11.075,00	11.075,00	10	301	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1535
25/02/2022	001669/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	6.003,77	6.003,77	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1530
03/03/2022	001734/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	12.452,00	12.452,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 1634
04/03/2022	001771/2022	SUPERMERCADO NOVA	4.223,62	4.223,62	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		BANDEIRANTES LTDA						MUNICIPAL E ALA COVID CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 1764-1762
07/03/2022	001853/2022	ASSOCIACAO NOSSA CASA	40.000,00	40.000,00	10	244	3.3.50.41.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FINS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1360/2022 E CONVENIO 002/2022
09/03/2022	001921/2022	CASA DE AMPARO FAMILIA IDOSO CRIANCA E ADOLESCE	3.195,00	3.195,00	10	302	3.3.90.39.53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGENS CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES EM CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1977
10/03/2022	001942/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.256,41	2.256,41	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2012
10/03/2022	001944/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	19.499,91	19.499,91	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 2002
10/03/2022	001945/2022	R S BETELLI LTDA	8.550,00	8.550,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2003
10/03/2022	001946/2022	R S BETELLI LTDA	13.483,20	13.483,20	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1993
11/03/2022	002002/2022	V. A. DA SILVA EIRELI	4.441,61	4.441,61	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2092

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

11/03/2022	002004/2022	TRATOMAQ AUTO PECAS LTDA-ME	3.483,00	3.483,00	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS AFIM DE ATENDER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2062
14/03/2022	002025/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.036,63	4.036,63	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2151 2155
14/03/2022	002026/2022	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	5.054,63	5.054,63	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2134
14/03/2022	002028/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.736,00	8.736,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2129
14/03/2022	002031/2022	FARMACIA BOM PRECO LTDA	4.300,80	4.300,80	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2145
14/03/2022	002034/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.075,80	14.075,80	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2131
14/03/2022	002035/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	4.378,40	4.378,40	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2130

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

14/03/2022	002042/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.226,00	2.226,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2126
14/03/2022	002046/2022	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	2.179,20	2.179,20	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2117
14/03/2022	002048/2022	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.028,00	6.028,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 2121
14/03/2022	002050/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.927,40	2.927,40	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCCOL ETILICO TOR 70 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 2114
15/03/2022	002074/2022	BORRACHARIA R.S. LTDA - ME	4.303,08	4.303,08	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO RAX 4F49 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2190
16/03/2022	002095/2022	SAMIR RIBEIRO DA SILVA	16.180,00	16.180,00	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO L200 TRITON PLACA 2D98 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2202
17/03/2022	002119/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.600,80	3.600,80	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO HODPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2305 2304 2303 2302 2301 2300 2289 2288 2287 2286
17/03/2022	002123/2022	PEDRO IVORLEI FRANK ME	3.979,90	3.979,90	10	302	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA MANUTENCAO NA SALA DE RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 2317
21/03/2022	002197/2022	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	19.937,01	19.937,01	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPAROS NO ONIBUS MB PLACA NFE 5969 UTILIZADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTES DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NAD 2426
22/03/2022	002226/2022	REAVEL VEICULOS EIRELI	150.000,00	150.000,00	10	301	4.4.90.52.52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA 0KM TIPO FURGAO SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM ESTADO DE EMERGENCIA PORTARIA 1118/2021. CONTRATO 18/2022 NAD 2456
22/03/2022	002227/2022	REAVEL VEICULOS EIRELI	171.000,00	171.000,00	10	301	4.4.90.52.52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA 0KM TIPO FURGAO SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM ESTADO DE EMERGENCIA PORTARIA 1118/2021. CONTRATO 18/2022 NAD 2456
22/03/2022	002228/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.072,90	8.072,90	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
22/03/2022	002229/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.394,92	9.394,92	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
23/03/2022	002251/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.455,00	4.455,00	10	301	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2539
23/03/2022	002257/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	2.560,99	2.560,99	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DO PSF II E ALA COVID DISTRITO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 2527
25/03/2022	002358/2022	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	14.024,52	14.024,52	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2667
28/03/2022	002530/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.033,50	2.033,50	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS DE SUPORTE E RETAGUARDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO 2765-2766-2752-2753-2754-2749-2748-2747-2746
28/03/2022	002549/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.632,87	3.632,87	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 2739
31/03/2022	002686/2022	JAIR HABOWSKI	2.700,00	2.700,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 03/2022
31/03/2022	002722/2022	LABORATORIO LABORVALE LTDA	8.960,70	8.960,70	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 2943
31/03/2022	002731/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	10.432,80	10.432,80	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2924
31/03/2022	002734/2022	S L DROGARIA LTDA ME	7.158,08	7.158,08	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2927
31/03/2022	002739/2022	R S BETELLI LTDA	14.125,50	14.125,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2916
04/04/2022	002776/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.912,59	4.912,59	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3030
07/04/2022	002912/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.216,26	2.216,26	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO ANEXO NAD 3187 3186 3185 3184 3183 3182 3208 3207 3206 3205 3197 3198 3199
07/04/2022	002920/2022	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	2.189,90	2.189,90	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3216
08/04/2022	002971/2022	ORTHOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.430,00	6.430,00	10	301	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA CADEIRA ODONTOLOGICA E AUTO CLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF III CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE EM ANEXO E NAD 3224
08/04/2022	002973/2022	ORTHOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.820,00	4.820,00	10	302	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS AUTOCLAVES DE 42 E 60 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3260
11/04/2022	003031/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	45.550,39	45.550,39	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO CONTRATO 74/2020
11/04/2022	003032/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.532,10	47.532,10	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS NA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA EM ANEXO CONTRATO 74/2020
11/04/2022	003033/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.538,82	7.538,82	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
11/04/2022	003036/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	3.335,15	3.335,15	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 3303
12/04/2022	003055/2022	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	4.563,60	4.563,60	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3381
12/04/2022	003056/2022	ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	2.872,00	2.872,00	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESENGRAXANTE PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3380
12/04/2022	003066/2022	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - EPP	3.442,00	3.442,00	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3390
12/04/2022	003085/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.309,37	4.309,37	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3377 3375
13/04/2022	003095/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.561,32	2.561,32	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3427 3426 3425 3431 3430 3429 3466 3465 3464

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

13/04/2022	003111/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.672,00	2.672,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE ALTA FLORESTA A CUIABA PARA ATENDER PACIENTE CARENTE EM TRATATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 3455 3454 3452
13/04/2022	003112/2022	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	19.230,00	19.230,00	10	301	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3412
14/04/2022	003127/2022	MATRINCHA TAXI E GUINCHO LTDA - ME	2.440,00	2.440,00	10	301	3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA TRANSPORTAR VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3506
14/04/2022	003135/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16.621,51	16.621,51	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3522 3521
14/04/2022	003142/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.896,00	2.896,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3516
14/04/2022	003153/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	4.390,00	4.390,00	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 3524
14/04/2022	003158/2022	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	156.874,13	156.874,13	10	302	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DE UM HOSPITAL COM AREA TOTAL DE 578 33Mý REFERE SE A QUARTA MEDICAO CONFORME PLANILHA ANEXO. CONT. 037/2020
18/04/2022	003162/2022	DIMASTER - COMERCIO DE	9.865,00	9.865,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 3582
18/04/2022	003163/2022	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATOR	4.640,00	4.640,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 3583
18/04/2022	003165/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.363,20	3.363,20	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 3585-3586
18/04/2022	003166/2022	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	4.575,80	4.575,80	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 3587
18/04/2022	003167/2022	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.288,48	2.288,48	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 3588-3589
18/04/2022	003168/2022	FARMACIA BOM PRECO LTDA	7.800,00	7.800,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 3590
18/04/2022	003169/2022	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.545,00	2.545,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 3591
18/04/2022	003170/2022	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	5.533,80	5.533,80	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 3592

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

19/04/2022	003217/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.581,27	2.581,27	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3625 3629 3632 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643
19/04/2022	003230/2022	R S BETELLI LTDA	7.150,00	7.150,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3621
19/04/2022	003231/2022	R S BETELLI LTDA	10.102,15	10.102,15	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3623
19/04/2022	003232/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.378,20	2.378,20	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3646
19/04/2022	003236/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.457,60	2.457,60	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3662
19/04/2022	003240/2022	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	3.498,60	3.498,60	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3661
19/04/2022	003241/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	15.836,10	15.836,10	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3615
19/04/2022	003243/2022	VALE DO TAPAJOS DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.000,00	4.000,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3649

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

20/04/2022	003296/2022	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	7.350,00	7.350,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 3724
25/04/2022	003312/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.263,77	4.263,77	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3838
25/04/2022	003314/2022	BORRACHARIA R.S. LTDA - ME	13.884,00	13.884,00	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3844
26/04/2022	003359/2022	REAVEL VEICULOS EIRELI	180.000,00	180.000,00	10	301	4.4.90.52.52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO VEICULO FURGAO ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA A PACIENTES CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE
26/04/2022	003361/2022	REAVEL VEICULOS EIRELI	118.000,00	118.000,00	10	301	4.4.90.52.52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO VEICULO FURGAO ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA A PACIENTES CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE
26/04/2022	003368/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	9.661,40	9.661,40	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA USO NA COLETA E REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3893
27/04/2022	003559/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	5.005,19	5.005,19	10	301	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 3918

