



Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2022
MUNICÍPIO DE SERRA NOVA DOURADA

PROCESSO N.º:	89834/2022
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA
CNPJ:	04.204.945/0001-86
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	ELSON FARIAS DE SOUSA
RELATOR:	ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	SERRA NOVA DOURADA
NÚMERO OS:	4387/2023
EQUIPE TÉCNICA:	SILVIA KASMIRSKI





SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	1
2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO	1
2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2017 A 2021	1
2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - 2017 A 2021	2
2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS	3
2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA	3
3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4
3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)	4
3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA	4
3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	5
3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA	8
3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	11
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16
4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	16
4.1.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	16
4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN	16
4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18
4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	20
4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS	22
4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	23
4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23
5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS	25
5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25
5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)	25
5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)	26
5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27
5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)	27
5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)	28
5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)	28
5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)	29
5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	30
5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR	31
5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	31
5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33
5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS	34
5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	35
6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36
6.1. DÍVIDA PÚBLICA	36
6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)	36





6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	37
6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	37
6.2. EDUCAÇÃO	38
6.2.1. EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 - APLICAÇÃO MDE - EXERCÍCIOS 2020 E 2021	42
6.2.2. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	43
6.3. SAÚDE	45
6.4. DESPESAS COM PESSOAL	47
6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	48
6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF	48
6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	49
6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	50
6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF	52
7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	55
7.1. RESULTADO PRIMÁRIO	55
7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	57
8. PRESTAÇÃO DE CONTAS	58
8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	58
9. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	60
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60
11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	64
11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	64
11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	65
Anexo 1 - ORÇAMENTO	68
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	68
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit	70
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito	72
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)	75
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias	77
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento	78
Anexo 2 - RECEITA	96
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita	96
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)	97
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	97
Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)	98
Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)	98
Anexo 3 - DESPESA	99
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica	99
Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo	100
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	102
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104
Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado - 2022 - Poderes e Órgãos Integrantes do OFSS	104
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado	105
Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive	





RPPS	107
Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS	114
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR	115
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	115
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)	116
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RPPS (Inclusive Intra)	123
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Legislativo (Inclusive Intra)	124
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA	125
Quadro 6.1 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS	125
Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS	130
Quadro 6.3 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	131
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	131
Quadro 6.5 - Quociente de Dispersão da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	132
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	132
Anexo 7 - EDUCAÇÃO	134
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	134
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12	134
Quadro 7.3 - Disp de recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos para pagamento de RP MDE em 31/12	135
Quadro 7.4 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	135
Quadro 7.5 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	137
Quadro 7.6 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções	138
Quadro 7.7 - Receita do Fundeb	139
Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb	140
Quadro 7.9 - Indicadores do Fundeb	141
Anexo 8 - SAÚDE	142
Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	142
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12	142
Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)	143
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	144
Quadro 8.5 - Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500	145
Anexo 9 - PESSOAL	146
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal - Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	146
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Executivo (Arts. 18 a 22 LRF)	146
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	147
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado	148
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	150
Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	150
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	150
Anexo 11 - METAS FISCAIS	152
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal	152





Anexo 12 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A	153
Quadro 12.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF	153
APÊNDICE - A - Leis orçamentárias	154
APÊNDICE - B - Despesas da Educação	215
APÊNDICE - C - Educação exclusão despesas	245
APÊNDICE - D - Despesas na Saúde - ASPS	258
APÊNDICE - E - Despesas excluídas da Saúde - ASPS	323
APÊNDICE - F - Empenhos inclusos na Despesa com Pessoal	333
APÊNDICE - G - Audiências públicas portal da transparência	388





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 **SERRA NOVA DOURADA** - 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	29/01/1999
Área Geográfica	1.500
Distância Rodoviária do Município à Capital	1.024 km
Prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022	1.792

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	Contrário





Exercício 2020	Contrário
Exercício 2021	Favorável com Ressalvas

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Índice da Receita Própria Tributária: Indica o grau de dependência das transferências constitucionais e voluntárias de outros entes.
2. Índice da Despesa com Pessoal: Representa quanto os municípios comprometem da sua receita corrente líquida (RCL) com o pagamento de pessoal.
3. Índice de Liquidez: Revela a capacidade da Administração de cumprir com seus compromissos de pagamentos imediatos com terceiros.
4. Índice de Investimentos: Acompanha o valor investido pelos municípios em relação à receita corrente líquida.
5. Índice do Custo da Dívida: Avalia o comprometimento do orçamento com pagamentos de juros, encargos e amortizações de empréstimos contraídos em exercícios anteriores.
6. IGF-M Resultado Orçamentário do RPPS: Avalia o quanto o fundo de previdência do município é superavitário ou deficitário.

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

- a) Conceito A (GESTÃO DE EXCELÊNCIA): resultados superiores a 0,80 pontos.
- b) Conceito B (BOA GESTÃO): resultados compreendidos de 0,61 a 0,80 pontos.
- c) Conceito C (GESTÃO EM DIFICULDADE): resultados compreendidos de 0,40 a 0,60 pontos.
- d) Conceito D (GESTÃO CRÍTICA): resultados inferiores a 0,40 pontos.

Destaca-se que o detalhamento dos índices e classificação dos conceitos deste indicador encontram-se no





endereço eletrônico <http://cidadeao.tce.mt.gov.br/igfmtce>.

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

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2017	0,78	0,46	0,50	1,00	0,00	0,00	0,61	47
2018	0,20	0,28	0,48	0,77	0,00	0,00	0,38	127
2019	0,28	0,58	0,45	0,53	0,00	0,00	0,41	132
2020	0,23	0,00	1,00	0,06	0,00	0,00	0,29	138
2021	0,37	0,48	1,00	0,51	1,00	0,00	0,64	86

<https://cidadeao.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	MARCIA FERNANDES TELES	01/01/2022 a 31/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	ELSON FARIAS DE SOUSA	01/01/2022 a 31/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	HENRIQUE HIDEYOCHI YAMAMURA	01/01/2022 a 31/12/2022
CÂMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA	01/01/2022 a 31/12/2022
CÂMARA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	RONALDO BARREIRA LUZ	01/01/2022 a 31/12/2022

Sistema Control-P

2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

ENTIDADE





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

Sistema APLIC

3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

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

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

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

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

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

3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

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

3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA





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

O PPA do Município de **SERRA NOVA DOURADA** para o quadriênio 2022 a 2025, foi instituído pela Lei nº **378** de **30/06/2021**, a qual foi protocolada sob o nº **2798/2022** no TCE-MT.

Em **2022**, segundo dados do Sistema Aplic, conforme consulta Aplic>Informes Mensais>Leis e Decretos>Natureza "Alteração"PPA", o PPA foi alterado pela lei nº 408/2022, embora essa lei não mencione isso expressamente. Já a Lei 407/2022 abre o crédito adicional especial de forma genérica, para atender as dotações orçamentárias vigentes, não especificando detalhadamente quais programas abrangidos, conforme se demonstra no Apêndice A, fls. 2 e 3.

Sugere-se ao Gestor que não abra créditos adicionais de forma genérica, mas que mencione cada dotação a ser contemplada e o seu respectivo valor.

Já, através da consulta dos créditos adicionais especiais abertos em 2022 e informados no sistema Aplic Aplic>Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações orçamentárias/leis autorizativas/fonte de financiamento, verificaram que algumas leis autorizativas, editadas em 2022 para a abertura de créditos adicionais especiais, não mencionam em seu corpo a alteração no PPA, apesar delas o alterarem. As referidas leis são as de nºs: 408, 411, 412, 416, 428 e 447/2022 e estão disponibilizadas no Apêndice A, fls. 4 a 13.

Com equívoco, o Parecer do Controle Interno, documento no Control-P nº 58922/2023 do Protocolo nº 522526/2023, fl. 9, informa que não houve alteração do PPA durante o exercício de 2022, desse modo sugere-se ao Gestor que o oriente para que elabore seu parecer de forma fidedigna contemplando as possíveis alterações no PPA.

1) Foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração e de discussão do PPA, conforme determina o art. 48, 1º, inc. I da LRF, e que se constata no Ato de Convocação nº 06/2021, de 08/09/2021, do Poder Legislativo, publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, nº 3746, de 10/06/2021, disponibilizados no processo nº 2798/2022, documento no Control P nº 17/2022, fls. 27 a 31.

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 **SERRA NOVA DOURADA** para o exercício de **2022**, foi instituída pela Lei Municipal nº **386**, de 25/08/2021, a qual foi protocolada sob o nº 2801/2022 no TCE-MT.

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

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais são o elo entre o planejamento e





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

Entende-se por:

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

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

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

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

a. a meta de resultado primário para o Município é de superávit de R\$ 1.002.609,38, valor corrente, significando que as receitas primárias projetadas serão suficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;

b. a meta de resultado nominal para o Município é de superávit de R\$1.106.609,38, valor corrente;

c. o montante da dívida consolidada líquida para 2022 ficou estabelecida em R\$ 0,00.

MUNICÍPIO DE SERRA NOVA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2022

Página 1/1
Data: 29/07/2021

(Gr: Atenção em 01/01/2022 (C))

F - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, §1º)

R\$ 1,00

Especificação	2022				2023				2024			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Meta Total	17.407.071,61	16.777.900,35	0,010	104,190	18.326.170,37	17.107.755,99	0,011	103,971	19.289.789,87	17.455.717,62	0,011	103,766
Metas Primárias (I)	17.303.071,61	16.677.659,38	0,010	103,567	18.222.170,37	17.010.670,42	0,011	103,381	19.185.789,87	17.361.605,93	0,011	103,206
Despesas Primárias Correntes	16.603.071,61	16.002.960,59	0,010	103,750	17.522.170,37	16.357.209,88	0,010	107,122	18.485.789,87	16.728.161,90	0,011	110,507
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	655.901,92	632.194,62	0,003	3,926	667.682,41	623.291,58	0,003	3,788	680.169,73	615.499,23	0,003	3,859
Contribuições	94.500,00	91.694,34	0,000	0,566	100.170,00	93.510,20	0,000	0,568	106.180,20	96.084,59	0,000	0,571
Transferências Correntes	15.830.669,69	15.258.476,81	0,009	94,754	16.732.317,96	15.619.870,76	0,010	94,589	17.677.439,94	15.996.669,04	0,010	95,992
Demais Receitas Primárias Correntes	22.000,00	21.204,82	0,000	0,132	22.000,00	20.537,33	0,000	0,125	22.000,00	19.908,24	0,000	0,118
Despesas Primárias de Capital	700.000,00	674.698,80	0,000	4,190	700.000,00	653.460,54	0,000	3,971	700.000,00	633.444,04	0,000	3,766
Despesa Total	17.407.071,61	16.777.900,35	0,010	104,190	18.326.170,37	17.107.755,99	0,011	103,971	19.289.789,87	17.455.717,62	0,011	103,766
Despesas Primárias (II)	16.300.462,23	15.711.288,96	0,010	97,866	17.420.000,00	16.357.209,88	0,010	97,820	18.233.318,67	16.499.605,65	0,011	98,002
Despesas Primárias Correntes	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias de Capital	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Legamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Resultado Primário (I) = (I - II)	1.002.609,38	966.370,49	0,001	6,001	18.170.770,37	16.971.089,28	0,011	103,141	952.471,20	861.940,25	0,001	5,124
Despesas e Variações Monetárias Ativas (IV)	104.000,00	100.240,96	0,000	0,622	104.000,00	97.085,57	0,000	0,500	104.000,00	94.111,65	0,000	0,559
Despesas e Variações Monetárias Passivas (V)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Resultado Nominal - (VI) = (III - (IV - V))	1.106.609,38	1.066.611,45	0,001	6,624	1.084.241,89	1.012.156,13	0,001	6,151	1.056.471,20	966.021,97	0,001	5,083
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2022	2023	2024
Inflação média (% anual)	3,750	3,250	3,160
PIB estimado previsto	167.129.000.000,00	167.234.000.000,00	169.304.000.000,00
PIB estimado realizado	167.129.000.000,00	167.234.000.000,00	169.304.000.000,00
Receita Corrente Líquida	16.707.071,61	17.626.170,37	18.589.789,87

ELSON FARIAS DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

HENRIQUE HIDEYUCHI YAMAMURA
CONTADOR CRE MT 66270-4

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.





MUNICÍPIO DE SERRA NOVA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022

Página: 1/1
Data: 29/07/2021

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
ASSISTÊNCIAS A ESPERANÇAS	20.000,00	ABERTURA DE DECRETOS ADICIONAIS A PARTIR DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
SUBTOTAL	20.000,00	SUBTOTAL	20.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
FRUSTRAÇÃO DE PARTE DE ARRECAÇÃO DE DETERMINADO TRIBUTO OU OUTRAS RECEITAS	45.000,00	CASO OCORRA A FRUSTRAÇÃO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, BEM COMO REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE LIMITAÇÃO DE EMPENHOS, A FIM DE ADEQUAÇÃO DE NOSSA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000,00
SUBTOTAL	45.000,00	SUBTOTAL	45.000,00
TOTAL	65.000,00	TOTAL	65.000,00

ELSON FARIAS DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

HENRIQUE HIDEYOCHI YAMAMURA
CONTADOR CRC/MT 6027/O-4

Assim, para que esses riscos não afetem as metas fiscais propostas, foram definidas na LDO/2022 do Município as seguintes providências:

Artigo 10 - Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1º - Ao determinarem a limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º - Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º - Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do município.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotado na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101/2000.

Artigo 11 - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte caso a situação de frustração de receita se reverter no bimestre seguinte.

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).

Art. 4º, §1º da LRF.

2) A LDO estabelece as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF), conforme se verifica na própria Lei municipal nº 386, de 25/08/2021, arts. 10 e 11, conforme Anexo de Riscos Fiscais já abordado no tópico.

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://sic.tce.mt.gov.br/122/assunto/listaPublicacao/id_assunto/2418/id_assunto_item/10432, acesso em 27/06/2023), verificou-se que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi





realizada em 20/08/2021, às 19:00 horas, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF, bem como há outros documentos como a Ata da audiência pública e seu compovante de publicação.

Artigo 48, § 1º, I, da LRF.

4) Houve divulgação/publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF, mas os anexos da LDO não foram publicados no jornal oficial, deste modo recomenda-se que no texto da publicação da LDO, o gestor indique o endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios podem ser acessados pelos cidadãos.

Desse modo, sugere-se ao Excelentíssimo Relator que determine ao Gestor que se for publicar a LDO no Jornal Oficial do Município sem os seus anexos, que informe, já na sequência da publicação, o endereço eletrônico onde os mesmos podem ser encontrados.

Art. 37, CF e art. 48, LRF.

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.

Artigo 4º, §3º da LRF.

6) Consta da LDO o percentual de até no máximo 2% para a Reserva de Contingência, conforme art.19.

Artigo 19 - Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, equivalente até no máximo 2 % (dois por cento) da receita corrente líquida.

Art. 19 da Lei nº 386, de 25/08/2021.

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 **SERRA NOVA DOURADA** para o exercício de **2022** foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 400, de 09/12/2021, a qual foi protocolada sob o nº 2836/2022 no TCE-MT.

A LOA/2022 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 20.693.493,57, conforme seus arts. 2º e 4ª, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 13.294.082,57
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 7.399.411,00
- Orçamento de Investimento: R\$ 0,00

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

1) O texto da lei não destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos (art. 165, § 5º da CF). Verifica-se que não houve destaque para o orçamento de investimentos, pois o Município não possui participações em empresas públicas, sociedades de economia mista ou outras participações em investimentos dessa natureza. Houve recursos para o orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 7.399.411,00, abrangendo as





funções de saúde e assistência social. Já os recursos do orçamento fiscal são no valor de R\$ 20.693.493,57, porém este refere-se ao orçamento global, visto abarcar as funções de saúde e assistência social, infere-se, assim, que o orçamento fiscal é de R\$ 13.294.082,57. Desta forma recomenda-se ao gestor que ao elaborar a LOA mantenha destacados os recursos do orçamento fiscal sem englobar os referentes ao orçamento da seguridade social.

2) Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em desacordo com o art. 48, § 1º, inc. I da LRF, de forma eficiente. DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 48, § 1º, inc. I da LRF.

2.1) Não houve divulgação do edital de convocação para audiência pública da LOA com a antecedência necessária. - DB08

Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em desacordo com o art. 48, § 1º, inc. I da LRF, de forma eficiente, pois o Edital de Convocação foi publicado no mesmo dia da audiência. Verifica-se no Protocolo nº 2836/2022, documento no Control P nº 525/2022, fls. 59 a 60, que consta o Edital de Convocação nº 12/2021, emitido em 06/12/2021, com comprovante de publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso com data ilegível. Desse modo, buscou-se junto ao mencionado jornal a publicação do Edital de Convocação e constatou-se que ela ocorreu no dia 08/12/2021, edição nº 3.871, no mesmo dia da audiência, conforme se demonstra, prejudicando, assim, o alcance de participação da população.

8 de Dezembro de 2021 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XVI | Nº 3.871

1.000,00 (um mil reais) para os Vereadores e de R\$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) para o Presidente da Mesa Diretora.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Reserva do Cabaçal – MT, 06 de Dezembro de 2021.

ADÃO VULP SANTANA

Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

CONVOCAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

ATO DE CONVOCAÇÃO

Nº 12/2021

MARCO ANTÔNIO BARREIRA DE OLIVEIRA, Vereador presidente da Câmara Municipal de Serra Nova Dourada, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

C O N V O C A

A população para participarem da 3ª Audiência Pública, a ser realizada no dia 08 de dezembro de 2021, quarta-feira, às 18h00min.

Com a Seguinte Pauta:

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Serra Nova Dourada para o Exercício de 2022”

Gabinete da Presidência, Serra Nova Dourada – MT, 06 de dezembro de 2021.

MARCO ANTÔNIO BARREIRA DE OLIVEIRA

Vereador Presidente - MDB

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 10 (dez) dias de férias regulamentares a servidora ANI-TA LOIOLA, matrícula 001180, cargo Procuradora Jurídica referente ao período aquisitivo de 08/09/2019 à 07/09/2020, compreendendo o período de gozo entre os dias 15/12/2021 à 24/12/2021.

Art. 2º - Registre-se, publique-se e cumpra-se a presente Portaria que entrará em vigor a partir de 15/12/2021.

Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

FABIO BRITO

Presidente

Registrado na Secretaria Geral da Câmara Municipal e publicado por afixação em lugar de costume, na data supra.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL RESOLUÇÃO Nº 04, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

Fixa o Calendário de Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de União do Sul, para vigorar na Sessão Legislativa de 2022 e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL, Estado de Mato Grosso, através de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o Soberano Plenário aprovou e ela promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Ficam as Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de União do Sul, para Sessão Legislativa de 2022, assim estabelecidas:

Ano	Mês	Dias
	Fevereiro	07 e 21

Outrossim, constata-se que na ata da audiência, Protocolo nº 2836/2022, documento no Control P nº 525/2022,





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

fls. 61, consta as assinaturas do contador da prefeitura e de alguns vereadores, mas nenhuma de populares.

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) Não houve a tempestiva e completa divulgação da LOA nos meios oficiais de comunicação da prefeitura. - DB08

Conforme se verifica no Protocolo nº 2836/2022, documento nº 525/2022, fls. 64 e 67, constata-se a publicação da LOA - Lei nº 400 de 09/12/2021, em 17/12/2021 no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, nº 3.878, porém sem os anexos da mesma.

Já no Portal da Transparência, < https://sic.tce.mt.gov.br/122/assunto/listaPublicacao/id_assunto/2419/id_assunto_item/10433 > consulta em 28/06/2023, há a disponibilização da LOA e seus anexos, contudo esta ocorreu em 29/03/2022, momento bem posterior à publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso que foi em 17/12/2021, conforme se demonstra a seguir:

The screenshot shows the 'Portal da Transparência' interface. At the top, there's a header with the SIC logo and navigation links. Below, a search bar contains 'Assunto: LOA 2022' and 'Item: LOA 2022'. A table displays the search results:

Inclusão	Descrição	Exercício	Valor	Arquivo
29/3/2022	LOA 2022	2022	-	download

Below the table is a 'Voltar' button. At the bottom of the page, a message states: 'Não encontrou a informação que procura? Faça sua solicitação ao SIC.'

Outrossim, na análise das contas do ano anterior já se havia recomendado ao gestor que publique os anexos da LOA ou que indique o endereço eletrônico em que os eles podem ser acessados pelos cidadãos no momento da publicação da lei, no entanto como não essa providência não foi tomada, cabe a aplicação de irregularidade.

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)





Art. 165, §8º, CF/1988.

3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 400/2021 (LOA/2022) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) no curso da execução orçamentária, conforme artigo 7º, inciso I da Lei 4.320/64 por meio de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei, conforme artigo 43, parag. 1º, inciso III da Lei 4.320/64, do total da despesa fixado no art. 4º desta Lei.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas na Resolução do Senado Federal nº 43/2001.

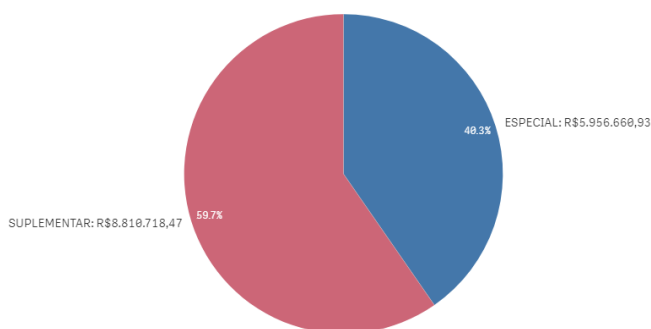
Na tabela abaixo demonstram-se as alterações realizadas no orçamento por meio da abertura de créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município e o correspondente orçamento final.

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 20.693.493,57	R\$ 8.810.718,47	R\$ 5.956.660,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.046.419,47	R\$ 29.414.453,50	42,14%
Percentual de alteração em relação ao orçamento inicial	42,57%	28,78%	0,00%	0,00%	29,21%	142,14%	-

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.

s Adicionais do Período



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

O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas, Protocolo nº 522562/2023, documento no Control-P nº 58922/2023, fls. 15 a 17, apresenta como valor atualizado





para fixação das despesas o montante de R\$ 29.414.453,50. Já nesse mesmo demonstrativo apura-se que o valor apresentado como previsão inicial do orçamento é de R\$ 20.768.364,85, diferentemente do apresentado na LOA, que é de R\$ 20.693.493,57. (Irregularidade CB02)

Por fim, em análise dos dados e informações no Sistema Aplic verifica-se que o orçamento inicial e o orçamento final, após as suplementações autorizadas e efetivadas, estão coerentes com a LOA e demais leis orçamentárias.

Ano	Valor Total LOA Município	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
2022	R\$ 20.693.493,57	R\$ 14.767.379,40	71,36%

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

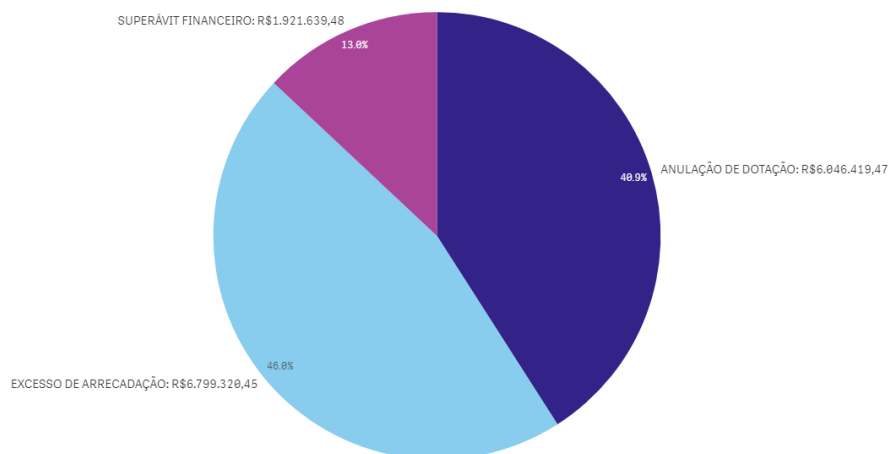
De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em **2022** totalizaram **71,36%** do Orçamento Inicial.

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

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 6.046.419,47
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 6.799.320,45
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 1.921.639,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 14.767.379,40

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

Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento



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

A partir da análise das alterações orçamentárias realizadas, por meio de créditos adicionais, constatou-se o que segue da análise das leis orçamentárias.





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

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, CF; art. 42, L. 4.320/64.

2.1) Créditos adicionais suplementares que foram abertos sem o respectivo decreto. - FB02

Ao analisar o Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento em confronto com as leis orçamentárias e os respectivos decretos, verificou-se que: não foram disponibilizados no Sistema Aplic e nem no Portal da Transparência do Município os decretos nº 82 e 299 e 372/2022 referentes à lei nº 400/2021; que o decreto nº 173/2022 abriu crédito adicional suplementar no valor de R\$ 13.700,00, porém o valor utilizado foi de R\$ 21.700,00, ficando o valor de R\$ 8.000,00 aberto sem o respaldo no mencionado decreto, conforme Apêndice A, fl. 14.

Outrossim, ao confrontar os decretos de abertura de créditos adicionais com as leis autorizativas verifica-se que a fonte de recursos mencionadas naqueles difere das explicitadas nessas, como se pode observar: lei nº 410 e decreto nº 14; lei nº 411 e decreto nº 15; lei nº 415 e decretos nº 121 e nº 75; lei nº 427 e decreto nº 162; e lei nº 428 e decreto nº 160. Ambos leis e decretos estão disponibilizados no Apêndice A, fls. 26 a 61.

3) Os créditos adicionais especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo, conforme estabelece o art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64.

Art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64.

4) Na abertura do crédito adicional especial não foi assegurada a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF). FB09.

Dispositivo Normativo:

Art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF.

4.1) Leis que autorizaram a abertura de créditos adicionais especiais que não asseguraram a compatibilidade com a LDO. - FB09

Ao analisar as leis de aberturas de créditos adicionais especiais, constatou-se que as seguintes não asseguraram a compatibilidade com a LDO: nº 408, nº 411, nº 413, nº 415 e nº 416, conforme apêndice A, fls. 18 a 25.

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

Dispositivo Normativo:

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

5.1) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação nas fontes nº 571, nº 700, e nº 899, totalizando R\$ 2.821.143,93. - FB03





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Através do Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito constata-se a abertura de créditos adicionais sem recursos suficientes nas fontes nº 571, nº 700, e nº 899 nos valores de R\$ 511.427,43, R\$ 1.882.171,73 e R\$ 429.750,00, respectivamente.

Porém ao se buscar junto ao Sistema Aplic a informação sobre o comprometimento desses créditos por empenhos, constata-se que somente para a fonte nº 700 não havia sido empenhado o valor de R\$ 2.205,23, de forma a permanecer o saldo de R\$ 1.879.966,50 comprometido sem recursos na fonte. Já para as fontes nº 571 e nº 899 houve o empenho total de seus valores, conforme se demonstra a seguir:

Créditos Adicionais financiados por excesso de arrecadação							22
Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções							repostagem
Créditos Adicionais							
Consulta parametrizada							Entenda os cálculos
Dados consolidados do Ente							22
* Considere os dados acumulados até a última carga enviada							
Pesquisar [Enter]							
Fontes...	Descrição da fonte de recurso (R)	Previsão inic...	Receita Arrecadad...	Excesso/Déf...	Crédito Adicional...	Créd. Adic. abertos sem disponíveis...	Empenhado com recursos arrecadados no Exercício (R)
500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.663.787,81	17.402.488,82	2.738.701,21	1.880.549,00	0,00	17.544.073,39
540	Transferências do FUNDEC Impostos e Transferências de Impostos	2.621.400,00	2.521.770,28	-99.629,74	0,00	0,00	2.659.947,14
550	Transferências do Salário Educação	101.050,00	104.910,86	3.910,86	0,00	0,00	9.200,00
551	Transferências de Recursos do FIDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
552	Transferências de Recursos do FIDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	47.200,00	33.796,00	-13.404,00	0,00	0,00	21.238,41
553	Transferências de Recursos do FIDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	23.416,20	0,00	-23.416,20	0,00	0,00	0,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	763.391,79	763.391,79	1.274.819,22	511.427,43	1.248.639,37
578	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	58.406,92	39.305,46	-19.041,46	0,00	0,00	14.200,20
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	729.317,56	745.415,55	16.097,99	0,00	0,00	524.238,98
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	0,00	99.881,00	99.881,00	0,00	0,00	0,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	0,00	29.568,00	29.568,00	0,00	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	246.915,00	773.727,42	526.812,42	0,00	0,00	92.437,07
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	209.760,00	109.725,05	-100.034,95	0,00	0,00	144.114,80
661	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	36.000,00	98.855,05	62.855,05	0,00	0,00	6.112,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	400.000,00	0,00	-400.000,00	1.882.171,73	1.882.171,73	1.879.966,50
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	300.000,00	5.050.415,61	4.750.415,61	1.087.652,64	0,00	1.080.264,64
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	277.553,30	277.553,30	0,00	0,00	0,00
718	Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário SUS - Art. 3º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	40.365,60	40.365,60	0,00	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.290,28	12.854,43	-8.435,85	0,00	0,00	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	110.000,00	131.060,41	21.060,41	0,00	0,00	223.001,24
759	Recursos Vinculados a Fundos	1.125.000,00	1.143.129,49	18.129,49	0,00	0,00	1.106.867,54
899	Outros Recursos Vinculados	0,00	244.977,86	244.977,86	674.727,86	429.750,00	974.727,86
SOMA		20.693.493,57	29.624.631,85	8.931.038,28	6.799.320,45	2.823.349,16	27.235.065,14

Dessa forma, considera-se que houve abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação nas fontes nº 571, nº 700, e nº 899, totalizando o valor de R\$ 2.821.143,93.

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

Dispositivo Normativo:

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

6.1) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro nas fontes nº 500, nº 571, nº 659 e nº 700, no valor total de R\$ 730.190,02. - FB03

Através do Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit constata-se a abertura de créditos adicionais sem recursos suficientes nas fontes nº 500, nº 571, nº 659 e nº 700, no valor total de R\$ 730.190,02.

Buscou-se maiores informações no sistema Aplic sobre o detalhamento das fontes e constatou-se que essa informação não foi disponibilizada, conforme se demonstra a seguir:





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Créditos Adicionais financiados por superávit financeiro(Detalhado)

22 registros

Fonte: [Selecione a fonte]

Itens consolidados do item

Considere os dados acumulados até a última carga enviada

Busca [Enter]

Fonte(s)	Descrição da fonte de recurso(s)	Detalhe	Detalhamento fonte	Superávit/Déficit ...	Créditos Adicion...	Créditos Adici...	Créditos Adicion...	Créd. Adic. abertos se...
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0000000	Sem código de acompanhamento	-231.066,58	1.191.820,53	0,00	1.191.820,53	-1.191.820,53
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	900.818,41	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	97.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEC Impostos e Transferências de Impostos	0000000	Sem código de acompanhamento	401.616,54	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
540	Transferências do FUNDEC Impostos e Transferências de Impostos	1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais de educação básica em efetivo exercício	157.862,51	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FINEC	0000000	Sem código de acompanhamento	218.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	0000000	Sem código de acompanhamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0000000	Sem código de acompanhamento	337.358,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	0000000	Sem código de acompanhamento	416.305,19	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	0006000	Serviços Públicos de Saúde - Risco Atenção Básica	0,00	123.100,00	0,00	123.100,00	-123.100,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	0000000	Sem código de acompanhamento	30.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	0000000	Sem código de acompanhamento	562.476,37	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
621	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Co...	0000000	Sem código de acompanhamento	4.910,33	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0000000	Sem código de acompanhamento	0,00	122.290,00	0,00	122.290,00	-122.290,00
660	Transferência de Recursos de Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0000000	Sem código de acompanhamento	98.563,34	30.956,97	0,00	30.956,97	0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0000000	Sem código de acompanhamento	60.725,70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	0000000	Sem código de acompanhamento	30.996,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0000000	Sem código de acompanhamento	-558.794,38	93.471,98	0,00	93.471,98	-93.471,98
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0000000	Sem código de acompanhamento	-13.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO	0000000	Sem código de acompanhamento	461.159,26	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0000000	Sem código de acompanhamento	566.855,93	0,00	0,00	0,00	0,00
889	Outros Recursos Vinculados	0000000	Sem código de acompanhamento	337.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA				3.891.262,28	1.391.820,48	0,00	1.391.820,48	-1.380.662,51

Município selecionado: SERRA NOVA DOURADA - Exercício: 2022 - Usuário: SILVIA - Versão: 2.5.1.13

Fechar [Esc]

Sugere-se ao gestor que oriente os servidores envolvidos na elaboração das informações de créditos adicionais por superávit financeiro para que os dados sejam adequadamente imputados no sistema contábil do município e devidamente transferidos ao Sistema Aplic, facilitando a análise dos mesmos e podendo subsidiar com mais informações a análise das contas anuais de governo.

Assim, considera-se que houve abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de superávit financeiro nas fontes nº 500, nº 571, nº 659 e nº 700, no valor total de R\$ 730.190,02.

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)

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

8) Na abertura do créditos adicionais especiais assegurou-se a compatibilidade com o PPA? (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF)

Na abertura do crédito adicional especial não foi assegurada a compatibilidade com o PPA (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF). FB09.

Dispositivo Normativo:

Art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF.

8.1) Leis que autorizaram a abertura de créditos adicionais especiais que não asseguraram a compatibilidade com o PPA. - FB09

Ao analisar as leis de aberturas de créditos adicionais especiais, constatou-se que as seguintes não asseguraram a compatibilidade com o PPA: nº 407, nº 408, nº 411, nº 412, nº 416 e nº 428 e nº 447, conforme apêndice A.

9) O Balanço Orçamentário apresentado nas Contas de Governo pelo Gestor apresentou como orçamento inicial o mesmo valor aprovado na LOA?





O Balanço Orçamentário apresentado nas Contas de Governo pelo Gestor não apresentou como orçamento inicial o mesmo valor aprovado na LOA. CB02.

Dispositivo Normativo:

Art. 165, § 5º e § 8º da Constituição Federal; arts. 1º e 102 da Lei 4.320/1964.

9.1) *O Balanço Orçamentário apresentado nas Contas de Governo pelo Gestor não apresentou como orçamento inicial o mesmo valor aprovado na LOA. - CB02*

Ao se confrontar o Balanço Orçamentário apresentado pelo Gestor nas Contas de Governo, Protocolo nº 522562/2023, documento no Control-P nº 58922/2023, fls. 15 a 17, constata-se que é apresentado como valor da dotação inicial o montante de R\$ 20.768.364,85, enquanto que o autorizado na LOA é de R\$ 20.693.493,57, o mesmo valor apresentado no Sistema Aplic.

Dessa forma, apura-se o valor de R\$ 74.871,28 apresentado a maior no Balanço Orçamentário enviado pelo Gestor nas Contas de Governo se comparado com o valor autorizado na LOA nº 400/2021.

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de **2022**, a Receita total prevista atualizada após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de **R\$ 27.492.814,02**, sendo arrecadado o montante de **R\$ 29.624.531,85**, conforme demonstrado no Quadro 2.1 do Anexo 2 deste Relatório.

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

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

4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN





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

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

Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
Cota Parte FPM	R\$ 9.885.958,62	R\$ 10.843.975,71	-R\$ 958.017,09
Transferência da LC 176/2020 (Compensação ICMS)	R\$ 164.661,24	R\$ 164.661,24	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 159.535,63	R\$ 159.535,63	R\$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R\$ 12.854,43	R\$ 12.854,43	R\$ 0,00
IOF - Ouro	R\$ 37,26	R\$ 0,00	R\$ 37,26
Cessão Onerosa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Transferências do Fundeb	R\$ 2.521.770,26	R\$ 2.521.770,26	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\$ 545.709,17	R\$ 545.709,17	R\$ 0,00
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (União)	R\$ 545.709,17	R\$ 545.709,17	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.