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

27/04/2022	003566/2022	LABORATORIO LABORVALE LTDA	6.759,60	6.759,60	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 3972
28/04/2022	003594/2022	CASA DE AMPARO FAMILIA IDOSO CRIANCA E ADOLESCE	2.655,00	2.655,00	10	302	3.3.90.39.53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA CASA DE APOIO EM CUIABA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4040
28/04/2022	003596/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	5.520,00	5.520,00	10	301	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4024
29/04/2022	003633/2022	JAIR HABOWSKI	2.700,00	2.700,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 04/2022
02/05/2022	003713/2022	HORACIO DIONISIO DA SILVA 02956134167	4.872,02	4.872,02	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NOS ASSENTOS DAS AMBULANCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4189 4187
02/05/2022	003716/2022	L C C MOUGENOT ME	4.750,00	4.750,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NAD 3508
03/05/2022	003750/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.224,31	4.224,31	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4245
03/05/2022	003755/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.192,00	21.192,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 3576
03/05/2022	003765/2022	NELIZA NEIVERTH OTENIO	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.33.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM KIT MATERNIDADE PARA RECEM NASCIDO CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO
04/05/2022	003780/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	5.498,00	5.498,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 4317
04/05/2022	003795/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.386,70	8.386,70	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 4326
04/05/2022	003797/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.645,00	2.645,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO DE CUIABA PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 4320 4321 4322
05/05/2022	003828/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	13.157,00	13.157,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4364
09/05/2022	003881/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.166,38	2.166,38	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS DE SUPORTE E RETAGUAR DA DO HOSPITAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 4478-4479-4481-4482-4484-4487-4489-4490
09/05/2022	003900/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.285,45	3.285,45	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 4504

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

10/05/2022	003934/2022	R S BETELLI LTDA	10.762,35	10.762,35	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4546
11/05/2022	003990/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.571,10	2.571,10	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 4591
11/05/2022	003993/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	7.318,50	7.318,50	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4599
11/05/2022	003995/2022	OLMI INFORMATICA LTDA EPP	4.476,00	4.476,00	10	301	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL PSF E SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4597
12/05/2022	004011/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.143,68	2.143,68	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4623 4624 4631 4632 4633 4636 4635 4634
12/05/2022	004037/2022	P 1 ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP	29.000,00	29.000,00	10	302	3.3.90.39.05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REVISAO DO PROJETO GLOBAL DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 41/2022
13/05/2022	004052/2022	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	9.421,20	9.421,20	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4708

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

16/05/2022	004084/2022	HORACIO DIONISIO DA SILVA 02956134167	2.621,97	2.621,97	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPAROS NOS ESTOFADOS DA AMBULANCIA S10 PLACA OAW 7E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4740
16/05/2022	004086/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.070,65	4.070,65	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4785 4784
17/05/2022	004120/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	30.000,00	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. CONTRATO 74/2020
18/05/2022	004160/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	3.492,00	3.492,00	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4858
20/05/2022	004228/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.029,00	2.029,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA CUIABA X N. BAND PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4974 4975 4976 4977
20/05/2022	004240/2022	BORRACHARIA R.S. LTDA - ME	5.383,48	5.383,48	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DO ONIBUS PLACA NFE 5969 PARA ATENDER A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5021
23/05/2022	004251/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.389,74	3.389,74	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5025 5024 5023 5053 5052 5048 5047 5039 5040 5041 5042 5043 5044

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

23/05/2022	004260/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.776,90	2.776,90	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5026
24/05/2022	004296/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.143,00	2.143,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA ATENDER PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5081 5080 5078
24/05/2022	004298/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.595,45	3.595,45	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5109
24/05/2022	004303/2022	F F DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.505,90	2.505,90	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5106
24/05/2022	004305/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.242,00	4.242,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5089
24/05/2022	004306/2022	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.390,00	2.390,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5090
24/05/2022	004307/2022	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	2.737,00	2.737,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5091
24/05/2022	004309/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	3.180,00	3.180,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5093

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

24/05/2022	004313/2022	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	3.793,10	3.793,10	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENCAO BASICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5104
24/05/2022	004315/2022	FARMACIA BOM PRECO LTDA	3.332,00	3.332,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENCAO BASICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5103
24/05/2022	004321/2022	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.382,00	5.382,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENCAO BASICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5094
24/05/2022	004324/2022	DENTAL FAMA LTDA - ME	2.771,00	2.771,00	10	302	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5108
25/05/2022	004511/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	3.174,00	3.174,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO DE CUIABA PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5162-5151-5152-5153
25/05/2022	004513/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	3.378,60	3.378,60	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SAUDE DE JAPURANA E ASSENTAMENTO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5186
25/05/2022	004515/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	2.010,00	2.010,00	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SAUDE HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5185

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

25/05/2022	004516/2022	HORACIO DIONISIO DA SILVA 02956134167	2.361,02	2.361,02	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE TAPETES E REFORMA DE ASSENTO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA SCK4A81 PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NAD 5184
25/05/2022	004522/2022	ARNALDO NUNES DA SILVA	2.270,00	2.270,00	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5195
26/05/2022	004534/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.840,30	2.840,30	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS DE SUPORTEE RETAGUARDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5210-5211-5212-5213-5214-5215-5216-5217-5218-5219-5220-5221
26/05/2022	004539/2022	R S BETELLI LTDA	8.063,10	8.063,10	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3241
30/05/2022	004608/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.546,83	2.546,83	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5412 5411 5410 5409 5408 5407 5406 5405 5404
30/05/2022	004634/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.994,70	3.994,70	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5428 5425
30/05/2022	004639/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.050,00	2.050,00	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5432

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

30/05/2022	004644/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	12.674,94	12.674,94	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5395
30/05/2022	004667/2022	JAIR HABOWSKI	2.700,00	2.700,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 05/2022
31/05/2022	004682/2022	DISVECO LTDA	2.271,00	2.271,00	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SEGUNDA REVISAO DA CAMIONETA PLACA RRI 0H54 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5474
01/06/2022	004728/2022	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REGIAO ALTO TAPAJOS	5.104,00	5.104,00	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COTA DE CONTRIBUICAO PAICI AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 001/2022
01/06/2022	004741/2022	R. M. PAZINATO E CIA LTDA ME	3.799,00	3.799,00	10	305	4.4.90.52.33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DAS ENDEMIAS VISA E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5524
01/06/2022	004755/2022	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REGIAO ALTO TAPAJOS	54.897,84	54.897,84	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTENTE AO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO CON CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA FINS DE EXECUCAO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSORCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANCA REGIONAL DE SAUDE. CONTRATO 01/2022
02/06/2022	004771/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	3.000,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5579
02/06/2022	004775/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00	2.000,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5601

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

02/06/2022	004777/2022	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	6.000,00	6.000,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5597
02/06/2022	004780/2022	GOLDEMPLUS COM. DE MEDIC. E PROD. HOSPITAL LTDA ME	5.390,00	5.390,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5593
02/06/2022	004783/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	9.799,20	9.799,20	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5610
02/06/2022	004809/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2.536,64	2.536,64	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5600
02/06/2022	004810/2022	MUNICIPIO DE PARANAITA	150.000,00	150.000,00	10	302	3.3.42.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA ELETIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO 006/2022
03/06/2022	004838/2022	ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE	6.630,00	6.630,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5629
03/06/2022	004841/2022	OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.952,25	4.952,25	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS RADIOGRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5632
03/06/2022	004844/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.064,38	3.064,38	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5689
03/06/2022	004846/2022	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	2.919,45	2.919,45	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA RAX4F69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA EM ANEXO E NAD 5651
07/06/2022	004919/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.520,25	8.520,25	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
07/06/2022	004929/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.783,02	3.783,02	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5795
07/06/2022	004930/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.376,00	2.376,00	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DAS CAMPANHASDE HIPERDIA DIABETES E IDOSOS CONF. SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5794
09/06/2022	004974/2022	R S BETELLI LTDA	14.580,00	14.580,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5864
09/06/2022	004975/2022	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	6.444,90	6.444,90	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FRANQUIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA RAX4F49 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASDICA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5863
10/06/2022	005016/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.803,45	3.803,45	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONF SOL

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								DA SEC DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5944-5945-5935-5932-5931-5930-5917-5918-5919-5920-5914-5915
10/06/2022	005027/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.180,00	9.180,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DESAUDE EM ANEXO E NAD 5911
10/06/2022	005028/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.700,00	2.700,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUSARIOS DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5910
10/06/2022	005029/2022	MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	10.400,00	10.400,00	10	301	4.4.90.52.06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SMARTPHONES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 5946
13/06/2022	005063/2022	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATOR	4.640,00	4.640,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PORTADORES DE DIABETES DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6021
13/06/2022	005065/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.243,94	4.243,94	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6006 5995
13/06/2022	005066/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.032,24	2.032,24	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6007
13/06/2022	005071/2022	CASA DE AMPARO FAMILIA IDOSO CRIANCA E ADOLESCE	9.765,00	9.765,00	10	302	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS CASA DE APOIO EM CUIABA PACIENTES EM TRATAMETO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6025

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

13/06/2022	005072/2022	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATOR	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PORTADORES DE DIABETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6022
14/06/2022	005100/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.645,00	2.645,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA N.BAND X CUIABA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6042 6041 6035
14/06/2022	005103/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.222,43	2.222,43	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS BANHEIRA PARA RECEM NASCIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6043
14/06/2022	005107/2022	LABORATORIO LABORVALE LTDA	8.590,50	8.590,50	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 6044
15/06/2022	005135/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.923,00	2.923,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA N.BAND X CUIABA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6135 6142 6168 6090
15/06/2022	005137/2022	L C C MOUGENOT ME	2.224,00	2.224,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6165
20/06/2022	005188/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.372,15	2.372,15	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA CONF SOLICITACAO ANEXO E NAD 6203-6202-6201-6213-6209-6266-6264-6265-6281