Verifica-se pelo quadro apresentado anteriormente, que ao confrontar os valores das transferências constitucionais e legais registrados como receita arrecadada com os valores informados pela STN, constatou-se divergência na rubrica "Cota Parte FPM", no valor de R\$ 958.017,09. Buscou-se verificar o motivo dela e constatou-se que foi em virtude da contabilização errônea da Cota-parte FPM na conta 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte do ICMS - Principal, conforme demonstrado a seguir:





RAZÃO CONTÁBIL										
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022										
GERADO EM: 13/07/2023 16:07:05										
Data	Cod. tipo lançamento	Num. Lançamento	Seq.	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
10/02/2022	6	102080	4	62131010000	(-) FUNDEB		186.442,31	-	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00(1500)000000001	Dedução de arrecadação 224 (lote 204) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
18/02/2022	6	102145	5	62131010000	(-) FUNDEB		16.540,23	-	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00(1500)000000001	Dedução de arrecadação 226 (lote 205) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
25/02/2022	6	102181	5	62131010000	(-) FUNDEB		44.567,59	-	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00(1500)000000001	Dedução de arrecadação 228 (lote 206) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
08/04/2022	6	106926	6	62131010000	(-) FUNDEB		101.682,03	-	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00(1500)000000002	Dedução de arrecadação 751 (lote 726) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
20/04/2022	6	107008	5	62131010000	(-) FUNDEB		17.877,05	-	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00(1500)000000002	Dedução de arrecadação 793 (lote 727) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
29/04/2022	6	107055	6	62131010000	(-) FUNDEB		59.770,05	-	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00(1500)000000002	Dedução de arrecadação 795 (lote 728) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
20/06/2022	6	111675	4	62131010000	(-) FUNDEB		51.764,63	-	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00(1500)000000003	Dedução de arrecadação 1422 (lote 1309) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
10/06/2022	6	111624	5	62131010000	(-) FUNDEB		85.917,88	-	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00(1500)000000003	Dedução de arrecadação 1420 (lote 1308) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
10/08/2022	6	117976	6	62131010000	(-) FUNDEB		120.044,50	-	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00(1500)000000004	Dedução de arrecadação 2014 (lote 1861) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
19/08/2022	6	118051	5	62131010000	(-) FUNDEB		15.648,81	-	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00(1500)000000004	Dedução de arrecadação 2020 (lote 1865) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
30/08/2022	6	118104	5	62131010000	(-) FUNDEB		46.837,87	-	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00(1500)000000004	Dedução de arrecadação 2023 (lote 1873) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
10/10/2022	6	122935	4	62131010000	(-) FUNDEB		79.966,04	-	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00(1500)000000005	Dedução de arrecadação 2796 (lote 2593) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
20/10/2022	6	123011	5	62131010000	(-) FUNDEB		21.191,32	-	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00(1500)000000005	Dedução de arrecadação 2799 (lote 2594) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
28/10/2022	6	123078	5	62131010000	(-) FUNDEB		58.792,25	-	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00(1500)000000005	Dedução de arrecadação 2800 (lote 2595) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
30/06/2022	6	111757	5	62131010000	(-) FUNDEB		48974,51	0	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00(1500)000000003	Dedução de arrecadação 1424 (lote 1310) da receita orçamentária 94 ref. (-) COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (497115111000000)
Total							958.017,09	-		

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT - Módulo: Razão Contábil

1) Contabilização indevida de valores de receita da Cota-Parte FPM na conta de deduções para Fundeb.

CB02.

Dispositivo Normativo:

Arts. 83 a 106, da Lei nº 4.320/1964 e Mcasp válido para 2022.

1.1) Valores de receita da cota-parte FPM foram contabilizados erroneamente na dedução do FUNDEB como cota-parte ICMS. - **CB02**

Ao comparar os registros contábeis da receita da Cota-parte FPM com os valores registrados no STN verifica-se que o valor de valor de R\$ 958.017,09 referente a dedução do FUNDEB da cota-parte FPM foi contabilizado indevidamente como deduções para Fundeb, na conta 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte do ICMS - Principal.

4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	R\$ 13.870.968,83	R\$ 16.094.135,75	R\$ 16.873.204,93	R\$ 21.591.664,82	R\$ 26.421.152,29
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 341.327,25	R\$ 542.845,59	R\$ 472.523,28	R\$ 981.907,31	R\$ 1.914.504,09
Receita de Contribuição	R\$ 0,00	R\$ 72.059,28	R\$ 70.363,12	R\$ 97.178,78	R\$ 131.060,41





Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
Receita Patrimonial	R\$ 76.742,13	R\$ 47.487,74	R\$ 9.696,29	R\$ 107.582,26	R\$ 658.923,22
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de serviço	R\$ 123,76	R\$ 6.300,00	R\$ 10.160,00	R\$ 1.380,00	R\$ 6.580,00
Transferências Correntes	R\$ 13.409.965,68	R\$ 15.418.313,28	R\$ 16.301.014,13	R\$ 20.365.287,96	R\$ 23.647.675,94
Outras Receitas Correntes	R\$ 42.810,01	R\$ 7.129,86	R\$ 9.448,11	R\$ 38.328,51	R\$ 62.408,63
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)	R\$ 963.016,75	R\$ 440.710,81	R\$ 340.000,00	R\$ 1.292.006,72	R\$ 6.523.666,26
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 0,00	R\$ 124.000,00	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\$ 963.016,75	R\$ 316.710,81	R\$ 340.000,00	R\$ 1.292.006,72	R\$ 6.523.666,26
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\$ 14.833.985,58	R\$ 16.534.846,56	R\$ 17.213.204,93	R\$ 22.883.671,54	R\$ 32.944.818,55
DEDUÇÕES	-R\$ 1.813.406,86	-R\$ 2.025.877,83	-R\$ 2.032.754,98	-R\$ 2.807.831,78	-R\$ 3.320.286,70
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 13.020.578,72	R\$ 14.508.968,73	R\$ 15.180.449,95	R\$ 20.075.839,76	R\$ 29.624.531,85
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\$ 13.020.578,72	R\$ 14.508.968,73	R\$ 15.180.449,95	R\$ 20.075.839,76	R\$ 29.624.531,85
Receita Tributária Própria	R\$ 341.327,25	R\$ 542.845,59	R\$ 472.523,28	R\$ 981.907,31	R\$ 1.914.504,09
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	2,46%	3,37%	2,80%	4,54%	7,24%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	4,08%				

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

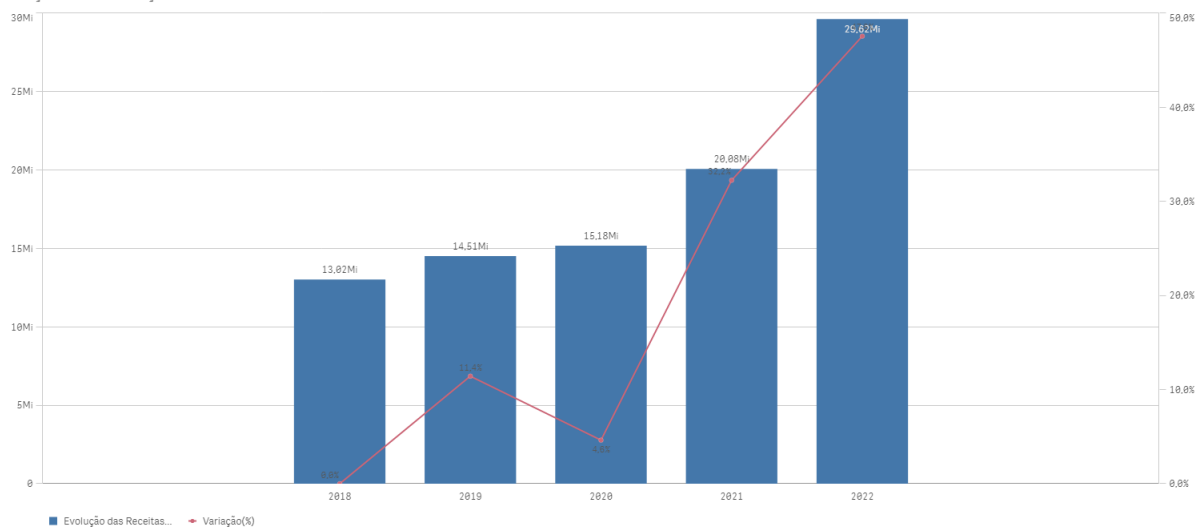
Verifica-se no quadro acima que as receitas com Transferências Correntes representaram em **2022** a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de R\$ 23.647.675,94, o que corresponde a 79,82% do total da receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 29.624.531,85.





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

Evolução das Receitas Orçamentárias



4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de **7,24%**.

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

Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
IPTU	R\$ 2.134,75	R\$ 2.316,99	R\$ 1.692,14	R\$ 7.670,30	R\$ 17.178,91
IRRF	R\$ 29.410,12	R\$ 166.365,85	R\$ 229.686,52	R\$ 402.515,90	R\$ 528.844,05
ISSQN	R\$ 228.428,12	R\$ 304.192,71	R\$ 217.046,99	R\$ 211.756,69	R\$ 521.361,81
ITBI	R\$ 13.914,53	R\$ 67.391,38	R\$ 20.823,86	R\$ 325.905,45	R\$ 817.922,19
TAXAS	R\$ 2.840,58	R\$ 1.749,13	R\$ 2.397,28	R\$ 30.307,89	R\$ 3.193,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 41.882,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 22.716,28	R\$ 829,53	R\$ 202,39	R\$ 1.541,89	R\$ 17.769,73
DÍVIDA ATIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 674,10	R\$ 2.209,19	R\$ 6.221,76
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.012,56





Tribunal de Contas
Mato Grosso

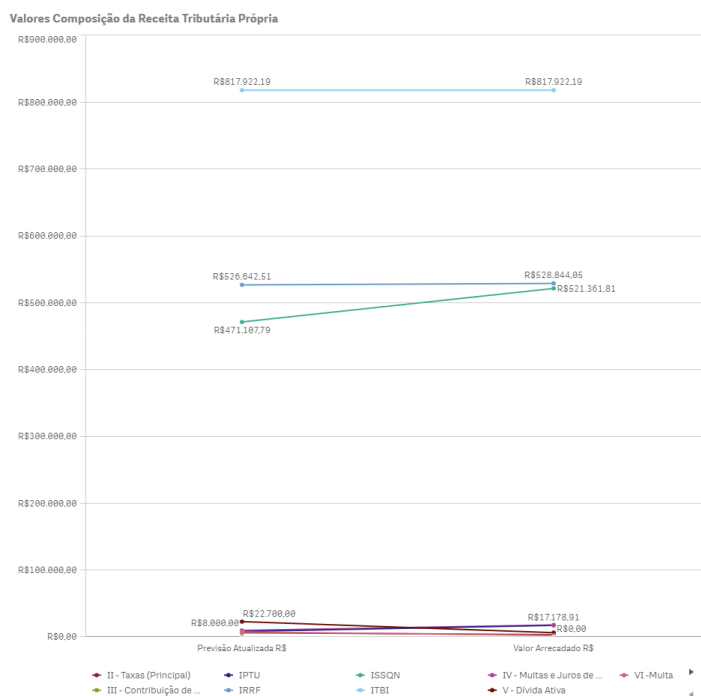
6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

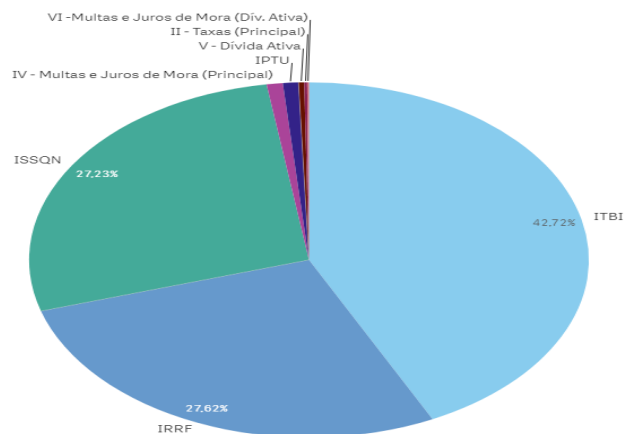
Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL	R\$ 341.327,25	R\$ 542.845,59	R\$ 472.523,28	R\$ 981.907,31	R\$ 1.914.504,09

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** :

% Composição da Receita Tributária Própria 2022



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





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\$ 32.944.818,55
Receita de Transferência Corrente (B)	R\$ 23.647.675,94
Receita de Transferência de Capital (C)	R\$ 6.523.666,26
Total Receitas de Transferências D = (B+C)	R\$ 30.171.342,20
Receitas Próprias do Município E = (A-D)	R\$ 2.773.476,35
Índice de Participação de Receitas Próprias F = (E/A)*100	8,41%
Percentual de Dependência de Transferências G = (D/A)*100	91,58%

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

A autonomia financeira de **8,41%** indica que, a cada R\$ 1,00 arrecadado, o município contribuiu com R\$ 0,08 de receita própria. Assim, o grau de dependência do município em relação às receitas de transferência foi de **91,58%**.

No ano de 2021 o índice de participação de receitas próprias foi de 5,36%, sem considerar no cálculo as receitas de capital, sendo assim, revela que no ano de 2022 houve um aumento de receita própria, ensejando em uma diminuição do percentual de Dependência de Transferências do município.

Para o ano de 2020 tanto a tabela quanto o gráfico consideram como receita própria a receita de capital recebida por transferência, no valor de R\$ 340.000,00.

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

Dependência de Transferência			
Descrição	2020	2021	2022

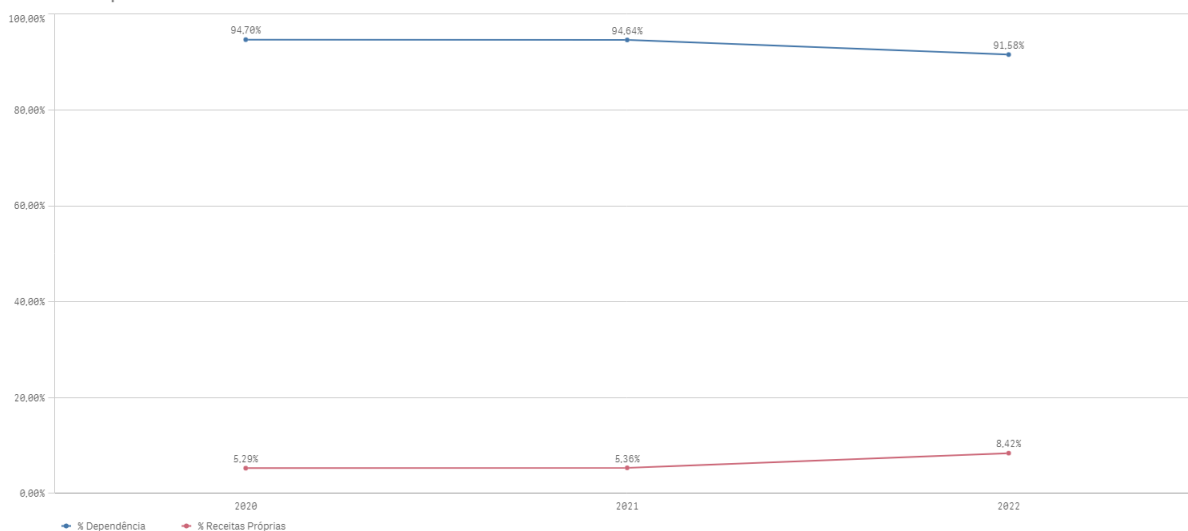




Dependência de Transferência			
Descrição	2020	2021	2022
Percentual de Participação de Receitas Próprias	5,29%	5,36%	8,41%
Percentual de Dependência de Transferências	94,70%	94,64%	91,58%

Fonte: Relatórios Contas de Governo - Tópico: Grau de Autonomia Financeira - Para o ano de 2020 considerou-se no cálculo os valores da receita de capital recebida por transferência.

Série Histórica - Dependência Financeira



4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2022, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de **R\$ 29.414.453,50**, sendo realizado (empenhado) o montante de **R\$ 28.925.694,05**, liquidado **R\$ 25.088.391,67** e pago **R\$ 24.100.348,99**.

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:





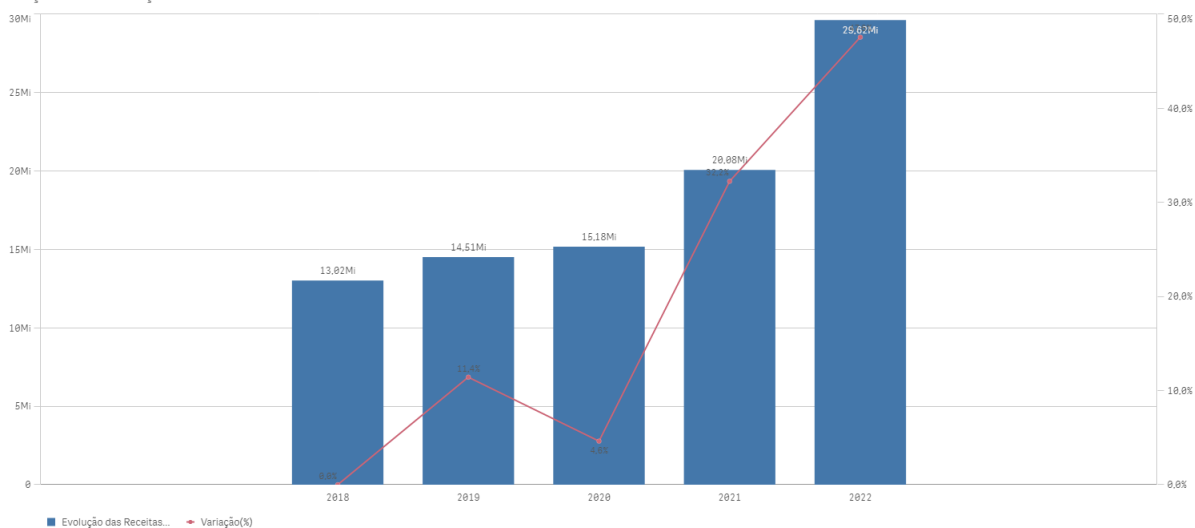
Despesas correntes	R\$ 12.793.869,97	R\$ 13.850.629,31	R\$ 14.374.280,28	R\$ 15.908.672,31	R\$ 22.261.579,77
Pessoal e encargos sociais	R\$ 6.557.090,19	R\$ 6.814.746,88	R\$ 8.235.321,12	R\$ 8.630.853,88	R\$ 10.237.747,55
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 6.236.779,78	R\$ 7.035.882,43	R\$ 6.138.959,16	R\$ 7.277.818,43	R\$ 12.023.832,22
Despesas de Capital	R\$ 370.083,16	R\$ 1.044.152,23	R\$ 444.762,82	R\$ 1.931.812,17	R\$ 6.664.114,28
Investimentos	R\$ 242.152,24	R\$ 958.318,42	R\$ 416.007,24	R\$ 1.931.812,17	R\$ 6.664.114,28
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 127.930,92	R\$ 85.833,81	R\$ 28.755,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Despesas Exceto Intra	R\$ 13.163.953,13	R\$ 14.894.781,54	R\$ 14.819.043,10	R\$ 17.840.484,48	R\$ 28.925.694,05
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 13.163.953,13	R\$ 14.894.781,54	R\$ 14.819.043,10	R\$ 17.840.484,48	R\$ 28.925.694,05
Variação - %		13,14%	-0,50%	20,38%	62,13%

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\$ 12.023.832,22, o que corresponde a 41,56% do total da despesa orçamentária (Exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 28.925.694,05.

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

Evolução das Receitas Orçamentárias



Ressalta-se que consta demonstrado no Anexo 3, Quadro 3.3, o resultado da execução dos





programas de governo previstos no orçamento.

5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

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

5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

1) Quociente de execução da receita (QER)

A	PA_RECEITA_LÍQUIDA_PREVISTA	R\$ 27.492.814,02
B	VA_RECEITA_LÍQUIDA_ARRECADADA	R\$ 29.624.531,85
QER	B/A	1,0775

Esse resultado indica que a receita arrecadada é maior do que a prevista - excesso de arrecadação, em 7,75%.

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

A	PA_Total_Receitas_Correntes	R\$ 25.098.436,81
B	VA_Total_Receitas_Correntes	R\$ 26.421.152,29
QERC	B/A	1,0527

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 5,27% do valor estimado (excesso de arrecadação).





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

A	PA_Total_Receita_Capital	R\$ 5.468.771,45
B	VA_Total_Receita_Capital	R\$ 6.523.666,26
QRC	B/A	1,1928

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo 19,28% do valor estimado (excesso de arrecadação).

5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)

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

1) Quociente de execução da despesa (QED)

A	DA_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 29.414.453,50
B	VE_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 28.925.694,05
QED	B/A	0,9833

Esse resultado indica que despesa realizada é menor do que a autorizada, que houve economia orçamentária, uma vez que a despesa realizada foi menor do que a autorizada, correspondendo a 98,33% do previsto, portanto, as despesas foram realizadas com observância do limite do crédito orçamentário (art. 167, inc. II, CF/1988).

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\$ 22.590.961,83
B	VE_TOTAL_Despesas Correntes - Executado	R\$ 22.261.579,77
QEDC	B/A	0,9854

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 98,54% do valor estimado.





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

A	DA_TOTAL_Despesas Capital	R\$ 6.823.491,67
B	VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado	R\$ 6.664.114,28
QDC	B/A	0,9766

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 97,66% abaixo do valor estimado.

5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)

Este quociente da Execução Orçamentária Corrente é resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente Ajustada e a Despesa Empenhada Corrente Ajustada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportaram as despesas correntes (indicador maior que 1) ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária corrente (QEOCO)

C	O_DESP_CORRENTE_CRED_ADIC	R\$ 451.126,42
A	F_TOTAL_REC_CORRENTE_AJUSTADA	R\$ 23.100.865,59
B	M_TOTAL_DESP_CORRENTE_AJUSTADO	R\$ 22.261.579,77
QEOCO	(A+C)/B	1,0579

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi suficiente para cobrir as despesas correntes - gerando um Superávit Corrente de 5,79%, representado por R\$ 1.290.412,24, conforme demonstrado no Quadro 4.1, do Anexo 4.





5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)

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

1) Quociente da execução orçamentária de capital (QEOCA)

C	O_DESP_CAPITAL_CRED_ADIC	R\$ 1.239.502,49
A	F_TOTAL_REC_CAPITAL_AJUSTADA	R\$ 6.523.666,26
B	M_TOTAL_DESP_CAPITAL_AJUSTADO	R\$ 6.664.114,28
QEOCA	(A+C)/B	1,1649

Indica que as receitas de capital superaram as despesas de capital (superávit de capital) em 16,49%.

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

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

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

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

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





1) REGRA DE OURO

A	VA_Operações_Crédito	R\$ 0,00
B	VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado	R\$ 6.664.114,28
REGRA DE OURO	A/B	0,0000

Não houve operações de crédito no exercício de 2022, de modo que a regra de ouro não foi afetada, 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:

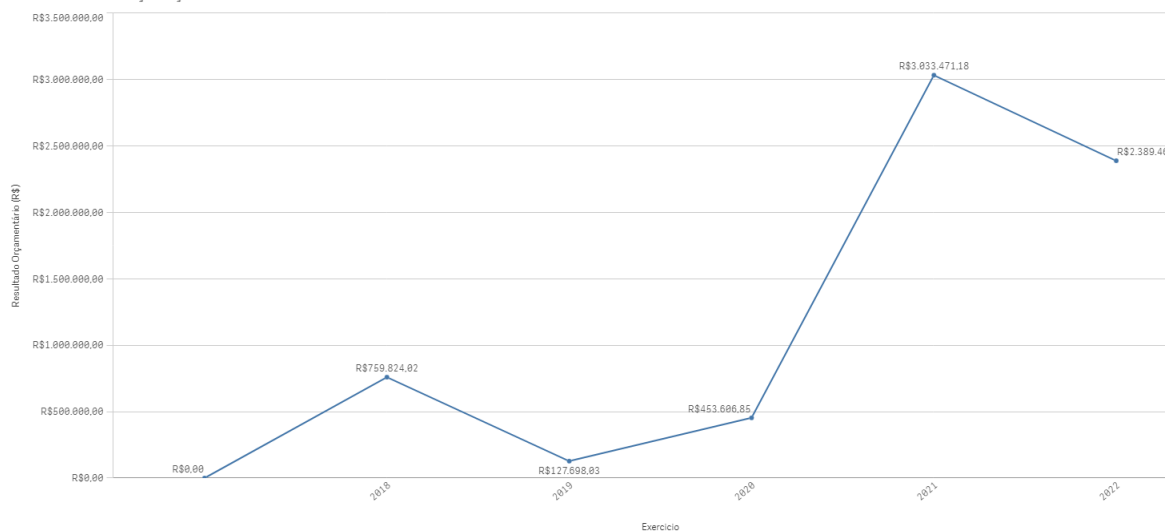
	2018	2019	2020	2021	2022
Receita Arrecadada Ajustada (A)	R\$ 13.923.777,15	R\$ 15.227.479,57	R\$ 15.272.649,95	R\$ 20.075.839,76	R\$ 29.624.531,85
Despesa Realizada Ajustada (B)	R\$ 13.163.953,13	R\$ 15.099.781,54	R\$ 14.819.043,10	R\$ 17.840.484,48	R\$ 28.925.694,05
Desp. Empenhada decorrentes de Créditos Adicionais Superávit Financeiro (C)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 798.115,90	R\$ 1.690.628,91
Resultado Orçamentário (R\$) (D) = (A - B + C)	R\$ 759.824,02	R\$ 127.698,03	R\$ 453.606,85	R\$ 3.033.471,18	R\$ 2.389.466,71

Fonte: Parecer Prévio e Relatórios técnicos de Contas de Governo (exercícios anteriores), Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) No exercício de 2021 as despesas empenhadas decorrentes dos Créditos Adicionais por Superávit Financeiro foram demonstradas de forma segregada conforme Linha C do Quadro.





Série Histórica - Execução Orçamentária



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

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

1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - QREO

B	M_TOTAL_DESPESA_AJUSTADO	R\$ 28.925.694,05
A	F_TOTAL_RECEITA_AJUSTADA	R\$ 29.624.531,85
C	O_TOTAL_DESP_CRED_ADIC	R\$ 1.690.628,91

QREO	(A+C)/B	1,0826

Esse resultado indica que receita arrecadada é maior do que a despesa realizada - superávit orçamentário de execução em 8,26% maior do que a despesa realizada, representado por R\$ 2.839.466,71 de superávit, conforme demonstrado no Quadro 4.1, Anexo 4.

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

5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação financeira e patrimonial referente ao exercício de **2022** do Município de **SERRA NOVA DOURADA**, 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\$ 988.042,68**, e de Restos a Pagar Não Processados de **R\$ 3.892.309,92**.

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

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

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

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

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

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

De modo a garantir o princípio do equilíbrio financeiro, neste mesmo sentido há decisão deste Tribunal de Contas sobre a necessidade de garantir recursos para o pagamento tanto dos restos a pagar processados quanto não processados do exercício, conforme transcrição a seguir:

1. Para efeito de verificação do cumprimento das disposições constantes no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a relação entre a assunção de obrigação de despesa e a suficiente disponibilidade de caixa deve ser calculada, individualmente, por fontes de recursos. Incluem-se como assunção de obrigação de despesa tanto os restos a pagar processados quanto os não processados, inscritos no exercício.” (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto Moisés Maciel. Parecer Prévio nº





41/2017-TP. Julgado em 03/10/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 24/10/2017. Processo nº 8.385-2/2016).(item 7.8 **Boletim de Jurisprudência**. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 30)

1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS

A	TOTAL_DISP_BRUTA_EXCETO_RPPS	R\$ 10.152.730,06
B	TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS	R\$ 432.525,95
C	TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS	R\$ 988.042,68
D	TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS	R\$ 3.892.309,92

QDF	(A-B)/(C+D)	1,9917

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 1,9917 de disponibilidade financeira, porém, conforme detalhado nos Quadros 5.2 e 5.4 do Anexo 5, indicando, portanto, a existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados, considerando-se a análise global das fontes de recursos. Já a análise por Fonte de Recursos, evidenciou indisponibilidade financeira para suportar os restos a pagar na análise das fontes de recursos 500, 571, 700, 750 e 899, conforme apontado nos quadros mencionados. DB99.

Esse resultado indica equilíbrio financeiro, ou seja, existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados. CB02.

Dispositivo Normativo:

Arts. 83 a 106, da Lei nº 4.320/1964.

1.1) Registro de valores com fontes negativas no passivo financeiro. - CB02

Ao comparar o valor do passivo financeiro apresentado no Balanço Patrimonial no valor de R\$ 5.191.986,51, documento nº 522562/2023, fl.22, com os valores das alíneas (B), (C) e (D), R\$ 432.525,95, R\$ 988.042,68 e R\$ 3.892.309,92, respectivamente, apresentados anteriormente no cálculo do Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS, que ao serem somados montam R\$ 5.312.878,55, encontra-se diferença de R\$ 120.892,04.

Primeiramente verificou-se que os valores de restos a pagar processados e não processados apresentados na Contas Anuais de Governo, documento nº 522562/2023, fl.158, nos valores de R\$ 988.042,68 e R\$ 3.892.309,92, respectivamente, conferem com os valores apresentados no Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados. Em seguida subtraiu-se esses valores do total do passivo financeiro apresentado no Balanço Patrimonial, no valor de R\$ 5.191.986,51, chegando-se ao saldo de R\$ 311.633,91 para as demais obrigações financeiras.

Após, buscou-se junto ao Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra), coluna E, e constatou-se que o valor das Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 apresentam o valor de R\$ 432.525,95. Ao se comparar os valores das demais obrigações financeiras apuradas segundo os balanço patrimonial apresentado nas contas anuais de governo com as apuradas pelo Sistema Aplic, apura-se diferença de R\$ 120.892,04.

Por fim, buscou-se junto ao Sistema Aplic a composição da Disponibilidade de caixa e dos restos a pagar em 31/12/2022, de forma analítica, a qual apresenta o saldo de R\$ 311.633,91, no entanto as fontes 500 e 540





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

apresentam saldos passivos negativos nos valores de R\$ 68.955,08 e R\$ 51.936,96, respectivamente, conforme se demonstra adiante, os quais estão computados no saldo e que se não estivessem o saldo final das demais obrigações financeiras seria o de R\$ 432.525,95.

APLIC (Módulo Auditoria) - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA - CNPJ: 04204945000186 - [Disponibilidade de caixa e dos restos a pagar]

Sistema | Planos de Planejamento | Prestação de Contas | Informes Mensais | Informes Egrégio Imediato | Auditoria | Impressões | Cruzamento de Dados | Ajuda...

Disponibilidade de caixa e dos restos a pagar
Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Disponibilidade financeira para pagamento de Restos a Pagar

Consulta parametrizada

Acumulado até o mês: DEZEMBRO

Fonte de Recursos: [Selecione]

☒ Dados consolidados do Ente (exceto RPPS)
Consulte os dados acumulados de o último mês enviado

Fonte Descrição da fonte de recurso Disponibilidade (A) RPP de Exercício ... RPP do Exercício (C) RPNP de Exercício An... Demais Obrigações Finan... Insuficiência Financeira no ... (B)Disponibilidade Caixa LL... RPNP do Exercício

500	Recursos não Vinculados de Impostos	30.646,12	0,00	405.187,97	0,00	- 68.955,08	0,00	- 305.588,77	210.403,76
540	Transferências do FUNDEC Impostos e Transferências de Impostos	410.533,73	0,00	0,00	0,00	- 51.936,96	0,00	462.470,69	0,00
550	Transferências do Salário Educação	99.671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.671,32	0,00
551	Transferências de Recursos do FINE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,53	0,00
552	Transferências de Recursos do FINE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (...)	16.502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.502,45	0,00
553	Transferências de Recursos do FINE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte ...	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FINE	222.914,66	0,00	0,00	55.907,54	0,00	0,00	167.007,12	0,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula...	2.734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,03	0,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu...	315.204,50	0,00	53.305,32	0,00	0,00	0,00	261.899,18	733.980,81
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	268.689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.689,89	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal- Bloco d...	114.521,93	0,00	18.160,17	0,00	7.119,23	0,00	89.542,53	21.966,67
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal- Bloco d...	164.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.212,50	0,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal- Bloco d...	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	938.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.217,84	0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula...	45.951,63	0,00	0,00	0,00	3.557,89	0,00	42.393,74	0,00
659	Outras Recursos Vinculados à Saúde	186.717,00	0,00	68.390,00	0,00	0,00	0,00	118.327,00	53.900,00
660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	20.743,11	0,00	2.392,42	0,00	0,00	0,00	18.350,69	0,00
661	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	159.580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.580,72	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	31.766,69	0,00	0,00	0,00	1.671,09	0,00	30.095,60	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.966,50
751	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.207.552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207.552,14	837.852,84
754	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos...	277.553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.553,30	0,00
759	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.512,75	0,00	0,00	0,00	141.185,34	0,00	- 139.672,59	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	476.817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.817,33	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	508.341,97	0,00	10.856,00	0,00	5.878,60	0,00	491.696,57	0,00
809	Outros recursos extrajornamentários	273.113,80	0,00	0,00	0,00	273.113,80	0,00	0,00	0,00
899	Outros Recursos Vinculados	356.976,09	0,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00	- 72.771,91	0,00
SOMA		10.152.730,06	0,00	688.042,08	55.907,54	391.633,91	0,00	8.798.045,93	3.837.362,38

Município selecionado: SERRA NOVA DOURADA - Exercícios: 2022 Usuário: SILVIA Versão: 2.5.1.14

Previsão de ventania

Sexta-feira, 21 de julho d... 2023

Dessa forma, será necessária a apuração e demonstração dos motivos por que essas fontes estão com saldos negativos.

1.2) Indisponibilidade financeira para cobertura dos restos a pagar inscritos nas fontes de recursos 500, 571, 700, 750 e 899, comprometendo o equilíbrio das contas públicas previsto pela LRF, no art. 1º, § 1º. - **CB02**

Ao analisar a disponibilidade financeira por fonte de recursos (Quadro 5.2, Anexo 5), constatou-se a indisponibilidade financeira para suportar os restos a pagar inscritos nas seguintes fontes de recursos: 500, R\$ 584.945,61; 571, R\$ 472.081,63; 700, R\$ 1.879.966,50; 750, R\$ 139.672,59; e 899, R\$ 72.771,91.

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\$ 28.925.694,05
B	B_TOTAL_INSCRIÇÃO	R\$ 4.825.345,06
QIRP	B/A	0,1668





Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,1668 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\$ 10.197.887,37
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 5.196.180,37
QSF	A/B	1,9625

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R\$ 5.001.707,00 considerando todas as fontes de recursos.

Ao comparar os valores dos Ativos e Passivos Financeiros do Balanço Patrimonial apresentado nas contas anuais de governo, documento no Control-P nº 522562/2023, fl. 22, nos montantes de R\$ 10.152.730,04 e R\$ 5.191.986,51, respectivamente, com os valores apresentados no Sistema Aplic, R\$ 10.197.887,37 e R\$ 5.196.180,37, conforme se demonstra adiante, encontra-se diferenças de R\$ 45.157,33 e R\$ 4.193,86, respectivamente.

Composição Ativo Financeiro em 31/12/2022				
Ectce_codigo	Ectce_escrituracao	ectce_indic_calculo_financ	Ectce_descricao	Saldo_credito_final
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	1.118.532,15
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	9.034.197,91
11131010000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	-
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	45.157,31
TOTAL				10.197.887,37

Fonte: Sistema Aplic - Balancete de Verificação





Composição Ativo Financeiro em 31/12/2022				
Ectce_codigo	Ectce_escri turacao	ectce_indic_cal culo_financ	Ectce_descricao	Saldo_credito _final
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.422,86
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	5.931,91
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	127.046,70
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	845.480,02
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	-
21413110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	7.955,05
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	-
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	311.633,91
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	-
21891020001	S	F	DIÁRIAS A PAGAR (F)	3.400,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-
			Restos a pagar não processados	3.892.309,92
Total				5.196.180,37

Fonte: Sistema Aplic - Balancete de Verificação

Dessa forma, sugere-se ao Excelentíssimo Relator que determine ao Gestor para que se faça a conciliação dos valores e o devido ajuste no demonstrativo.

5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE

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

1) Quociente da Liquidez Corrente - Exceto RPPS

A	Valor_Total_Ativo Circulante	R\$ 10.464.882,98
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 1.303.870,45
Liquidez Corrente	A/B	8,0260

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

O Balanço Patrimonial apresentado pelo Gestor nas Contas Anuais de Governo, documento no Control-P nº 522562/2023, fl. 22, apresenta como passivo circulante o montante de R\$ 1.299.676,59 e o Sistema Aplic o valor de R\$ 1.303.870,45 conforme demonstrado outrora.

Dessa forma apura-se a diferença de R\$ 4.193,86, também já apontada no cálculo do quociente da situação financeira (QSF), a qual sugere-se ao Excelentíssimo Relator que determine que seja apurada, conciliada e que o demonstrativo seja refeito considerando esse valor.





6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

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

6.1. DÍVIDA PÚBLICA

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

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

6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)

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

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

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

1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE





B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 23.100.865,59
A	DCL	-R\$ 8.853.053,47
QLE	if(A<=0,0,A/B)	0,0000

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

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

6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)

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

Constitui as chamadas "operações de crédito", definida no art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº 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. 7º, I, da supracitada Resolução do Senado Federal, determina que deve ser observado, pelos Entes da Federação, que o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesesseis por cento) da receita corrente líquida (RCL).

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

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 23.100.865,59
A	TOTAL DA DÍVIDA	R\$ 0,00
QDPC	A/B	0,0000

Este resultado indica que a dívida contratada no exercício representou 0,00% da receita corrente líquida ajustada para fins de endividamento, isto é não houve contratação de dívidas no exercício.

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

6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)

Os dispêndios da Dívida Pública constituem-se nas despesas realizadas com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já





contratadas e a contratar, e, de acordo com o art. 7º, II, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.

1) Quociente de Dispersões da Dívida Pública (QDDP)

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 23.100.865,59
A	Total Dispersões da Dívida Pública	R\$ 0,00
QDDP	A/B	0,0000

Este resultado indica que os dispersões da dívida pública efetuados no exercício representaram 0,00% da receita corrente líquida, isto é, não houve dívida.

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

6.2. EDUCAÇÃO

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

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

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

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

Até o exercício de 2020, o TCE-MT para verificação anual do cumprimento do limite constitucional de aplicação em gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do ensino considerava as despesas após a sua regular liquidação conforme Resolução Normativa TCE-MT n. 14/2012. Todavia, em função da revogação do item que trata do cálculo da aplicação em MDE da citada Resolução, ocorrida na Sessão Presencial realizada em 3/maio/2022, por ocasião do julgamento de Embargos de Declaração opostos pelo Governo do estado de Mato Grosso, o cálculo passou a ser pela despesa empenhada, conforme item c.1 do Acórdão 207/2022-TP (Sessão de Julgamento 3-5-2022 - Tribunal Pleno - Processo nº 22.153-8/2020) transcrito abaixo:

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

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

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2018/2022, indica que a administração municipal de vem **cumprindo** para os exercícios de 2018 a 2020 e 2022 e **descumprindo** para o exercício de 2021 a exigência constitucional, conforme se pode observar:



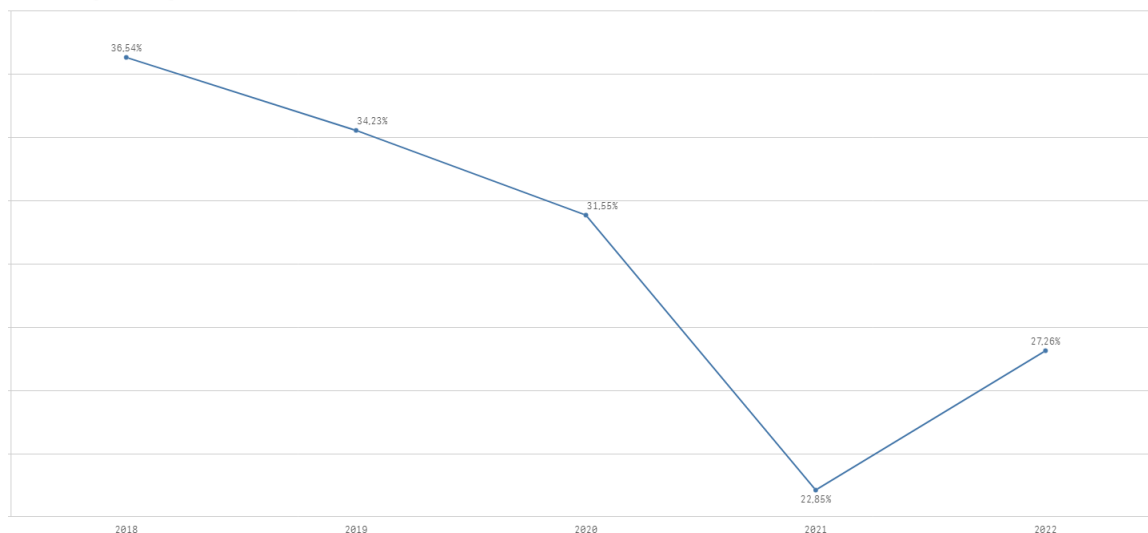


HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%

	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	36,54%	34,23%	31,55%	22,85%	27,26%

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).

Gráfico - Aplicação na Educação



Nesse sentido, da análise das informações, é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever constitucional por parte do Município, constatou-se que:

1) ENSINO 25%

O percentual de 27,26% aplicado em Educação, assegura o cumprimento do mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da CF/1988.

A análise do Quadro 7.4 do Anexo 7, evidencia uma aplicação de 27,26% de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, representados por R\$ 5.344.141,24, cumprindo, portanto, o limite mínimo Constitucional de 25%, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

A alínea (a) do Quadro 7.4 do Anexo 7, inicialmente não apresentava valor em virtude de o Município não contabilizar o detalhamento da despesa, sendo necessária a busca manual dos valores através dos empenhos conforme demonstrado no Apêndice (B). O Comunicado do Aplic nº 119/2021, que trata do tema, foi disponibilizado em 26/11/2021 para que assim os entes procedessem no exercício de 2022, conforme se demonstra a seguir:





COMUNICADO APLIC



Número: 19/2021

Data: 26/11/2021

Assunto: Leiaute Aplic 2022. Identificação das despesas com MDE e ASPS¹

Comunica-se que a partir do exercício de 2022, semelhantemente ao informado na Matriz de Saldos Contábeis (MSC)², os jurisdicionados devem identificar as despesas com MDE e ASPS, nas prestações de contas, via Sistema Aplic.

A identificação deverá ser feita no campo DESTREC_Codigo das tabelas EMPENHO e INSCRICAO_RESTO_PAGAR, assim como na informação complementar das contas contábeis da despesa do exercício e dos restos a pagar, conforme codificação padronizada na tabela interna DESTINACAO_RECUSO³:

DESTREC_Codigo	Descrição
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde (ASPS)

Ressalta-se a necessidade de realizar essa identificação já a partir dos restos a pagar informados na carga inicial de 2022 (Tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR).

Importante esclarecer, ainda, que esses códigos de acompanhamento têm por objetivo gerar as informações de despesas de aplicação em MDE e ASPS, de forma que uma alteração na dotação orçamentária, tão somente nesses classificadores, não é considerada uma alteração orçamentária que necessite de autorização legislativa, ou seja, não é crédito adicional.

Secretaria Geral de Controle Externo
TCE/MT

¹ MDE – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 72 da Lei nº 9.394/1996 – LDB);

ASPS – Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 35 da LC nº 141/2012).

² Remetida à Secretaria do Tesouro Nacional pelo Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro);

Portaria STN nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, Anexo II, Quadro 2;

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-710-de-25-de-fevereiro-de-2021-305389863>

³ https://servicos.tce.mt.gov.br/tabela-interna?id=133&exercicio=2022&search=2022&field_search=exercicio

Os comunicados referentes ao Sistema Aplic devem ser prontamente estabelecidos e adaptados ao sistema da Prefeitura, evitando assim retrabalhos e proporcionando ao gestor melhor acompanhamento dos valores aplicados em educação e segurança no apontamento dos valores.

Esse comunicado sobre a necessidade da contabilização do detalhamento das despesas na educação e também na saúde foi embasado no Manual de Contabilidade Pública Aplicado ao Setor Público - MCASP válido para o ano de 2022, conforme se demonstra a seguir.





5.5.1. Aplicação em Ações de Saúde e Educação

A estrutura de codificação das fontes ou destinações de recursos prevê dois códigos para a classificação dos recursos livres. O código 500, referente aos recursos não vinculados, específico para a arrecadação das receitas de impostos e transferências de impostos, e o código 501, para os demais recursos livres, ou seja, para a classificação das receitas que não decorram de impostos e transferências de impostos, mas que ainda assim não possuem vinculação estabelecida. A definição de uma classificação específica para as receitas de impostos tem como objetivo apurar o total das despesas custeadas com esses recursos para fins de verificação do cumprimento dos limites mínimos de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, e em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.

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

- 1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
- 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Para apuração do limite mínimo de aplicação em MDE, não será necessário associar o CO 1001 às despesas custeadas com a Fonte 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos, pois todas as despesas custeadas com essa fonte de recursos se enquadram no critério para apuração desse limite. Essa fonte de recursos e as demais relacionadas ao Fundeb serão associadas ao CO 1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, quando as correspondentes despesas se enquadrarem nesse tipo de pagamento. Essa associação tem como objetivo a apuração do percentual mínimo de aplicação das receitas do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação.

Verifica-se que a falta da contabilização do detalhamento dos recursos prejudicou também a análise dos valores aplicados na saúde, conforme demonstrado no título 6.3. SAÚDE.

Registra-se que a análise da descrição dos empenhos que compõem o Apêndice B, detectou gastos não considerados como manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme estabelece o artigo 71 da Lei 9.394/1996, no valor de R\$ 1.170.890,33, demonstrados no Apêndice C, que foram deduzidos dos gastos para fins de análise da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, uma vez que se referem a: uniformes escolares fornecidos aos alunos sem lei autorizativa e sem critérios, em desacordo com o Acórdão TCE-MT nº 520/2005, da Consolidação de Entendimentos técnicos; despesas com combustível e manutenção de veículos sem identificação dos mesmos e suas placas registradas no Detran; despesas com veículos que não estavam à disposição da Secretaria da Educação; empenhos sem notas fiscais para os credores CAT - Centro América Tecnologia, Pantanal Gestão e Tecnologia Ltda, Sal aluguel de Carros Ltda e Tatiana Ffff; despesas que se referem à merenda; e despesas que não se referem à educação.

O percentual aplicado (27,26) 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. CB99 e CB02.

Dispositivo Normativo:

Lei 4.320/1967, art. 62 e art. 63; Comunicado Aplic nº 19/2021; e Mcasp válido para 2022.

1.1) Registro de empenhos na educação, sem as correspondentes notas fiscais. - CB99

Ao analisar as despesas classificadas na Função 12 - Educação, constataram-se o pagamento de empenhos sem





as devidas notas fiscais para os credores: Cat - Centro America Tecnologia; Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda; Sal Aluguel De Carros Ltda; e Tatiana Ffff. A composição do detalhamento desses empenhos encontra-se no Apêndice C, contrariando a Lei 4.320/1967, art. 62 e art. 63.

1.2) *Não observância da necessidade de contabilizar o detalhamento dos recursos aplicados na educação e na saúde.* - **CB02**

Não houve a contabilização do detalhamento dos recursos aplicados na educação e na saúde sendo necessária a apuração dos valores através da análise dos empenhos, conforme se demonstra nos Apêndices B e D.

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Valor não aplicado em MDE no Exercício de 2020 (em função do descumprimento do limite constitucional de aplicação de 25% em MDE – conforme Contas de Governo do Exercício de 2020) (A)	R\$ 0,00
Valor não aplicado em MDE no Exercício de 2021 (em função do descumprimento do limite constitucional de aplicação de 25% em MDE – conforme Contas de Governo do Exercício de 2021) (B)	R\$ 337.803,61
TOTAL NÃO APLICADO EM MDE NOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021 (C= A+B)	R\$ 337.803,61
(-) Valor aplicado a maior em 2022 (D)	R\$ 444.366,97
(=) VALOR A SER APLICADO EM 2023 (ALÉM DO LIMITE MÍNIMO ANUAL) (E= D>=C;0;C-D)	R\$ 0,00

Relatório Contas de Governo 2020 e 2021





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

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

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

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

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

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

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

Essa lei definiu os seguintes parâmetros:

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

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

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

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





1. Sendo apurado superávit financeiro de até 5% nos recursos recebidos do Fundeb no exercício corrente, poderá ser aplicado no primeiro trimestre do exercício subsequente, mediante abertura de créditos adicionais (art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007). Tal previsão legal aplica-se exclusivamente à parte disponível do Fundeb 40%.
2. A parte do Fundeb 60%, vinculada ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, deve ser aplicada anualmente, sendo incabível, neste caso, a possibilidade prevista no art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto João Batista Camargo. Parecer Prévio nº 81/2017-TP. Julgado em 28/11/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 14/12/2017. Processo nº 7.816-6/2016). (Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada. fevereiro de 2014 a dezembro de 2020, p. 39)

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

HISTÓRICO - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Limite Mínimo Fixado 60% até 2020 e 70% a partir de 2021					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	80,22%	65,00%	80,48%	71,24%	105,47%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Recursos do FUNDEB).
OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores). A partir de 2021 o % mínimo de Aplicação é de 70%

Série histórica - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica



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

1) FUNDEB 70%

O percentual de 105,47% da receita do FUNDEB aplicado na remuneração e valorização dos profissionais do





magistério (Ensino Infantil e Fundamental), assegurou o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido pela legislação, conforme demonstrado no Quadro 7.9, do Anexo 7.

O percentual destinado para os profissionais da educação básica em efetivo exercício (105,47%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido pela legislação.

2) FUNDEB 50% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO

Conforme prestação de contas do sistema Aplic, não houve registro de recebimento de Recursos do Fundeb/Complementação da União, situação ratificada pela consulta ao SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, conforme evidenciado a seguir:

Fonte: (https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf), consulta em 13/07/2023.

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Ensino	
		Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <19% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.289.121,73	25,00	32,05
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.633.707,72	70,00	104,44
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

3) FUNDEB 15% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO

Conforme prestação de contas do sistema Aplic, não houve registro de recebimento de Recursos do Fundeb/Complementação da União, situação ratificada pela consulta ao SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, conforme evidenciado a seguir:

Fonte: (https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf), consulta em 13/07/2023, exposto na questão anterior.

6.3. SAÚDE

O art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, estabelecia que os municípios deveriam aplicar, anualmente, no mínimo, 15% da receita de impostos refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b" e § 3º, todos da Constituição Federal.





A referida imposição deveria ser observada até que viesse a Lei Complementar, descrita no art. 198, § 3º, da Constituição Federal. Fato esse que ocorreu até o ano de 2011.

Atendendo ao comando do art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, foi publicada a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelecendo em seu art. 7º que os municípios deverão aplicar anualmente, no mínimo, 15 % da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea "b" do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

Quanto à formação da base de cálculo para as ASPS, é importante ressaltar que a tese prejudgada contida no Acórdão TCE-MT nº 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1º da Decisão Administrativa TCE-MT nº 16/2005, que exclui o IRRF da base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT nº 16/2018.

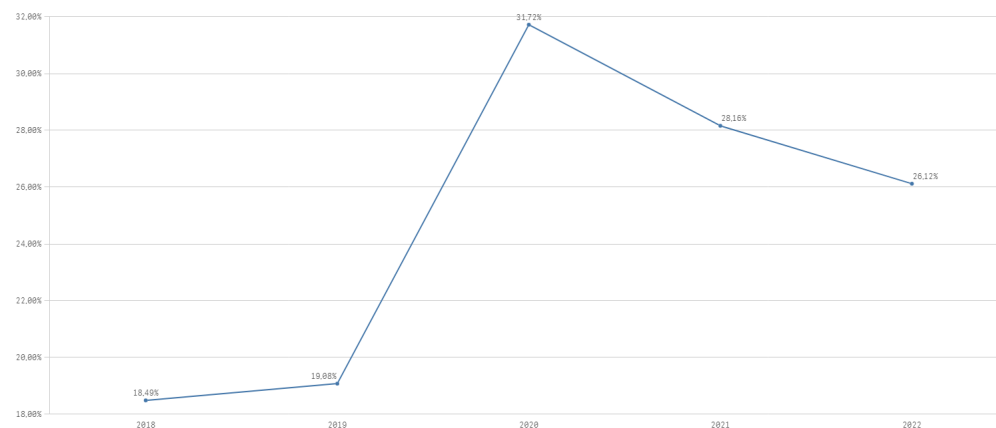
Essa Resolução modulou os efeitos do novo entendimento para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, com a inclusão do IRRF na Receita Base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde.

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

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	18,49%	19,08%	31,72%	28,16%	26,12%

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

Série Histórica - Aplicação na Saúde



1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado 26,12% assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

A análise apresentada no Quadro 8.3 do Anexo 8, demonstra uma aplicação de R\$ 4.841.909,87 em ações e serviços públicos de saúde, que representa 26,12% da Receita Base de R\$ 18.534.729,48, cumprindo, portanto, o limite mínimo de 15%, previsto pelo art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.





Inicialmente o Sistema Conex identificou que nenhum valor foi aplicado na saúde em virtude de o Município não ter contabilizado o detalhamento da despesa conforme Comunicado nº 19/2021, de 26/11/2021, referente ao Leiaute Aplic 2022. Dessa forma, foi necessária a pesquisa nos empenhos para identificar os valores aplicados na saúde, os quais estão dispostos no Apêndice D.

Esse mesmo problema aconteceu na área da educação, o qual foi exposto no título 6.2. EDUCAÇÃO e repete-se aqui sobre a necessidade de que os comunicados referentes ao Sistema Aplic sejam prontamente estabelecidos e adaptados ao sistema da Prefeitura, evitando assim retrabalhos e proporcionando ao gestor melhor acompanhamento dos valores aplicados em educação e segurança no apontamento dos valores.

Registra-se que a análise da descrição dos empenhos constantes no Apêndice D, identificou despesas que não se enquadram como ações e serviços públicos de saúde, conforme estabelece o art. 4º da lei 141/2012, as quais estão demonstradas no Apêndice E e que somam o montante de R\$ 331.570,52. Dentre estas despesas destacam-se os seguintes motivos: empenhos sem nota fiscal para os fornecedores Cat - Centro America Tecnologia, Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda, Marcos Sudario Carneiro Machado e Ramiely Sokoloski De Oliveira; notas sem identificação do veículos e sua placa registrada no Detran; empenhos com gastos que não se enquadram como despesas com a saúde; empenhos com históricos de veículos que não estão designados para a Secretaria de Saúde. CB99.

Dispositivo Normativo:

Lei 4.320/1967, art. 62 e art. 63.

1.1) Registros de empenhos na saúde, sem as correspondentes notas fiscais. - CB99

Ao analisar as despesas classificadas na Função 10 - Saúde, constataram-se o pagamento de empenhos sem as devidas notas fiscais para os credores: Cat - Centro America Tecnologia; Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda; Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda; Marcos Sudario Carneiro Machado e Ramiely Sokoloski De Oliveira. A composição do detalhamento desses empenhos encontra-se no Apêndice E, contrariando a Lei 4.320/1967, art. 62 e art. 63.

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\$ 11.090.465,56**, em 2022, em despesas com pessoal, o que corresponde a 48% da Receita Corrente Líquida Ajustada R\$ 23.100.865,59, 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 acima** do valor máximo permitido para os anos de 2019 e de 2020, para o Poder Executivo, e **abaixo** do valor máximo permitido para os anos de 2018 e 2022 para ambos os poderes, conforme se observa a seguir:

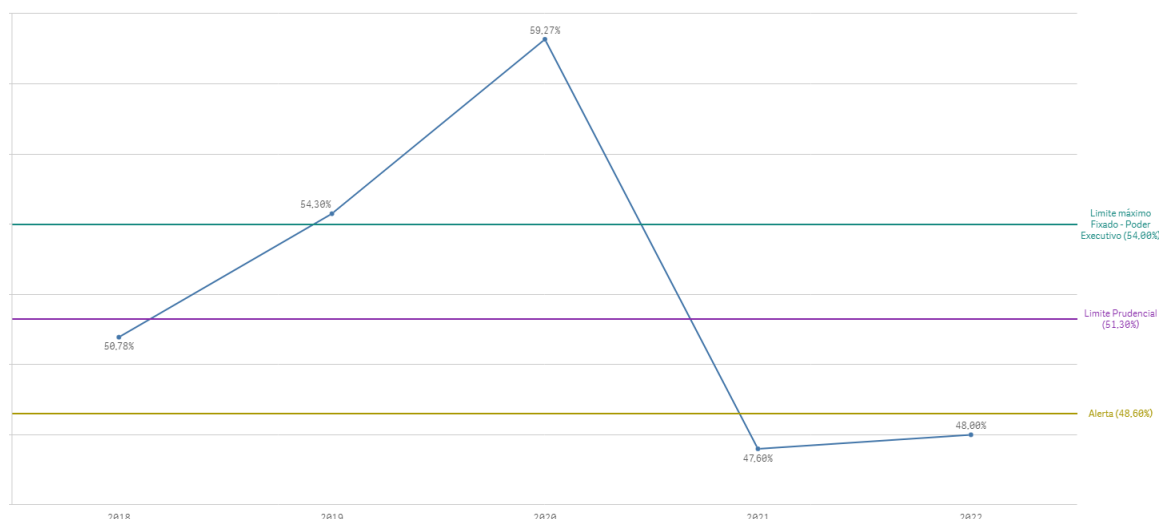
LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2018	2019	2020	2021	2022
Limite máximo Fixado - Poder Executivo					
Aplicado - %	50,78%	54,30%	59,27%	47,60%	48,00%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo					
Aplicado - %	3,59%	2,99%	3,22%	2,81%	2,55%
Limite máximo Fixado - Município					
Aplicado - %	54,37%	57,29%	62,49%	50,41%	50,55%

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).





stórica - Limites com Pessoal - LRF
dimo Fixado - Poder Executivo



Registra-se que foi incluído no Cálculo da despesa com pessoal do Poder Executivo o montante de R\$ 1.441.810,85, decorrente de despesas contabilizadas nos elementos 36 e 39 relacionadas à mão-de-obra que se enquadram no conceito de gasto com pessoal, conforme se demonstra no Apêndice F.

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

6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 9.3 e 9.4 do Anexo 9 - Pessoal) foi de R\$ 11.090.465,56, que correspondeu a 48,00% 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

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 11.090.465,56, correspondente a 48,00% da RCL Ajustada, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.





6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

- I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;*
- II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;*
- III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;*
- IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;*
- 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 **SERRA NOVA DOURADA**, com a prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022 de 1.792 habitantes, o percentual de repasse fica estabelecido em **7,00%** da Receita Base.

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

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
	2018	2019	2020	2021	2022
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	7,00%	6,97%	6,99%	7,00%	6,97%

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.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Art. 29-A da Constituição Federal.

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

O valor autorizado na LOA foi de R\$ 1.027.250,00 e o valor efetivamente repassado foi de R\$ 1.101.974,16, conforme se observa no quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF).

A alteração entre o valor orçado e o repassado se deve pela abertura de créditos adicionais, conforme se verifica no Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária, e mais uma diferença de R\$ 147,12, a qual não será analisada por ser imaterial.

Demonstra-se a seguir os razões contábeis da conta 45112020100, onde se demonstra o recebimentos dos valores na Câmara e o da conta 35112090100, onde se demonstra a devolução do valor de R\$ 2.990,21 pela Câmara.

APLIC (Módulo Auditoria) - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA - CNPJ: 0428951000108 -

Sistema

Página de Planejamento

Prestação de Contas

Informes Mensais

Informes Equilíbrio

Auditoria

Impressões

Cruzamento de Dados

Ajuda...

Razão Contábil

Resultado(s) da consulta

Consulta parametrizada

Filtros de referência

Conta contábil

DEZEMBRO

45112020100

0,00

1.101.974,16

Município selecionado: SERRA NOVA DOURADA -

Exercício: 2022

Usuário: SILVIA

Versão: 2.5.1.14

Quarta-feira, 19 de julho de 2023

09:30

PDR

Data	C.	Núm. Inq.	Seq.	Cód. Conta	Descrição	L.	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
16/01/2022	1	34603	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	31.943,44	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
17/02/2022	2	26614	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	90.475,24	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
	2	26615	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	1.368,20	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
17/03/2022	2	26325	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	90.475,24	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
	2	26326	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	1.368,20	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
15/04/2022	2	37227	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	90.475,24	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
	2	37228	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	1.368,20	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
20/05/2022	2	27940	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	90.475,24	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
	2	27941	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	1.368,20	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
20/06/2022	2	38302	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	90.475,24	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
	2	38303	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	1.368,20	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
13/07/2022	2	38685	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	90.475,24	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
	2	38686	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	1.368,20	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
15/08/2022	2	28833	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	90.475,24	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
	2	28834	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	1.368,20	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
15/09/2022	2	40401	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	89.963,11	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
	2	40402	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	2.280,33	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
20/10/2022	2	40786	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	91.357,39	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
	2	40787	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	456,07	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
16/11/2022	2	41445	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	89.963,11	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
	2	41446	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	1.368,20	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
20/12/2022	2	41829	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	89.072,06	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
	2	41830	1	45112020100	REPASSO RECEBIDO - D.	0,00	2.736,40	11.221.381	R00000000000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA



APLIC (Módulo Auditoria) - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA - CNPJ: 04230951000108 -

Sistema - Página de Planejamento - Prestação de Contas - Informes Mensais - Informes Egruo Imediato - Auditoria - Impressões - Cruzamento de Dados - Ajuda...

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

Resultados da consulta

Consulta parametrizada

Mês de referência: DEZEMBRO
 Conta contábil: 35112030100

2.990,21 0,00

Data	C.	Núm. Inq.	Seq. Cód. Conta	Descrição	L.	Val. débito	Val. crédito Detalhamento	Histórico
10/12/2022	2	10227	3 35112030100	REPASSOS CONCEDIDOS...	1	2.990,21	0,00	TRANSF. FINANC. RECEBIDA

Município selecionado: SERRA NOVA DOURADA - Exercício: 2022 Usuário: SILVIA Versão: 2.5.1.14

Art. 29-A, § 2º, inc. III, CF.

3) Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, inc. II, CF), conforme se observa no razão contábil da conta 35112020100 da Prefeitura:

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

Resultados da consulta

Consulta parametrizada

Mês de referência: DEZEMBRO
 Conta contábil: 35112020100

1.191.974,16 0,00

Data	C.	Núm. Inq.	Seq. Cód. Conta	Descrição	L.	Val. débito	Val. crédito Detalhamento	Histórico
10/12/2022	2	10227	3 35112020100	REPASSOS CONCEDIDOS...	1	1.191.974,16	0,00	TRANSF. FINANC. RECEBIDA

Município selecionado: SERRA NOVA DOURADA - Exercício: 2022 Usuário: SILVIA Versão: 2.5.1.14

Art. 29-A, § 2º, inc. II, CF.

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





O dispositivo constitucional 167-A preconiza que:

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

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

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

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

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

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

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

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

VII - criação de despesa obrigatória;

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

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

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

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

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

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





I - rejeitado pelo Poder Legislativo;

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

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

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

§ 5º As disposições de que trata este artigo.

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

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

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

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

II - a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. (grifo nosso)

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

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

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

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

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

Exercicio	Receita Corrente Arrecadada (a) R\$	Despesa Corrente Liquidada (b) R\$	Despesas Inscritas em RPNP (c) R\$	Indicador Despesa/Receita (d) %





Exercicio	Receita Corrente Arrecadada (a) R\$	Despesa Corrente Liquidada (b) R\$	Despesas Inscritas em RPNP (c) R\$	Indicador Despesa/Receita (d) %
2021	R\$ 18.783.833,04	R\$ 15.854.512,99	R\$ 54.159,32	84,69%
2022	R\$ 23.100.865,59	R\$ 22.166.147,75	R\$ 95.432,02	96,36%

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\$ 23.100.865,59
B	B_Desp_Corrente_Liquidada	R\$ 22.166.147,75
C	C_Desp_Insc_RPNP	R\$ 95.432,02
Limite Art. 167-A CF	((B+C)/A)	0,9636

Este resultado indica que o limite não foi cumprido e desse modo o Gestor deve ficar atento às possibilidades trazidas pelo Art. 167-A CF/88 para conseguir manter-se numa situação de equilíbrio entre as despesas e as receitas correntes.

7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

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

7.1. RESULTADO PRIMÁRIO

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





Receitas Não-Financeiras - RNF ou Primárias: correspondem 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\$ 1.002.609,38, em valores correntes, e o Resultado Primário alcançou o montante de R\$ 4.059.710,01, 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.



1) O Quadro 11.1 do Anexo 11, demonstra um resultado primário superavitário de R\$ 4.059.710,01, cumprindo, portanto, a meta prevista no Anexo de Metas Fiscais da LDO/2022, de R\$ 1.002.609,38 evidenciando que o superávit foi suficiente para absorver o saldo de dívidas contabilizadas.

Apesar do cumprimento da meta de resultado primário cabe o alerta para o evidente mau planejamento da meta





prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que previu um superávit de R\$ 1.002.609,38 em contrapartida a um resultado primário obtido de R\$ 4.059.710,01, evidenciando que a meta estabelecida na LDO/2022 foi mal dimensionada pela Administração.

Assim, sugere-se ao Relator que recomende ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 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.

STN - Manual dos demonstrativos fiscais.

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 o cumprimento das metas fiscais em audiência pública.

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

“21.2) Transparência. Metas fiscais. Necessidade de realização de audiências públicas quadrimestrais. Divulgação de relatórios e demonstrativos (art. 63, LRF).1. A realização de audiências públicas quadrimestrais, pelo Poder Executivo, para demonstrar a avaliação do cumprimento de metas fiscais, conforme dispõe o art. 9º, § 4º, da LRF, deve ocorrer independentemente da opção pelo prazo semestral facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes para a divulgação dos relatórios e demonstrativos previstos no art. 63 dessa mesma Lei.”(Item 21.2. Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 145)

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

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

Dispositivo Normativo:

Art. 9º, § 4º, da LRF

1.1) *Não houve adequada divulgação das audiências públicas de avaliação das metas fiscais para o 1º e 3º quadrimestres. - DB08*

Conforme demonstrado no Apêndice G, houve adequada publicação em jornal do Edital nº 003/2022 convocação para a audiência pública de avaliação das metas fiscais para o 2º quadrimestre.

Já para o 1º quadrimestre não houve publicação da convocação do Edital nº 002/2022 em jornal e ele foi emitido no mesmo dia da audiência, ou seja, 27/05/2022.

Para o último quadrimestre, houve a elaboração do Edital nº 001/2022 convocação para a audiência pública de



avaliação das metas fiscais para o 2º quadrimestre, sem publicação em jornal.

Verifica-se através do Portal da Transparência da Prefeitura que os documentos referentes às audiências públicas foram ali dispostos após o acontecimentos delas, conforme se demonstra a seguir:

8. PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

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

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

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

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





comprovante de publicação.

9. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO

De acordo com a Orientação Normativa nº 02/2016 TCE/MT, as irregularidades relevantes identificadas nos processos de fiscalização do Poder Executivo municipal devem ser elencadas no relatório das contas de governo com a finalidade de formar o convencimento do relator sobre o parecer prévio e subsidiar o julgamento pela Câmara Municipal.

Assim, segue abaixo quadro contendo o Resultado dos Processos de Fiscalização, incluindo os processos de RNI e RNE.

Processos		Objeto da Fiscalização	Existe decisão no Processo?
Assunto	Número		
Resultado dos Processos de Fiscalização			
REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA)	128953/2022	REPRESENTACAO EXTERNA COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR REFERENTE A POSSIVEIS IRREGULARIDADES NO PREGAO PRESENCIAL NR 018/2022	SIM

Sistema Control-P

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

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

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

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2021	412635/2021	134/2022	20/10/2022	l) realize as audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais exigidas pelo artigo 9º, § 4º, da lei de Responsabilidade Fiscal, publicando tempestivamente, em meio oficial e eletrônico, o Edital de Convocação, e encaminhando, via sistema Aplic, as comprovações a esta Corte dos convites, ata devidamente assinada e da lista de presença;	Não houve publicação do Edital de Convocação em jornal oficial e nem publicação tempestiva no portal da transparência da prefeitura para as audiências de avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º e do 3º quadrimestres.





EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				II) aperfeiçoe o cálculo do excesso de arrecadação e do superávit financeiro para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, em obediência à prudência indispensável na gestão dos recursos públicos, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em observância aos ditames do artigo 43 da Lei 4.320/64 e ao artigo 167, inciso II, da Constituição da República;	Houve abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação e de superávit financeiro.
				III) assegure a compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em observância ao disposto no artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal;	Houve leis de abertura de créditos adicionais que não mantiveram a compatibilidade com a LDO e o PPA.
				IV) envie comprovante da publicação da disponibilização das contas do gestor aos contribuintes juntamente com as contas anuais de governo;	Não houve o envio do comprovante de publicação da disponibilização das contas de governo aos contribuintes tampouco o foi disponibilizado no aplic e no portal de transparência do município.
				V) atente-se para que o conteúdo da Lei Orçamentária Anual (LOA) seja compatível com as exigências constitucionais, estabelecendo individualmente e fidedignamente os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento;	A LOA apresenta em seu orçamento fiscal os valores do orçamento da seguridade social. Em separado apresenta o orçamento da Seguridade Social.
				VI) publique o texto das leis orçamentárias (LDO e LOA) em meio oficial, indicando o endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios podem ser acessados pelos cidadãos; e,	Houve divulgação/publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF, mas os anexos da LDO não foram publicados no jornal oficial, e não houve a divulgação do endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios podem ser acessados pelos cidadãos. Houve a publicação da LOA em jornal oficial, porém sem os anexos e sem que ali conste o endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios podem ser acessados pelos cidadãos. Já no Portal da Transparência do Município a LOA e seus anexos foram disponibilizados somente em 29/03/2022.
				VII) realize ajustes e republique o demonstrativo face à diferença apurada entre o ativo e passivo financeiro apresentados na apuração do quociente da situação financeira (QSF) e o anexo 14 - balanço patrimonial.	Houve diferenças nos grupos do Ativos e Passivos Financeiro e não financeiros do balanço patrimonial.





EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2020	100960/2020	235/2021	14/12/2021	a) Determine ao Chefe do Poder Executivo que: I) diligencie no sentido de adequar os gastos com Pessoal do Poder Executivo para se observar o limite máximo fixado para tanto no artigo 20, III, "b", da LRF;	Em comparação ao exercício de 2021 houve diminuição da despesa com pessoal no Poder Executivo.
				II) proceda, segundo o princípio da gestão fiscal responsável (§ 1º do artigo 1º da LRF), ao controle das receitas e das despesas, mediante exame atento dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, adotando, se necessário em caso de aumento de gastos e/ou de queda das receitas previstas, especialmente as de transferências correntes, que constituem a maior parte da receita do Município, medidas de contingenciamento de gastos ou de incremento das receitas, a fim de garantir que sejam respeitados os limites prudencial e máximo para as despesas com pessoal do Poder Executivo e do Município, sem prejuízo do cumprimento de obrigações/direitos legais e constitucionais, e, sobretudo, ao atendimento do princípio da sustentabilidade fiscal;	Para o exercício de 2020 foram respeitados os limites prudencial e máximo para as despesas com pessoal do Poder Executivo e do Município, sem prejuízo do cumprimento de obrigações/direitos legais e constitucionais, e, sobretudo, ao atendimento do princípio da sustentabilidade fiscal;
				III) adote providências efetivas no sentido de garantir o envio eletrônico a este Tribunal, dos documentos e informes obrigatórios de remessa imediata ou mensal, de modo fidedigno, em atendimento ao disposto no artigo 146, §§ 1º e 2º, c/c os artigos 154 e 175, todos da Resolução nº 14/2007, assegurando que os fatos contábeis estejam devidamente registrados à luz das prescrições normativas aplicáveis, e das Instruções, Manuais e Procedimentos Contábeis da STN, a fim de evitar o comprometimento ou mesmo a inviabilização das atividades do controle externo;	Houve empenhos sem notas fiscais; houve empenhos com despesas de combustíveis e de veículos sem a descrição dele e de sua placa no detran; não houve a observância da obrigatoriedade da contabilização do detalhamento dos recursos aplicados na saúde e na educação; houve a contabilização errônea da Cota-parte FPM na conta 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte do ICMS - Principal; houve abertura de balanço orçamentário com valor diferente do constante na LOA; houve diferenças nos ativos e passivos financeiros e não financeiros do Balanço Patrimonial.





EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				IV) realize, à luz do princípio da gestão fiscal responsável (§ 1º do artigo 1º da LRF), avaliação, em cada fonte, mês a mês, da ocorrência ou não de recursos disponíveis (superávit ou excesso de arrecadação), para que, em sendo constatada existência de saldo ou estando as receitas estimadas dentro da tendência observada para o exercício financeiro, se possa, então, promover abertura de créditos adicionais, em cumprimento ao disposto no artigo 167, II, da CF, e nos artigos 43 e 59 da Lei nº 4.320/1964;	Houve abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação e de superávit financeiro.
				V) observe e cumpra o caput e o § 1º, inciso I, do artigo 48 da LRF, adotando providências no sentido de realizar as audiências públicas na Câmara Municipal para elaboração das peças orçamentárias, e de disponibilizar no portal eletrônico da Prefeitura de Serra Nova Dourada os anexos obrigatórios que compõem a LDO, de forma clara, de fácil visualização e acesso, em observância às disposições do artigo 6º, I e II, c/c o § 3º, I e VI do artigo 8º, ambos da Lei nº 12.527/2011; e,	Houve divulgação/publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF, mas os anexos da LDO não foram publicados no jornal oficial, e não houve a divulgação do endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios podem ser acessados pelos cidadãos. Houve a publicação da LOA em jornal oficial, porém sem os anexos e sem que ali conste o endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios podem ser acessados pelos cidadãos. Já no Portal da Transparência do Município a LOA e seus anexos foram disponibilizados somente em 29/03/2022. Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em desacordo com o art. 48, § 1º, inc. I da LRF, de forma eficiente, pois o Edital de Convocação foi publicado no mesmo dia da audiência.
				VI) observe e cumpra as previsões do inciso I do § 5º do artigo 165 da CF/88, § 1º, e dos incisos I e II do § 2º do artigo 4º da LRF, para prever o orçamento fiscal na LOA, e se elaborar o Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com observância das metodologias e os parâmetros de cálculos previstos no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), editado anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN); e,	O Anexo de Metas Fiscais da LDO contempla avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; o cálculo das metas foi realizado considerando-se no cenário macroeconômico o PIB estadual; há o demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas no três exercícios anteriores.





EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				b) Recomende ao Chefe do Poder Executivo que elabore e implemente um plano de ação no sentido de não só assegurar a cobrança dos tributos de sua competência, como também de viabilizar a máxima efetividade na arrecadação destes, a fim de aumentar as Receitas Próprias do Município, visto que as Transferências Correntes no exercício de 2019 corresponderam à 94,70% do total da receita arrecadada, sobre o qual as receitas tributárias próprias representaram apenas 2,80%.	As receitas tributárias próprias vem aumentando nos últimos dois exercícios, bem como seu percentual de participação na autonomia financeira do município.

Control-p

11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se ao Conselheiro Relator que:

1. Determine à Administração que:

- 1.1. Não abra créditos adicionais de forma genérica, mas que mencione cada dotação a ser contemplada e o seu respectivo valor;
- 1.2. Oriente o Controle Interno para que elabore seu parecer de forma fidedigna contemplando as possíveis alterações no PPA;
- 1.3. Oriente os servidores envolvidos na elaboração das informações de créditos adicionais por superávit financeiro para que os dados sejam adequadamente imputados no sistema contábil do município, considerando o detalhamento dos recursos, e devidamente transferidos ao Sistema Aplic, facilitando a análise dos mesmos e podendo subsidiar com mais informações a análise das contas anuais de governo;
- 1.4. Faça a conciliação dos valores dos ativos e passivos financeiros e não financeiros do balanço patrimonial e o devido ajuste no demonstrativo; e
- 1.5. 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;
- 1.6. Determine ao Gestor que se for publicar a LDO no Jornal Oficial do Município sem os seus anexos, que informe, já na sequência da publicação, o endereço eletrônico onde os mesmos podem ser encontrados;





1.7. Que ao elaborar a LOA mantenha destacados os recursos do orçamento fiscal sem englobar os referentes ao orçamento da seguridade social.

11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor **ELSON FARIAS DE SOUSA**, Prefeito do Município de **SERRA NOVA DOURADA** - 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:

ELSON FARIAS DE SOUSA - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

1.1) *O Balanço Orçamentário apresentado nas Contas de Governo pelo Gestor não apresentou como orçamento inicial o mesmo valor aprovado na LOA.* - Tópico - 3.1.3.1. **ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

1.2) *Valores de receita da cota-parte FPM foram contabilizados erroneamente na dedução do FUNDEB como cota-parte ICMS.* - Tópico - 4.1.1.1. **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN**

1.3) *Registro de valores com fontes negativas no passivo financeiro.* - Tópico - 5.2.1.1. **QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

1.4) *Indisponibilidade financeira para cobertura dos restos a pagar inscritos nas fontes de recursos 500, 571, 700, 750 e 899, comprometendo o equilíbrio das contas públicas previsto pela LRF, no art. 1º, § 1º.* - Tópico - 5.2.1.1. **QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

1.5) *Não observância da necessidade de contabilizar o detalhamento dos recursos aplicados na educação e na saúde.* - Tópico - 6.2. **EDUCAÇÃO**

2) CB99 CONTABILIDADE_GRAVE_99. Irregularidade referente à Contabilidade, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

2.1) *Registro de empenhos na educação, sem as correspondentes notas fiscais.* - Tópico - 6.2. **EDUCAÇÃO**

2.2) *Registros de empenhos na saúde, sem as correspondentes notas fiscais.* - Tópico - 6.3. **SAÚDE**





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

3.1) *Não houve divulgação do edital de convocação para audiência pública da LOA com a antecedência necessária.* - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

3.2) *Não houve a tempestiva e completa divulgação da LOA nos meios oficiais de comunicação da prefeitura.* - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

3.3) *Não houve adequada divulgação das audiências públicas de avaliação das metas fiscais para o 1º e 3º trimestres.* - Tópico - 7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

3.4) *Não há comprovação de que as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração.* - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

4) 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).

4.1) *Créditos adicionais suplementares que foram abertos sem o respectivo decreto.* - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

5.1) *Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação nas fontes nº 571, nº 700, e nº 899, totalizando R\$ 2.821.143,93.* - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5.2) *Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro nas fontes nº 500, nº 571, nº 659 e nº 700, no valor total de R\$ 730.190,02.* - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

6) FB09 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_09. Abertura de crédito adicional especial incompatível com o PPA e a LDO (art. 5º, caput, da Lei Complementar 101/2000).

6.1) *Leis que autorizaram a abertura de créditos adicionais especiais que não asseguraram a compatibilidade com a LDO.* - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

6.2) *Leis que autorizaram a abertura de créditos adicionais especiais que não asseguraram a compatibilidade com o PPA.* - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Em Cuiabá-MT, 3 de Agosto de 2023.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

SILVIA KASMIRSKI

AUDITOR PUBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

ANEXOS

**REL. PRELIMINAR CONTAS ANUAIS GOVERNO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE SERRA NOVA DOURADA - 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								
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 1.027.250,00	R\$ 145.159,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.287,98	R\$ 1.102.121,28	7,28%
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS	R\$ 142.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.500,00	R\$ 9.200,00	-93,55%
DEPARTAMENTO DE CULTURA	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	-100,00%
DEPARTAMENTO DE DESPORTO	R\$ 140.600,00	R\$ 321.211,80	R\$ 993.224,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.769,57	R\$ 1.392.266,45	890,23%
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	R\$ 104.050,00	R\$ 96.702,13	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.477,24	R\$ 287.274,89	176,09%
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR	R\$ 2.621.400,00	R\$ 845.079,46	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 806.532,32	R\$ 2.819.947,14	7,57%
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADO	R\$ 204.700,00	R\$ 13.655,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.435,72	R\$ 162.919,99	-20,41%





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 189.880,00	R\$ 8.804,14	R\$ 220.389,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.616,09	R\$ 387.457,87	104,05%
FUNDO MUNICIPAL PROMOCÃO SOCIAL	R\$ 879.115,00	R\$ 282.900,78	R\$ 30.956,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328.272,55	R\$ 864.700,20	-1,64%
GAB. SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 899.200,00	R\$ 224.833,45	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.187,02	R\$ 910.846,43	1,29%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.213.400,00	R\$ 134.617,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.056,00	R\$ 1.197.961,84	-1,27%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 309.700,00	R\$ 675.232,74	R\$ 216.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.628,26	R\$ 1.099.404,48	254,99%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 1.449.200,00	R\$ 420.509,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227.331,08	R\$ 1.642.378,42	13,33%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 6.315.596,00	R\$ 933.535,08	R\$ 428.315,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.432.744,11	R\$ 6.244.701,97	-1,12%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 2.807.534,91	R\$ 3.023.003,39	R\$ 3.070.479,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.245.760,47	R\$ 7.655.257,20	172,66%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 2.361.167,66	R\$ 1.685.473,19	R\$ 681.195,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.089.821,06	R\$ 3.638.015,34	54,07%
	R\$ 20.693.493,57	R\$ 8.810.718,47	R\$ 5.956.660,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.046.419,47	R\$ 29.414.453,50	
Intraorçamentários								
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 20.693.493,57	R\$ 8.810.718,47	R\$ 5.956.660,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.046.419,47	R\$ 29.414.453,50	42,14%

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(D-C))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 727.392,49	R\$ 1.191.820,53	R\$ 464.428,04
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 559.479,05	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 218.839,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 337.358,72	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\$ 416.305,19	R\$ 123.100,00	R\$ 0,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 30.243,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 582.476,37	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 4.910,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 122.290,00	R\$ 122.290,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 98.563,34	R\$ 30.956,97	R\$ 0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 60.735,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 30.095,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(D-C)))
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-R\$ 558.794,38	R\$ 93.471,98	R\$ 93.471,98
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-R\$ 13.854,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 461.159,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 508.850,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
899	Outros Recursos Vinculados	R\$ 337.441,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 3.801.202,28	R\$ 1.921.639,48	R\$ 730.190,02
		R\$ 3.801.202,28	R\$ 1.921.639,48	R\$ 730.190,02

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 14.663.787,61	R\$ 17.402.488,82	R\$ 2.738.701,21	R\$ 1.880.549,00	R\$ 0,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 2.621.400,00	R\$ 2.521.770,26	-R\$ 99.629,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 101.000,00	R\$ 104.910,96	R\$ 3.910,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 47.200,00	R\$ 33.796,00	-R\$ 13.404,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 23.416,20	R\$ 0,00	-R\$ 23.416,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 763.391,79	R\$ 763.391,79	R\$ 1.274.819,22	R\$ 511.427,43
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	R\$ 58.406,92	R\$ 39.365,46	-R\$ 19.041,46	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\$ 729.317,56	R\$ 745.415,55	R\$ 16.097,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 99.881,00	R\$ 99.881,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 0,00	R\$ 29.088,00	R\$ 29.088,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 246.915,00	R\$ 773.727,42	R\$ 526.812,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 209.760,00	R\$ 109.725,85	-R\$ 100.034,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 36.000,00	R\$ 98.855,05	R\$ 62.855,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 400.000,00	R\$ 1.882.171,73	R\$ 1.882.171,73
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 300.000,00	R\$ 5.050.415,61	R\$ 4.750.415,61	R\$ 1.087.052,64	R\$ 0,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 0,00	R\$ 277.553,30	R\$ 277.553,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
718	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 0,00	R\$ 40.365,60	R\$ 40.365,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 21.290,28	R\$ 12.854,43	-R\$ 8.435,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 110.000,00	R\$ 131.060,41	R\$ 21.060,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 1.125.000,00	R\$ 1.143.128,48	R\$ 18.128,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
899	Outros Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 244.977,86	R\$ 244.977,86	R\$ 674.727,86	R\$ 429.750,00
		R\$ 20.693.493,57	R\$ 29.624.531,85	R\$ 8.931.038,28	R\$ 6.799.320,45	R\$ 2.823.349,16
		R\$ 20.693.493,57	R\$ 29.624.531,85	R\$ 8.931.038,28	R\$ 6.799.320,45	R\$ 2.823.349,16

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 4.159.889,64
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 845.079,46
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 83.514,41
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 33.262,50
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 86.809,40
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 4.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 154.393,14
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 679.470,92
		R\$ 6.046.419,47
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 1.880.549,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 1.274.819,22
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 1.882.171,73
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 1.087.052,64
899	Outros Recursos Vinculados	R\$ 674.727,86
		R\$ 6.799.320,45
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 1.191.820,53
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 160.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 50.000,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 123.100,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 150.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 122.290,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 30.956,97
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 93.471,98
		R\$ 1.921.639,48
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 14.767.379,40

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias

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

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
Alterações Orçamentárias											
00400/2021	00001/2022	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00002/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00003/2022	R\$ 152.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00008/2022	R\$ 106.483,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.483,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00010/2022	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00017/2022	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
00400/2021	00020/2022	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00023/2022	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
00400/2021	00024/2022	R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00025/2022	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
00400/2021	00027/2022	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
00400/2021	00028/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00029/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00030/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00031/2022	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00032/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00033/2022	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00034/2022	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00035/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00036/2022	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00400/2021	00037/2022	R\$ 6.005,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.005,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00038/2022	R\$ 21.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00039/2022	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00040/2022	R\$ 12.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00041/2022	R\$ 6.322,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.322,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00042/2022	R\$ 4.888,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.888,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00043/2022	R\$ 357,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00044/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00045/2022	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00046/2022	R\$ 3.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00047/2022	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00049/2022	R\$ 125.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00050/2022	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
00400/2021	00051/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00052/2022	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00053/2022	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
00400/2021	00054/2022	R\$ 133.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00055/2022	R\$ 748,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 748,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00056/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00057/2022	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
00400/2021	00058/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00059/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00061/2022	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00400/2021	00062/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00063/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00064/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00065/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00066/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00067/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00068/2022	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
00400/2021	00069/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00070/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00071/2022	R\$ 5.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00072/2022	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00073/2022	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
00400/2021	00074/2022	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
00400/2021	00076/2022	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00077/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00078/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00079/2022	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00080/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00081/2022	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00082/2022	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00083/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00084/2022	R\$ 1.895,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.895,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00085/2022	R\$ 25.502,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.502,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00400/2021	00086/2022	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00087/2022	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
00400/2021	00088/2022	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00090/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00091/2022	R\$ 23.518,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.518,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00092/2022	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00093/2022	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00094/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00095/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00096/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00097/2022	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00098/2022	R\$ 14.869,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.869,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00099/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00100/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00101/2022	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
00400/2021	00102/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00103/2022	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00104/2022	R\$ 5.266,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.266,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00105/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00107/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00108/2022	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00109/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00110/2022	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00400/2021	00111/2022	R\$ 8.420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00112/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00113/2022	R\$ 25.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00114/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00115/2022	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
00400/2021	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
00400/2021	00118/2022	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00119/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00120/2022	R\$ 36.396,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.396,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00122/2022	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00123/2022	R\$ 106.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00124/2022	R\$ 8.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00125/2022	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00126/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00127/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00128/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00129/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00130/2022	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
00400/2021	00131/2022	R\$ 6.835,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.835,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00132/2022	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
00400/2021	00133/2022	R\$ 19.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00134/2022	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00135/2022	R\$ 34.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00400/2021	00136/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00137/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00138/2022	R\$ 53.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00139/2022	R\$ 80.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00140/2022	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00141/2022	R\$ 484.420,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484.420,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00143/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00144/2022	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
00400/2021	00145/2022	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00146/2022	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00147/2022	R\$ 22.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00148/2022	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00149/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00150/2022	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
00400/2021	00151/2022	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00152/2022	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00153/2022	R\$ 30.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00154/2022	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00155/2022	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00156/2022	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00157/2022	R\$ 49.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00158/2022	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00161/2022	R\$ 41.125,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.125,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00400/2021	00163/2022	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00164/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00165/2022	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00166/2022	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00167/2022	R\$ 37.754,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.754,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00168/2022	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00169/2022	R\$ 10.702,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.702,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00170/2022	R\$ 35.122,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.122,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00171/2022	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00172/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00173/2022	R\$ 21.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00174/2022	R\$ 10.235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00175/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00176/2022	R\$ 56.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00177/2022	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00178/2022	R\$ 14.090,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.090,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00180/2022	R\$ 15.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00181/2022	R\$ 28.417,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.417,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00182/2022	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
00400/2021	00183/2022	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
00400/2021	00184/2022	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00185/2022	R\$ 19.262,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.262,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00194/2022	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00400/2021	00195/2022	R\$ 7.937,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.937,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00196/2022	R\$ 12.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00197/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00198/2022	R\$ 7.014,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.014,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00199/2022	R\$ 11.632,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.632,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00200/2022	R\$ 34.885,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.885,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00201/2022	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00202/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00203/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00204/2022	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00205/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00207/2022	R\$ 5.372,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.372,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00208/2022	R\$ 5.372,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.372,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00210/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00211/2022	R\$ 28.172,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.172,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00212/2022	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00213/2022	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00214/2022	R\$ 2.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00215/2022	R\$ 27.657,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.657,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00216/2022	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00217/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00218/2022	R\$ 4.136,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.136,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00220/2022	R\$ 7.958,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.958,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00400/2021	00221/2022	R\$ 43.576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00222/2022	R\$ 74.871,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.871,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00223/2022	R\$ 6.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00224/2022	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
00400/2021	00225/2022	R\$ 36.388,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.388,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00226/2022	R\$ 8.930,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.930,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00227/2022	R\$ 2.387,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.387,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00228/2022	R\$ 4.125,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.125,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00229/2022	R\$ 73.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00230/2022	R\$ 2.319,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.319,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00231/2022	R\$ 4.196,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.196,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00232/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00233/2022	R\$ 8.797,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.797,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00234/2022	R\$ 275.340,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275.340,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00235/2022	R\$ 15.642,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.642,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00236/2022	R\$ 6.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00237/2022	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00238/2022	R\$ 26.543,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.543,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00239/2022	R\$ 18.443,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.443,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00240/2022	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00241/2022	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00242/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00243/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00400/2021	00244/2022	R\$ 27.908,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.908,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00248/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00249/2022	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00250/2022	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00251/2022	R\$ 15.904,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.904,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00252/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00253/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00254/2022	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00255/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00258/2022	R\$ 42.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00259/2022	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00260/2022	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00261/2022	R\$ 464,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00262/2022	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
00400/2021	00264/2022	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00265/2022	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
00400/2021	00266/2022	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00267/2022	R\$ 2.855,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.855,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00268/2022	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00269/2022	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00270/2022	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00272/2022	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00273/2022	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00400/2021	00274/2022	R\$ 2.215,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.215,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00280/2022	R\$ 813,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 813,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00294/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00298/2022	R\$ 13.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00299/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00303/2022	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00304/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00314/2022	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00321/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00328/2022	R\$ 25.845,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.845,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00332/2022	R\$ 18.701,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.701,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00337/2022	R\$ 850,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00341/2022	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00345/2022	R\$ 595,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 595,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00346/2022	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00347/2022	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00359/2022	R\$ 11.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00361/2022	R\$ 72.581,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.581,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00362/2022	R\$ 31.450,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.450,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00363/2022	R\$ 10.758,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.758,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00372/2022	R\$ 37.287,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.287,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00374/2022	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00375/2022	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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00400/2021	00377/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00380/2022	R\$ 10.856,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.856,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00383/2022	R\$ 749,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 749,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00384/2022	R\$ 13.970,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.970,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2021	00389/2022	R\$ 34.261,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.261,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00405/2022	00106/2022	R\$ 209.022,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.022,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00405/2022	00117/2022	R\$ 244.977,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.977,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00004/2022	R\$ 0,00	R\$ 110.744,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.744,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00005/2022	R\$ 0,00	R\$ 98.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00007/2022	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00009/2022	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00011/2022	R\$ 0,00	R\$ 126.917,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.917,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00012/2022	R\$ 0,00	R\$ 22.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00018/2022	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00019/2022	R\$ 0,00	R\$ 14.063,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.063,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00021/2022	R\$ 0,00	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00022/2022	R\$ 0,00	R\$ 261.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00048/2022	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00060/2022	R\$ 0,00	R\$ 216.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00089/2022	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00142/2022	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00159/2022	R\$ 0,00	R\$ 42.310,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.310,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00193/2022	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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00407/2022	00206/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00209/2022	R\$ 0,00	R\$ 11.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00219/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00256/2022	R\$ 0,00	R\$ 51.547,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.547,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00282/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00292/2022	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
00407/2022	00310/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00311/2022	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00316/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00319/2022	R\$ 0,00	R\$ 32.925,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.925,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00322/2022	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00340/2022	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00344/2022	R\$ 0,00	R\$ 635,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00353/2022	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00376/2022	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00378/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00407/2022	00386/2022	R\$ 0,00	R\$ 441,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 441,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00408/2022	00006/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.882.171,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.882.171,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00410/2022	00013/2022	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00410/2022	00014/2022	R\$ 0,00	R\$ 61.595,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.595,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00411/2022	00015/2022	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00412/2022	00016/2022	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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00413/2022	00330/2022	R\$ 0,00	R\$ 122.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00415/2022	00075/2022	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00415/2022	00121/2022	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00416/2022	00026/2022	R\$ 0,00	R\$ 93.471,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.471,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00427/2022	00162/2022	R\$ 429.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00428/2022	00160/2022	R\$ 0,00	R\$ 993.224,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 993.224,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00435/2022	00179/2022	R\$ 0,00	R\$ 937.052,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 937.052,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00186/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00187/2022	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00188/2022	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	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
00443/2022	00189/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00190/2022	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00191/2022	R\$ 39.259,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.259,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00192/2022	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00245/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00246/2022	R\$ 20.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00247/2022	R\$ 36.244,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.244,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00257/2022	R\$ 51.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00263/2022	R\$ 2.425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00271/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00275/2022	R\$ 2.556,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.556,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00276/2022	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	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
00443/2022	00277/2022	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00443/2022	00278/2022	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	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
00443/2022	00279/2022	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	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
00443/2022	00281/2022	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	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
00443/2022	00283/2022	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00284/2022	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00285/2022	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00286/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00287/2022	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00288/2022	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00289/2022	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00290/2022	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00291/2022	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	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
00443/2022	00293/2022	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	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
00443/2022	00295/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00296/2022	R\$ 24.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00297/2022	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	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
00443/2022	00300/2022	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00302/2022	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00305/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00306/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00307/2022	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00308/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00309/2022	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00443/2022	00312/2022	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00313/2022	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00315/2022	R\$ 61.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00317/2022	R\$ 60.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00318/2022	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00320/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00323/2022	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00324/2022	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00325/2022	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00326/2022	R\$ 24.222,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.222,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00327/2022	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00329/2022	R\$ 5.164,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.164,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00331/2022	R\$ 19.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00333/2022	R\$ 56.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00334/2022	R\$ 7.612,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.612,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00335/2022	R\$ 1.135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00336/2022	R\$ 2.901,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.901,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00338/2022	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00339/2022	R\$ 19.824,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.824,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00342/2022	R\$ 21.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00343/2022	R\$ 21.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00348/2022	R\$ 47.305,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.305,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00349/2022	R\$ 52.561,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.561,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00443/2022	00350/2022	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00351/2022	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00352/2022	R\$ 4.061,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.061,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00354/2022	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00355/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00356/2022	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00357/2022	R\$ 20.874,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.874,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00358/2022	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00360/2022	R\$ 8.238,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.238,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00364/2022	R\$ 70.105,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.105,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00365/2022	R\$ 95.375,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.375,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00366/2022	R\$ 23.510,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.510,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00367/2022	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00368/2022	R\$ 15.113,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.113,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00369/2022	R\$ 9.519,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.519,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00371/2022	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00372/2022	R\$ 5.624,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.624,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00373/2022	R\$ 1.552,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.552,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00379/2022	R\$ 10.529,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.529,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00381/2022	R\$ 36.077,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.077,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00382/2022	R\$ 13.101,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.101,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00385/2022	R\$ 831,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 831,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00443/2022	00387/2022	R\$ 4.254,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.254,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00443/2022	00388/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00447/2022	00301/2022	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 8.810.718,47	R\$ 5.956.660,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.046.419,47	R\$ 6.799.320,45	R\$ 0,00	R\$ 1.921.639,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 8.810.718,47	R\$ 5.956.660,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.046.419,47	R\$ 6.799.320,45	R\$ 0,00	R\$ 1.921.639,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações orçamentárias/leis autorizativas/fontes de financiamento > Dados Consolidados do Ente. Efetuaram-se as alterações nas linhas dos Decretos nº 117/2022 e nº 162/2022, pois a informação no Sistema Aplic eram de que se tratavam de Créditos Adicionais Especial, mas as Leis nº 405/2022 e nº 427/2022 autorizaram créditos adicionais Suplementares, conforme leis no Apêndice A, fls. 15 a 17.





Anexo 2 - RECEITA

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

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECADÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 25.098.436,81	R\$ 26.421.152,29	105,27%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 1.869.433,11	R\$ 1.914.504,09	102,41%
Receita de Contribuições	R\$ 110.000,00	R\$ 131.060,41	119,14%
Receita Patrimonial	R\$ 70.000,00	R\$ 658.923,22	941,31%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 11.000,00	R\$ 6.580,00	59,81%
Transferências Correntes	R\$ 23.020.553,70	R\$ 23.647.675,94	102,72%
Outras Receitas Correntes	R\$ 17.450,00	R\$ 62.408,63	357,64%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 5.468.771,45	R\$ 6.523.666,26	119,28%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
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\$ 5.468.771,45	R\$ 6.523.666,26	119,28%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 30.567.208,26	R\$ 32.944.818,55	107,77%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 3.074.394,24	-R\$ 3.320.286,70	107,99%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 3.072.590,00	-R\$ 3.320.286,70	108,06%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	-R\$ 1.804,24	R\$ 0,00	0,00%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 27.492.814,02	R\$ 29.624.531,85	107,75%
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\$ 27.492.814,02	R\$ 29.624.531,85	107,75%

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





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

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 22.024.042,57	R\$ 23.100.865,59	104,88%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 1.869.433,11	R\$ 1.914.504,09	102,41%
Receita de Contribuições	R\$ 110.000,00	R\$ 131.060,41	119,14%
Receita Patrimonial	R\$ 70.000,00	R\$ 658.923,22	941,31%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 11.000,00	R\$ 6.580,00	59,81%
Transferências Correntes	R\$ 19.946.159,46	R\$ 20.327.389,24	101,91%
Outras Receitas Correntes	R\$ 17.450,00	R\$ 62.408,63	357,64%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 5.468.771,45	R\$ 6.523.666,26	119,28%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
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\$ 5.468.771,45	R\$ 6.523.666,26	119,28%
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\$ 27.492.814,02	R\$ 29.624.531,85	107,75%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 27.492.814,02	R\$ 29.624.531,85	107,75%

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\$ 26.421.152,29
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II)	R\$ 0,00
(=) Subtotal (III) = (I - II)	R\$ 26.421.152,29
(-) 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\$ 3.320.286,70
(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)	R\$ 23.100.865,59
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)	R\$ 23.100.865,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (X)	R\$ 0,00





Receitas	Total R\$
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites de Endividamento (XI) = (IX-X)	R\$ 23.100.865,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (XII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (XIII) = (XI-XII)	R\$ 23.100.865,59

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

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

DESCRIÇÃO	Total R\$
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 0,00
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\$ 0,00

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\$ 1.823.672,49	R\$ 1.885.306,96	98,47%
IPTU	R\$ 8.000,00	R\$ 17.178,91	0,89%
IRRF	R\$ 526.642,51	R\$ 528.844,05	27,62%
ISSQN	R\$ 471.107,79	R\$ 521.361,81	27,23%
ITBI	R\$ 817.922,19	R\$ 817.922,19	42,72%
II - Taxas (Principal)	R\$ 6.135,62	R\$ 3.193,08	0,16%
III - Contribuição de Melhoria (Principal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - Multas e Juros de Mora (Principal)	R\$ 9.625,00	R\$ 17.769,73	0,92%
V - Dívida Ativa	R\$ 22.700,00	R\$ 6.221,76	0,32%
VI - Multas e Juros de Mora (Dív. Ativa)	R\$ 7.300,00	R\$ 2.012,56	0,10%
TOTAL	R\$ 1.869.433,11	R\$ 1.914.504,09	

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





Anexo 3 - DESPESA

Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica

ORIGEM	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	VALOR EXECUTADO R\$	% DA EXECUÇÃO SI/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 22.590.961,83	R\$ 22.261.579,77	98,54%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 10.242.225,94	R\$ 10.237.747,55	99,95%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 12.348.735,89	R\$ 12.023.832,22	97,36%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 6.823.491,67	R\$ 6.664.114,28	97,66%
Investimentos	R\$ 6.823.491,67	R\$ 6.664.114,28	97,66%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 29.414.453,50	R\$ 28.925.694,05	98,33%
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\$ 29.414.453,50	R\$ 28.925.694,05	98,33%

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 1.027.250,00	R\$ 1.102.121,28	R\$ 1.098.983,97	R\$ 1.098.983,97	R\$ 1.098.983,97
04	Administração	R\$ 5.333.765,07	R\$ 7.960.178,65	R\$ 7.881.046,52	R\$ 7.876.044,35	R\$ 7.752.116,89
06	Segurança Pública	R\$ 29.100,00	R\$ 26.977,54	R\$ 26.185,09	R\$ 26.185,09	R\$ 26.185,09
08	Assistência Social	R\$ 1.083.815,00	R\$ 1.027.620,19	R\$ 1.012.129,19	R\$ 1.012.129,19	R\$ 995.156,34
10	Saúde	R\$ 6.315.596,00	R\$ 6.244.701,97	R\$ 6.181.981,44	R\$ 6.106.082,77	R\$ 5.974.259,05
11	Trabalho	R\$ 199.934,93	R\$ 235.105,03	R\$ 231.008,64	R\$ 231.008,64	R\$ 223.053,59
12	Educação	R\$ 5.125.267,66	R\$ 6.467.162,48	R\$ 6.357.725,55	R\$ 6.289.783,02	R\$ 6.221.406,84
13	Cultura	R\$ 104.050,00	R\$ 287.274,89	R\$ 282.842,49	R\$ 282.842,49	R\$ 279.842,49
14	Direitos de Cidadania	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Urbanismo	R\$ 370.034,91	R\$ 976.311,70	R\$ 976.311,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Saneamento	R\$ 189.880,00	R\$ 387.457,87	R\$ 259.540,03	R\$ 259.540,03	R\$ 257.988,11
18	Gestão Ambiental	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	Agricultura	R\$ 300.700,00	R\$ 1.099.404,48	R\$ 1.020.027,25	R\$ 1.020.027,25	R\$ 438.897,07
22	Indústria	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Comunicações	R\$ 30.000,00	R\$ 4.498,00	R\$ 4.498,00	R\$ 4.498,00	R\$ 4.498,00
25	Energia	R\$ 94.500,00	R\$ 223.001,24	R\$ 223.001,24	R\$ 223.001,24	R\$ 223.001,24
26	Transporte	R\$ 185.000,00	R\$ 1.980.371,73	R\$ 1.978.166,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	Desporto e Lazer	R\$ 140.600,00	R\$ 1.392.266,45	R\$ 1.392.246,44	R\$ 658.265,63	R\$ 604.960,31
28	Encargos Especiais	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 20.693.493,57	R\$ 29.414.453,50	R\$ 28.925.694,05	R\$ 25.088.391,67	R\$ 24.100.348,99





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Despesa Intraorçamentária por Função						
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 20.693.493,57	R\$ 29.414.453,50	R\$ 28.925.694,05	R\$ 25.088.391,67	R\$ 24.100.348,99

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





Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 5.609.465,07	R\$ 7.964.231,13	R\$ 7.881.571,77	98,96%
0020	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0005	APOIAR AO PEQUENO PRODUTOR	R\$ 50.000,00	R\$ 645.850,00	R\$ 570.000,00	88,25%
0017	ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$ 246.200,00	R\$ 162.919,99	R\$ 162.805,96	99,93%
0016	ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 837.615,00	R\$ 864.700,20	R\$ 849.323,23	98,22%
0010	CULTURA	R\$ 104.050,00	R\$ 287.274,89	R\$ 282.842,49	98,45%
0007	ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 4.021.771,66	R\$ 5.420.515,18	R\$ 5.311.342,15	97,98%
0006	EXPANSÃO E MELHORIA AO ENSINO INFANTIL	R\$ 973.460,00	R\$ 801.926,91	R\$ 801.926,86	100,00%
0003	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$ 199.934,93	R\$ 235.105,03	R\$ 231.008,64	98,25%
0009	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	R\$ 140.600,00	R\$ 1.392.266,45	R\$ 1.392.246,44	99,99%
0013	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	R\$ 130.036,00	R\$ 244.720,39	R\$ 244.456,54	99,89%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 1.027.250,00	R\$ 1.102.121,28	R\$ 1.098.983,97	99,71%
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0015	SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 197.880,00	R\$ 387.457,87	R\$ 259.540,03	66,98%
0014	SAÚDE	R\$ 6.315.596,00	R\$ 6.244.701,97	R\$ 6.181.981,44	98,99%
0004	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 29.100,00	R\$ 26.977,54	R\$ 26.185,09	97,06%
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 114.500,00	R\$ 677.001,24	R\$ 677.001,24	100,00%
0100	TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 1.980.371,73	R\$ 1.978.166,50	99,88%
0018	TRANSPORTE URBANO E RURAL	R\$ 185.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0011	URBANISMO	R\$ 362.034,91	R\$ 976.311,70	R\$ 976.311,70	100,00%





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
		R\$ 20.693.493,57	R\$ 29.414.453,50	R\$ 28.925.694,05	
		R\$ 20.693.493,57	R\$ 29.414.453,50	R\$ 28.925.694,05	98,33%

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





Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Receitas Líquidas (exceto intraorçamentárias) (a)	R\$ 23.100.865,59	R\$ 6.523.666,26	R\$ 29.624.531,85
Receitas Intraorçamentárias (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS (c) = a + b	R\$ 23.100.865,59	R\$ 6.523.666,26	R\$ 29.624.531,85
Receitas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 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\$ 23.100.865,59	R\$ 6.523.666,26	R\$ 29.624.531,85
DESPESA EMPENHADA	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (g)	R\$ 22.261.579,77	R\$ 6.664.114,28	R\$ 28.925.694,05
Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (h)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS (i) = g + h	R\$ 22.261.579,77	R\$ 6.664.114,28	R\$ 28.925.694,05
Despesas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 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 nº 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\$ 22.261.579,77	R\$ 6.664.114,28	R\$ 28.925.694,05
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCIADAS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (Conforme itens 5 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (n) = f - m	R\$ 839.285,82	-R\$ 140.448,02	R\$ 698.837,80
Despesas empenhadas decorrentes de créditos adicionais abertos por conta de superávit financeiro (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (o)	R\$ 451.126,42	R\$ 1.239.502,49	R\$ 1.690.628,91
Despesa Financiada por Superávit Financeiro - RPPS Superavitário (p)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
RESULTADO DA EXECUÇÃO AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (q) = n + o - p	R\$ 1.290.412,24	R\$ 1.099.054,47	R\$ 2.389.466,71

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 nº 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 nº 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 nº 43/2013) (m)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 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.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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 nº 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 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 nº 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 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\$ 17.402.488,82	R\$ 0,00	R\$ 18.514.876,91	R\$ 0,00	-R\$ 1.112.388,09	R\$ 970.803,52	R\$ 0,00	-R\$ 141.584,57	-R\$ 540.541,75
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 2.521.770,26	R\$ 0,00	R\$ 2.819.947,14	R\$ 0,00	-R\$ 298.176,88	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 138.176,88	R\$ 396.437,50
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 104.910,96	R\$ 0,00	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	R\$ 95.710,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.710,96	R\$ 90.671,32
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.854,53
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 33.796,00	R\$ 0,00	R\$ 21.238,41	R\$ 0,00	R\$ 12.557,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.557,59	R\$ 16.502,45