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

20/06/2022	005190/2022	DIST. DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	2.509,02	2.509,02	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO CAMIONETA S10 PLACA QBK 5553 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6212
21/06/2022	005241/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.811,60	2.811,60	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6336
22/06/2022	005273/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.394,00	2.394,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6376 6364 6354
22/06/2022	005275/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.473,59	2.473,59	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6371
22/06/2022	005280/2022	R S BETELLI LTDA	2.106,50	2.106,50	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6404
23/06/2022	005315/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	3.174,00	3.174,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO DE CUIABA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 6455-6456-6457-6461-6427
23/06/2022	005318/2022	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	6.720,00	6.720,00	10	302	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PIJAMAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO HOSPITAM MUNICIPAL CONFORME SOLCITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 6450

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

23/06/2022	005321/2022	PEDRO IVORLEI FRANK ME	4.022,96	4.022,96	10	301	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIDRACARIA PARA MANUTENCAO NOS PSF I E III CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 6458
27/06/2022	005572/2022	GERCIVANIA TEIXEIRA MELO	2.320,72	2.320,72	10	301	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 06/2022
27/06/2022	005606/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.426,28	4.426,28	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 6634
27/06/2022	005620/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.786,70	9.786,70	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. CONTRATO 74/2020
28/06/2022	005632/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.392,17	2.392,17	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DE SUPORTE E RETAGUARDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. SOL. DA SEC. DE SAUDE EM ANEXO E NAD 6725-6669-6668-6667-6666-6665-6664-6677-6676-6675-6656-6655-6654-6653-6652
28/06/2022	005642/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.397,34	3.397,34	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6715
28/06/2022	005644/2022	HORACIO DIONISIO DA SILVA 02956134167	11.808,11	11.808,11	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO L 200 TRITON PLACA RAX 4F49 E VEICULO PRG 7222 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6689 6687
28/06/2022	005648/2022	M.W. MARCILIO - EPP	3.280,00	3.280,00	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6708
28/06/2022	005663/2022	L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA	16.900,00	16.900,00	10	302	3.3.90.39.05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA INSTALACAO DO POSTO DE TRANSFORMACAO E GERADOR DE ENERGIA PARA O HOSPITAM MUNICIPAL EM CONSTRUCAO CONF. CONT. 064/2022
30/06/2022	005684/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	9.282,79	9.282,79	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6777
30/06/2022	005692/2022	CBA FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUT	4.100,00	4.100,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM FORMULA INFANTIL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6753
30/06/2022	005693/2022	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUIAAO DE ALIMENTOS LTD	3.858,00	3.858,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM FORMULA INFANTIL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6751
30/06/2022	005699/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	11.699,93	11.699,93	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6775
30/06/2022	005701/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.400,00	6.400,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6758
30/06/2022	005702/2022	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI	2.885,00	2.885,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6759
30/06/2022	005703/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.170,00	2.170,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6760
30/06/2022	005714/2022	JAIR HABOWSKI	2.700,00	2.700,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 06/2022
01/07/2022	005754/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.592,28	4.592,28	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6842 6843 6855 6845 6841 6854 6853 6862 6857 6858 6859 6860 6847 6848 6849
01/07/2022	005771/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.603,86	2.603,86	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHES PARA PACIENTES QUE FARAO EXAMES NA CARRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6870
04/07/2022	005806/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.545,14	4.545,14	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6915 6914
04/07/2022	005811/2022	N.P. QUEIROZ EIRELI - ME	4.368,00	4.368,00	10	301	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER SERVIDORES DA CARRETA DE BARRETOS EM REALIZACAO DE CAMPANHAS NO MUNICIPIO NOS DIAS DE 04 A 08/07/2022 CONF SOL DA SECRETARIA DE SAUDE E NAD 6923
06/07/2022	005863/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.681,90	2.681,90	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7003

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

06/07/2022	005866/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.983,40	9.983,40	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7028
06/07/2022	005868/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	3.888,00	3.888,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE NAS UNIDADES BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7025
07/07/2022	005902/2022	SAMIR RIBEIRO DA SILVA	34.079,00	34.079,00	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA PRG722 QBT4381 QCB7945 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7066-7062-7056
07/07/2022	005903/2022	H D R ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA ME	2.741,05	2.741,05	10	302	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NA FOSSA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 7078
08/07/2022	005953/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.992,55	3.992,55	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7153
11/07/2022	005996/2022	MAGALI CRISTINA DE L FARIAS	6.345,00	6.345,00	10	301	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DA SEMANA DA SAUDE COM ORIENTACOES PRECVENCOES E RELIZACAO DE EXAMES RAPIDOS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 7213
11/07/2022	006000/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.940,60	8.940,60	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EVENTUAL AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. CONTRATO 74/2020
11/07/2022	006001/2022	PRIME CONSULTORIA E	15.000,00	15.000,00	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. CONTRATO 74/2020
11/07/2022	006002/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.876,22	47.876,22	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL PRETACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO E GERENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLCITACAO EM ANEXO
12/07/2022	006047/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.487,25	2.487,25	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO ONIBUS PLACA NFE5969 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7261-7262
12/07/2022	006049/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.041,50	3.041,50	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS DE SUPORTE ERETAGUARDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE SAUDE EM ANEXO E NAD 7259-7255-7256-7257-7258-7265-7266-7268-7270-7271-7272
13/07/2022	006063/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.117,71	4.117,71	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7292
14/07/2022	006097/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.359,34	3.359,34	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7372 7373 7374 7364 7365 7366 7367 7368 7369 7370 7360 7349 7348
15/07/2022	006134/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.413,29	4.413,29	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 7437-7394

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

15/07/2022	006137/2022	OLMI INFORMATICA LTDA EPP	2.426,00	2.426,00	10	301	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO E LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 7414
18/07/2022	006171/2022	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.021,27	2.021,27	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA EM ANEXO E NAD 7448
18/07/2022	006173/2022	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	10.830,00	10.830,00	10	301	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7451
19/07/2022	006190/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.377,44	3.377,44	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7533 7532 7531 7530 7529 7528 7525 7524 7523 7507
19/07/2022	006194/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	3.338,00	3.338,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7490 7489 7512 7511
19/07/2022	006195/2022	ROSELY FERRETI	2.350,00	2.350,00	10	301	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS QUE SERAO UTILIZADAS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7515
19/07/2022	006199/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.469,30	2.469,30	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7497
20/07/2022	006211/2022	R S BETELLI LTDA	16.877,73	16.877,73	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7579
20/07/2022	006233/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.281,38	3.281,38	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7568
21/07/2022	006249/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	3.703,00	3.703,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7603 7599 7598 7615
21/07/2022	006252/2022	MARCELO COSTA - ME	4.823,40	4.823,40	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES QUE SAO ACOMPANHADA PELA A ANTENCAO BASICA ATENDENDO O PROJETO CUIDANDO DE VOCE QUE SEGUEM OS CRITERIO DO MS SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7620
21/07/2022	006254/2022	LOURIVAL LOPES DA SILVA 76853462904	2.170,00	2.170,00	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7623
21/07/2022	006255/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	5.524,96	5.524,96	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7624
21/07/2022	006256/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	2.151,80	2.151,80	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7610
22/07/2022	006290/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.602,90	4.602,90	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7645

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

25/07/2022	006312/2022	MAGALI CRISTINA DE L FARIAS	16.497,00	16.497,00	10	301	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7752
26/07/2022	006334/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.465,58	2.465,58	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7881
26/07/2022	006337/2022	CASA DE AMPARO FAMILIA IDOSO CRIANCA E ADOLESCE	16.450,00	16.450,00	10	302	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM CONSULTA E TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7866
26/07/2022	006339/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2.165,74	2.165,74	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA COLETA E REALIZACOES DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7873
27/07/2022	006526/2022	GERCIVANIA TEIXEIRA MELO	2.324,45	2.324,45	10	301	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 06/2022
27/07/2022	006556/2022	VANESSA LOURENCO PEREIRA	2.300,00	2.300,00	10	301	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE DESPORTO REF. 06/2022
27/07/2022	006583/2022	LABORATORIO LABORVALE LTDA	9.974,40	9.974,40	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 7948
27/07/2022	006588/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.168,50	2.168,50	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7896

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

28/07/2022	006617/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17.339,29	17.339,29	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO CONTRATO 74/2020
28/07/2022	006623/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	2.968,10	2.968,10	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8018
29/07/2022	006633/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.279,67	2.279,67	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8077 8076 8042 8041 8045 8044 8053 8052 8078
29/07/2022	006646/2022	OLMI INFORMATICA LTDA EPP	2.900,00	2.900,00	10	301	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FREEZER PARA AS DEPENDENCIAS DO PSF PARAISO DO NORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8080
29/07/2022	006666/2022	JAIR HABOWSKI	2.700,00	2.700,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021
01/08/2022	006722/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.848,77	4.848,77	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8137 8142
01/08/2022	006726/2022	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	3.444,60	3.444,60	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PRA USUARIOS QUE RETIRAM GRATUITAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8107
01/08/2022	006727/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	4.855,40	4.855,40	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PRA USUARIOS QUE RETIRAM GRATUITAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8108
02/08/2022	006773/2022	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOL	2.894,00	2.894,00	10	301	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES PARA APARELHO DE RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 8176
03/08/2022	006811/2022	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	11.959,76	11.959,76	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA RAX4F69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 8280
04/08/2022	006849/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.056,97	4.056,97	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ATENDER NECESSIDADESSECRETARIASAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8350 8351 8344 8346 8347 8336 8337 8338 8340 8341 8342 8330 8331 8301 8302 8303 8349 8359 8360
04/08/2022	006859/2022	E. NEVES	3.100,00	3.100,00	10	301	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NOS BEBEDOUROS DOS PSFS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8343
04/08/2022	006875/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.461,08	14.461,08	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
05/08/2022	006897/2022	ROSELY FERRETI	4.739,98	4.739,98	10	301	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8437
05/08/2022	006898/2022	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	5.600,00	5.600,00	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA PLACA RAX 4F49 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8432