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,92
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	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\$ 167.907,12
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.734,03
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 763.391,79	R\$ 0,00	R\$ 1.298.635,37	R\$ 0,00	-R\$ 535.243,58	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 485.243,58	-R\$ 472.081,63





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264.475,94
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	R\$ 39.365,46	R\$ 0,00	R\$ 14.200,20	R\$ 0,00	R\$ 25.165,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.165,26	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\$ 745.415,55	R\$ 0,00	R\$ 646.273,98	R\$ 0,00	R\$ 99.141,57	R\$ 122.035,00	R\$ 0,00	R\$ 221.176,57	R\$ 74.663,09
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 99.881,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.881,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.881,00	R\$ 164.212,50





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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\$ 29.088,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.088,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.088,00	R\$ 29.088,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 773.727,42	R\$ 0,00	R\$ 239.937,07	R\$ 0,00	R\$ 533.790,35	R\$ 147.500,00	R\$ 0,00	R\$ 681.290,35	R\$ 938.217,04
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.951,63
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.290,00	R\$ 0,00	-R\$ 122.290,00	R\$ 122.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.427,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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)
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 109.725,85	R\$ 0,00	R\$ 168.643,21	R\$ 0,00	-R\$ 58.917,36	R\$ 24.528,41	R\$ 0,00	-R\$ 34.388,95	R\$ 18.350,69
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 98.855,05	R\$ 0,00	R\$ 9.112,00	R\$ 0,00	R\$ 89.743,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.743,05	R\$ 159.580,72
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	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\$ 30.095,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.973.438,48	R\$ 0,00	-R\$ 1.973.438,48	R\$ 93.471,98	R\$ 0,00	-R\$ 1.879.966,50	-R\$ 1.879.966,50
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 5.050.415,61	R\$ 0,00	R\$ 1.083.284,64	R\$ 0,00	R\$ 3.967.130,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.967.130,97	R\$ 4.270.499,50





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 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 nº 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 277.553,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.553,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.553,30	R\$ 277.553,30
718	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 40.365,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.365,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.365,60	R\$ 0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 12.854,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.854,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.854,43	-R\$ 14.607,99
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 131.060,41	R\$ 0,00	R\$ 223.001,24	R\$ 0,00	-R\$ 91.940,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 91.940,83	R\$ 476.817,33
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 1.143.128,48	R\$ 0,00	R\$ 1.106.887,54	R\$ 0,00	R\$ 36.240,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.240,94	R\$ 491.606,57
899	Outros Recursos Vinculados	R\$ 244.977,86	R\$ 0,00	R\$ 674.727,86	R\$ 0,00	-R\$ 429.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 429.750,00	-R\$ 72.771,91





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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)
		R\$ 29.624.531,85	R\$ 0,00	R\$ 28.925.694,05	R\$ 0,00	R\$ 698.837,80	R\$ 1.690.628,91	R\$ 0,00	R\$ 2.389.466,71	R\$ 5.001.707,00
>>>>>	>>>>>	R\$ 29.624.531,85	R\$ 0,00	R\$ 28.925.694,05	R\$ 0,00	R\$ 698.837,80	R\$ 1.690.628,91	R\$ 0,00	R\$ 2.389.466,71	R\$ 5.001.707,00

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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 nº 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.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Anexo 5 - RESTOS A PAGAR

Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados

Exercício	Saldo Anterior (R\$)	Inscrição (R\$)	RP não Processados Liquidados e não Pagos (R\$)	Baixa (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
				Por Pagamento (R\$)	Por Cancelamento (R\$)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2019	R\$ 55.007,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.007,54
2020	R\$ 10.579,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.579,39	R\$ 0,00
2021	R\$ 1.086.905,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580.269,40	R\$ 506.636,35	R\$ 0,00
2022	R\$ 0,00	R\$ 3.837.302,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.837.302,38
	R\$ 1.152.492,68	R\$ 3.837.302,38	R\$ 0,00	R\$ 580.269,40	R\$ 517.215,74	R\$ 3.892.309,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2019	R\$ 91.926,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.926,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	R\$ 34.083,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.083,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	R\$ 99.270,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.270,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	R\$ 0,00	R\$ 988.042,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 988.042,68
	R\$ 225.280,23	R\$ 988.042,68	R\$ 0,00	R\$ 225.280,23	R\$ 0,00	R\$ 988.042,68
TOTAL	R\$ 1.377.772,91	R\$ 4.825.345,06	R\$ 0,00	R\$ 805.549,63	R\$ 517.215,74	R\$ 4.880.352,60

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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\$ 30.646,12	R\$ 0,00	R\$ 405.187,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 374.541,85	R\$ 210.403,76	-R\$ 584.945,61
	R\$ 30.646,12	R\$ 0,00	R\$ 405.187,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 374.541,85	R\$ 210.403,76	-R\$ 584.945,61
RECURSOS VINCULADOS									
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 268.669,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268.669,80	R\$ 0,00	R\$ 268.669,80
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 114.821,93	R\$ 0,00	R\$ 18.160,17	R\$ 0,00	R\$ 7.119,23	R\$ 0,00	R\$ 89.542,53	R\$ 21.998,67	R\$ 67.543,86





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111, 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
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 164.212,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.212,50	R\$ 0,00	R\$ 164.212,50
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\$ 29.088,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.088,00	R\$ 0,00	R\$ 29.088,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 938.217,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938.217,04	R\$ 0,00	R\$ 938.217,04
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 45.951,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.557,89	R\$ 0,00	R\$ 42.393,74	R\$ 0,00	R\$ 42.393,74
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 186.717,00	R\$ 0,00	R\$ 68.390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.327,00	R\$ 53.900,00	R\$ 64.427,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 20.743,11	R\$ 0,00	R\$ 2.392,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.350,69	R\$ 0,00	R\$ 18.350,69
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 159.580,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.580,72	R\$ 0,00	R\$ 159.580,72





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 31.766,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.671,09	R\$ 0,00	R\$ 30.095,60	R\$ 0,00	R\$ 30.095,60
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 410.533,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410.533,73	R\$ 0,00	R\$ 410.533,73
550 - Transferência do Salário Educação	R\$ 90.671,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.671,32	R\$ 0,00	R\$ 90.671,32
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	R\$ 1.854,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.854,53	R\$ 0,00	R\$ 1.854,53
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 16.502,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.502,45	R\$ 0,00	R\$ 16.502,45





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 30,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,92	R\$ 0,00	R\$ 30,92
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 222.914,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.007,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.907,12	R\$ 0,00	R\$ 167.907,12
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 2.734,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.734,03	R\$ 0,00	R\$ 2.734,03
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 315.204,50	R\$ 0,00	R\$ 53.305,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.899,18	R\$ 733.980,81	-R\$ 472.081,63





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.879.966,50	-R\$ 1.879.966,50
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 5.207.552,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.207.552,14	R\$ 937.052,64	R\$ 4.270.499,50
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 277.553,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.553,30	R\$ 0,00	R\$ 277.553,30
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 1.512,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.185,34	R\$ 0,00	-R\$ 139.672,59	R\$ 0,00	-R\$ 139.672,59





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 476.817,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476.817,33	R\$ 0,00	R\$ 476.817,33
759 - Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 508.341,97	R\$ 0,00	R\$ 10.856,80	R\$ 0,00	R\$ 5.878,60	R\$ 0,00	R\$ 491.606,57	R\$ 0,00	R\$ 491.606,57
899 - Outros Recursos Vinculados	R\$ 356.978,09	R\$ 0,00	R\$ 429.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 72.771,91	R\$ 0,00	-R\$ 72.771,91
	R\$ 9.848.970,14	R\$ 0,00	R\$ 582.854,71	R\$ 55.007,54	R\$ 159.412,15	R\$ 0,00	R\$ 9.051.695,74	R\$ 3.626.898,62	R\$ 5.424.797,12
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
869 - Outros recursos extraorçamentários	R\$ 273.113,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273.113,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 273.113,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273.113,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.152.730,06	R\$ 0,00	R\$ 988.042,68	R\$ 55.007,54	R\$ 432.525,95	R\$ 0,00	R\$ 8.677.153,89	R\$ 3.837.302,38	R\$ 4.839.851,51

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111, 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: Câmara > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA

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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - EXCETO RPPS						
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 75.803,43	R\$ 616.345,18	-R\$ 540.541,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 410.533,73	R\$ 14.096,23	R\$ 396.437,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
550 - Transferência do Salário Educação	R\$ 90.671,32	R\$ 0,00	R\$ 90.671,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	R\$ 1.854,53	R\$ 0,00	R\$ 1.854,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 16.502,45	R\$ 0,00	R\$ 16.502,45	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\$ 30,92	R\$ 0,00	R\$ 30,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 222.914,66	R\$ 55.007,54	R\$ 167.907,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 2.734,03	R\$ 0,00	R\$ 2.734,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 315.204,50	R\$ 787.286,13	-R\$ 472.081,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 268.669,80	R\$ 4.193,86	R\$ 264.475,94	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\$ 114.821,93	R\$ 40.158,84	R\$ 74.663,09	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\$ 164.212,50	R\$ 0,00	R\$ 164.212,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	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\$ 29.088,00	R\$ 0,00	R\$ 29.088,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 938.217,04	R\$ 0,00	R\$ 938.217,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 45.951,63	R\$ 0,00	R\$ 45.951,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 186.717,00	R\$ 122.290,00	R\$ 64.427,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 20.743,11	R\$ 2.392,42	R\$ 18.350,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 159.580,72	R\$ 0,00	R\$ 159.580,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 31.766,69	R\$ 1.671,09	R\$ 30.095,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 0,00	R\$ 1.879.966,50	-R\$ 1.879.966,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 5.207.552,14	R\$ 937.052,64	R\$ 4.270.499,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 277.553,30	R\$ 0,00	R\$ 277.553,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 1.512,75	R\$ 16.120,74	-R\$ 14.607,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 476.817,33	R\$ 0,00	R\$ 476.817,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 508.341,97	R\$ 16.735,40	R\$ 491.606,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
869 - Outros recursos extraorçamentários	R\$ 273.113,80	R\$ 273.113,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
899 - Outros Recursos Vinculados	R\$ 356.978,09	R\$ 429.750,00	-R\$ 72.771,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 10.197.887,37	R\$ 5.196.180,37	R\$ 5.001.707,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.197.887,37	R\$ 5.196.180,37	R\$ 5.001.707,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS

Fontes de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - RPPS			
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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





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

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 10.197.887,37	R\$ 0,00	R\$ 10.197.887,37
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 5.196.180,37	R\$ 0,00	R\$ 5.196.180,37
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 5.001.707,00	R\$ 0,00	R\$ 5.001.707,00

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\$ 0,00
1. Dívida Mobiliária	R\$ 0,00
2. Dívida Contratual	R\$ 0,00
2.1. Empréstimos	R\$ 0,00
2.1.1. Internos	R\$ 0,00
2.1.2. Externos	R\$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R\$ 0,00
2.3. Financiamentos	R\$ 0,00
2.3.1. Internos	R\$ 0,00
2.3.2. Externos	R\$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R\$ 0,00
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 0,00
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R\$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R\$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R\$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R\$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	R\$ 0,00
4. Outras Dívidas	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 8.853.053,47
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 8.853.053,47
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 10.152.730,06
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 988.042,68
5.3. (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 311.633,91
6. Demais Haveres Financeiros	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-R\$ 8.853.053,47
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV)	R\$ 23.100.865,59
% da DC sobre a RCL Ajustada	0,00%





Descrição	Valor R\$
% da DCL sobre a RCL Ajustada	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 27.721.038,70
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R\$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	R\$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 3.892.309,92
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R\$ 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00

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

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

DESCRIÇÃO	R\$
Amortização da Dívida	R\$ 0,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00
Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 23.100.865,59
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL Ajustada <11,5% RCL>	0,00%

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

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

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





OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (III)	R\$ 23.100.865,59
OPERAÇÕES VEDADAS (IV)	R\$ 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I)	R\$ 0,00
% DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL AJUSTADA (VI)=V / III x 100	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL>	R\$ 3.696.138,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 3.326.524,64
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\$ 13.860.519,35

APLIC





Anexo 7 - EDUCAÇÃO

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas Resultantes de Impostos (I)	R\$ 1.911.309,01
IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 17.178,91
ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens "Inter Vivos" (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 817.922,19
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 521.361,81
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 528.844,05
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 nº 16/2005)	R\$ 17.767,73
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 6.221,76
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 2.012,56
Transferências (II)	R\$ 17.687.908,07
Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, "b", da CF/88)	R\$ 11.077.295,39
Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, "d", da CF/88)	R\$ 568.390,85
Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, "e", da CF/88)	R\$ 455.731,15
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 5.219.090,54
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 21.981,28
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 199.419,45
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 105.633,81
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\$ 40.365,60
Total da Receita base - MDE (III) = (I+II)	R\$ 19.599.217,08
Valor mínimo para aplicação na MDE (25% de III)	R\$ 4.899.804,27

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\$ 30.646,12
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\$ 405.187,97
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\$ 142.461,23
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\$ 68.955,08





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\$ 448.048,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (J).	R\$ 67.942,53
Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira nas Fontes 500 e 718. (K) (Se I<=0, K=J; (Se I>J, K=0, Se não K= J-I)	R\$ 67.942,53

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\$ 410.533,73
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\$ 0,00
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\$ 51.936,96
(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\$ 462.470,69
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 1.540. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (J).	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira nas Fonte 540. (K) (Se I<=0, K=J; (Se I>J, K=0, Se não K= J-I)	R\$ 0,00

APLIC

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Total da Despesa MDE empenhada no exercício. Fontes de Recursos 1.500.1001 e 1.718.1001. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A)	R\$ 2.964.510,52
Restos a Pagar Não Processados de MDE, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fontes 1.500 e 1.718 (Conforme quadro 7.2) (B)	R\$ 67.942,53
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\$ 2.896.567,99
Receitas Recebidas do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E)	R\$ 2.521.770,26
Recursos Destinados ao FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F)	R\$ 3.320.286,70
Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (G) = E - F	-R\$ 798.516,44





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\$ 2.819.947,14
Restos a Pagar Não Processados de FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fonte 1.540 (Conforme quadro 7.3) (I)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de RP FUNDEB - Impostos e Transf.de Impostos inscritos com disp. de recursos da Educação. Fonte 540 Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (J)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar MDE inscritos com disponibilidade de recursos vinculados à Educação. Fonte 500 e 718 Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto elementos de despesa 01, 03, 91 e 97 (K)	R\$ 0,00
Outras Despesas que não se enquadram na MDE (Inclusão pela Equipe Técnica) (L)	R\$ 1.170.890,33
Total dos recursos aplicados na MDE (M) = (D-G+H-I-J-K-L)	R\$ 5.344.141,24
Receita base da MDE (Conforme Quadro Receita base) (N)	R\$ 19.599.217,08
Percentual aplicado na MDE (O) = (M-N) %	27,26%
Percentual mínimo de aplicação em MDE (P)	25%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (Q) = (O-P)	2,26%
Situação (R)	REGULAR

APLIC e Apêndice (B). O valor da alínea (A) está com sua composição disposta no Apêndice B, visto que o Sistema Conex não conseguiu visualizar os valores aplicados na educação em virtude de o município não contabilizar as despesas com o seu detalhamento.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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

Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Objeto	Valor
				R\$ 1.170.890,33

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos e Apêndice (C)





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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

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

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos





Quadro 7.7 - Receita do Fundeb

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Fundeb - Principal (1.7.5.1.50.0) Fontes 1.540 (A)	R\$ 2.521.770,26
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\$ 0,00
Total recursos recebidos do Fundeb e Rendimentos de Aplicação Financeira (C) = A + B	R\$ 2.521.770,26
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\$ 2.521.770,26

APLIC > Informes Mensais > Receita > Receita Orçamentária





Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb

DESCRIÇÃO	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 1.540 (A) = B+C+D	R\$ 2.659.947,14	R\$ 2.659.947,14	R\$ 2.659.947,14
1. Educação Infantil (365) (B)	R\$ 539.731,74	R\$ 539.731,74	R\$ 539.731,74
2. Ensino Fundamental (361) (C)	R\$ 2.120.215,40	R\$ 2.120.215,40	R\$ 2.120.215,40
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\$ 2.659.947,14	R\$ 2.659.947,14	R\$ 2.659.947,14
Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 2.540 (N)	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
1. Educação Infantil (365) (O)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (P)	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
3. Outras subfunções (Q)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Complementação da União - VAAF/VAAT. Fontes 2.541 / 2.542 (R) = S+T+U	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (S)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (T)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (U)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das despesas custeadas com recursos do Superávit Financeiro do Fundeb (V) = N+R	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00





Quadro 7.9 - Indicadores do Fundeb

Indicador	Valor Empenhado (a) R\$	Cancelamento de Restos a Pagar de Despesa Aplicada no exercício anterior (b) R\$	Valor Aplicado (c) = a-b R\$	Receita Base (R\$)	Percentual	Situação
Remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (CF/88, Art. 212-A, XI. Fontes 1.540, 1.541 e 1.542. Função 12. Natureza de despesa 1. Elementos despesas <> de 01, 03, 91 e 97 (Mínimo 70%)	R\$ 2.659.947,14	R\$ 0,00	R\$ 2.659.947,14	R\$ 2.521.770,26	105,47%	REGULAR
Aplicação da complementação da União (VAAT) em despesa de capital (CF/88, Art. 212-A, XI). Fonte 1.542. Função 12. Categoria Econômica 4 (Mínimo 15%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	REGULAR
Aplicação da complementação da União (VAAT) na educação infantil (CF/88, Art. 212-A, § 3º). Fonte 1.542. Subfunção 365. Elementos despesas <> de 01, 03, 91 e 97 (Mínimo de 50%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	REGULAR

APLIC





Anexo 8 - SAÚDE

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas Resultantes de Impostos (I)	R\$ 1.911.309,01
IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 17.178,91
ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens "Inter Vivos" (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 817.922,19
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 521.361,81
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 528.844,05
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 nº 16/2005)	R\$ 17.767,73
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 6.221,76
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 2.012,56
Transferências (II)	R\$ 16.623.420,47
Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, "b", da CF/88)	R\$ 11.077.295,39
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 199.419,45
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 105.633,81
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 5.219.090,54
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 21.981,28
ICMS - Desoneração (Lei Complementar nº 87/96 - Lei Kandir)	R\$ 0,00
Total da Receita base - ASPS (III) = (I+II)	R\$ 18.534.729,48
Valor mínimo para aplicação na ASPS (15% de III)	R\$ 2.780.209,42

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\$ 30.646,12
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\$ 405.187,97
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\$ 210.403,76
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\$ 68.955,08
(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\$ 515.990,53
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (I)	R\$ 0,00
Restos a Pagar ASPS Processados e não pagos, sem disponibilidade financeira na Fonte de Recursos 00. (J) (Se H<=0, J=I; (Se H>I, J=0, Se não J= I-H))	R\$ 0,00





APLIC

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

Descrição	Valor executado no Ente (a) (R\$)	Valor executado em Consórcio (b) (R\$)
Despesas empenhada na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500.1002000 (A)	R\$ 4.993.381,51	R\$ 180.098,88
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\$ 4.993.381,51	R\$ 180.098,88
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar de ASPS, inscritos em exercícios anteriores, com Disponibilidade de recursos vinculados à Saúde. Função 10 e Fonte/destinação de Recursos 500. Elementos de despesa diferentes 01, 03, 91 e 97. (F)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Empenhadas que não se enquadram nas ASPS (Inclusão pela Equipe Técnica) (G)	R\$ 331.570,52	R\$ 0,00
Total dos recursos aplicados nas ASPS (H) = ((Ea+Eb) - (Fa+Fb) - (Ga+Gb))	R\$ 4.841.909,87	
Receita base das ASPS (Conforme Quadro 8.1) (I)	R\$ 18.534.729,48	
Percentual aplicado nas ASPS (J) = (H/I) %	26,12%	
Percentual mínimo de aplicação nas ASPS (K)	15%	
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (L) = (H-K)	11,12%	
Situação (M)	REGULAR	

APLIC e Apêndice D. Em virtude de o Município não contabilizar o detalhamento da despesa, o Conex não conseguiu visualizar os valores aplicados em saúde e considerou, então, que não houve gastos com ela. Dessa forma, foi necessária uma pesquisa nos empenhos e montar sua composição no Apêndice D para alimentar os valores na Alínea (A).





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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

Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Objeto	Valor
				R\$ 331.570,52

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos e Apêndice E.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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

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

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Empenhos





Anexo 9 - PESSOAL

Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal - Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	R\$ 11.679.558,40	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 11.679.558,40	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4 - Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 11.679.558,40	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	R\$ 11.679.558,40	

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\$ 11.090.465,56	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 11.090.465,56	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00





DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 11.090.465,56	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	R\$ 11.090.465,56	

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\$ 11.679.558,40	R\$ 11.090.465,56	R\$ 589.092,84
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)	R\$ 23.100.865,59		
% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100	50,55%	48,00%	2,55%
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.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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\$ 11.679.558,40	R\$ 0,00	R\$ 11.090.465,56	R\$ 0,00	R\$ 589.092,84	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 11.679.558,40	R\$ 0,00	R\$ 11.090.465,56	R\$ 0,00	R\$ 589.092,84	R\$ 0,00
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis:	R\$ 8.370.970,77	R\$ 0,00	R\$ 7.879.388,00	R\$ 0,00	R\$ 491.582,77	R\$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais:	R\$ 1.866.776,78	R\$ 0,00	R\$ 1.769.266,71	R\$ 0,00	R\$ 97.510,07	R\$ 0,00
1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe - No Apêndice F consta a composição dos valores dos empenhos considerados como despesas com pessoal.	R\$ 1.441.810,85	R\$ 0,00	R\$ 1.441.810,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 Pensões:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
5.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 11.679.558,40	R\$ 0,00	R\$ 11.090.465,56	R\$ 0,00	R\$ 589.092,84	R\$ 0,00
DTP	R\$ 11.679.558,40		R\$ 11.090.465,56		R\$ 589.092,84	

APLIC > Informes Mensais > LRF > Despesa com Pessoal (Preliminar) - No Apêndice F consta a composição dos valores dos empenhos considerados como despesas com pessoal.





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\$ 981.907,31
Impostos	R\$ 951.431,59
IPTU	R\$ 10.186,91
IRRF	R\$ 402.515,90
ITBI	R\$ 325.905,45
ISSQN	R\$ 212.823,33
TAXAS	R\$ 30.475,72
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Transferências da União	R\$ 9.799.774,28
FPM	R\$ 9.621.113,58
Transf. ITR	R\$ 178.660,70
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
Transferências do Estado	R\$ 5.008.907,19
ICMS	R\$ 4.917.698,81
IPVA	R\$ 55.346,06
IPI (Exportação)	R\$ 27.765,34
CIDE	R\$ 8.096,98
TOTAL GERAL	R\$ 15.790.588,78
População do Município	1.792
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 1.105.341,21
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 1.102.121,28
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 1.098.983,97

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\$ 1.101.974,18	R\$ 15.790.588,78	6,97%	7,00%	REGULAR
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 1.098.983,97	R\$ 15.790.588,78	6,96%	7,00%	REGULAR
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 589.092,84	R\$ 1.101.974,18	53,45%	70%	REGULAR
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 589.092,84	R\$ 23.100.865,59	2,55%	6%	REGULAR





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

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





Anexo 11 - METAS FISCAIS

Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ARRECADADA (R\$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R\$ 22.441.942,37	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 6.523.666,26	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 28.965.608,63	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 21.869.800,39	R\$ 109.307,75
Despesas Primárias de Capital	R\$ 2.230.548,60	R\$ 696.241,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 24.100.348,99	R\$ 805.549,63
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	R\$ 4.059.710,01	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente	R\$ 1.002.609,38	
JUROS NOMINAIS	VALOR (R\$)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	R\$ 658.923,22	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	R\$ 0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	R\$ 4.718.633,23	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente	R\$ 1.106.609,38	

APLIC





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\$ 18.783.833,04	R\$ 15.854.512,99	R\$ 54.159,32	84,69%
2022	R\$ 23.100.865,59	R\$ 22.166.147,75	R\$ 95.432,02	96,36%

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

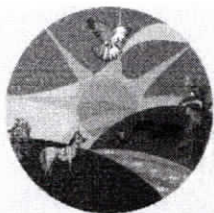
E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - A - Leis orçamentárias

APÊNDICE - A

Leis orçamentárias





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
AFIXADO NO MURAL
EM 15/02/22
RESPONSÁVEL

LEI MUNICIPAL N.º 407 DE 15 DE FEVEREIRO 2022.

“Dispõem Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial por superávit financeiro apurado do exercício anterior por fontes de recursos à LOA do exercício de 2022 e dá Outras Providências”.

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Sr. Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 2.947.535,99 (Dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), destinado a atender as dotações orçamentárias vigentes por fontes de recursos.

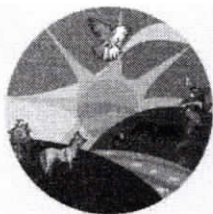
Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, I da Lei 4.320/64, resultante de Superávit financeiro apurado do exercício anterior por fonte de recurso abaixo:

SUPERÁVIT FINANCEIRO EXERCÍCIO 2021

SUPERÁVIT FINANCEIRO EXERCÍCIO 2021			Restos	Extra	Superávit
Cód.	Descrição	Banco	Restos	Extra	Superávit
0	Recursos Ordinários	1.716.564,13	146.466,24	122.200,26	1.447.897,63
1	Receitas e Imp.Transf. Impostos - Educação				0,00
2	Receitas e Imp.Transf. Impostos - Saúde				0,00
46	Transferências Recursos SUS	964.628,35			964.628,35
15	Transf.Fundo Nacional Educação - FNDE				0,00
16	CIDE				0,00
17	Iluminação Pública - Cosip				0,00
18 E 19	Transferência do FUNDEB	197.976,40	21.266,40	15.836,86	160.873,14

Rua 03 S/nº. Centro Serra Nova Dourada – MT, CEP: 78.668-000 fone: (66) 3473 1008
Email: prefeitura_snd@hotmail.com





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

22	Transferências Convênios - Educação				0,00
23	Transferências Convênios - Saúde				0,00
24	Transferências Convênios Outros				0,00
29	FNAS	125.274,71			125.274,71
30	Fethab Obras				0,00
30	FETHAB EDUCAÇÃO				0,00
42	Transferências Recursos SUS - Estado	196.952,34			196.952,34
43	Transferência de Recursos do FEAS - ESTADO	51.909,82			51.909,82
92	Alienação de Bens				0,00
	Total				2.947.535,99

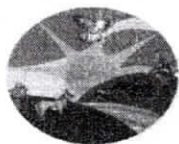
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 15 de fevereiro de 2022.

ELSON FARIAS DE SOUSA
Prefeito Municipal

Rua 03 S/nº. Centro Serra Nova Dourada – MT, CEP: 78.668-000 fone: (66) 3473 1008
Email: prefeitura_snd@hotmail.com





Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada
O Desenvolvimento Começa Aqui - Gestão 2021-2024

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SERRA NOVA DOURADA
CNPJ: 04.204.945/0001-86

LEI MUNICIPAL Nº 408 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
AFIXADO NO MURAL
EM 22/02/22
afixa
RESPONSÁVEL

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º, à LOA do exercício de 2022.”

O prefeito municipal de Serra Nova Dourada - MT, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art.1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 2.202.444,63 (Dois milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) na forma do quadro abaixo:

Órgão: 06 – Secretaria Mun. De Obras e Serviços

Unidade: 01 – Gab. Do Sec. Mun. De Obras e Serviços

Função: 26 - Transporte

Sub-Função: 782 – Transporte Rodoviário

Programa: 0100 – Transporte

Projeto/Atividade: 1.087 – RECONSTRUÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações

Valor: R\$ 1.882.171,73 (SALDO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 006/2021). FONTE RECURSO: 700

RS 320.272,90 (Recurso Próprio) FONTE DE RECURSO: 2.500

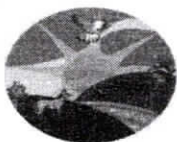
TOTAL R\$ 2.202.444,63

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultante de Superávit Financeiro apurado do exercício anterior por fonte de recurso: 2.500 – Recursos não vinculados de impostos no valor de **R\$ 320.272,90**.

Art. 3º. Os restantes dos recursos financeiros para cobrir o crédito aberto no artigo 1º serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultantes do excesso de arrecadação de receitas de convênios não

Rua 03, s/nº, Centro, Serra Nova Dourada-MT, CEP: 78.668-000.
Fone (66) 3473-1008
e-mail: prefeitura_snd@hotmail.com





Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada
O Desenvolvimento Começa Aqui - Gestão 2021-2024

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SERRA NOVA DOURADA
CNPJ: 04.204.945/0001-86

previstas no orçamento inicial das receitas do ano de 2022, conforme Convênio abaixo:

- **Portaria nº 30 de 04 de fevereiro de 2014** - Ministério da Integração Nacional de Proteção e Defesa Civil no valor de **R\$ 339.477,59** – **Fonte de recurso 700.**
- **Portaria nº 047 de 24 de fevereiro de 2016** - Ministério da Integração Nacional de Proteção e Defesa Civil no valor de **R\$ 1.542.694,14** – **Fonte de recurso 700.**

Art. 4º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Serra Nova Dourada – MT, 22 de fevereiro de 2022.

ELSON FARIAS DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua 03, s/nº, Centro, Serra Nova Dourada-MT, CEP: 78.668-000.
Fone (66) 3473-1008
e-mail: prefeitura_snd@hotmail.com





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

CNPJ: 04.204.945/0001-86

LEI MUNICIPAL Nº 411 DE 09 DE MARÇO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
AFIXADO NO MURAL
EM 09/03/22
RESPONSÁVEL

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação Emenda Parlamentar fonte de recurso 571, NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º, à LOA do exercício de 2022.”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Senhor Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação Emenda Parlamentar fonte de recurso 571, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais) destinado a atender as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 04 – Secretaria Mun. De Educação, Cultura, Turismo e Esporte

Unidade: 01 – Sec. Mun. De Educação e Cultura

Função: 12 – Educação

Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental

Programa: 0007 – Ensino Fundamental

Projeto/Atividade: 1.023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Elemento: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 571

Valor: 150.000,00 (Aquisição de Notebooks)

Valor total: R\$ 150.000,00

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultantes do excesso de arrecadação de receitas de Emenda Parlamentar não previstas no orçamento inicial das receitas do ano de 2022, conforme descrição abaixo:

- Emenda Parlamentar nº 138 – Dep. Estadual Dr. Eugenio – Ofício nº 050_1/2021
EMENDAS/ALMT.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 09 de março de 2022.

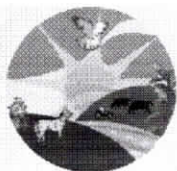
ELSON FARIAS DE
SOUSA:00766103
145

Assinado de forma digital por ELSON FARIAS DE SOUSA:00766103145
DN: cn=ELSON FARIAS DE SOUSA, o=Serra Nova Dourada, ou=MT, ou=BR, email=ELSON.FARIAS@PM.SNOVA.DOURADA.MT, c=BR
Data: 2022.03.09 10:02:59 -05'00'

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

CNPJ: 04.204.945/0001-86

LEI MUNICIPAL Nº 412 DE 09 DE MARÇO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
AFIXADO NO MURAL
EM 09/03/2022
RESPONSÁVEL

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro apurado do exercício anterior da fonte de recurso 2.621, NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º, à LOA do exercício de 2022.”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Senhor Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro por fonte de recurso 2.621, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) destinado a atender a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 05 – Secretaria Mun. De Saúde

Unidade: 01 – Fundo Mun. De Saúde

Função: 10 - Saúde

Sub-Função: 301 – Atenção Básica

Programa: 0014 – Saúde

Projeto/Atividade: 1.011 – AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERMANENTE

Fonte de Recurso: 2.621 – Transf.Recur. Fundo a Fundo Estadual

Elemento de Despesa:

4.4.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente (Aquisição de Ultrassom)

Valor total: R\$ 150.000,00

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultante de Superávit Financeiro apurado do exercício anterior por fonte de recurso: 2.621 – Transferências de Recursos Fundo a Fundo Estadual.

- Emenda Parlamentar nº 134, Dep. Dr. Eugênio.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 09 de março de 2022.

ELSON FARIAS DE
SOUSA:00766103
145

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por ELSON
FARIAS DE SOUSA:00766103145
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPI A3, ou=VALID, ou=AR VARELA
GRANDE CERTIFICADORA, ou=Procurador,
ou=21684496000129, cn=ELSON FARIAS
DE SOUSA:00766103145
Dados: 2022.03.10 10:30:17 -2300





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
ATAZADO Nº 05/04/22
Em 05/04/22
Resolução nº 05/2022

LEI MUNICIPAL N.º 416 DE 05 DE ABRIL DE 2022.

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro apurado do exercício anterior da fonte de recurso 2.700, **NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º, à LOA do exercício de 2022.**”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Senhor Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro por fonte de recurso 2.700, no valor de R\$ 93.471,98 (Noventa e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) destinado a atender a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 05 – Secretaria Mun. De Saúde

Unidade: 02 – Departamento do DAE

Função: 17 - Saneamento

Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano

Programa: 0015 – Saneamento Básico

Projeto/Atividade: 1.031 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Fonte de Recurso: 2.700 – Outras Transf. De Convênios da União

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros P.Juridica

Valor total: R\$ 93.471,98

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultante de Superávit Financeiro apurado do exercício anterior por fonte de recurso: 2.700 – Outras Transf. De Convênios da União.

- Devolução de Saldo de Recurso do Convênio TCPAC 0410202014-FUNASA.

Rua 03 S/nº. Centro Serra Nova Dourada – MT, CEP: 78.668-000 fone: (66) 3473 1008
Email: prefeitura_snd@hotmail.com

Ala





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 05 de abril de 2022.

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal

**Rua 03 S/nº. Centro Serra Nova Dourada – MT, CEP: 78.668-000 fone: (66) 3473 1008
Email: prefeitura_snd@hotmail.com**





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada

O Desenvolvimento Começa Agora – Gestão 2021-2024
CNPJ:04.204.945/0001-86



LEI MUNICIPAL Nº 428 DE 16 DE JUNHO DE 2022.

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação fonte de recurso 571, NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º, à LOA do exercício de 2022.”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Senhor Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação fonte de recurso 571, no valor de R\$ 993.224,22 (Novecentos e noventa e três mil e duzentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) destinado a atender as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 04 – Secretaria Mun. De Educação, Cultura, Turismo e Esporte

Unidade: 05 – Departamento de Esporte e Lazer

Função: 27 – Desporto e Lazer

Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário

Programa: 0009 – Incentivo ao Desporto Amador e Lazer

Projeto/Atividade: 1.058 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RORMA DA QUADRA ESPORTIVA

Elemento: 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações

Fonte de Recurso: 571 – Transf. Do Estado ref. Convênios e Instrum. Congêneres vinculado à Educação

Valor total: R\$ 993.224,22

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultantes do excesso de arrecadação de receitas não previstas no orçamento inicial das receitas do ano de 2022, conforme descrição abaixo:

- Convênio nº 1736/2021 SEDUC/MT

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 16 de junho de 2022.

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal





**Governo Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Aqui - Gestão 2021-2024

CNPJ: 04.204.945/0001-86



LEI MUNICIPAL Nº 447 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação Convênio fonte de recurso 701, NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º DA LEI 4320/64, à LOA do exercício de 2022.”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Senhor Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação Convênio, fonte de recurso 701, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) destinado a atender as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 04 – Secretaria Mun. De Educação, Cultura, Turismo e Esporte Lazer

Unidade: 02 – Departamento de Cultura

Função: 13 – Cultura

Sub-Função: 392 – Difusão Cultural

Programa: 0010 – Cultura

Projeto/Atividade: 1.064 – ENCONTRO MUNICIPAL DO DIA DO EVANGELHO

Elemento: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica

FONTE DE RECURSO: 701

Valor total: R\$ 150.000,00

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º da Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964, resultante do excesso de arrecadação da receita de Convênio não prevista no orçamento inicial das receitas do ano de 2022, conforme descrição abaixo:

- SECEL-PROP-2145/2022

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 08 de novembro de 2022.

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal





MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 051/2022

Serra Nova Dourada - MT, 07 de Novembro de 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente
Da Câmara Municipal de Serra Nova Dourada

É com satisfação que submetemos para análise de Vossa Excelência e dos Ilustres Vereadores dessa E. Casa, o Projeto de Lei, que autoriza a Abertura de Crédito Especial por excesso de arrecadação de receita de Convênio, NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º da Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964.

O presente projeto de lei tem como finalidade, criar no orçamento vigente, a seguinte ação: “ENCONTRO MUNICIPAL DO DIA DO EVANGELHO” para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte Lazer a ser custeado com Recurso Estadual – SECEL/MT.

Contando com o incondicional apoio de Vossas Excelências na aprovação desta matéria que se reveste do maior interesse para a nossa municipalidade, antecipo os meus agradecimentos.



ESTADO DE MATO GROSSO



Governo Municipal de
Serra Nova Dourada

O Desenvolvimento Começa Aqui - Gestão 2021-2024

CNPJ: 04.204.945/0001-86



ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000173/22 de 1 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 13.700,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ.

03.01.04.122.0002.2.003-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.700,00

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

04.05.27.812.0009.2.041-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

05.02 - DEPARTAMENTO DO DAE

05.02.17.512.0015.2.027-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.01.10.301.0014.2.025-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.350,00

05.01.10.301.0014.2.025-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.350,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 1 de Setembro de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

Empenhado

LEI MUNICIPAL N.º 405 DE 24 DE JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
AFIXADO NO MURAL
EM 24/01/22
RESPONSÁVEL

“Dispõem Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá Outras Providências”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Sr. Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 250.000,00 destinado a atender as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 06 – Secretaria Mun. De Obras e Serviços.

Unidade: 01 – Sec. Mun. De Obras e Serviços.

Função: 04 - Administração

Sub-Função: 122 – Administração Geral

Programa: 0012 – Serviços de Utilidade Pública

Projeto/Atividade: 1.061 – Aquisição de Caminhão p/ coleta de lixo

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

FONTE DE RECURSO: 899 – Outros Recursos Vinculados

Valor: R\$ 250.000,00

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultantes do excesso de arrecadação de receitas de convênios não previstas no orçamento inicial das receitas do ano de 2022, conforme Convênio descrito abaixo:

- Convênio Plataforma Brasil nº 914215/2021 SUDECO

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 213.300,00 destinado a atender as seguintes dotações orçamentárias:

Rua 03 S/nº. Centro Serra Nova Dourada – MT, CEP: 78.668-000 fone: (66) 3473 1008

Email: prefeitura_snd@hotmail.com





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

Órgão: 06 – Secretaria Mun. De Obras e Serviços.

Unidade: 01 – Sec. Mun. De Obras e Serviços.

Função: 04 - Administração

Sub-Função: 122 – Administração Geral

Programa: 0012 – Serviços de Utilidade Pública

Projeto/Atividade: 1.061 – Aquisição de Caminhão p/ coleta de lixo

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 213.300,00

Art. 4º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultante de **Superávit Financeiro** apurado do exercício anterior por fonte de recurso: **500 – Recursos não Vinculados de Impostos**.

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

Serra Nova Dourada - MT, em 24 de janeiro de 2022.

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal

Rua 03 S/nº. Centro Serra Nova Dourada – MT, CEP: 78.668-000 fone: (66) 3473 1008
Email: prefeitura_snd@hotmail.com





LEI MUNICIPAL Nº 427 DE 16 DE JUNHO DE 2022.

**“Dispõem Sobre a Autorização para Abertura de
Crédito Adicional Suplementar e dá Outras Providências”**

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Sr. Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 429.750,00 destinado a atender as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 – Secretaria Mun. De Agricultura e Meio Ambiente.

Unidade: 01 – Sec. Mun. De Agricultura e Meio Ambiente.

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 606 – Extensão Rural

Programa: 0005 – Apoiar ao Pequeno Produtor

Projeto/Atividade: 1.050 – Adquirir Patrulha Agrícola

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente (CAMINHÃO BASCULANTE)

FONTE DE RECURSO: 0899 – Outros Recursos Vinculados

Valor: R\$ 429.750,00

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultantes do excesso de arrecadação de receitas de convênios não previstas no orçamento inicial das receitas do ano de 2022, conforme Convênio abaixo:

- CONVÊNIO nº 913705/2021/MAPA.

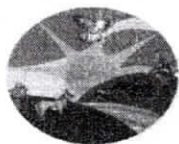
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 16 de junho de 2022.

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal





Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada
O Desenvolvimento Começa Aqui - Gestão 2021-2024

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SERRA NOVA DOURADA
CNPJ: 04.204.945/0001-86

LEI MUNICIPAL Nº 408 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
AFIXADO NO MURAL
EM 22/02/22
abn
RESPONSÁVEL

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º, à LOA do exercício de 2022.”

O prefeito municipal de Serra Nova Dourada - MT, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art.1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 2.202.444,63 (Dois milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) na forma do quadro abaixo:

Órgão: 06 – Secretaria Mun. De Obras e Serviços

Unidade: 01 – Gab. Do Sec. Mun. De Obras e Serviços

Função: 26 - Transporte

Sub-Função: 782 – Transporte Rodoviário

Programa: 0100 – Transporte

Projeto/Atividade: 1.087 – RECONSTRUÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações

Valor: R\$ 1.882.171,73 (SALDO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 006/2021). FONTE RECURSO: 700

RS 320.272,90 (Recurso Próprio) FONTE DE RECURSO: 2.500

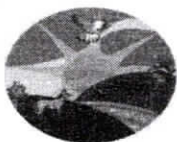
TOTAL R\$ 2.202.444,63

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultante de Superávit Financeiro apurado do exercício anterior por fonte de recurso: 2.500 – Recursos não vinculados de impostos no valor de **R\$ 320.272,90.**

Art. 3º. Os restantes dos recursos financeiros para cobrir o crédito aberto no artigo 1º serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultantes do excesso de arrecadação de receitas de convênios não

Rua 03, s/nº, Centro, Serra Nova Dourada-MT, CEP: 78.668-000.
Fone (66) 3473-1008
e-mail: prefeitura_snd@hotmail.com





Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada
O Desenvolvimento Começa Aqui - Gestão 2021-2024

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SERRA NOVA DOURADA
CNPJ: 04.204.945/0001-86

previstas no orçamento inicial das receitas do ano de 2022, conforme Convênio abaixo:

- **Portaria nº 30 de 04 de fevereiro de 2014** - Ministério da Integração Nacional de Proteção e Defesa Civil no valor de **R\$ 339.477,59** – **Fonte de recurso 700.**
- **Portaria nº 047 de 24 de fevereiro de 2016** - Ministério da Integração Nacional de Proteção e Defesa Civil no valor de **R\$ 1.542.694,14** – **Fonte de recurso 700.**

Art. 4º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Serra Nova Dourada – MT, 22 de fevereiro de 2022.

ELSON FARIAS DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua 03, s/nº, Centro, Serra Nova Dourada-MT, CEP: 78.668-000.
Fone (66) 3473-1008
e-mail: prefeitura_snd@hotmail.com





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

CNPJ: 04.204.945/0001-86

LEI MUNICIPAL Nº 411 DE 09 DE MARÇO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
AFIXADO NO MURAL
EM 09/03/22
RESPONSÁVEL

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação Emenda Parlamentar fonte de recurso 571, NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º, à LOA do exercício de 2022.”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Senhor Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação Emenda Parlamentar fonte de recurso 571, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais) destinado a atender as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 04 – Secretaria Mun. De Educação, Cultura, Turismo e Esporte

Unidade: 01 – Sec. Mun. De Educação e Cultura

Função: 12 – Educação

Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental

Programa: 0007 – Ensino Fundamental

Projeto/Atividade: 1.023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Elemento: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 571

Valor: 150.000,00 (Aquisição de Notebooks)

Valor total: R\$ 150.000,00

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultantes do excesso de arrecadação de receitas de Emenda Parlamentar não previstas no orçamento inicial das receitas do ano de 2022, conforme descrição abaixo:

- Emenda Parlamentar nº 138 – Dep. Estadual Dr. Eugenio – Ofício nº 050_1/2021
EMENDAS/ALMT.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 09 de março de 2022.

ELSON FARIAS DE
SOUSA:00766103
145

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por ELSON FARIAS DE SOUSA:00766103145
DN: cn=ELSON FARIAS DE SOUSA, o=Serra Nova Dourada, ou=Estado de Mato Grosso, ou=BR, c=BR
Assinado por ELSON FARIAS DE SOUSA:00766103145
Certificado por ELSON FARIAS DE SOUSA:00766103145
Data: 2022.03.09 10:10:10 -05'00'



LEI MUNICIPAL Nº 413 DE 09 DE MARÇO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
AFIXADO NO MURAL
EM 09/03/22
RESPONSÁVEL

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro apurado do exercício anterior da fonte de recurso 2.659, NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º, à LOA do exercício de 2022.”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Senhor Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro por fonte de recurso 2.659, no valor de R\$ 169.455,00 (Cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) destinado a atender a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 05 – Secretaria Mun. De Saúde

Unidade: 01 – Fundo Mun. De Saúde

Função: 10 - Saúde

Sub-Função: 301 – Atenção Básica

Programa: 0014 – Saúde

Projeto/Atividade: 1.089 – AQUIS DE EQUIP E MAT DE CONSUMO P UTI MOVEL

Fonte de Recurso: 2.659 – Outros Recurso Vinculados à Saúde.

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

4.4.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente

Valor total: R\$ 169.455,00

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultante de Superávit Financeiro apurado do exercício anterior por fonte de recurso: 2.659 – Outros Recurso Vinculado à Saúde.

- Emenda Parlamentar nº 167, Dep. Estadual Janaina Riva.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 09 de março de 2022.

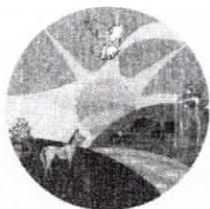
Assinado de forma digital por ELSON
FARIAS DE SOUSA:00766103145
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF, ou=CPFB, ou=CPFB, ou=CPFB, ou=CPFB,
ou=2168488000179, cn=ELSON FARIAS
DE SOUSA:00766103145
Dados: 2022.03.10 10:41:16 -03'00'

ELSON FARIAS DE SOUSA
145

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
AFIXADO NO MURAL
EM 08/04/22
RESPONSÁVEL

LEI MUNICIPAL N.º 415 DE 05 DE ABRIL DE 2022.

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação Emenda Parlamentar fonte de recurso 571, NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º, à LOA do exercício de 2022.”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Senhor Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação Emenda Parlamentar fonte de recurso 571, no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais) destinado a atender as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 04 – Secretaria Mun. De Educação, Cultura, Turismo e Esporte

Unidade: 01 – Sec. Mun. De Educação e Cultura

Função: 12 – Educação

Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental

Programa: 0007 – Ensino Fundamental

Projeto/Atividade: 1.023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Elemento: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 571

Valor: 45.000,00 (Aquisição de ar condicionado)

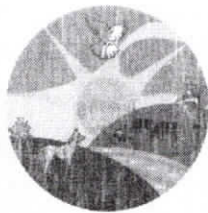
Valor: 25.000,00 (Aquisição de Notebooks)

Valor total: R\$ 70.000,00

Rua 03 S/nº. Centro Serra Nova Dourada – MT, CEP: 78.668-000 fone: (66) 3473 1008
Email: prefeitura_snd@hotmail.com

abp





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultantes do excesso de arrecadação de receitas de Emenda Parlamentar não previstas no orçamento inicial das receitas do ano de 2022, conforme descrição abaixo:

- Emenda Parlamentar nº 144 – Dep. Estadual Dr. João José Proc. Nº 182696/2021 e 182695/2021.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 05 de abril de 2022.

ELSON FARIAS DE SOUSA
Prefeito Municipal

Rua 03 S/nº. Centro Serra Nova Dourada – MT, CEP: 78.668-000 fone: (66) 3473 1008
Email: prefeitura_snd@hotmail.com





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
ATAZADO Nº 05/04/22
Em 05/04/22
Resolução nº 05/2022

LEI MUNICIPAL N.º 416 DE 05 DE ABRIL DE 2022.

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro apurado do exercício anterior da fonte de recurso 2.700, **NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º, à LOA do exercício de 2022.**”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Senhor Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro por fonte de recurso 2.700, no valor de R\$ 93.471,98 (Noventa e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) destinado a atender a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 05 – Secretaria Mun. De Saúde

Unidade: 02 – Departamento do DAE

Função: 17 - Saneamento

Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano

Programa: 0015 – Saneamento Básico

Projeto/Atividade: 1.031 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Fonte de Recurso: 2.700 – Outras Transf. De Convênios da União

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros P.Juridica

Valor total: R\$ 93.471,98

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultante de Superávit Financeiro apurado do exercício anterior por fonte de recurso: 2.700 – Outras Transf. De Convênios da União.

- Devolução de Saldo de Recurso do Convênio TCPAC 0410202014-FUNASA.

Rua 03 S/nº. Centro Serra Nova Dourada – MT, CEP: 78.668-000 fone: (66) 3473 1008
Email: prefeitura_snd@hotmail.com

Ala





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 05 de abril de 2022.

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal

**Rua 03 S/nº. Centro Serra Nova Dourada – MT, CEP: 78.668-000 fone: (66) 3473 1008
Email: prefeitura_snd@hotmail.com**



DECRETO Nº 000014/22 de 9 de Março de 2022

Abre crédito adicional - especial - abertos no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000410/22 de 9 de Março de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 61.595,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.0007.1.026-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

61.595,00

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Auxílios e Convênios

61.595,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 9 de Março de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA
Prefeito Municipal



LEI MUNICIPAL Nº 410 DE 09 DE MARÇO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
AFIXADO NO MURAL
EM 09/03-22
RESPONSÁVEL

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro apurado do exercício anterior da fonte de recurso 2.571 e por excesso de arrecadação de receita de Emenda, NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º, à LOA do exercício de 2022.”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Senhor Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro por fonte de recurso 2.571, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) destinado a atender as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 04 – Secretaria Mun. De Educação, Cultura, Turismo e Esporte
Unidade: 01 – Sec. Mun. De Educação e Cultura
Função: 12 – Educação
Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental
Programa: 0007 – Ensino Fundamental
Projeto/Atividade: 1.026 – AQUISIÇÃO DE VEICULO
Elemento: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 2.571

Valor total: R\$ 50.000,00

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultante de Superávit Financeiro apurado do exercício anterior por fonte de recurso: 2.571

- Convênio nº 1645/2017 – SEDUC

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por excesso de arrecadação de receitas de Emenda Parlamentar não previstas no orçamento inicial das receitas do ano de 2022 no valor de R\$ 61.595,00 (Sessenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais) destinado a atender as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 04 – Secretaria Mun. De Educação, Cultura, Turismo e Esporte
Unidade: 01 – Sec. Mun. De Educação e Cultura
Função: 12 – Educação
Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental
Programa: 0007 – Ensino Fundamental
Projeto/Atividade: 11.026 – AQUISIÇÃO DE VEICULO

ELSON
FARIAS DE
SOUSA:00766
103145

Assinado de forma digital por ELSON
FARIAS DE SOUSA00766103145
DN: cn=BR, ou=UF-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB-e-CF/A3, ou=VALID, ou=A-
VARZEA GRANDE, C=BR, o=REPUBLICA
FEDERAL DO BRASIL, ou=Presidencial,
cn=ELSON FARIAS DE
SOUSA00766103145





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Aqui - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

CNPJ: 04.204.945/0001-86

Elemento: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 1.571

Valor total: R\$ 61.595,000

Art. 4º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultantes do excesso de arrecadação de receitas de Emenda Parlamentar não previstas no orçamento inicial das receitas do ano de 2022, conforme descrição abaixo:

- Emenda Parlamentar nº 35 – Dep. Estadual Nininho Proc. Nº 258907/2021.

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

Serra Nova Dourada - MT, 09 de março de 2022.

ELSON FARIAS
DE
SOUSA:0076610
3145

Assinado digitalmente por ELSON
FARIAS DE SOUSA em 09/03/2022
DN: c=BR, o=D.FARIAS, ou=Assinatura
Eletrônica de ELSON FARIAS DE
SOUSA, ou=SOUZA, ou=00766103145
GRANDE FAMILIA DO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em ELSON FARIAS DE
SOUSA, em 09/03/2022
Data: 2022.03.09 09:21:00-03:00

ELSON FARIAS DE SOUSA
Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000015/22 de 9 de Março de 2022

Abre crédito adicional - especial - abertos no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000411/22 de 9 de Março de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 150.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.0007.1.023-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Auxílios e Convênios 150.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 9 de Março de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

CNPJ: 04.204.945/0001-86

LEI MUNICIPAL Nº 411 DE 09 DE MARÇO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
AFIXADO NO MURAL
EM 09/03/22
RESPONSÁVEL

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação Emenda Parlamentar fonte de recurso 571, NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º, à LOA do exercício de 2022.”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Senhor Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação Emenda Parlamentar fonte de recurso 571, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais) destinado a atender as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 04 – Secretaria Mun. De Educação, Cultura, Turismo e Esporte

Unidade: 01 – Sec. Mun. De Educação e Cultura

Função: 12 – Educação

Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental

Programa: 0007 – Ensino Fundamental

Projeto/Atividade: 1.023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Elemento: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 571

Valor: 150.000,00 (Aquisição de Notebooks)

Valor total: R\$ 150.000,00

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultantes do excesso de arrecadação de receitas de Emenda Parlamentar não previstas no orçamento inicial das receitas do ano de 2022, conforme descrição abaixo:

- Emenda Parlamentar nº 138 – Dep. Estadual Dr. Eugenio – Ofício nº 050_1/2021
EMENDAS/ALMT.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 09 de março de 2022.

ELSON FARIAS DE
SOUSA:00766103
145

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por ELSON FARIAS DE SOUSA:00766103145
DN: cn=ELSON FARIAS DE SOUSA, o=Serra Nova Dourada, ou=Estado de Mato Grosso, ou=BR, email=elsofarias@sernanovadourada.mt.gov.br, c=BR
+2158445050170, serial=145, version=3
Data: 2022.03.09 10:10:10 -05'00'



DECRETO Nº 000058/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 100.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01 - SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01.04.122.0002.2.043-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01 - SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01.04.122.0002.2.043-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000059/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 5.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SEC. MUN. DE PROM. SOCIAL

08.02 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA

08.02.08.243.0017.2.037-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SEC. MUN. DE PROM. SOCIAL

08.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08.01.08.244.0017.2.047-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000060/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - especial - abertos no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000407/22 de 15 de Fevereiro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 216.100,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01.20.606.0005.1.050-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 216.100,00

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit financeiro 216.100,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000061/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 20.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SEC. MUN. DE PROM. SOCIAL

08.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08.01.08.122.0016.2.030-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

08.01.08.122.0016.2.030-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 10.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SEC. MUN. DE PROM. SOCIAL

08.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08.01.08.244.0016.2.031-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 10.000,00

08.01.08.244.0016.2.031-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000062/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 6.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

04.05.27.812.0009.2.041-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 3.000,00

04.05.27.812.0009.2.041-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

09.01 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

09.01.04.123.0002.2.038-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 6.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000063/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 3.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01.20.122.0002.2.029-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

3.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01.20.122.0005.1.035-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000064/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 30.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.04.122.0002.2.002-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.04.122.0002.2.002-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000065/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 2.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SEC. MUN. DE PROM. SOCIAL

08.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08.01.08.244.0016.2.032-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SEC. MUN. DE PROM. SOCIAL

08.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08.01.08.244.0016.2.032-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 2.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000066/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 30.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.306.0008.1.017-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

04.05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

04.05.27.812.0009.2.041-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.0007.2.007-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 30.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000067/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 100.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01 - SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01.04.122.0002.2.043-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01 - SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01.04.122.0002.2.043-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000068/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 15.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

09.01 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

09.01.04.123.0002.2.038-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

09.01 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

09.01.28.841.0020.2.040-4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000069/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 100.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.0007.2.007-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.0007.2.007-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000070/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 30.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01 - SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01.04.122.0002.2.043-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01 - SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01.04.122.0002.2.043-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000071/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 5.350,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.01.10.301.0014.2.026-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.350,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.01.10.301.0014.2.025-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 5.350,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000072/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 16.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SEC. MUN. DE PROM. SOCIAL

08.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08.01.08.122.0016.2.030-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 8.000,00

08.01.08.122.0016.2.030-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SEC. MUN. DE PROM. SOCIAL

08.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08.01.08.244.0016.1.036-3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO 8.000,00

08.01.08.244.0016.1.034-4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES 8.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000073/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 10.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

04.05.27.812.0009.2.041-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.06 - MAN. CONSELHO DA EDUCAÇÃO

04.06.04.122.0002.2.048-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL 5.000,00

04.06.04.122.0002.2.048-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000074/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 15.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SEC. MUN. DE PROM. SOCIAL

08.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08.01.08.244.0016.2.031-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SEC. MUN. DE PROM. SOCIAL

08.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08.01.08.244.0016.2.034-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000075/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - especial - abertos no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000415/22 de 5 de Março de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 25.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.0007.1.023-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Auxílios e Convênios 25.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000076/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 12.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.04.122.0002.2.002-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 12.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.04.122.0002.2.002-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 10.000,00

02.01.04.122.0002.2.002-3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000077/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 3.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

04.05.27.812.0009.2.041-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.06 - MAN. CONSELHO DA EDUCAÇÃO

04.06.04.122.0002.2.048-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000078/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 9.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01.20.122.0002.2.029-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 9.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01.22.661.0013.1.042-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

07.01.22.661.0013.1.042-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00

07.01.20.122.0005.1.035-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000079/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 150.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01 - SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01.04.122.0002.2.028-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 150.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01 - SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01.15.451.0011.1.038-4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES 150.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000080/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 3.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

04.05.27.812.0009.2.041-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.06 - MAN. CONSELHO DA EDUCAÇÃO

04.06.04.122.0002.2.048-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 3.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000081/22 de 2 de Maio de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000400/21 de 9 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 110.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.01.10.304.0014.2.022-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00

06 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01 - SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01.04.122.0002.2.043-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.01.10.302.0014.2.024-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

06 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01 - SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

06.01.04.122.0002.2.043-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Maio de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000121/22 de 1 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional - especial - abertos no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000415/22 de 5 de Abril de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 45.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.0007.1.023-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Auxílios e Convênios 45.000,00

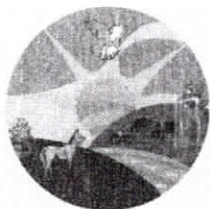
Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 1 de Agosto de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
AFIXADO NO MURAL
EM 08/04/22
RESPONSÁVEL

LEI MUNICIPAL N.º 415 DE 05 DE ABRIL DE 2022.

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação Emenda Parlamentar fonte de recurso 571, NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º, à LOA do exercício de 2022.”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Senhor Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação Emenda Parlamentar fonte de recurso 571, no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais) destinado a atender as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 04 – Secretaria Mun. De Educação, Cultura, Turismo e Esporte

Unidade: 01 – Sec. Mun. De Educação e Cultura

Função: 12 – Educação

Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental

Programa: 0007 – Ensino Fundamental

Projeto/Atividade: 1.023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Elemento: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 571

Valor: 45.000,00 (Aquisição de ar condicionado)

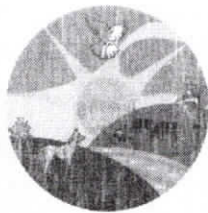
Valor: 25.000,00 (Aquisição de Notebooks)

Valor total: R\$ 70.000,00

Rua 03 S/nº. Centro Serra Nova Dourada – MT, CEP: 78.668-000 fone: (66) 3473 1008
Email: prefeitura_snd@hotmail.com

abp





**Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada**

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024
CNPJ: 04.204.945/0001-86

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultantes do excesso de arrecadação de receitas de Emenda Parlamentar não previstas no orçamento inicial das receitas do ano de 2022, conforme descrição abaixo:

- Emenda Parlamentar nº 144 – Dep. Estadual Dr. João José Proc. Nº 182696/2021 e 182695/2021.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 05 de abril de 2022.

ELSON FARIAS DE SOUSA
Prefeito Municipal

Rua 03 S/nº. Centro Serra Nova Dourada – MT, CEP: 78.668-000 fone: (66) 3473 1008
Email: prefeitura_snd@hotmail.com



DECRETO Nº 000162/22 de 1 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000427/22 de 16 de Junho de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 429.750,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01.20.606.0005.1.050-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 429.750,00

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Auxílios e Convênios 429.750,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 1 de Agosto de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal





LEI MUNICIPAL Nº 427 DE 16 DE JUNHO DE 2022.

**“Dispõem Sobre a Autorização para Abertura de
Crédito Adicional Suplementar e dá Outras Providências”**

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Sr. Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 429.750,00 destinado a atender as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 – Secretaria Mun. De Agricultura e Meio Ambiente.

Unidade: 01 – Sec. Mun. De Agricultura e Meio Ambiente.

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 606 – Extensão Rural

Programa: 0005 – Apoiar ao Pequeno Produtor

Projeto/Atividade: 1.050 – Adquirir Patrulha Agrícola

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente (CAMINHÃO BASCULANTE)

FONTE DE RECURSO: 0899 – Outros Recursos Vinculados

Valor: R\$ 429.750,00

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultantes do excesso de arrecadação de receitas de convênios não previstas no orçamento inicial das receitas do ano de 2022, conforme Convênio abaixo:

- CONVÊNIO nº 913705/2021/MAPA.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 16 de junho de 2022.

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 000160/22 de 1 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional - especial - abertos no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SERRA NOVA DOURADA e autorização contida na Lei Municipal nº 000428/22 de 16 de Junho de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 993.224,22 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER

04.05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

04.05.27.812.0009.1.058-4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

993.224,22

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Auxílios e Convênios

993.224,22

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 1 de Agosto de 2022

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada

O Desenvolvimento Começa Agora – Gestão 2021-2024
CNPJ:04.204.945/0001-86



LEI MUNICIPAL Nº 428 DE 16 DE JUNHO DE 2022.

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação fonte de recurso 571, NOS TERMOS DO ART. 41, ITEM II, ART. 42 E ART. 43, § 1º, à LOA do exercício de 2022.”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada – MT, Senhor Prefeito Elson Farias de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação fonte de recurso 571, no valor de R\$ 993.224,22 (Novecentos e noventa e três mil e duzentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) destinado a atender as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 04 – Secretaria Mun. De Educação, Cultura, Turismo e Esporte

Unidade: 05 – Departamento de Esporte e Lazer

Função: 27 – Desporto e Lazer

Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário

Programa: 0009 – Incentivo ao Desporto Amador e Lazer

Projeto/Atividade: 1.058 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RORMA DA QUADRA ESPORTIVA

Elemento: 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações

Fonte de Recurso: 571 – Transf. Do Estado ref. Convênios e Instrum. Congêneres vinculado à Educação

Valor total: R\$ 993.224,22

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, resultantes do excesso de arrecadação de receitas não previstas no orçamento inicial das receitas do ano de 2022, conforme descrição abaixo:

- Convênio nº 1736/2021 SEDUC/MT

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Serra Nova Dourada - MT, 16 de junho de 2022.