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

05/08/2022	006899/2022	MAGALI CRISTINA DE L FARIAS	6.345,00	6.345,00	10	301	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMISETAS PARA CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER OUTUBRO ROSA QUE SERA REALIZADA NO MES OUTUBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8418
05/08/2022	006901/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.949,83	3.949,83	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8414
08/08/2022	006949/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	4.232,00	4.232,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8534 8522 8516 8512 8508
08/08/2022	006952/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	5.727,00	5.727,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8455
08/08/2022	006953/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.421,40	10.421,40	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8460
08/08/2022	006954/2022	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.998,00	2.998,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8451
08/08/2022	006955/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.904,00	2.904,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8450

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

08/08/2022	006956/2022	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	2.200,00	2.200,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8449
08/08/2022	006957/2022	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.499,86	6.499,86	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8448
08/08/2022	006960/2022	L C C MOUGENOT ME	6.000,00	6.000,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS N0 HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8505
08/08/2022	006961/2022	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.095,00	6.095,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS N0 HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8504
08/08/2022	006963/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.878,25	2.878,25	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS N0 HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8482
08/08/2022	006969/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.210,00	2.210,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS N0 HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8491
08/08/2022	006971/2022	L C C MOUGENOT ME	2.269,00	2.269,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS N0 HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8480

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

09/08/2022	007029/2022	CASA DE AMPARO FAMILIA IDOSO CRIANCA E ADOLESCE	9.170,00	9.170,00	10	302	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CUIABA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8580
09/08/2022	007030/2022	LABORATORIO LABORVALE LTDA	9.830,10	9.830,10	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS VOLTADOS A ATENDER OS PACIENTES DO SUS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 8575
10/08/2022	007053/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	9.140,10	9.140,10	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 8708
10/08/2022	007056/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.919,35	4.919,35	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 8680
10/08/2022	007058/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.119,00	2.119,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE NOVA BANDEIRANTES X CUIABA PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 8629-8328-8643-8682
15/08/2022	007114/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.168,50	2.168,50	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 8796
15/08/2022	007115/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.678,58	2.678,58	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8770 8774 8775 8776 8781 8782 8783
15/08/2022	007126/2022	MATRINCHA TAXI E GUINCHO LTDA - ME	7.302,00	7.302,00	10	301	3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								TRANSPORTAR VEICULOS PLACA SCP 8C68/QCB7945/ FME4220 PRG7222 PARA ATENDER AS NEC DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8748
15/08/2022	007128/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	11.000,00	11.000,00	10	301	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAL NO PSF II - DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 8804 E CONTRATO 081/2022
15/08/2022	007129/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	4.000,00	4.000,00	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 8805 E CONTRATO 081/2022
15/08/2022	007130/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	18.000,00	18.000,00	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBREAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 8801 E CONTRATO 081/2022
15/08/2022	007131/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAL NO PSF III -SEDE DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 8800 E CONTRATO 081/2022
16/08/2022	007147/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.116,00	2.116,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO DE CUIABA PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 8832-8822-8823
16/08/2022	007149/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.303,77	2.303,77	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8838

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

16/08/2022	007151/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.517,45	3.517,45	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 8852
16/08/2022	007153/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.047,50	2.047,50	10	301	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8841
16/08/2022	007157/2022	MAYCON DOUGLAS DE LIMA 04892376140	3.100,00	3.100,00	10	301	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER EM LONA PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8868
16/08/2022	007158/2022	MAYCON DOUGLAS DE LIMA 04892376140	3.040,22	3.040,22	10	301	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR E ADEVISOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8867
16/08/2022	007159/2022	HM CIRURGICA LTDA	83.900,00	83.900,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCAO FISIOLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 8866
16/08/2022	007160/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	6.174,00	6.174,00	10	301	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES 18 5 E 23 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8864
16/08/2022	007161/2022	ARUANAS INFORMATICA LTDA	42.390,00	42.390,00	10	301	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES E NOOTBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 8863
16/08/2022	007191/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.906,08	29.906,08	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO CONTRATO 74/2020

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

17/08/2022	007212/2022	ANGELA MARIA DALLA COSTA	28.340,00	28.340,00	10	301	3.3.90.30.15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CAMPANHAS DE EDUCACAO EM SAUDE COM OBJETIVO A PARTICIPACAO DA POPULACAO EM ACOES DE PEVENCAO E PROMOCAO DE SAUDE.
17/08/2022	007220/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.072,40	2.072,40	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AO USUARIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SUPRINDO AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 8908 - 8925
17/08/2022	007225/2022	FARMACIA BOM PRECO LTDA	3.493,84	3.493,84	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SUPRINDO AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 8923
17/08/2022	007226/2022	F F DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.417,00	2.417,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SUPRINDO AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 8920
17/08/2022	007227/2022	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	2.284,64	2.284,64	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SUPRINDO AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 8919
17/08/2022	007228/2022	HM CIRURGICA LTDA	3.196,80	3.196,80	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SUPRINDO AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 8917
17/08/2022	007229/2022	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.250,00	2.250,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SUPRINDO AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 8936

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

17/08/2022	007230/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.800,00	3.800,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SUPRINDO AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 8943
17/08/2022	007233/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.710,00	2.710,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 8928
17/08/2022	007235/2022	L C C MOUGENOT ME	2.150,00	2.150,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 8910
17/08/2022	007236/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.180,00	5.180,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 8913
17/08/2022	007237/2022	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.280,00	3.280,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 8912
17/08/2022	007238/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	13.855,00	13.855,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 8939
17/08/2022	007239/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	3.179,80	3.179,80	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E NAD 8905

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

17/08/2022	007241/2022	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2.020,00	2.020,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E NAD 8904
18/08/2022	007260/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	3.703,00	3.703,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PESSOAS EM TRATAMENTO E REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS FORA DE DOMICILIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 8977 8978 8979 8980 8981
18/08/2022	007262/2022	H D R ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA ME	2.821,28	2.821,28	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUICISAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO EM TAMPAS PARA FOSSAS SEPTICAS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAD 8975
18/08/2022	007268/2022	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	5.056,00	5.056,00	10	302	3.3.90.30.09	VALORQ QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 8966
19/08/2022	007274/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.161,27	3.161,27	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAMINHONETE E MICRO ONIBUS UTILIZADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PELA ATENCAO BASICA CONFORME SOLICITACAO E NAD 9050 9051 9052 9063 9064 9069 9098 9099 9101
19/08/2022	007286/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.714,19	3.714,19	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADO A SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE CONF. 9053 9054 9055 9057 9058 9061 9085 9086 9087 9097 9096 9092 9093 9094 9095 91
22/08/2022	007326/2022	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.042,90	2.042,90	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 9162

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

23/08/2022	007365/2022	M.W. MARCILIO - EPP	4.068,00	4.068,00	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPIO EM ATENTIMENTO A PACIENTES INTERNADOS E SERVIORES EM PLANTOES DE SERVICOS CONFORME SOLICITACAO ANEXA
23/08/2022	007367/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	7.858,05	7.858,05	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPIO EM ATENTIMENTO A PACIENTES INTERNADOS E SERVIORES EM PLANTOES DE SERVICOS CONFORME SOLICITACAO ANEXA 9189
23/08/2022	007381/2022	R S BETELLI LTDA	16.823,04	16.823,04	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO E NAD 9221
24/08/2022	007406/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.669,52	2.669,52	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULO DE SUPORTE E RETAGUARDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE SAUDE EM ANEXO E NAD 9288-9287-9286-9285-9284-9283-9282-9281
25/08/2022	007453/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.127,99	4.127,99	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO ONIBUS PLACA NFE5969 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9371-9369-9368
25/08/2022	007483/2022	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUIAAO DE ALIMENTOS LTD	3.858,00	3.858,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 9312
25/08/2022	007489/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.191,99	4.191,99	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 9324

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

25/08/2022	007493/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.896,50	2.896,50	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE NOS GRUPOS DE HIPERDIA E GESTANTES CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE SAUDE EM ANEXO E NAD 9330
25/08/2022	007495/2022	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	57.862,90	57.862,90	10	302	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8 (OITAVA) MEDICAO FINAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DE UM HOSPITAL COM AREA DE 578 33 M2 NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDICAO ANEXA CONTRATO 037/2020
25/08/2022	007496/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	90.110,00	90.110,00	10	301	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9354
26/08/2022	007526/2022	LOURIVAL LOPES DA SILVA 76853462904	3.100,00	3.100,00	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVEGEM DE VEICULOS UTILIZADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 9433
30/08/2022	007605/2022	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	13.980,00	13.980,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 9567
31/08/2022	007704/2022	JAIR HABOWSKI	2.700,00	2.700,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DOSECRETARIO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 08/2022
31/08/2022	007792/2022	ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE	2.997,60	2.997,60	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 9668
31/08/2022	007800/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	10.000,00	10.000,00	10	301	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAL NO PSF II - DISTRITO DE JAPURANA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 9683 E CONTRATO 087/2022
31/08/2022	007803/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	4.000,00	4.000,00	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 9687 E CONTRATO 087/2022
31/08/2022	007805/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	10.000,00	10.000,00	10	301	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAL NO PSF II - DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 9688 E CONTRATO 086/2022
31/08/2022	007808/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	7.500,00	7.500,00	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 9689 E CONTRATO 086/2022
31/08/2022	007810/2022	V. A. DA SILVA EIRELI	18.880,37	18.880,37	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DISTRITO DE JAPURANA E ASSENTAMENTO CONFORME SOLICTACAO EM ANEXO E NAD 9633
31/08/2022	007812/2022	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.872,26	3.872,26	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACA EM ANEXO E NAD 9630
01/09/2022	007854/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	3.174,00	3.174,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9695 9694 9693 9705
01/09/2022	007857/2022	SUPERMERCADO NOVA	4.267,32	4.267,32	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		BANDEIRANTES LTDA						ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9730
02/09/2022	007874/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.678,02	2.678,02	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO AMBULANCIA PLACA SCK4A81 MERCEDES SPRINTER RAZ8J14 E ACP8C78 PARA ATENDER AS NEC DA SEC DE SAUDE CONF SOL EM ANEXO E NAD 9772-9771-9770-9769-9764-9763-9808-9767-9768
05/09/2022	007924/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	3.174,00	3.174,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 9825 9832 9850 9870 9828
08/09/2022	007985/2022	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.861,00	3.861,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUSARIOS DO SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 9979
08/09/2022	007986/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.980,00	4.980,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 9980
08/09/2022	007991/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.000,00	10.000,00	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
09/09/2022	007994/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.638,00	2.638,00	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ONIBUS PLACA NFE5969- CAMINHONETE PLACA RAX4F69 MERCEDES PLACA PR7772 PARA ATENDER AS NEC DA SEC DE CONF SOLIC EM ANEXO E NAD 10019-10011-10012-10013-10003-10004

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

09/09/2022	008007/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	3.390,00	3.390,00	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DA SECRETARIA EM ANEXO E NAD 10010
09/09/2022	008009/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.358,10	2.358,10	10	302	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 10017
09/09/2022	008013/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.460,00	2.460,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA EM ANEXO E NAD 10060
12/09/2022	008063/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	3.174,00	3.174,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10100 10111 10126 10125
12/09/2022	008064/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	5.679,39	5.679,39	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10117 10115
12/09/2022	008065/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.932,50	3.932,50	10	302	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10120
12/09/2022	008066/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.407,92	2.407,92	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10107
12/09/2022	008071/2022	CASA DE AMPARO FAMILIA IDOSO	16.240,00	16.240,00	10	302	3.3.90.39.53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		CRIANCA E ADOLESCE						PACIENTES EM CONSULTA E TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10105
12/09/2022	008086/2022	ANDREIA IORIS CONTRUAOES EIRELI	222.744,31	222.744,31	10	302	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1(PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO 073/2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
13/09/2022	008103/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.619,80	3.619,80	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10146
13/09/2022	008104/2022	CBA FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUT	2.050,00	2.050,00	10	301	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10143
14/09/2022	008141/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.072,65	4.072,65	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10244 10243 10242 10241 10231 10230
14/09/2022	008159/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.587,00	2.587,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO DE CUIABA PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME SOLICITACAO DA SECA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 10252-10251-10254-10255-10245
15/09/2022	008177/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	13.071,90	13.071,90	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10338
15/09/2022	008178/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.190,00	2.190,00	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10316
16/09/2022	008212/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.352,11	3.352,11	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10359 10370 10369 10374 10373 10388 10377 10379 10380 10382 10384
16/09/2022	008215/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.885,15	2.885,15	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10371 10387 10386 10385 10383 10381 10378
16/09/2022	008217/2022	LOURIVAL LOPES DA SILVA 76853462904	3.100,00	3.100,00	10	301	3.3.90.39.78	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE TODA A FROTA DA SAUDE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10389
16/09/2022	008218/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	6.499,95	6.499,95	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECACAO DE PROTESE DENTARIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10409
19/09/2022	008254/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.126,72	4.126,72	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 10473
19/09/2022	008255/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.735,81	2.735,81	10	302	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 10476-10477
19/09/2022	008268/2022	VANESSA LOURENCO PEREIRA	2.880,00	2.880,00	10	302	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE ANEXA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

20/09/2022	008284/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	3.440,00	3.440,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA N.BAND X CUIABA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10526 10527 10514 10512
20/09/2022	008286/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.398,90	2.398,90	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10510
21/09/2022	008321/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	9.132,40	9.132,40	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO HOSPITALL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10579
21/09/2022	008328/2022	S L DROGARIA LTDA ME	5.246,70	5.246,70	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE NAS UNIDADES BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10604
21/09/2022	008330/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.580,00	3.580,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE NAS UNIDADES BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10584
21/09/2022	008331/2022	R S BETELLI LTDA	15.037,95	15.037,95	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO E NAD 10615
22/09/2022	008353/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.116,00	2.116,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA N.BAND X CUIABA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10638 10661 10662

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

23/09/2022	008368/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.075,48	2.075,48	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10742 10686 10685 10684 10723 10728 10727 10726 10725 107237 10736 10735
23/09/2022	008380/2022	ANGELA MARIA DALLA COSTA	17.890,00	17.890,00	10	301	3.3.90.30.15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10747
23/09/2022	008381/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	3.174,00	3.174,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA N.BAND X CUIABA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10731 10732 10709 10688
23/09/2022	008394/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	69.743,05	69.743,05	10	302	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE FROTAS DE AMBULANCIA E VEICULOS DE RETAGUARDA HOSPITALAR UTILIZADOS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO
26/09/2022	008396/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.204,57	2.204,57	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER FROTA DE VEICULOS DE SUPORTE E RETAGUARDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 10833-10834-10836-10838-10840-10844-10843-10842
26/09/2022	008418/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAL NO PSF III -SEDE DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 10861 E CONTRATO 086/2022
26/09/2022	008419/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	15.000,00	15.000,00	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 10863 E CONTRATO 086/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

26/09/2022	008420/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAL NO PSF II - DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 10859 E CONTRATO 087/2022
26/09/2022	008421/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	8.000,00	8.000,00	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 10860 E CONTRATO 087/2022
26/09/2022	008422/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.198,48	3.198,48	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DISTRITO DE JAPURANA E ASSENTAMENTOS NA CAMPANHA DO DIA D CONF SOLCITACAO EM ANEXO E NAD 10858
26/09/2022	008424/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.047,50	2.047,50	10	301	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF S CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10862
26/09/2022	008433/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.948,15	2.948,15	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 10870
27/09/2022	008439/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.865,53	2.865,53	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO ONIBUS MERCEDES PLACA NFE5969 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10911-10910
27/09/2022	008443/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	2.058,10	2.058,10	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADO DAS SALAS DO DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 10902

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

28/09/2022	008504/2022	ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE	4.996,00	4.996,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 10963
29/09/2022	008510/2022	GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA- EPP	6.302,12	6.302,12	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10996
30/09/2022	008544/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.331,07	4.331,07	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11123
30/09/2022	008545/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.047,50	2.047,50	10	302	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11127
30/09/2022	008548/2022	MATRINCHA TAXI E GUINCHO LTDA - ME	2.086,00	2.086,00	10	301	3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA TRANSPORTAR VEICULOS PLACA QBT 4381 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11133
03/10/2022	008705/2022	JAIR HABOWSKI	2.700,00	2.700,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 09/2022
03/10/2022	008795/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	74.991,35	74.991,35	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EVENTUAL AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
03/10/2022	008804/2022	NORTAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.287,05	2.287,05	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11182

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

03/10/2022	008830/2022	ARIANE FERREIRA FERBONINK	2.989,44	2.989,44	10	301	3.3.90.36.15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 060/2021
04/10/2022	008887/2022	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATOR	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11261
04/10/2022	008888/2022	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATOR	4.640,00	4.640,00	10	303	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA REAGENTE PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA QUE SERAO UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11260
05/10/2022	008918/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.541,90	3.541,90	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11300
06/10/2022	008949/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	3.228,00	3.228,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS IDA VOLTA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11343 11341 11359 11377
06/10/2022	008952/2022	TRATOMAQ AUTO PECAS LTDA-ME	8.667,99	8.667,99	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11370
06/10/2022	008956/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	3.141,43	3.141,43	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11357
06/10/2022	008959/2022	SUPERMERCADO NOVA	2.047,50	2.047,50	10	302	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		BANDEIRANTES LTDA						SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11361
06/10/2022	008965/2022	GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA- EPP	3.591,07	3.591,07	10	301	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11354
07/10/2022	008983/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.381,00	2.381,00	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11441 11443 11433 11434
07/10/2022	009006/2022	J.C. AUTO MOTORS LTDA	232.400,00	232.400,00	10	301	4.4.90.52.48	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO 0 KM TIPO PICK UP CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11252
10/10/2022	009026/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	5.293,00	5.293,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO DE CUIABA PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11447-11448-11449-11450-11453-11464
10/10/2022	009027/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	5.070,08	5.070,08	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA REALIZACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11459
10/10/2022	009029/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	4.656,00	4.656,00	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO INSTALACAO E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11451
10/10/2022	009041/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE	3.178,71	3.178,71	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		PETROLEO LTDA EPP						VEICULOS DE SUPORTE E RETAGUARDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11496-11498
11/10/2022	009058/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.919,28	3.919,28	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DE SUPORTE E RETAGUARDA DO HOPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11540-11538-11537-11539
11/10/2022	009063/2022	ANDREIA IORIS CONTRUAOES EIRELI	130.624,89	130.624,89	10	302	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO 073/2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
11/10/2022	009069/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.205,50	2.205,50	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11520
11/10/2022	009071/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	4.503,60	4.503,60	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11518
11/10/2022	009072/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	6.499,96	6.499,96	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11519
13/10/2022	009101/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	5.500,87	5.500,87	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11566
13/10/2022	009102/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.641,00	2.641,00	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EM CAMPANHA DE ENTREGA DE OCULOS E