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

APÊNDICE - B - Despesas da Educação

APÊNDICE - B

Despesas da Educação



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des-crição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
23/09/2022	005245/2022	Adao Benigno Gomes Da Silva	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista De Transporte Escolar Durante O Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/09/2022	005318/2022	Adilson Vieira Da Silva	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma Diária, Para Levar Banda De Fanfarrá A São Felix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/11/2022	006017/2022	Adilson Vieira Da Silva	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma Diária, Para Levar Alunos Para Participarem Do Enem Em São Felix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
18/11/2022	006088/2022	Adilson Vieira Da Silva	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma Diária, Para Levar Alunos Para Participarem Do Enem Em São Felix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/11/2022	006206/2022	Adilson Vieira Da Silva	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Cinco Diária, Para Levar Veiculo Do Transporte Escolar Na Concessionaria Para Revisão Em Barra Do Garças-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/08/2022	004445/2022	Adriana Da Mata Oliveira	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada, Pela Solicitação Empenhada De Uma Diária E Meia Para Partipar Da Capacitação Técnica/Gestores Educacionais Em Querecima-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/01/2022	000373/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.033,00	1.033,00	-	1.033,00	1.033,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Adrielle Moreira De Sousa-Mei, Pelo Serviço Prestado Com Manutenção De Impressoras E Scanners, Incluindo Recarga De Cartuchos Para Tonner Durante O Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em	25	Material Para Manutenção De Bens Móveis (Exceto Veículos)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000839/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.033,00	1.033,00	-	1.033,00	1.033,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Adrielle Moreira De Sousa-Mei, Pelo Serviço Prestado Com Manutenção De Impressoras E Scanners, Incluindo Recarga De Cartuchos Para Tonner Durante O Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento	25	Material Para Manutenção De Bens Móveis (Exceto Veículos)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/03/2022	001411/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.033,00	1.033,00	-	1.033,00	1.033,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Adrielle Moreira De Sousa-Mei, Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressora E Recargas De Tonner. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/03/2022	001434/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.382,00	1.382,00	-	1.382,00	1.382,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Adrielle Moreira De Sousa-Mei, Pelo Serviço Prestado Com Manutenção De Computadores, Sendo Formatação De 3 Computadores, Configuração De Rede E Troca De Harware. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
26/04/2022	001875/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.033,00	1.033,00	-	1.033,00	1.033,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Adrielle Moreira De Sousa-Mei, Pelo Serviço Prestado Com Manutenção De Impressoras E Scanners, Incluindo Recarga De Cartuchos Para Tonner Durante O Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em A	25	Material Para Manutenção De Bens Móveis (Exceto Veículos)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/05/2022	002125/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	720,00	720,00	-	720,00	720,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Com Manutenção De Computadores, Sendo Backup De Dados E Substituição De Hd Por Ssd. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/05/2022	002233/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Organização Do Evento Da Conae E Palestras.Conforme Documento Em Anexo.	5	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/05/2022	002395/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.033,00	1.033,00	-	1.033,00	1.033,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressora E Recargas De Tonner. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/06/2022	002946/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.070,00	1.070,00	-	1.070,00	1.070,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Com Manutenção De Computadores Da Cordenação Da Escola Municipal, Backup De Dados E Formatação.Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/06/2022	002947/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.033,00	1.033,00	-	1.033,00	1.033,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressora E Recargas De Tonner No És De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/07/2022	004307/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.033,00	1.033,00	-	1.033,00	1.033,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressora E Recargas De Tonner No És De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/08/2022	004896/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.033,00	1.033,00	-	1.033,00	1.033,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressora E Recargas De Tonner No Mês De Agosto/2022.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005240/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.033,00	1.033,00	-	1.033,00	1.033,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressora E Recargas De Tonner No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/10/2022	005795/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.033,00	1.033,00	-	1.033,00	1.033,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressora E Recargas De Tonner No Mês De Outubro/2022.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/12/2022	006405/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.033,00	1.033,00	-	1.033,00	1.033,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressora E Recargas De Tonner No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/12/2022	006650/2022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.033,00	1.033,00	-	1.033,00	1.033,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressora E Recargas De Tonner No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/01/2022	000084/2022	Alan Silva Rodrigues	912,85	912,85	146,05	766,80	912,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Alan Silva Rodrigues, Pelos Serviços Prestados Na Creche Municipal No Mês De Dezembro De 2021. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/05/2022	002305/2022	Aldirene Neres Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
20/06/2022	002805/2022	Aldirene Neres Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
11/07/2022	004124/2022	Aldirene Neres Dos Santos	606,00	606,00	96,96	509,04	606,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz 15 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função - descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
19/08/2022	004674/2022	Aldirene Neres Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação o Infantil	0	500
23/09/2022	005225/2022	Aldirene Neres Dos Santos	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação o Infantil	0	500
20/10/2022	005664/2022	Aldirene Neres Dos Santos	484,80	484,80	77,57	407,23	484,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação o Infantil	0	500
11/01/2022	000104/2022	Alessandra Gois Pereira	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Alessandra Gois Pereira-Mei, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Do Patio Area Interna E Externa E Poda De Grama Da Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/04/2022	001569/2022	Alessandra Gois Pereira	1.540,00	1.540,00	-	1.540,00	1.540,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Alessandra Gois Pereira-Mei, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Do E Externa E Detetização Da Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/04/2022	001812/2022	Alessandra Gois Pereira	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/11/2022	006301/2022	Alessandra Gois Pereira	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Retirada De Entulhos E Detetização Da Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/11/2022	006312/2022	Alessandra Gois Pereira	450,00	450,00	-	450,00	450,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Retirada De Entulhos E Detetização E Poda De Arvores Escola Estadual. Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/03/2022	001355/2022	Alessandra De Jesus Borges Ribeiro	154,28	154,28	24,68	129,60	154,28	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Por Dois Dias No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/05/2022	002322/2022	Alessandra De Jesus Borges Ribeiro	3.059,56	3.059,56	553,63	2.505,93	3.059,56	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002811/2022	Alessandra De Jesus Borges Ribeiro	1.740,22	1.740,22	278,43	1.461,79	1.740,22	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004075/2022	Alessandra De Jesus Borges Ribeiro	870,11	870,11	139,21	730,90	870,11	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 16 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/08/2022	004702/2022	Alessandra De Jesus Borges Ribeiro	1.577,02	1.577,02	252,32	1.324,70	1.577,02	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil(Aluno Especial) Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/10/2022	005659/2022	Alessandra De Jesus Borges Ribeiro	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil(Aluno Especial) Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/11/2022	006113/2022	Alessandra De Jesus Borges Ribeiro	1.740,22	1.740,22	278,43	1.461,79	1.740,22	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil(Aluno Especial) Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006533/2022	Alessandra De Jesus Borges Ribeiro	924,46	924,46	147,91	776,55	924,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil(Aluno Especial) Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 17 Dias Letivos No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/07/2022	004003/2022	Ana Vitoria Dourado	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Com Confecção De Canteiros, Reparos Em Torneiras E Fogao Da Creche Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	365	Educação o Infantil	0	500
31/03/2022	001538/2022	Ana Vitoria Dourado	555,00	555,00	-	555,00	555,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Com Montagem De Mesas E Cadeiras E Outros. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/05/2022	002290/2022	Ana Vitoria Dourado	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Com Manutenção De Portas, Ventiladores E Torneiras. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/10/2022	005465/2022	Ana Vitoria Dourado	575,00	575,00	-	575,00	575,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado De Manutenção Na Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
04/11/2022	005883/2022	Ana Vitoria Dourado	230,00	230,00	-	230,00	230,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado De Manutenção Em Portas E Fixar 04 Lousas Na Parede Da Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
02/12/2022	006387/2022	Ana Vitoria Dourado	275,00	275,00	-	275,00	275,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Fixando 03 Lousas E 02 Prateleiras Na Sala Anexa Da Escola Estadual. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/01/2022	000097/2022	Angelita Madalena Fabio	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Angelita Madalena Fario, Pelos Serviços De Mão De Obra Prestado Nos Onibus Escolares Placa Qcc1963, Nug7537, Npn2991. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veiculos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000852/2022	Antonia Francisca Barbosa Teixeira	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Antonia Francisca Barbosa Teixeira, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educação o Infantil	0	500
09/03/2022	001148/2022	Antonia Pereira Luz	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Referente A Ida Até Cuiabá-Mt Participar Do Evento Da Undime E Alfabetizada. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/03/2022	001149/2022	Antonia Pereira Luz	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada, Pela Solicitação Empenhada De Quatro Diárias Para Participar Do Evento Da Undime E Alfabetiza Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/04/2022	001570/2022	Antonia Pereira Luz	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada, Pela Solicitação Empenhada De Uma Diária E Meia Para Ir Em Barra Do Garças-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des- critção	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
01/04/2022	001573/2022	Antonia Pereira Luz	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento De Refeição Para Idas Em Barro Do Garças-Mt Buscar Um Ônibus Escolar Juntamente Com O Motorista Escolar Waltemon Barreira Machado. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/10/2022	005392/2022	Antonia Pereira Luz	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	14	Diárias - Civil	Diárias Empenhada, Pela Solicitação Empenhada De Duas Diárias Para Participar Da Capacitação Para Coordenadores Operacionais Da Busca Ativa Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004122/2022	Antonio Dos Santos Costa	646,40	646,40	103,42	542,98	646,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Sa Sego Como Vigia Na Escola Estadual(Sala Anexa)15 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/08/2022	004672/2022	Antonio Dos Santos Costa	1.292,80	1.292,80	206,85	1.085,95	1.292,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Na Escola Estadual(Sala Anexa)No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005247/2022	Antonio Dos Santos Costa	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Na Escola Estadual(Sala Anexa)No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/10/2022	005663/2022	Antonio Dos Santos Costa	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Na Escola Estadual(Sala Anexa)No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/11/2022	006114/2022	Antonio Dos Santos Costa	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Na Escola Estadual(Sala Anexa)No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006524/2022	Antonio Dos Santos Costa	714,00	714,00	114,24	599,76	714,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Na Escola Estadual(Sala Anexa)Durante 17 Dias Letivos No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/07/2022	003079/2022	Antonio José De Andrade	619,51	619,51	-	619,51	619,51	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Combustível Em Carater Emergencial, Pois As Redes Credenciadas Pela Gf Estão Com Falha De Diesel S10. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/02/2022	000667/2022	Araguaia Diesel	13.733,00	13.733,00	-	13.733,00	13.733,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para M E V Resende Serviços. Pela Prestação De Serviço Em Manutenção Do Transporte Escolar 812 Placa Nug7537. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/10/2022	005675/2022	Arao Vieira Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departamento De Educação, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal Nº1444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/10/2022	005732/2022	Arao Vieira Da Silva	1.050,00	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Três Diárias Para O Chefe De Departamento De Educação Levar Ônibus Escolar Para Revisão Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/11/2022	005840/2022	Arao Vieira Da Silva	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia Diaria Para O Chefe De Departamento De Educação Levar Professora Coordenadora Regional Da Alibabeta Marta Lucia Para Participar De Capacitação Presencial Da Avaliação Somativa 2022 Em Querencia-Mt. Co	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/11/2022	006163/2022	Arao Vieira Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departamento De Educação, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal Nº1444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/11/2022	006274/2022	Arao Vieira Da Silva	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Quatro Diárias Para O Chefe De Departamento De Educação Levar Secretaria De Educação E Tecnica Da Secretaria Para Participarem Dos Encontrosdos Dirigentes Municipais De Educação Em Cuiaba-Mt. Conforme Docu	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
06/12/2022	006400/2022	Arao Vieira Da Silva	1.050,00	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Três Diaria Para Buscar Transporte Escolar Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
06/04/2022	001620/2022	Arte Brasil E Luz Comercio De Bandeiras E Tapetes	1.350,00	1.350,00	-	1.350,00	1.350,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Bandeiras Para A Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	50	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/03/2022	001367/2022	Auto Peças Regional Ltda - Me	2.090,00	2.090,00	-	2.090,00	2.090,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Peças Para O Ônibus Escolar L0812 Placa Nug7537. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/03/2022	001368/2022	Auto Peças Regional Ltda - Me	555,16	555,16	-	555,16	555,16	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Peças Para O Ônibus Escolar Mercedes 1519R Placa Qbl2718. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/03/2022	001369/2022	Auto Peças Regional Ltda - Me	94,81	94,81	-	94,81	94,81	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Peças Para Manutenção Do Ônibus Escolar Mercedes 1519R Placa Qbl2718. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/03/2022	001370/2022	Auto Peças Regional Ltda - Me	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00	2.800,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Peças Para O Ônibus Escolar Mercedes 1722 Placa Lkw7877. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/03/2022	001423/2022	Auto Peças Regional Ltda - Me	1.381,27	1.381,27	-	1.381,27	1.381,27	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Peças Para Manutenção Do Ônibus Escolar Placa Npn2991. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/03/2022	001435/2022	Auto Peças Regional Ltda - Me	2.747,70	2.747,70	-	2.747,70	2.747,70	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Peças Para Manutenção Do Ônibus Escolar Placa Qbl2718. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/08/2022	004630/2022	Autocar Comercio De Veiculos Eireli	18.804,00	18.804,00	-	18.804,00	18.804,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	Pela Despesa Empenhada, Ref. Pregão Eletrônico Nº 23/2022 - Ata Rp De Nº 38/2022, Aquisição De Veiculo Escolar Zero Km, Capacidade 07 Lugares, Etc. Conforme Doc. Anexo.	48	Veiculos Diversos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
13/04/2022	001720/2022	C P Nunes Hidraulica	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços De Mão De Obra Prestado No Ônibus Escolar Placa Qbl2718 De Hidraulica. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000859/2022	Calita Fernanda Dias Da Silva	282,80	282,80	45,25	237,55	282,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Calita Fernanda Da Silva, Pelos Serviços De Limpeza (Sala Anexa) Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro de Sousa Durante O Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/04/2022	001832/2022	Calita Fernanda Dias Da Silva	40,40	40,40	6,46	33,94	40,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços De Limpeza Na Sala Anexa, Prestados Na Escola Estadual Durante Um Dia Do Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005246/2022	Calita Fernanda Dias Da Silva	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Em Substituição De Servidora De Férias No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/11/2022	006120/2022	Carlos Alves Coimbra Junior	215,76	215,76	34,51	181,25	215,76	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista De Transporte Escolar Durante 04 Dias No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função - descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
07/04/2022	001647/2022	Cat - Centro America Tecnologia	986,99	986,99	-	986,99	986,99	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Veiculo Escolar Placa Qcc1963. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/04/2022	001689/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.351,18	3.351,18	-	3.351,18	3.351,18	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/04/2022	001709/2022	Cat - Centro America Tecnologia	44.059,55	44.059,55	-	44.059,55	44.059,55	5.940,45	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Peças Para A Manutenção Da Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/04/2022	001710/2022	Cat - Centro America Tecnologia	46.874,50	46.874,50	-	46.874,50	46.874,50	3.125,50	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Mão De Obra Para A Manutenção Da Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
18/04/2022	001847/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.476,20	1.476,20	-	1.476,20	1.476,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
26/04/2022	001877/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.373,33	1.373,33	-	1.373,33	1.373,33	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
02/05/2022	002055/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.477,37	3.477,37	-	3.477,37	3.477,37	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/05/2022	002096/2022	Cat - Centro America Tecnologia	510,00	510,00	-	510,00	510,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/05/2022	002160/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.538,83	3.538,83	-	3.538,83	3.538,83	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/05/2022	002250/2022	Cat - Centro America Tecnologia	6.470,83	6.470,83	-	6.470,83	6.470,83	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/05/2022	002370/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.926,77	4.926,77	-	4.926,77	4.926,77	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/06/2022	002537/2022	Cat - Centro America Tecnologia	49.955,91	49.955,91	-	49.955,91	49.955,91	44,09	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Peças Para A Manutenção Da Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/06/2022	002557/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.000,06	1.000,06	-	1.000,06	1.000,06	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/06/2022	002558/2022	Cat - Centro America Tecnologia	6.024,47	6.024,47	-	6.024,47	6.024,47	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/06/2022	002594/2022	Cat - Centro America Tecnologia	595,00	595,00	-	595,00	595,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/06/2022	002612/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.306,32	2.306,32	-	2.306,32	2.306,32	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/06/2022	002644/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.651,78	3.651,78	-	3.651,78	3.651,78	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/06/2022	002676/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.411,73	3.411,73	-	3.411,73	3.411,73	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/06/2022	002677/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.637,87	3.637,87	-	3.637,87	3.637,87	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/06/2022	002837/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.910,59	2.910,59	-	2.910,59	2.910,59	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/06/2022	002838/2022	Cat - Centro America Tecnologia	799,99	799,99	-	799,99	799,99	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/06/2022	002865/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.383,94	3.383,94	-	3.383,94	3.383,94	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/06/2022	002866/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.638,26	3.638,26	-	3.638,26	3.638,26	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/06/2022	002909/2022	Cat - Centro America Tecnologia	192,05	192,05	-	192,05	192,05	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/07/2022	003039/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.019,86	3.019,86	-	3.019,86	3.019,86	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função - descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
01/07/2022	003040/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.287,08	4.287,08	-	4.287,08	4.287,08	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/07/2022	003041/2022	Cat - Centro America Tecnologia	280,50	280,50	-	280,50	280,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/07/2022	003068/2022	Cat - Centro America Tecnologia	850,00	850,00	-	850,00	850,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Operação De Sistema Informatizado De Gestão Veicular Para Esta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/07/2022	004005/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.277,33	3.277,33	-	3.277,33	3.277,33	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004065/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.192,51	2.192,51	-	2.192,51	2.192,51	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004066/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.665,42	5.665,42	-	5.665,42	5.665,42	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/07/2022	004222/2022	Cat - Centro America Tecnologia	855,04	855,04	-	855,04	855,04	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/07/2022	004226/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.125,71	3.125,71	-	3.125,71	3.125,71	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/07/2022	004274/2022	Cat - Centro America Tecnologia	584,85	584,85	-	584,85	584,85	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/08/2022	004410/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.580,00	2.580,00	-	2.580,00	2.580,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/08/2022	004411/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.336,92	2.336,92	-	2.336,92	2.336,92	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/08/2022	004412/2022	Cat - Centro America Tecnologia	880,11	880,11	-	880,11	880,11	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
02/08/2022	004402/2022	Cat - Centro America Tecnologia	680,00	680,00	-	680,00	680,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
08/08/2022	004483/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.580,00	2.580,00	-	2.580,00	2.580,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
08/08/2022	004484/2022	Cat - Centro America Tecnologia	180,11	180,11	-	180,11	180,11	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
08/08/2022	004485/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.355,00	5.355,00	-	5.355,00	5.355,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/08/2022	004528/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.893,75	3.893,75	-	3.893,75	3.893,75	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/08/2022	004532/2022	Cat - Centro America Tecnologia	608,96	608,96	-	608,96	608,96	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/08/2022	004533/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.365,00	2.365,00	-	2.365,00	2.365,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/08/2022	004637/2022	Cat - Centro America Tecnologia	46.303,50	46.303,50	-	41.421,50	41.421,50	3.696,50	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Serviços Para A Manutenção Da Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/08/2022	004713/2022	Cat - Centro America Tecnologia	10.126,21	10.126,21	-	10.126,21	10.126,21	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/08/2022	004714/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.056,43	1.056,43	-	1.056,43	1.056,43	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/08/2022	004715/2022	Cat - Centro America Tecnologia	7.525,00	7.525,00	-	7.525,00	7.525,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/08/2022	004786/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.685,10	5.685,10	-	5.685,10	5.685,10	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des-crição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
29/08/2022	004790/2022	Cat - Centro America Tecnologia	314,88	314,88	-	314,88	314,88	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/08/2022	004793/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.865,04	4.865,04	-	4.865,04	4.865,04	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
06/09/2022	004966/2022	Cat - Centro America Tecnologia	765,00	765,00	-	765,00	765,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletrônico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
06/09/2022	004980/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.550,12	3.550,12	-	3.550,12	3.550,12	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
06/09/2022	005004/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.993,86	4.993,86	-	4.993,86	4.993,86	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/09/2022	005052/2022	Cat - Centro America Tecnologia	169,50	169,50	-	169,50	169,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletrônico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
13/09/2022	005058/2022	Cat - Centro America Tecnologia	880,13	880,13	-	880,13	880,13	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
13/09/2022	005059/2022	Cat - Centro America Tecnologia	651,67	651,67	-	651,67	651,67	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
13/09/2022	005065/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.376,30	4.376,30	-	4.376,30	4.376,30	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/09/2022	005178/2022	Cat - Centro America Tecnologia	295,20	295,20	-	295,20	295,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/09/2022	005179/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.225,88	4.225,88	-	4.225,88	4.225,88	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/09/2022	005201/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.184,95	5.184,95	-	5.184,95	5.184,95	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
26/09/2022	005278/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.116,00	4.116,00	-	4.116,00	4.116,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
26/09/2022	005279/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.202,75	1.202,75	-	1.202,75	1.202,75	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
26/09/2022	005280/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.715,00	4.715,00	-	4.715,00	4.715,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/10/2022	005400/2022	Cat - Centro America Tecnologia	169,50	169,50	-	169,50	169,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletrônico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/10/2022	005402/2022	Cat - Centro America Tecnologia	680,00	680,00	-	680,00	680,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletrônico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/10/2022	005403/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.755,60	3.755,60	-	3.755,60	3.755,60	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/10/2022	005404/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.294,89	1.294,89	-	1.294,89	1.294,89	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/10/2022	005405/2022	Cat - Centro America Tecnologia	6.350,40	6.350,40	-	6.350,40	6.350,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/10/2022	005489/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.338,30	1.338,30	-	1.338,30	1.338,30	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/10/2022	005490/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.214,80	4.214,80	-	4.214,80	4.214,80	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/10/2022	005491/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.148,52	5.148,52	-	5.148,52	5.148,52	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/10/2022	005591/2022	Cat - Centro America Tecnologia	965,20	965,20	-	965,20	965,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des-crição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
17/10/2022	005592/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.592,00	4.592,00	-	4.592,00	4.592,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/10/2022	005606/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.872,00	4.872,00	-	4.872,00	4.872,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/10/2022	005665/2022	Cat - Centro America Tecnologia	19.062,84	19.062,84	-	18.009,84	18.009,84	937,16	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Peças Para A Manutenção Da Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/10/2022	005752/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.690,40	4.690,40	-	4.690,40	4.690,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/10/2022	005753/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.568,49	1.568,49	-	1.568,49	1.568,49	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/11/2022	005856/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.900,44	4.900,44	-	4.900,44	4.900,44	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/11/2022	005857/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.913,94	3.913,94	-	3.913,94	3.913,94	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/11/2022	005858/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.522,34	1.522,34	-	1.522,34	1.522,34	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/11/2022	006359/2022	Cat - Centro America Tecnologia	169,50	169,50	-	169,50	169,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletrônico E Rastreamento Veicular Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/11/2022	006361/2022	Cat - Centro America Tecnologia	850,00	850,00	-	850,00	850,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletrônico E Rastreamento Veicular Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
08/11/2022	005935/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.945,00	5.945,00	-	5.945,00	5.945,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
08/11/2022	005945/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.995,37	3.995,37	-	3.995,37	3.995,37	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
08/11/2022	005946/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.295,66	1.295,66	-	1.295,66	1.295,66	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/11/2022	006043/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.349,44	1.349,44	-	1.349,44	1.349,44	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/11/2022	006044/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.649,80	5.649,80	-	5.649,80	5.649,80	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/11/2022	006045/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.659,04	3.659,04	-	3.659,04	3.659,04	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/11/2022	006173/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.526,00	3.526,00	-	3.526,00	3.526,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/11/2022	006174/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.425,13	1.425,13	-	1.425,13	1.425,13	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/11/2022	006175/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.216,40	5.216,40	-	5.216,40	5.216,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/11/2022	006272/2022	Cat - Centro America Tecnologia	7.336,67	7.336,67	-	5.146,67	5.146,67	12.663,33	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Peças Para A Manutenção Da Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/11/2022	006273/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.621,00	2.621,00	-	2.621,00	2.621,00	17.379,00	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Serviços De Mão De Obra Para A Manutenção Da Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/11/2022	006302/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.246,80	2.246,80	-	2.246,80	2.246,80	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/11/2022	006303/2022	Cat - Centro America Tecnologia	999,94	999,94	-	999,94	999,94	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/11/2022	006304/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.171,92	4.171,92	-	4.171,92	4.171,92	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/12/2022	006375/2022	Cat - Centro America Tecnologia	765,00	765,00	-	765,00	765,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletrônico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																		
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																		
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																		
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função - descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
01/12/2022	006376/2022	Cat - Centro America Tecnologia	237,30	237,30	-	237,30	237,30	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/12/2022	006452/2022	Cat - Centro America Tecnologia	7.935,75	7.935,75	-	7.935,75	7.935,75	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/12/2022	006453/2022	Cat - Centro America Tecnologia	7.169,95	7.169,95	-	7.169,95	7.169,95	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/12/2022	006454/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.453,89	2.453,89	-	2.453,89	2.453,89	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006541/2022	Cat - Centro America Tecnologia	7.674,72	7.674,72	-	7.674,72	7.674,72	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006542/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.078,96	1.078,96	-	1.078,96	1.078,96	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006543/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.870,00	2.870,00	-	2.870,00	2.870,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/12/2022	006793/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.131,41	2.131,41	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/12/2022	006794/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.654,97	4.654,97	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/12/2022	006795/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.848,38	1.848,38	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/12/2022	006835/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.219,20	1.219,20	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/12/2022	006836/2022	Cat - Centro America Tecnologia	672,49	672,49	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
26/01/2022	000346/2022	Cauane Paz De Sousa	832,45	832,45	133,19	699,26	832,45	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000848/2022	Cauane Paz De Sousa	1.250,50	1.250,50	200,09	1.050,41	1.250,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/08/2022	004529/2022	Cbi Comercio De Informatica	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	42	Mobiliário Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
13/01/2022	000132/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	203,44	203,44	-	203,44	203,44	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
15/02/2022	000693/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	239,79	239,79	-	239,79	239,79	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
15/03/2022	001223/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	55,40	55,40	-	55,40	55,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
11/04/2022	001681/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	55,40	55,40	-	55,40	55,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
10/05/2022	002168/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	57,29	57,29	-	57,29	57,29	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
20/06/2022	002755/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	57,45	57,45	-	57,45	57,45	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
13/07/2022	004176/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	80,73	80,73	-	80,73	80,73	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
16/08/2022	004551/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	83,93	83,93	-	83,93	83,93	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
14/09/2022	005096/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	56,48	56,48	-	56,48	56,48	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
11/10/2022	005524/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	56,65	56,65	-	56,65	56,65	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
16/11/2022	006066/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	55,38	55,38	-	55,38	55,38	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
12/12/2022	006560/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	55,79	55,79	-	55,79	55,79	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																		
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																		
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																		
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des-crição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
13/01/2022	000127/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	859,28	859,28	-	859,28	859,28	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3046433-3 Da Escola Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Janeiro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
13/01/2022	000129/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	142,48	142,48	-	142,48	142,48	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/846022-2 Da Biblioteca No Mês De Janeiro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
13/01/2022	000130/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.193,86	1.193,86	-	1.193,86	1.193,86	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812302-8 Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Janeiro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/02/2022	000690/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	761,12	761,12	-	761,12	761,12	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3046433-3 Da Escola Municipal No Mês De Fevereiro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/02/2022	000707/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	129,05	129,05	-	129,05	129,05	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/846022-2 Da Biblioteca No Mês De Fevereiro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/02/2022	000708/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	960,98	960,98	-	960,98	960,98	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812302-8 Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Fevereiro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/03/2022	001227/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	149,71	149,71	-	149,71	149,71	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/846022-2 Da Biblioteca No Mês De Março/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/03/2022	001230/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	2.298,29	2.298,29	-	2.298,29	2.298,29	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3046433-3 Da Escola Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Março/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/03/2022	001236/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.502,79	1.502,79	-	1.502,79	1.502,79	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812302-8 Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Março/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/04/2022	001666/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	232,28	232,28	-	232,28	232,28	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/846022-2 Da Biblioteca No Mês De Abril/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/04/2022	001668/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	2.337,55	2.337,55	-	2.337,55	2.337,55	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3046433-3 Da Escola Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Abril/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/04/2022	001676/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.580,28	1.580,28	-	1.580,28	1.580,28	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812302-8 Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Abril/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/05/2022	002169/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	2.537,27	2.537,27	-	2.537,27	2.537,27	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3046433-3 Da Escola Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Maio/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/05/2022	002170/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.850,87	1.850,87	-	1.850,87	1.850,87	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812302-8 Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Maio/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/05/2022	002181/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	383,61	383,61	-	383,61	383,61	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/846022-2 Da Biblioteca No Mês De Maio/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002751/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	203,07	203,07	-	203,07	203,07	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/846022-2 Da Biblioteca No Mês De Junho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002754/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.971,97	1.971,97	-	1.971,97	1.971,97	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812302-8 Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Junho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002766/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	3.446,43	3.446,43	-	3.446,43	3.446,43	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3046433-3 Da Escola Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Junho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
13/07/2022	004157/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	2.428,27	2.428,27	-	2.428,27	2.428,27	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3046433-3 Da Escola Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Julho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
13/07/2022	004159/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.722,90	1.722,90	-	1.722,90	1.722,90	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812302-8 Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Julho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
13/07/2022	004185/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	133,40	133,40	-	133,40	133,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/846022-2 Da Biblioteca No Mês De Julho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
16/08/2022	004549/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	131,29	131,29	-	131,29	131,29	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/846022-2 Da Biblioteca No Mês De Agosto/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
16/08/2022	004550/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.427,70	1.427,70	-	1.427,70	1.427,70	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812302-8 Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Agosto/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
16/08/2022	004552/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.944,21	1.944,21	-	1.944,21	1.944,21	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3046433-3 Da Escola Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Agosto/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/09/2022	005093/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	3.706,10	3.706,10	-	3.706,10	3.706,10	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3046433-3 Da Escola Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Setembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/09/2022	005094/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	285,88	285,88	-	285,88	285,88	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/846022-2 Da Biblioteca No Mês De Setembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/09/2022	005095/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.831,37	1.831,37	-	1.831,37	1.831,37	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812302-8 Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Setembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/10/2022	005525/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	4.110,16	4.110,16	-	4.110,16	4.110,16	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3046433-3 Da Escola Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Outubro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/10/2022	005526/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.772,25	1.772,25	-	1.772,25	1.772,25	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812302-8 Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Outubro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/10/2022	005527/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	213,81	213,81	-	213,81	213,81	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/846022-2 Da Biblioteca No Mês De Outubro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
16/11/2022	006062/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	251,89	251,89	-	251,89	251,89	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/846022-2 Da Biblioteca No Mês De Novembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função - descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
16/11/2022	006070/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.821,07	1.821,07	-	1.821,07	1.821,07	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812302-8 Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Novembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
16/11/2022	006072/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	4.067,52	4.067,52	-	4.067,52	4.067,52	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3046433-3 Da Escola Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006571/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	262,92	262,92	-	262,92	262,92	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/846022-2 Da Biblioteca No Mês De Dezembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006575/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	3.880,49	3.880,49	-	3.880,49	3.880,49	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3046433-3 Da Escola Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006576/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.929,23	1.929,23	-	1.929,23	1.929,23	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812302-8 Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Dezembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/03/2022	001389/2022	Cicero Gomes Fonseca Filho - Comercio	1.130,00	1.130,00	-	1.130,00	1.130,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Elétrica Globo Ltda, Pelo Serviço Prestado Na Parte Elétrica Do Ônibus Lo812 Com Placa Nug7537. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/03/2022	001390/2022	Cicero Gomes Fonseca Filho - Comercio	2.431,00	2.431,00	-	2.431,00	2.431,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Elétrica Globo Ltda, Pelo Fornecimento De Peças Para O Ônibus Escolar Lo812 Placa Nug7537. Conforme Documento Em Anexo.	25	Material Para Manutenção De Bens Móveis (Exceto Veículos)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/11/2022	006130/2022	Claudiney Dutra Lima	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista De Transporte Escolar Durante O Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006534/2022	Claudiney Dutra Lima	966,96	966,96	154,71	812,25	966,96	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista De Transporte Escolar Durante 17 Dias Letivos No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/02/2022	000691/2022	Cleodênio Da Cruz Nascimento	290,00	290,00	-	290,00	290,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cleodênio Da Cruz Nascimento, Pelo Fornecimento De Gás Para Creche Criança Feliz. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
28/06/2022	002922/2022	Cleodênio Da Cruz Nascimento	855,00	855,00	-	855,00	855,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás Para Creche Criança Feliz. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
12/07/2022	004139/2022	Cleodênio Da Cruz Nascimento	342,00	342,00	-	342,00	342,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás Para Creche Criança Feliz. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
13/09/2022	005049/2022	Cleodênio Da Cruz Nascimento	513,00	513,00	-	513,00	513,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás De Cozinha Para Creche Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
07/11/2022	006023/2022	Cleodênio Da Cruz Nascimento	342,00	342,00	-	342,00	342,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás De Cozinha Para Creche Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
22/11/2022	006149/2022	Cleodênio Da Cruz Nascimento	513,00	513,00	-	513,00	513,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás De Cozinha Para Creche Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
15/02/2022	000692/2022	Cleodênio Da Cruz Nascimento	290,00	290,00	-	290,00	290,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cleodênio Da Cruz Nascimento, Pelo Fornecimento De Gás Para Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/06/2022	002923/2022	Cleodênio Da Cruz Nascimento	2.223,00	2.223,00	-	2.223,00	2.223,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cleodênio Da Cruz Nascimento, Pelo Fornecimento De Gás Para Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/07/2022	004138/2022	Cleodênio Da Cruz Nascimento	1.368,00	1.368,00	-	1.368,00	1.368,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás Para Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
13/09/2022	005048/2022	Cleodênio Da Cruz Nascimento	1.368,00	1.368,00	-	1.368,00	1.368,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás Para Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/11/2022	006022/2022	Cleodênio Da Cruz Nascimento	1.710,00	1.710,00	-	1.710,00	1.710,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás Para Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/11/2022	006148/2022	Cleodênio Da Cruz Nascimento	1.710,00	1.710,00	-	1.710,00	1.710,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás Para Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/04/2022	001757/2022	Cons.Reg. Eng. Arq. Agronomia Mt	88,78	88,78	-	88,78	88,78	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art De Serviço De Instalação Elétrica Na Escola Estadual Antonio Carlos Moura . Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/04/2022	001758/2022	Cons.Reg. Eng. Arq. Agronomia Mt	88,78	88,78	-	88,78	88,78	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art De Estudos Ambientais Na Escola Estadual Antonio Carlos Moura . Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/04/2022	001760/2022	Cons.Reg. Eng. Arq. Agronomia Mt	88,78	88,78	-	88,78	88,78	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art Para A Escola Estadual Antonio Carlos Moura . Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/04/2022	001761/2022	Cons.Reg. Eng. Arq. Agronomia Mt	88,78	88,78	-	88,78	88,78	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art Para A Escola Estadual Antonio Carlos Moura . Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/04/2022	001762/2022	Cons.Reg. Eng. Arq. Agronomia Mt	88,78	88,78	-	88,78	88,78	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art Para A Escola Estadual Antonio Carlos Moura . Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/04/2022	001763/2022	Cons.Reg. Eng. Arq. Agronomia Mt	88,78	88,78	-	88,78	88,78	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art Para A Escola Estadual Antonio Carlos Moura . Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/07/2022	003076/2022	Cons.Reg. Eng. Arq. Agronomia Mt	88,78	88,78	-	88,78	88,78	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art Da Elaboração De Planilha Orçamentaria Da Escola Antonio Carlos Moura. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/07/2022	003077/2022	Cons.Reg. Eng. Arq. Agronomia Mt	88,78	88,78	-	88,78	88,78	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art Referente Ao Levantamento Disponibilizado Pelo Contratante. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/08/2022	004540/2022	Cons.Reg. Eng. Arq. Agronomia Mt	233,94	233,94	-	233,94	233,94	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art Da Elaboração De Projeto Básico Para Reforma Da Creche Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/08/2022	004541/2022	Cons.Reg. Eng. Arq. Agronomia Mt	233,94	233,94	-	233,94	233,94	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art De Fiscalização Da Reforma Da Creche Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des-crição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
31/08/2022	004907/2022	Cons.Reg. Eng. Arq. Agronomia Mt	233,94	233,94	-	233,94	233,94	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art De Fiscalização De Obra De Quadra Poliesportiva Padrão Seduc-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/04/2022	001789/2022	Conselho De Arquitetura E Urbanismo	108,69	108,69	-	108,69	108,69	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Reforma Da Escola Estadual Antonio Carlos Moura. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/11/2022	006013/2022	Conselho De Arquitetura E Urbanismo	88,78	88,78	-	88,78	88,78	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art De Elaboração De Projeto Eletrico Para Creche Municipal Criança Feliz. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/11/2022	006067/2022	Conselho De Arquitetura E Urbanismo	233,94	233,94	-	233,94	233,94	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art De Elaboração De Projeto De Arquitetura E Urbanismo Referente Ao Projeto Do Dia Do Evangelico. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
18/11/2022	006096/2022	Conselho De Arquitetura E Urbanismo	88,78	88,78	-	88,78	88,78	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art De Instalação Provisoria Referente Ao Dia Do Evangelico. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/10/2022	005539/2022	Construtora Rezende	332,00	332,00	-	332,00	332,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Lanche Para Reunião Pedagógica Com A Equipe Gestora Da Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/10/2022	005676/2022	Construtora Rezende	420,00	420,00	-	420,00	420,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Lanche Para Reunião Com Toda Equipe Da Rede Municipal E Estadual. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/10/2022	005797/2022	Construtora Rezende	460,00	460,00	-	460,00	460,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Lanche Para O I Seminário Do Alfabetiza Da Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/11/2022	006306/2022	Construtora Rezende	520,30	520,30	-	520,30	520,30	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Lanche Para Ações Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/12/2022	006411/2022	Construtora Rezende	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Lanche Para Ações Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/12/2022	006776/2022	Construtora Rezende	260,00	260,00	-	260,00	260,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Lanche Para Confraternização Dos Motoristas De Transporte Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/05/2022	002157/2022	Dalana Amorim Cunha	90,72	90,72	-	90,72	90,72	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento De Reembolso Referente As Despesas De Pagamento De Registro Do Fogão Da Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002772/2022	Daiana Amorim Cunha	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada, Pela Solicitação Empenhada De Cinco Diaria Para Participar De Capacitação Técnica Presencial Cecampe-Co Na Seduc Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/01/2022	000147/2022	Dambros Eletrica E Ferragens Ltda	594,50	594,50	-	594,50	594,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Dambros Eletrica E Ferragens Ltda, Pelo Fornecimento De Material Eletricos Para Atender A Secretaria De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
04/03/2022	001094/2022	David Da Silva Luz	5.337,60	5.337,60	1.297,07	4.040,53	5.337,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo De Transporte Escolar Para A Linha Da Bordolândia Durante 12 Dias No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	16	Locação De Bens Móveis E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/08/2022	004446/2022	Delifer Bombas Injetoras Ltda Me	417,45	417,45	-	417,45	417,45	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados No Ônibus Escolar Placa Npn-2991. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/08/2022	004447/2022	Delifer Bombas Injetoras Ltda Me	252,00	252,00	-	252,00	252,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Peças Para Ônibus Escolar Placa Npn-2991. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/01/2022	000398/2022	Desinsetizadora Norte E Sul	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Francisco Daniel Martins, Referente Aos Serviços Prestados Na Detetização Na Biblioteca Municipal, Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/04/2022	001814/2022	Deuserina Barreira Machado	2.430,21	2.430,21	410,93	2.019,28	2.430,21	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 21 Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/05/2022	002301/2022	Deuserina Barreira Machado	3.824,46	3.824,46	772,37	3.052,09	3.824,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/07/2022	004022/2022	Deuserina Barreira Machado	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada, Pela Solicitação Empenhada De Uma Diaria Para Participar Do I Seminário Regional Do Programa Alfabetiza Em Querencia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005220/2022	Deuserina Barreira Machado	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria Municipal De Educação, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/10/2022	005674/2022	Deuserina Barreira Machado	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria Municipal De Educação, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/11/2022	006016/2022	Deuserina Barreira Machado	1.750,00	1.750,00	-	1.750,00	1.750,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada, Pela Solicitação Empenhada De Cinco Diarias Para Participar Da Capacitação De Monitoramento E Avaliação Do Pme. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
22/11/2022	006162/2022	Deuserina Barreira Machado	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria Municipal De Educação, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
29/11/2022	006276/2022	Deuserina Barreira Machado	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Quatro Diarias Para Participar Do Encontro Dos Dirigentes Municipais De Educação Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
22/12/2022	006806/2022	Deuserina Barreira Machado	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria Municipal De Educação, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
10/01/2022	000085/2022	Dilce Nunes Coelho.	1.515,15	1.515,15	242,42	1.272,73	1.515,15	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Dilce Nunes Coelho,Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
22/08/2022	004691/2022	Dilce Nunes Coelho.	2.422,12	2.422,12	409,09	2.013,03	2.422,12	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
23/09/2022	005249/2022	Dilce Nunes Coelho.	3.824,46	3.824,46	772,37	3.052,09	3.824,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des-crição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
20/10/2022	005623/2022	Dilce Nunes Coelho.	3.824,46	3.824,46	772,37	3.052,09	3.824,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/02/2022	000614/2022	Divino Alves Cardozo 01870562186	1.640,00	1.640,00	-	1.640,00	1.640,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Divino Alves Cardoso, Pelos Serviços Prestados Na Instalação E Desinstalação De Ar Condicionado E Ventilador Na Creche Criança Feliz. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
23/03/2022	001372/2022	Divino Alves Cardozo 01870562186	155,00	155,00	-	155,00	155,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Divino Alves Cardoso, Pelos Serviços Prestados Na Manutenção De Ar Condicionado Na Sala Da Direção Da Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
02/06/2022	002587/2022	Divino Alves Cardozo 01870562186	8.451,00	8.451,00	-	8.451,00	8.451,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Em Manutenção Geral Da Parte Elétrica Na Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000837/2022	Doralice Aparecida Alves	3.471,73	3.471,73	668,85	2.802,88	3.471,73	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Doralice Aparecida Alves. Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/03/2022	001312/2022	Doralice Aparecida Alves	3.471,73	3.471,73	668,85	2.802,88	3.471,73	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Doralice Aparecida Alves. Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/04/2022	001736/2022	Doralice Aparecida Alves	2.430,00	2.430,00	410,88	2.019,12	2.430,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/05/2022	002323/2022	Doralice Aparecida Alves	4.206,90	4.206,90	885,43	3.321,47	4.206,90	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002813/2022	Doralice Aparecida Alves	4.079,42	4.079,42	847,26	3.232,16	4.079,42	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/08/2022	004444/2022	Doralice Aparecida Alves	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada, Pela Solicitação Empenhada De Uma Diária E Meia Para Participar Da Capacitação Técnica/Gestores Educacionais Em Querencia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005288/2022	Doralice Aparecida Alves	160,00	160,00	-	160,00	160,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Reembolso Pela Autenticação Das Atas Do Conselho Deliberativo Da Comunidade Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/10/2022	005731/2022	Doralice Aparecida Alves	274,00	274,00	-	274,00	274,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Reembolso Pelas Despesas Pagas No Cartório De Registro Civil, Paz E Notas De Bom Jesus Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/11/2022	005950/2022	Doralice Aparecida Alves	86,90	86,90	-	86,90	86,90	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Reembolso Pelas Despesas Pagas No Cartório De 2º Ofício De Ribeirão Cascalheira-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/11/2022	006014/2022	Doralice Aparecida Alves	1.750,00	1.750,00	-	1.750,00	1.750,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada, Pela Solicitação Empenhada De Cinco Diárias Para Participar Da Capacitação De Monitoramento E Avaliação Do Pme. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000850/2022	Dreys Flavio De Matos Borges	970,97	970,97	155,36	815,61	970,97	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Dreys Flavio De Matos Borges, Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/04/2022	001613/2022	Drivers Comercio E Assistencia De Computadores Ltd	133,79	133,79	-	133,79	133,79	-	52	Equipamentos e Material Permanente	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Aquisição De 37 Notebooks Para Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa - Emenda Parl. Dep Estadual Dr. Eugenio.	35	Equipamentos De Processamento De Dados	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/05/2022	002356/2022	Drivers Comercio E Assistencia De Computadores Ltd	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Papel A4. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/10/2022	005470/2022	Drivers Comercio E Assistencia De Computadores Ltd	1.050,00	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Hd Ssd Para Os Computadores Da Secretaria De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	17	Material De Processamento De Dados	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/03/2022	001167/2022	E. T. De Oliveira Transporte Me	13.824,00	13.824,00	691,20	13.132,80	13.824,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo De Transporte Escolar Para As Linhas Tercerizadas. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/03/2022	001354/2022	E. T. De Oliveira Transporte Me	2.952,00	2.952,00	-	2.952,00	2.952,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo De Transporte Escolar Para As Linhas Tercerizadas. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
04/04/2022	001578/2022	E. T. De Oliveira Transporte Me	41.876,70	41.876,70	-	41.876,70	41.876,70	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo De Transporte Escolar Por 29 Dias Em Carater De Urgencia Nas Linhas Rabisquini, Xará, Roncador, Mata, Fortaleza, Nova União. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
02/05/2022	002054/2022	E. T. De Oliveira Transporte Me	37.620,00	37.620,00	-	37.620,00	37.620,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo De Transporte Escolar Em Carater De Urgencia No Período De 18 Dias Para As Linhas Rabisquini, Xará, Extensão Roncador, Mata E Fortaleza. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/12/2022	006638/2022	E. T. De Oliveira Transporte Me	36.613,25	36.613,25	-	36.613,25	36.613,25	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo Para Transporte Escolar Para Alunos Na Zona Rural No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
06/09/2022	004999/2022	Eliane Tavares De Oliveira 02153828112	390,00	390,00	-	390,00	390,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Marmitex Para Esta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
24/10/2022	005691/2022	Eliane Tavares De Oliveira 02153828112	107,00	107,00	-	107,00	107,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Marmitex Para A Secretaria De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/10/2022	005666/2022	Eliene Pereira Conceicao	2.549,60	2.549,60	438,01	2.111,59	2.549,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/11/2022	006129/2022	Eliene Pereira Conceicao	2.549,60	2.549,60	438,01	2.111,59	2.549,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006536/2022	Eliene Pereira Conceicao	1.274,80	1.274,80	203,97	1.070,83	1.274,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 16 Dias No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des- critção	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
20/06/2022	002784/2022	Emirson Alves Jardim	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Na Linha Bordolândia Para A Secretaria De Educação No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/08/2022	004689/2022	Emirson Alves Jardim	1.780,11	1.780,11	284,81	1.495,30	1.780,11	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Na Linha Bordolândia Para A Secretaria De Educação No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005236/2022	Emirson Alves Jardim	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/10/2022	005626/2022	Emirson Alves Jardim	1.137,60	1.137,60	182,02	955,58	1.137,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação Durante 20 Dias No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/01/2022	000169/2022	Eronildo Martins De Oliveira 03897694522	260,00	260,00	-	260,00	260,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Eronildo Martins De Oliveira, Pelo Serviço Prestado De Anuncios De Matrículas Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	88	Serviços De Publicidade Institucional - Pessoa Jurídica	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/02/2022	000615/2022	Eronildo Martins De Oliveira 03897694522	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Eronildo Martins De Oliveira, Pelo Serviço Prestado De Anuncios De Volta As Aulas Da Creche Municipal . Conforme Documento Em Anexo.	88	Serviços De Publicidade Institucional - Pessoa Jurídica	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/03/2022	001083/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	462,89	462,89	74,06	388,83	462,89	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa (Sala Anexa). Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/03/2022	001353/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	2.314,49	2.314,49	384,68	1.929,81	2.314,49	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa (Sala Anexa)No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/04/2022	001738/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	1.620,14	1.620,14	259,22	1.360,92	1.620,14	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Por 21 Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/05/2022	002325/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	2.039,71	2.039,71	326,35	1.713,36	2.039,71	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 24 Dias No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002793/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	2.719,61	2.719,61	476,41	2.243,20	2.719,61	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004072/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	1.359,80	1.359,80	217,57	1.142,23	1.359,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 16 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/08/2022	004695/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	2.634,62	2.634,62	457,28	2.177,34	2.634,62	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005244/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	2.549,64	2.549,64	438,01	2.111,63	2.549,64	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/10/2022	005660/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	1.912,20	1.912,20	305,95	1.606,25	1.912,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 15 Dias No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/11/2022	006119/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	1.912,22	1.912,22	305,95	1.606,27	1.912,22	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006537/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	3.441,96	3.441,96	660,10	2.781,86	3.441,96	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/05/2022	002147/2022	Fenix Comunicacao Visual	360,00	360,00	-	360,00	360,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados De Confeção De Banner E Faixas Para A Iv Conea-Conferencia Nacional De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	63	Serviços Gráficos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000853/2022	Flavia Silverio Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Flavia Silverio Da Silva, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educaçã o Infantil	0	500
21/03/2022	001323/2022	Flavia Silverio Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Flavia Silverio Da Silva, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educaçã o Infantil	0	500
19/04/2022	001801/2022	Flavia Silverio Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educaçã o Infantil	0	500
20/05/2022	002307/2022	Flavia Silverio Da Silva	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educaçã o Infantil	0	500
20/06/2022	002817/2022	Flavia Silverio Da Silva	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educaçã o Infantil	0	500
11/07/2022	004111/2022	Flavia Silverio Da Silva	815,73	815,73	130,51	685,22	815,73	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz Durante 15 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educaçã o Infantil	0	500
19/08/2022	004670/2022	Flavia Silverio Da Silva	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educaçã o Infantil	0	500
23/09/2022	005243/2022	Flavia Silverio Da Silva	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educaçã o Infantil	0	500
20/10/2022	005620/2022	Flavia Silverio Da Silva	326,28	326,28	52,20	274,08	326,28	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educaçã o Infantil	0	500
26/01/2022	000343/2022	Franciely Teixeira Dos Santos	681,10	681,10	108,98	572,12	681,10	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Franciely Teixeira Dos Santos, Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar Administrativo Na Creche Municipal Criança Feliz Durante 18 Dias No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educaçã o Infantil	0	500
23/02/2022	000849/2022	Franciely Teixeira Dos Santos	1.250,50	1.250,50	200,00	1.050,50	1.250,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Franciely Teixeira Dos Santos, Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar Administrativo Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educaçã o Infantil	0	500
21/03/2022	001324/2022	Franciely Teixeira Dos Santos	1.250,50	1.250,50	200,09	1.050,41	1.250,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Franciely Teixeira Dos Santos, Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar Administrativo Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educaçã o Infantil	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des- critção	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
07/03/2022	001074/2022	Francisca De Sousa Cunha	363,60	363,60	58,18	305,42	363,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa (Sala Anexa), Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
20/04/2022	001831/2022	Francisca De Sousa Cunha	40,40	40,40	6,46	33,94	40,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente A Um Dia No Mes De Abril/2022, Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
19/05/2022	002286/2022	Francisca De Sousa Cunha	767,60	767,60	122,82	644,78	767,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente A 19 Dias No Mes De Maio/2022, Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
20/06/2022	002742/2022	Francisca De Sousa Cunha	1.292,80	1.292,80	206,85	1.085,95	1.292,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente 01 Mes E 02 Dias Mes De Junho/2022, Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
11/07/2022	004114/2022	Francisca De Sousa Cunha	646,40	646,40	103,42	542,98	646,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente 16 Dias No Mes De Julho/2022, Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
22/08/2022	004700/2022	Francisca De Sousa Cunha	1.333,20	1.333,20	213,31	1.119,89	1.333,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente 0 Mes De Agosto/2022, Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
23/09/2022	005228/2022	Francisca De Sousa Cunha	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente 0 Mes De Setembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
20/10/2022	005655/2022	Francisca De Sousa Cunha	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente 0 Mes De Outubro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
21/11/2022	006111/2022	Francisca De Sousa Cunha	1.405,85	1.405,85	224,93	1.180,92	1.405,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente 0 Mes De Novembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
12/12/2022	006532/2022	Francisca De Sousa Cunha	511,20	511,20	81,79	429,41	511,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente A 12 Dias No Mes De Dezembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
11/02/2022	000636/2022	Gaspazinho Moveis Ltda	1.197,00	1.197,00	-	1.197,00	1.197,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Gaspazinho Moveis Ltda, Referente A Compra De Colchão Para A Creche Criança Feliz, Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	12	Educação	365	Educaçã o infantil	0	500
19/04/2022	001798/2022	Gaspazinho Moveis Ltda	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Colchão Para A Secretaria De Educação, Conforme Documento Em Anexo.	20	Material De Cama, Mesa E Banho	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
26/01/2022	000336/2022	Gazin Industria E Comercio De Moveis E Eletrodomes	1.909,90	1.909,90	-	1.909,90	1.909,90	-	52	Equipamentos e Material Permanente	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Gazin Industria E Comercio De Moveis E Eletrodomesticos, Pela Compra De Uma Impressora Multifuncional Para A Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa, Conforme Documento Em Anexo.	32	MáQpouinas E Equipamentos Gráficos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
11/07/2022	004101/2022	Geraldo Xavier De Arujo	1.078,86	1.078,86	172,61	906,25	1.078,86	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Na Linha Bordolândia Durante 20 Dias No Mês De Julho/2022, Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
05/09/2022	004955/2022	Geraldo Xavier De Arujo	1.780,11	1.780,11	284,82	1.495,29	1.780,11	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Na Linha Bordolândia Durante 0 Mês De Agosto/2022, Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
23/09/2022	005230/2022	Geraldo Xavier De Arujo	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Na Linha Bordolândia Durante 0 Mês De Setembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
20/10/2022	005627/2022	Geraldo Xavier De Arujo	1.763,36	1.763,36	282,13	1.481,23	1.763,36	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Na Linha Bordolândia Durante 0 Mês De Outubro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
21/11/2022	006109/2022	Geraldo Xavier De Arujo	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Na Linha Bordolândia Durante 0 Mês De Novembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
12/12/2022	006528/2022	Geraldo Xavier De Arujo	1.080,72	1.080,72	172,91	907,81	1.080,72	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista De Transporte Escolar Durante 19 Dias Letivos No Mês De Dezembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
23/02/2022	000836/2022	Gessica Emily Daniel De Sá	1.041,51	1.041,51	166,65	874,86	1.041,51	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Gessica Emily Daniel De Sá,Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Fevereiro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
21/03/2022	001311/2022	Gessica Emily Daniel De Sá	1.735,80	1.735,80	277,73	1.458,07	1.735,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Gessica Emily Daniel De Sá,Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Março/2022, Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
20/04/2022	001828/2022	Gessica Emily Daniel De Sá	1.727,80	1.727,80	276,45	1.451,35	1.727,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Abril/2022, Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
19/05/2022	002292/2022	Gessica Emily Daniel De Sá	2.118,24	2.118,24	340,19	1.778,05	2.118,24	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Maio/2022, Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
20/06/2022	002803/2022	Gessica Emily Daniel De Sá	1.529,78	1.529,78	244,76	1.285,02	1.529,78	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Junho/2022, Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
11/07/2022	004074/2022	Gessica Emily Daniel De Sá	1.083,59	1.083,59	173,36	910,23	1.083,59	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 16 Dias No Mês De Julho/2022, Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
08/02/2022	000580/2022	Gleidimar Fr	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para M. Augusto De Queiroz Cardoso Eirelli, Referente Aos Serviços De Pintura De Sala De Aula Anexa Para Funcionamento Da Creche Criança Feliz, Conforme Documento Em Anexo.	16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12	Educação	365	Educaçã o infantil	0	500
30/08/2022	004916/2022	Gleidimar Fr	131.035,90	85.316,78	-	85.316,78	85.316,78	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Ref. Tª Nº 04, Contrato Nº 009/2022 - Reforma Da Creche Municipal Criança Feliz, Conf. Projeto Básico E Suas Planilhas.	16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12	Educação	365	Educaçã o infantil	0	500
30/11/2022	006287/2022	Gleidimar Fr	51.547,38	29.323,97	-	29.323,97	29.323,97	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Ref. Segundo Termo Aditivo Ao Contrato Nº 009/2022 - Reforma Da Creche Municipal, Conforme Projeto Básico E Suas Planilhas.	16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12	Educação	365	Educaçã o infantil	0	500
26/01/2022	000351/2022	Gleidimar Fr	7.200,00	7.200,00	-	7.200,00	7.200,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para M. Augusto De Queiroz Cardoso Eirelli, Referente Aos Serviços De Confecção De Um Portão De 3Mts, Pinturas De Pilares E Escrita Do Nome Do Ginásio Municipal, Conforme Documento Em Anexo.	16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																		
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																		
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																		
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des- critção	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
21/11/2022	006158/2022	Grafica E Editora Ltda	1.840,00	1.840,00	-	1.840,00	1.840,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63	Serviços Gráficos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/03/2022	001019/2022	Ildomar Silva Oliveira 05082642197	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/03/2022	001437/2022	Ildomar Silva Oliveira 05082642197	1.120,00	1.120,00	-	1.120,00	1.120,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/01/2022	000404/2022	Inss	934,30	934,30	-	934,30	934,30	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/01/2022	000406/2022	Inss	734,29	734,29	-	734,29	734,29	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/01/2022	000456/2022	Inss	373,86	373,86	-	373,86	373,86	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/02/2022	000913/2022	Inss	1.082,53	1.082,53	-	1.082,53	1.082,53	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/02/2022	000915/2022	Inss	1.913,38	1.913,38	-	1.913,38	1.913,38	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/03/2022	001456/2022	Inss	555,89	555,89	-	555,89	555,89	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/04/2022	001953/2022	Inss	555,89	555,89	-	555,89	555,89	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/05/2022	002454/2022	Inss	833,84	833,84	-	833,84	833,84	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/11/2022	006348/2022	Inss	13.198,34	13.198,34	-	13.198,34	13.198,34	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006601/2022	Inss	3.426,63	3.426,63	-	3.426,63	3.426,63	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/12/2022	006723/2022	Inss	12.873,14	12.873,14	-	-	-	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/12/2022	006861/2022	Inss	26.943,59	26.943,59	-	-	-	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/12/2022	006862/2022	Inss	7.318,00	7.318,00	-	-	-	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
26/01/2022	000348/2022	Instituto De Treinamento E Educacao Continuada Do Carajas -	2.600,00	2.600,00	104,00	2.496,00	2.600,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/05/2022	002310/2022	Irena Carlos	848,40	848,40	135,74	712,66	848,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002788/2022	Irena Carlos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004121/2022	Irena Carlos	646,40	646,40	103,42	542,98	646,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/08/2022	004694/2022	Irena Carlos	1.333,20	1.333,20	213,31	1.119,89	1.333,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005226/2022	Irena Carlos	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/10/2022	005661/2022	Irena Carlos	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/11/2022	006112/2022	Irena Carlos	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006525/2022	Irena Carlos	714,00	714,00	114,24	599,76	714,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/12/2022	006812/2022	Ivan Guia Lemos Da Silva Cia. Ltda.	2.590,00	2.590,00	-	-	-	-	30	Material de Consumo	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000844/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/03/2022	001317/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/04/2022	001806/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	323,20	323,20	51,71	271,49	323,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/05/2022	002283/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.494,80	1.494,80	239,17	1.255,63	1.494,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500