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES DE SAUDE CONF SOL EM ANEXO E NAD 11570
13/10/2022	009104/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2.965,60	2.965,60	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS A VACUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11572
13/10/2022	009106/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.457,00	2.457,00	10	301	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11573
13/10/2022	009107/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00	2.000,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11584
13/10/2022	009108/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.788,80	2.788,80	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11583
13/10/2022	009110/2022	GOLDEMPLUS COM. DE MEDIC. E PROD. HOSPITAL LTDA ME	3.500,00	3.500,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11574
13/10/2022	009112/2022	CASA DE AMPARO FAMILIA IDOSO CRIANCA E ADOLESCE	13.510,00	13.510,00	10	302	3.3.90.39.53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM CONSULTA E TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11585
13/10/2022	009114/2022	BORRACHARIA R.S. LTDA - ME	19.212,40	19.212,40	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLCITACAO EM ANEXO E NAD 11586
13/10/2022	009116/2022	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE	3.840,00	3.840,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUARIOS DOS SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		MEDICAMENTOS LTDA						SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11581
14/10/2022	009154/2022	JOSE MAURO CONJIU	4.713,75	4.713,75	10	302	3.3.90.14.02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA IDA AO MUNICIPIO DE MOJU-PA PARA LEVAR MENORES POR DETERMINACAO JUDUCIAL NO DIA 18/10/2022 CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO
14/10/2022	009157/2022	JOSE MAURO CONJIU	4.000,00	4.000,00	10	302	3.3.90.33.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DO MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO PARA IDA AO MUN DE MOJU-PA PARA LEVAR MENORES POR DETERMINACAO JUDUCIAL NO DIA 18/10/2022 CONF SOLICEM ANEXO
14/10/2022	009158/2022	VIVIANE ALENCAR	4.713,75	4.713,75	10	302	3.3.90.14.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA IDA AO MUNICIPIO DE MOJU-PA ACOMPANHAR MENORES POR DETERMINACAO JUDICIAL NO DIA 18/10/2022 CONFORME SOLICITACAODE DIARIAS EM ANEXO
17/10/2022	009170/2022	TRATOMAQ AUTO PECAS LTDA-ME	2.087,90	2.087,90	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCA OD DOS VEICULOS ONIBUS PLACA NFE5969 E MICROONIBUS PLACA PRG722 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE CONF SOL EM ANEXO E NAD 1161
17/10/2022	009179/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.027,00	2.027,00	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS ONIBUS PLACA NFE5969 E CAMIHONETE QCA2D98 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11696
18/10/2022	009213/2022	ROSELY FERRETI	8.035,30	8.035,30	10	301	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS E ARRANJOS FLORAIS PARA EVENTO DO OUTRUBRO ROSA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF SOLICITACAO DA SEC DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11726
18/10/2022	009216/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.200,65	3.200,65	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11724
18/10/2022	009218/2022	H D R ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA ME	6.254,20	6.254,20	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PATIO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11723
18/10/2022	009220/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.452,00	4.452,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11717
18/10/2022	009223/2022	PRADO MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	2.100,00	2.100,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11716
18/10/2022	009228/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.425,00	2.425,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11711
18/10/2022	009230/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.002,00	2.002,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE ALTA FLORESTA X CUIABA E NOVA BAND X CUIABA PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11705-11706-11713
19/10/2022	009273/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.531,09	4.531,09	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11772
19/10/2022	009280/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	7.999,50	7.999,50	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 05 PLANTOES

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 115/2021
19/10/2022	009281/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	10.666,00	10.666,00	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO PSFI URBANO REF A 15 DIAS ATENDENDO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 115/2021
21/10/2022	009338/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	7.998,00	7.998,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA COLETA DE COLOSTOMIA PARA USUARIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11857
21/10/2022	009348/2022	JOELDER DUPIM RODRIGUES	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.33.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DO MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A JUINA CONFORME SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO
21/10/2022	009349/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.000,00	10.000,00	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
24/10/2022	009358/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.456,00	2.456,00	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 11907
26/10/2022	009444/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.344,00	6.344,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12061
26/10/2022	009450/2022	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14.541,00	14.541,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE RETIRAM GRATUITAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12058

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

26/10/2022	009452/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	8.000,00	8.000,00	10	301	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12049 CONTRATO 087/2022
26/10/2022	009453/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAL NO PSF II - DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 12048 E CONTRATO 087/2022
26/10/2022	009454/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAL NO PSF III -SEDE DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 12045 E CONTRATO 086/2022
26/10/2022	009455/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	15.000,00	15.000,00	10	301	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 12046 E CONTRATO 086/2022
27/10/2022	009468/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.168,01	2.168,01	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO ONIBUS PLACA NFE 5969 E MICROONIBUS PLACA PRG 7222 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12121
27/10/2022	009477/2022	ROBERT CRUZ 02155000162	2.391,99	2.391,99	10	301	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CARGA DE GAS NOS PSF S II E III CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 12082-12083
27/10/2022	009480/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	6.423,58	6.423,58	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 12087-12088

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

27/10/2022	009482/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.047,50	2.047,50	10	301	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS E TOALHAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF S CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 12091
28/10/2022	009573/2022	JAIR HABOWSKI	2.700,00	2.700,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 10/2022
28/10/2022	009706/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.194,59	2.194,59	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12171 12178 12179
28/10/2022	009746/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.313,00	5.313,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12148
28/10/2022	009747/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	5.409,00	5.409,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12147
28/10/2022	009751/2022	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	13.980,00	13.980,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO HOSPITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12137
28/10/2022	009752/2022	L C C MOUGENOT ME	4.060,00	4.060,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO HOSPITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12136
28/10/2022	009760/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.800,00	2.800,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO HOSPITAL PARA ATENDER AS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12131
01/11/2022	009805/2022	R S BETELLI LTDA	19.375,38	19.375,38	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO E NAD 12261
01/11/2022	009814/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.631,78	6.631,78	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12274 12275 12274 12254 12231 12243
01/11/2022	009833/2022	S L DROGARIA LTDA ME	5.830,68	5.830,68	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12240
01/11/2022	009837/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.590,00	2.590,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12242
01/11/2022	009839/2022	L C C MOUGENOT ME	4.060,00	4.060,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12252
01/11/2022	009840/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.985,00	2.985,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12244
04/11/2022	009858/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE	2.376,92	2.376,92	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		PETROLEO LTDA EPP						SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12385 12381
04/11/2022	009859/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.106,22	2.106,22	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12383 12387
04/11/2022	009894/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	4.764,00	4.764,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12307 12338 12305 12329 12327 12328
04/11/2022	009896/2022	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	4.373,39	4.373,39	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12350 12366 12368
04/11/2022	009900/2022	H D R ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA ME	4.078,28	4.078,28	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PSFS I E II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12351
04/11/2022	009904/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	5.420,47	5.420,47	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12321
04/11/2022	009909/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.456,00	2.456,00	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12325
04/11/2022	009910/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.203,02	2.203,02	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12311
07/11/2022	009934/2022	SUPERMERCADO NOVA	6.135,66	6.135,66	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		BANDEIRANTES LTDA						ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12418
07/11/2022	009938/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.000,00	2.000,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTEAFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12401
07/11/2022	009939/2022	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUIAAO DE ALIMENTOS LTD	13.924,00	13.924,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12402
07/11/2022	009941/2022	FARMACIA BOM PRECO LTDA	4.110,40	4.110,40	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12408
07/11/2022	009942/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.790,00	3.790,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12407
07/11/2022	009944/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	3.180,00	3.180,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA USUARIOS DO HOSPITAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12405
07/11/2022	009952/2022	LUZIA DOS SANTOS SOUZA SECCO 51930498187- ME	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.39.41	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE MARMITEX AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12421
08/11/2022	009979/2022	ROSELY FERRETI	4.038,00	4.038,00	10	301	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOBILIARIO TIPO TENDA AFIM DE ATENDER AS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								NECESSIDADES DA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12441
08/11/2022	009985/2022	N.P. QUEIROZ EIRELI - ME	3.014,00	3.014,00	10	301	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONARIOS QUE IRAO ATENDER NA CARRETA DE BARRETOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12429
09/11/2022	009989/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	3.472,91	3.472,91	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO HOSPITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12496 12498
10/11/2022	010034/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.529,00	2.529,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A. FLORESTA X CUIABA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12516 12510 12513
10/11/2022	010035/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	5.508,00	5.508,00	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12521
10/11/2022	010036/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.047,50	2.047,50	10	302	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12524
10/11/2022	010037/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.132,00	2.132,00	10	301	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12525
10/11/2022	010039/2022	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	28.280,00	28.280,00	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12519

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

10/11/2022	010047/2022	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	17.896,32	17.896,32	10	302	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3 (TERCEIRA) MEDICAO FINAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DE UM HOSPITAL COM AREA DE 578 33 M2 NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDICAO ANEXA CONTRATO 037/2020
11/11/2022	010070/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	6.281,31	6.281,31	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12606 12614 12601 12589 12586
11/11/2022	010084/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	2.878,00	2.878,00	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12547
16/11/2022	010143/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.935,00	2.935,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12633 12630 12629 12628 12621 12622
16/11/2022	010144/2022	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	3.747,00	3.747,00	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12623
16/11/2022	010146/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	9.334,00	9.334,00	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO PSFI URBANO ATENDENDO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 115/2021
16/11/2022	010147/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	7.000,50	7.000,50	10	301	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 115/2021
16/11/2022	010156/2022	MAGALI CRISTINA DE L FARIAS	7.402,50	7.402,50	10	301	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								COMBATE AO CANCER NOVEMBRO AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12667
17/11/2022	010181/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.400,00	4.400,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12683
17/11/2022	010184/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	4.500,00	4.500,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12680
17/11/2022	010192/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.700,00	11.700,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12682
17/11/2022	010193/2022	J. C. C. SILVA - ME	9.422,40	9.422,40	10	301	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS E CAMISETAS PARA UNIFORME DOS SERVIDORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12668
17/11/2022	010195/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	13.483,79	13.483,79	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 12676
17/11/2022	010196/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.403,40	4.403,40	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES DA CAMPNHA NOVEMBRO AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12703
17/11/2022	010207/2022	ANGELA MARIA DALLA COSTA	12.990,00	12.990,00	10	301	3.3.90.30.15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CAMPANHAS DO NOVEMBRO AZUL ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12704

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

18/11/2022	010216/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.337,94	2.337,94	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12759 12775 12774
18/11/2022	010241/2022	LABORATORIO LABORVALE LTDA	12.881,30	12.881,30	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS VOLTADOS A ATENDER OS PACIENTES DO SUS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 12725
18/11/2022	010242/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.195,79	3.195,79	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12726
18/11/2022	010243/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	5.881,00	5.881,00	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12727
18/11/2022	010244/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.132,00	2.132,00	10	301	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12735
18/11/2022	010247/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	5.205,51	5.205,51	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12731 12732
18/11/2022	010249/2022	JOSE MAURO CONJIU	2.000,00	2.000,00	10	302	3.3.90.33.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CUIABA PARA TRANPORTAR PACIENTES NO VEICULO PRG 7222 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
21/11/2022	010281/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	4.462,00	4.462,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER AS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		HOSPITALARES LTDA						NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12790
21/11/2022	010282/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.971,00	2.971,00	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12781
22/11/2022	010314/2022	CASA DE AMPARO FAMILIA IDOSO CRIANCA E ADOLESCE	22.050,00	22.050,00	10	302	3.3.90.39.53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM CONSULTA E TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12834
22/11/2022	010315/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	3.000,00	3.000,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12833
22/11/2022	010316/2022	M.W. MARCILIO - EPP	4.519,50	4.519,50	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12824
22/11/2022	010317/2022	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	100.000,00	0,00	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DECTORA FLAT PAINEL ADAPTAVEL AO EQUIPAMENTO DE RAIO X IMAGEM DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12832
23/11/2022	010353/2022	IMPERIO COMERCIO DE PECAS LTDA	3.490,44	3.490,44	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS ONIBUS PLACA NFE 5969 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12907
23/11/2022	010356/2022	DIST. DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	4.681,90	4.681,90	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12880

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

23/11/2022	010357/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	15.000,00	15.000,00	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 115/2021 E NAD 12885
23/11/2022	010358/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO PSFI URBANO ATENDENDO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 115/2021 NAD 12884
23/11/2022	010359/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO PSFII ATENDENDO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 115/2021 NAD 12889
23/11/2022	010361/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	8.000,00	8.000,00	10	301	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12889 CONTRATO 087/2022
23/11/2022	010362/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	15.000,00	15.000,00	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 12887 E CONTRATO 086/2022
23/11/2022	010363/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAL NO PSF III -SEDE DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 12886 E CONTRATO 086/2022
24/11/2022	010390/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.547,00	2.547,00	10	302	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12940
24/11/2022	010393/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	5.304,30	5.304,30	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12936
25/11/2022	010408/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.278,90	2.278,90	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13009 13001 12994
25/11/2022	010435/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	4.278,03	4.278,03	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 49363
25/11/2022	010436/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	6.000,00	6.000,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12965
25/11/2022	010441/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.100,00	6.100,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 47854
29/11/2022	010497/2022	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.740,00	5.740,00	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13047
29/11/2022	010499/2022	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - EPP	7.475,00	7.475,00	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13044

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

29/11/2022	010500/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	6.966,20	6.966,20	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS QUE NECESSITAM RETIRAR GRATUITAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13042
29/11/2022	010509/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	6.999,00	6.999,00	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13054
30/11/2022	010619/2022	JAIR HABOWSKI	2.700,00	2.700,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 11/2022
30/11/2022	010648/2022	DARLANI ALVES ZANOTI	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 11/2022
30/11/2022	010766/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.070,00	2.070,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13083 13099 13097 13096
30/11/2022	010767/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.288,50	2.288,50	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13098
30/11/2022	010781/2022	ODILO ANTONIO VERZA - ME	4.000,00	4.000,00	10	302	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK PARA A SALA DE RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13128
30/11/2022	010787/2022	R S BETELLI LTDA	17.307,60	17.307,60	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO E NAD 13101

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

01/12/2022	010801/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.946,54	2.946,54	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13174
01/12/2022	010809/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	4.618,99	4.618,99	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13140
01/12/2022	010811/2022	MAYCON DOUGLAS DE LIMA 04892376140	2.625,00	2.625,00	10	301	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13144
02/12/2022	010840/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.742,09	2.742,09	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13210 13202 13211
02/12/2022	010861/2022	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	17.040,00	17.040,00	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ONIBUS PLACA NFE 5968 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13177
02/12/2022	010862/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	28.626,00	28.626,00	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13189
02/12/2022	010870/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.000,00	0,00	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE DE VEICULOS DE RETAGUARDA HOSPITALAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO
05/12/2022	010905/2022	N.P. QUEIROZ EIRELI - ME	3.950,00	3.950,00	10	301	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE HOTEL PARA EQUIPE DA SAUDE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13241

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

05/12/2022	010906/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	2.660,00	2.660,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS N.BAND X CUIABA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13242 13220 13222 13223
05/12/2022	010907/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.152,45	3.152,45	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13226
07/12/2022	010958/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.689,99	2.689,99	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13373 13386 13398
07/12/2022	010979/2022	APARECIDO EMILIANO DOS SANTOS	2.500,00	2.500,00	10	302	3.3.90.33.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DO MOTORISTA PARA IDA AO CUIABA CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO PARA LEVAR PACIENTES PARA ANCOLOGIA CONFORME SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO
07/12/2022	010986/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.376,92	2.376,92	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13334 13356 13354
07/12/2022	010987/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	4.008,54	4.008,54	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13371 13338 13400 13375 13388
07/12/2022	010998/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	6.199,21	6.199,21	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13341 13342
07/12/2022	011004/2022	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - EPP	7.270,00	7.270,00	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13320
07/12/2022	011007/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.682,40	2.682,40	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13332
13/12/2022	011074/2022	H D R ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA ME	2.050,89	2.050,89	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DO PSF II CNFORME SOLICITACAO DA SECETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 13439
13/12/2022	011075/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	12.349,92	12.349,92	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13437
13/12/2022	011080/2022	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REGIAO ALTO TAPAJOS	7.644,00	7.644,00	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COTA DE CONTRIBUICAO PAICI AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2022
14/12/2022	011193/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	2.017,49	2.017,49	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13504 13506
14/12/2022	011204/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.288,50	2.288,50	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13470
14/12/2022	011205/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	3.896,25	3.896,25	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13489
14/12/2022	011206/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	10.062,30	10.062,30	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13476
14/12/2022	011207/2022	MAGALI CRISTINA DE L FARIAS	5.287,50	5.287,50	10	301	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA CAMPANHA DO JANEIRO ROXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13496
14/12/2022	011214/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	6.617,69	6.617,69	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13482
15/12/2022	011240/2022	ANDREIA IORIS CONTRUAOES EIRELI	113.766,10	113.766,10	10	302	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO 073/2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
15/12/2022	011243/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	4.647,00	4.647,00	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA CUIABA X N.BAND PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13546
15/12/2022	011246/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.077,76	2.077,76	10	302	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13529 13530
15/12/2022	011247/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.784,75	2.784,75	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13532
16/12/2022	011291/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	7.890,00	7.890,00	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13622

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

16/12/2022	011293/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	8.000,00	8.000,00	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13617
16/12/2022	011295/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAL NO PSF II - DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 13616 E CONTRATO 087/2022
16/12/2022	011297/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAL NO PSF III- CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 13614 E CONTRATO 087/2022
16/12/2022	011298/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	15.000,00	15.000,00	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 13615 E CONTRATO 086/2022
16/12/2022	011299/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO PSFI URBANO ATENDENDO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 115/2021 NAD 13620
16/12/2022	011300/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	15.000,00	15.000,00	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 115/2021 E NAD 13621
19/12/2022	011320/2022	M.W. MARCILIO - EPP	2.288,50	2.288,50	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13651

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

21/12/2022	011458/2022	JAIR HABOWSKI	2.700,00	2.700,00	10	301	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1335/2021 REF. MES 12/2022
22/12/2022	011518/2022	MUNICIPIO DE PARANAITA	25.000,00	25.000,00	10	302	3.3.42.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA ELETIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO 006/2022 E 1ø TERMO ADITIVO
22/12/2022	011568/2022	RONEILTON FERREIRA GOMES	2.400,00	2.400,00	10	301	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 12/2022
22/12/2022	011572/2022	NAELI LISBOA GAMA	2.400,00	2.400,00	10	301	3.3.90.36.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 12/2022
22/12/2022	011577/2022	MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA	3.400,00	3.400,00	10	301	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 12/2022
22/12/2022	011585/2022	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA AGROVILA	8.400,00	8.400,00	10	301	3.3.50.43.99	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS OFTALMICAS E FORNECIMENTO DE OCULOS PARA CRIANCAS EM IDADE ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO VISAO DO FUTURO CONFORME TERMO DE PARCERIA 009/2022
22/12/2022	011586/2022	R S BETELLI LTDA	9.825,54	9.825,54	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO E NAD 13739
22/12/2022	011602/2022	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	2.405,00	2.405,00	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13738
23/12/2022	011621/2022	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE	2.645,96	2.645,96	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DE SUPORTE E RETAGARDA DO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

		PETROLEO LTDA EPP						HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 13774-1375-13778-13779-13780
27/12/2022	011630/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	7.847,69	7.847,69	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 13797
27/12/2022	011631/2022	LUCIANO PESSOA QUEIROZ ME	2.774,48	2.774,48	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 13794
27/12/2022	011633/2022	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	2.731,05	2.731,05	10	302	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 13801-13798
29/12/2022	011659/2022	JAIR HABOWSKI	2.000,00	2.000,00	10	301	3.3.90.33.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE PARA IDA AO CUIABA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO
			8.028.303,26	7.918.303,26				

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

APÊNDICE - E

Documentos de Limites de Gastos com Pessoal

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

GASTOS COM PESSOAL DA PREFEITURA DE NOVA BANDEIRANTES no total de R$ 988.778,44 (Despesas Empenhadas e Liquidadas), nas dotações 33.90.39.30, 33.90.39.31 e 33.90.39.50

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES/2022								
GERADO EM: 13/06/2023 08:46:22								
Data	Empenho nº	Credor	Empenhado (R$)	Liquidado (R$)	Função (cód)	SubFunção (cód)	Dotação	Descrição
31/01/2022	000781/2022	R S BETELLI LTDA	20000	20000	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS GINECLOGICOS E OBSTETRICIA COM CARGA HORARIA DE 60H SEMANAL COMFORME CONTRATO 016/2021
31/01/2022	000782/2022	R S BETELLI LTDA	15000	15000	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE SUPORTE CIRURGICO EM PARTO NORMAL E CESARIA COMFORME CONTRATO 016/2021
31/01/2022	000783/2022	R S BETELLI LTDA	15000	15000	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 016/2021
31/01/2022	000788/2022	S. P. SERVICOS MEDICOS LTDA	15000	15000	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 017/2021
31/01/2022	000790/2022	S. P. SERVICOS MEDICOS LTDA	20000	20000	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PSF III COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS ATENDENDO AS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 17/21
31/01/2022	000802/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	15000	15000	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 115/2021
31/01/2022	000803/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	20000	20000	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO PSFI URBANO ATENDENDO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 115/2021
18/02/2022	001297/2022	R S BETELLI LTDA	20423,32	20423,32	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E NAD 1275
24/02/2022	001615/2022	R S BETELLI LTDA	12128,95	12128,95	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E NAD 1474
24/02/2022	001616/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	6499,96	6499,96	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COFECCAO DE PROTESSE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1464
24/02/2022	001625/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	160000	160000	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO PSFI URBANO ATENDENDO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 115/2021
24/02/2022	001626/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	120000	120000	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 115/2021
10/03/2022	001944/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	19499,91	19499,91	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO E NAD 2002
10/03/2022	001945/2022	R S BETELLI LTDA	8550	8550	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2003

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

10/03/2022	001946/2022	R S BETELLI LTDA	13483,2	13483,2	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 1993
31/03/2022	002722/2022	LABORATORIO LABORVALE LTDA	8960,7	8960,7	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 2943
31/03/2022	002739/2022	R S BETELLI LTDA	14125,5	14125,5	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 2916
19/04/2022	003230/2022	R S BETELLI LTDA	7150	7150	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3621
19/04/2022	003231/2022	R S BETELLI LTDA	10102,15	10102,15	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3623
27/04/2022	003566/2022	LABORATORIO LABORVALE LTDA	6759,6	6759,6	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 3972
10/05/2022	003934/2022	R S BETELLI LTDA	10762,35	10762,35	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 4546
26/05/2022	004539/2022	R S BETELLI LTDA	8063,1	8063,1	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 3241
30/05/2022	004644/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	12674,94	12674,94	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5395
09/06/2022	004974/2022	R S BETELLI LTDA	14580	14580	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 5864
14/06/2022	005107/2022	LABORATORIO LABORVALE LTDA	8590,5	8590,5	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 6044
22/06/2022	005280/2022	R S BETELLI LTDA	2106,5	2106,5	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6404
30/06/2022	005696/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	0	0	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6775
30/06/2022	005699/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	11699,93	11699,93	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 6775
20/07/2022	006211/2022	R S BETELLI LTDA	16877,73	16877,73	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7579
21/07/2022	006255/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	5524,96	5524,96	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 7624
27/07/2022	006583/2022	LABORATORIO LABORVALE LTDA	9974,4	9974,4	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 7948
09/08/2022	007030/2022	LABORATORIO LABORVALE LTDA	9830,1	9830,1	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS VOLTADOS A ATENDER OS PACIENTES DO SUS AFIM DE ATENDER AS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 8575
23/08/2022	007381/2022	R S BETELLI LTDA	16823,04	16823,04	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO E NAD 9221
16/09/2022	008218/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	6499,95	6499,95	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECACAO DE PROTESE DENTARIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 10409
21/09/2022	008331/2022	R S BETELLI LTDA	15037,95	15037,95	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO E NAD 10615
11/10/2022	009072/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	6499,96	6499,96	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 11519
19/10/2022	009280/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	7999,5	7999,5	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 05 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 115/2021
19/10/2022	009281/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	10666	10666	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO PSFI URBANO REF A 15 DIAS ATENDENDO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 115/2021
01/11/2022	009805/2022	R S BETELLI LTDA	19375,38	19375,38	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO E NAD 12261
07/11/2022	009917/2022	CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	830	830	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12420

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

16/11/2022	010146/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	9334	9334	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO PSFI URBANO ATENDENDO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 115/2021
16/11/2022	010147/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	7000,5	7000,5	10	301	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 115/2021
18/11/2022	010241/2022	LABORATORIO LABORVALE LTDA	12881,3	12881,3	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS VOLTADOS A ATENDER OS PACIENTES DO SUS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NAD 12725
23/11/2022	010357/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	15000	15000	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 115/2021 E NAD 12885
23/11/2022	010358/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	20000	20000	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO PSFI URBANO ATENDENDO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 115/2021 NAD 12884
23/11/2022	010359/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	20000	20000	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO PSFII ATENDENDO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 115/2021 NAD 12889
23/11/2022	010361/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	8000	8000	10	301	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 12889 CONTRATO 087/2022
23/11/2022	010362/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	15000	15000	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 12887 E CONTRATO 086/2022
23/11/2022	010363/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	20000	20000	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAL NO PSF III -SEDE DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 12886 E CONTRATO 086/2022
30/11/2022	010784/2022	CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	1980	1980	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXAME DE ANTIOTOGRAFIA DE ORLA ABDOMINAL E ARTERIAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13122
30/11/2022	010787/2022	R S BETELLI LTDA	17307,6	17307,6	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO E NAD 13101
13/12/2022	011075/2022	VILSON DARIO CHIPOLA ME	12349,92	12349,92	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13437
16/12/2022	011293/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	8000	8000	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E NAD 13617
16/12/2022	011295/2022	JOAO HENRIQUE MARTINS ROSA	20000	20000	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAL NO PSF II - DISTRITO DE JAPURANA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 13616 E CONTRATO 087/2022
16/12/2022	011297/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	20000	20000	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAL NO PSF III- CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 13614 E CONTRATO 087/2022
16/12/2022	011298/2022	YASMIN K. B GIM LTDA	15000	15000	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DE SOBRAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.

								HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NAD 13615 E CONTRATO 086/2022
16/12/2022	011299/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	20000	20000	10	301	3.3.90.39.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO PSFI URBANO ATENDENDO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 115/2021 NAD 13620
16/12/2022	011300/2022	AGAPE CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	15000	15000	10	302	3.3.90.39.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 10 PLANTOES MENSAL SUPRINDO AS DEMANDAS DO HOSPITAL CONFORME CONTRATO 115/2021 E NAD 13621
22/12/2022	011586/2022	R S BETELLI LTDA	9825,54	9825,54	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO E NAD 13739
			988778,44	988778,44				

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 59IEO0.