CONSULTA DE EMPENHOS																		
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																		
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																		
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Subelemento nro de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des- critório	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
20/06/2022	002816/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.292,80	1.292,80	206,85	1.085,95	1.292,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004116/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	646,40	646,40	103,42	542,98	646,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/08/2022	004698/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.333,20	1.333,20	213,31	1.119,89	1.333,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005227/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/10/2022	005657/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/11/2022	006117/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.405,85	1.405,85	224,93	1.180,92	1.405,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006530/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	714,00	714,00	114,24	599,76	714,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/08/2022	004507/2022	Izaías Alves Barbosa	150,00	150,00	24,00	126,00	150,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
24/05/2022	002385/2022	Izaías Alves Barbosa	1.230,00	1.230,00	196,80	1.033,20	1.230,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/08/2022	004693/2022	Izaías Alves Barbosa	335,00	335,00	53,60	281,40	335,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/10/2022	005673/2022	Izaías Alves Barbosa	550,00	550,00	88,00	462,00	550,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002809/2022	Izelma De Almeida Xavier	686,80	686,80	109,89	576,91	686,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
11/07/2022	004125/2022	Izelma De Almeida Xavier	606,00	606,00	96,96	509,04	606,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
19/08/2022	004675/2022	Izelma De Almeida Xavier	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
23/09/2022	005224/2022	Izelma De Almeida Xavier	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
20/10/2022	005621/2022	Izelma De Almeida Xavier	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
21/11/2022	006115/2022	Izelma De Almeida Xavier	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
12/12/2022	006526/2022	Izelma De Almeida Xavier	618,60	618,60	98,98	519,62	618,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
24/01/2022	000320/2022	Jabes Antonio Da Silva	1.135,00	1.135,00	-	1.135,00	1.135,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/02/2022	000792/2022	Jabes Antonio Da Silva	1.135,00	1.135,00	-	1.135,00	1.135,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/03/2022	001338/2022	Jabes Antonio Da Silva	1.135,00	1.135,00	-	1.135,00	1.135,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
27/04/2022	001904/2022	Jabes Antonio Da Silva	1.135,00	1.135,00	-	1.135,00	1.135,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/05/2022	002197/2022	Jabes Antonio Da Silva	1.135,00	1.135,00	-	1.135,00	1.135,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/06/2022	002698/2022	Jabes Antonio Da Silva	1.135,00	1.135,00	-	1.135,00	1.135,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/07/2022	004134/2022	Jabes Antonio Da Silva	1.135,00	1.135,00	-	1.135,00	1.135,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/08/2022	004499/2022	Jabes Antonio Da Silva	1.135,00	1.135,00	-	1.135,00	1.135,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/09/2022	004974/2022	Jabes Antonio Da Silva	3.611,00	3.611,00	-	3.611,00	3.611,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/09/2022	005030/2022	Jabes Antonio Da Silva	1.135,00	1.135,00	-	1.135,00	1.135,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/10/2022	005755/2022	Jabes Antonio Da Silva	1.135,00	1.135,00	-	1.135,00	1.135,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
16/11/2022	006036/2022	Jabes Antonio Da Silva	1.135,00	1.135,00	-	1.135,00	1.135,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006545/2022	Jabes Antonio Da Silva	1.135,00	1.135,00	-	1.135,00	1.135,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																		
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																		
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																		
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Subeunte nto de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des- critório	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
20/06/2022	002815/2022	Jailson Pereira Dias	830,80	830,80	132,93	697,87	830,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19	Pela Despesa Empenhada, Referente Aos Serviços Prestados Como Vigia Noturno Na Escola Municipal Em Substituição De Funcionario De Atestado Medico. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004104/2022	Jailson Pereira Dias	1.356,00	1.356,00	216,96	1.139,04	1.356,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19	Pela Despesa Empenhada, Referente Aos Serviços Prestados Como Vigia Noturno Na Escola Municipal Em Substituição De Funcionario De Atestado Medico No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002771/2022	Janaina Camargo Fernandes	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	14	Diárias - Civil	1	Pela Despesa Empenhada, Pela Solicitação Empenhada De Cinco Diária Para Participar De Capacitação Tecnica Presencial Cecampe-Co Na Seduc Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/11/2022	006015/2022	Janaina Camargo Fernandes	1.750,00	1.750,00	-	1.750,00	1.750,00	-	14	Diárias - Civil	1	Pela Despesa Empenhada, Pela Solicitação Empenhada De Cinco Diárias Para Participar Da Capacitação De Monitoramento E Avaliação Do Pme. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/11/2022	006275/2022	Janaina Camargo Fernandes	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	14	Diárias - Civil	1	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Quatro Diárias Para Participar Do Encontro Dos Dirigentes Municipais De Educação Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/04/2022	001719/2022	Joao Pedro Rodrigues Correa De Sa	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-	14	Diárias - Civil	1	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Duas Diária Para Acompanhar Jogadores Para Estarem Participando Da 7ª Copa Aleluia De Pontinópolis-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/05/2022	002150/2022	Joao Pedro Rodrigues Correa De Sa	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	1	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Uma Diária Para Participar Da Troca De Faixa Do Aluno Jhonni Maciel De Oliveira Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/05/2022	002281/2022	Joao Pedro Rodrigues Correa De Sa	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	1	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Uma Diária Para Acompanhar O Aluno Jhonni Maciel De Oliveira Para Treinamento De Taekwondo Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/03/2022	001320/2022	Jonatas Monteiro De Sousa	1.941,94	1.941,94	310,71	1.631,23	1.941,94	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Motorista Escolar Durante 06 Dias No Mês De Fevereiro/2022 E O Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000851/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jose Saraiva De Aquino Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/03/2022	001318/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jose Saraiva De Aquino Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/04/2022	001739/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jose Saraiva De Aquino Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/05/2022	002295/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002783/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004113/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.078,86	1.078,86	172,61	906,25	1.078,86	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação 20 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/08/2022	004701/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.780,11	1.780,11	284,81	1.495,30	1.780,11	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005237/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/10/2022	005654/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/11/2022	006110/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006527/2022	Jose Saraiva De Aquino.	910,08	910,08	145,61	764,47	910,08	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação Durante 16 Dias Letivos No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000854/2022	Joselaine Cardoso Dos Santos	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Joselaine Cardoso Dos Santos, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
21/03/2022	001327/2022	Joselaine Cardoso Dos Santos	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Joselaine Cardoso Dos Santos, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
19/04/2022	001800/2022	Joselaine Cardoso Dos Santos	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
28/01/2022	000374/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	603,01	603,01	-	603,01	603,01	-	30	Material de Consumo	1	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para O Auto Posto 4J Ltda, Pelo Fomecimento De Combustível Para O Veiculo Escolar Placa Nug7537. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/01/2022	000375/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	778,49	778,49	-	778,49	778,49	-	30	Material de Consumo	1	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para O Auto Posto 4J Ltda, Pelo Fomecimento De Combustível Para O Veiculo Cedido Una Placa Nj2366. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/02/2022	000646/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	2.092,87	2.092,87	-	2.092,87	2.092,87	-	30	Material de Consumo	1	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para O Auto Posto 4J Ltda, Pelo Fomecimento De Combustível Para O Veiculo Escolar Placa Qcc1963. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/02/2022	000647/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	521,83	521,83	-	521,83	521,83	-	30	Material de Consumo	1	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para O Auto Posto 4J Ltda, Pelo Fomecimento De Combustível Para O Veiculo Placa Nj2366. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/02/2022	000648/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.727,29	1.727,29	-	1.727,29	1.727,29	-	30	Material de Consumo	1	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para O Auto Posto 4J Ltda, Pelo Fomecimento De Combustível Para O Veiculo Escolar Placa Npn291. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/03/2022	001064/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	914,77	914,77	-	914,77	914,77	-	30	Material de Consumo	1	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para O Auto Posto 4J Ltda, Pelo Fomecimento De Combustível Para O Veiculo Escolar Placa Nug7537. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/03/2022	001065/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	2.291,53	2.291,53	-	2.291,53	2.291,53	-	30	Material de Consumo	1	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para O Auto Posto 4J Ltda, Pelo Fomecimento De Combustível Para O Veiculo Escolar Placa Qb12718. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/03/2022	001066/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	2.353,94	2.353,94	-	2.353,94	2.353,94	-	30	Material de Consumo	1	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para O Auto Posto 4J Ltda, Pelo Fomecimento De Combustível Para O Veiculo Escolar Placa Qcc1963. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des- critção	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
07/03/2022	001067/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	653,43	653,43	-	653,43	653,43	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para O Auto Posto 4J Ltda, Pelo Fornecimento De Combustivel Para O Veiculo Escolar Placa Npn2991. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
07/03/2022	001068/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	275,23	275,23	-	275,23	275,23	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para O Auto Posto 4J Ltda, Pelo Fornecimento De Combustivel Para O Veiculo Escolar Placa Nj2366. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
07/03/2022	001069/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.283,00	1.283,00	-	1.283,00	1.283,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para O Auto Posto 4J Ltda, Pelo Fornecimento De Combustivel Para O Veiculo Escolar Placa Lkw7877. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
08/03/2022	001116/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	618,73	618,73	-	618,73	618,73	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Combustivel Para O Veiculo Escolar Placa Npn2991. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
14/03/2022	001200/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	598,81	598,81	-	598,81	598,81	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Combustivel Para O Veiculo Escolar Placa Nj2366. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
14/03/2022	001201/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	938,55	938,55	-	938,55	938,55	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Combustivel Para O Veiculo Escolar Placa Qcc1963. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
14/03/2022	001202/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.271,11	1.271,11	-	1.271,11	1.271,11	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Combustivel Para O Veiculo Escolar Placa Npn2991. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
14/03/2022	001203/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.913,11	1.913,11	-	1.913,11	1.913,11	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Combustivel Para O Veiculo Escolar Placa Qbz2718. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
14/03/2022	001204/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	62,93	62,93	-	62,93	62,93	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Combustivel Para Motocicleta. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
08/04/2022	001626/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	3.879,33	3.879,33	-	3.879,33	3.879,33	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Combustivel Para Transporte Escolar Placa Qbz2718. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
08/04/2022	001627/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	2.577,65	2.577,65	-	2.577,65	2.577,65	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Combustivel Para Transporte Escolar Placa Npn2991. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
08/04/2022	001628/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.813,14	1.813,14	-	1.813,14	1.813,14	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Combustivel Para Transporte Escolar Placa Qcc1963. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
08/04/2022	001629/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	106,92	106,92	-	106,92	106,92	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Combustivel Para Transporte Escolar Placa Jqz3324. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
08/04/2022	001630/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	461,00	461,00	-	461,00	461,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Combustivel Para Transporte Escolar Placa Nj2366. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
07/07/2022	004020/2022	Juliana Alves Da Cunha	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada, Pela Solicitação Empenhada De Uma Diária Para Participar Do I Seminário Regional Do Programa Alfabetiza Em Querencia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
03/08/2022	004443/2022	Juliana Alves Da Cunha	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada, Pela Solicitação Empenhada De Uma Diária E Meia Para Participar Da Capacitação Técnica/Gestores Educacionais Em Querencia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
19/04/2022	001737/2022	Kalebe Da Cruz Carvalho	323,20	323,20	51,71	271,49	323,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Vigia Durante 08 Dias No Mês De Abril/2022 (Sala Anexa). Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilância Ostensiva	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
19/05/2022	002287/2022	Kalebe Da Cruz Carvalho	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Motorista No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
20/06/2022	002743/2022	Kalebe Da Cruz Carvalho	1.292,80	1.292,80	206,85	1.085,95	1.292,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Motorista No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
20/04/2022	001830/2022	Kalinne Maciel Caminhas	231,44	231,44	37,03	194,41	231,44	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Em Substituição No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
23/02/2022	000845/2022	Kassia Dias Amorim	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Kassia Dias Amorim, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
21/03/2022	001319/2022	Kassia Dias Amorim	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Kassia Dias Amorim, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
19/04/2022	001808/2022	Kassia Dias Amorim	323,20	323,20	51,71	271,49	323,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 08 Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
19/05/2022	002284/2022	Kassia Dias Amorim	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
20/06/2022	002741/2022	Kassia Dias Amorim	323,20	323,20	51,71	271,49	323,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 08 Dias No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
02/06/2022	002544/2022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	42,75	42,75	-	42,75	42,75	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Materiais Para Manutenção Na Creche Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
11/01/2022	000103/2022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	663,50	663,50	-	663,50	663,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para L.P. Dos Santos Materiais Para Construção-Me, Pela Compra De Materiais Para Manutenção Na Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
02/02/2022	000499/2022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	306,00	306,00	-	306,00	306,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para L.P. Dos Santos Materiais Para Construção-Me, Pela Compra De Materiais Para Manutenção Na Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
08/02/2022	000596/2022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	1.107,80	1.107,80	-	1.107,80	1.107,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para L.P. Dos Santos Materiais Para Construção-Me, Pela Compra De Materiais Para Manutenção Na Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
18/04/2022	001838/2022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	270,00	270,00	-	270,00	270,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Materiais Para Pequenos Reparos. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
01/06/2022	002539/2022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	4.292,25	4.292,25	-	4.292,25	4.292,25	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Materiais Para Manutenção E Reparos Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																		
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																		
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																		
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função - descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
01/06/2022	002554/2022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	741,00	741,00	-	741,00	741,00	-	30	Material de Consumo	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/06/2022	002953/2022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	420,00	420,00	-	420,00	420,00	-	30	Material de Consumo	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
04/10/2022	005439/2022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	270,00	270,00	-	270,00	270,00	-	30	Material de Consumo	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
04/10/2022	005450/2022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	420,00	420,00	-	420,00	420,00	-	30	Material de Consumo	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/10/2022	005469/2022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	115,00	115,00	-	115,00	115,00	-	30	Material de Consumo	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000861/2022	Leidimar Trajano Da Silva	323,20	323,20	51,71	271,49	323,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/10/2022	005624/2022	Leidivan Magalhães Moreira	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/03/2022	001162/2022	Leo Auto Center Servicos De Lanternagem Ltda	3.560,00	3.560,00	-	3.560,00	3.560,00	-	30	Material de Consumo	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
26/08/2022	004781/2022	LI Comercio De Equipamentos De Informatica	10.007,00	10.007,00	-	10.007,00	10.007,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	34	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/09/2022	005183/2022	LI Comercio De Equipamentos De Informatica	4.325,00	4.325,00	-	4.325,00	4.325,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	34	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004102/2022	Lilian De Almeida Lima	1.176,94	1.176,94	188,30	988,64	1.176,94	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/08/2022	004690/2022	Lilian De Almeida Lima	2.206,00	2.206,00	360,09	1.845,91	2.206,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/04/2022	001564/2022	Lucas Ribeiro Da Silva 04935336137	909,50	909,50	-	909,50	909,50	-	30	Material de Consumo	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
02/05/2022	002061/2022	Lucas Ribeiro Da Silva 04935336137	359,87	359,87	-	359,87	359,87	-	30	Material de Consumo	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
31/03/2022	001524/2022	Lucas Ribeiro Da Silva 04935336137	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/05/2022	002535/2022	Lucas Ribeiro Da Silva 04935336137	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
18/02/2022	000767/2022	Luciano Dias Dos Santos	12.782,84	12.782,84	-	12.782,84	12.782,84	-	30	Material de Consumo	16	Material De Expediente	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/05/2022	002313/2022	Luciano Dias Dos Santos	5.666,00	5.666,00	-	5.666,00	5.666,00	-	30	Material de Consumo	16	Material De Expediente	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/04/2022	001805/2022	Lucielma De Souza Lima Oliveira	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
20/05/2022	002306/2022	Lucielma De Souza Lima Oliveira	1.373,60	1.373,60	219,78	1.153,82	1.373,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
20/06/2022	002806/2022	Lucielma De Souza Lima Oliveira	525,20	525,20	84,03	441,17	525,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
02/06/2022	002575/2022	M.F.C Eletro Refrigeracao	1.990,00	1.990,00	-	1.990,00	1.990,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/05/2022	002402/2022	Macropeças Multimarcas Comercio De Caminhões E Oni	261.000,00	261.000,00	-	261.000,00	261.000,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	48	Veiculos Diversos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/08/2022	004604/2022	Macropeças Multimarcas Comercio De Caminhões E Oni	1.060,00	1.060,00	-	1.060,00	1.060,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/08/2022	004605/2022	Macropeças Multimarcas Comercio De Caminhões E Oni	1.388,38	1.388,38	-	1.388,38	1.388,38	-	30	Material de Consumo	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
27/10/2022	005781/2022	Macropeças Multimarcas Comercio De Caminhões E Oni	2.854,79	2.854,79	-	2.854,79	2.854,79	-	30	Material de Consumo	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/10/2022	005791/2022	Macropeças Multimarcas Comercio De Caminhões E Oni	735,00	735,00	-	735,00	735,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/01/2022	000082/2022	Maquina Comercio De Produtos E Servicos Eireli	1.272,46	1.272,46	-	1.272,46	1.272,46	-	52	Equipamentos e Material Permanente	42	Mobiliário Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/03/2022	001436/2022	Marcos Sudario Carneiro Machado 05975161118	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78	Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/08/2022	004696/2022	Maria De Jesus Coelho Dos Santos	2.677,11	2.677,11	466,91	2.210,20	2.677,11	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005250/2022	Maria De Jesus Coelho Dos Santos	3.824,46	3.824,46	772,37	3.052,09	3.824,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																		
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																		
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																		
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função - descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
05/04/2022	001562/2022	Maria De Fatima Luz Azevedo	7.155,00	7.155,00	-	7.155,00	7.155,00	-	30	Material de Consumo	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/12/2022	006639/2022	Maria De Fatima Luz Azevedo	1.026,00	1.026,00	-	1.026,00	1.026,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23	Festividades E Homenagens	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/12/2022	006665/2022	Maria De Fatima Luz Azevedo	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23	Festividades E Homenagens	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/12/2022	006631/2022	Maria Pereira De Carvalho	290,00	290,00	46,40	243,60	290,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000841/2022	Maria Raimunda Alves Gama	2.777,28	2.777,28	489,62	2.287,66	2.777,28	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/03/2022	001313/2022	Maria Raimunda Alves Gama	1.388,64	1.388,64	222,18	1.166,46	1.388,64	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/04/2022	001833/2022	Maria Raimunda Alves Gama	1.380,64	1.380,64	220,90	1.159,74	1.380,64	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002740/2022	Maria Santana Lima Santos	3.824,46	3.824,46	772,37	3.052,09	3.824,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/07/2022	004021/2022	Marta Lucia Cardoso Ribeiro	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	14	Diárias - Civil	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/01/2022	000068/2022	Mauricio Silva Fernandes Junior 80801765153	232,50	232,50	-	232,50	232,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/01/2022	000397/2022	Mauricio Silva Fernandes Junior 80801765153	458,50	458,50	-	458,50	458,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000856/2022	Mauricio Silva Fernandes Junior 80801765153	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/03/2022	001528/2022	Mauricio Silva Fernandes Junior 80801765153	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
16/05/2022	002232/2022	Mauricio Silva Fernandes Junior 80801765153	828,00	828,00	-	828,00	828,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/06/2022	002549/2022	Mauro De Jesus E Silva 19659482191	2.650,06	2.650,06	-	2.650,06	2.650,06	-	52	Equipamentos e Material Permanente	35	Equipamentos De Processamento De Dados	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/09/2022	005189/2022	Mauro De Jesus E Silva 19659482191	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	34	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/02/2022	000744/2022	Mineradora E Transportes Murere Ltda.	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	30	Material de Consumo	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/08/2022	004621/2022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	871,15	871,15	-	871,15	871,15	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
17/10/2022	005581/2022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	754,70	754,70	-	754,70	754,70	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
11/07/2022	004049/2022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	1.572,00	1.572,00	-	1.572,00	1.572,00	-	30	Material de Consumo	14	Material Educativo E Esportivo	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004050/2022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	13.324,65	13.324,65	-	13.324,65	13.324,65	-	30	Material de Consumo	14	Material Educativo E Esportivo	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/08/2022	004804/2022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	1.717,50	1.717,50	-	1.717,50	1.717,50	-	30	Material de Consumo	16	Material De Expediente	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/08/2022	004808/2022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	3.064,30	3.064,30	-	3.064,30	3.064,30	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/09/2022	005338/2022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	1.727,50	1.727,50	-	1.727,50	1.727,50	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/10/2022	005410/2022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	1.547,00	1.547,00	-	1.547,00	1.547,00	-	30	Material de Consumo	16	Material De Expediente	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/10/2022	005454/2022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	857,50	857,50	-	857,50	857,50	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/10/2022	005574/2022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	1.628,00	1.628,00	-	1.628,00	1.628,00	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
27/05/2022	002423/2022	Mundo Dos Esportes Ltda	1.121,18	1.121,18	-	1.121,18	1.121,18	-	30	Material de Consumo	14	Material Educativo E Esportivo	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
16/12/2022	006755/2022	Mwl Informatica Ltda	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	30	Material de Consumo	25	Material Para Manutenção De Bens Móveis (Exceto Veículos)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000847/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	822,42	822,42	131,59	690,83	822,42	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Serviços De Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																		
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																		
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																		
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função-descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
21/03/2022	001315/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	1.212,00		193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Naiara Carneiro Dos Santos, Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa O Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/04/2022	001740/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	323,20	323,20	51,71	271,49	323,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Naiara Carneiro Dos Santos, Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 08 Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/05/2022	002285/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	1.494,80	1.494,80	239,17	1.255,63	1.494,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002808/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	1.292,80	1.292,80	206,85	1.085,95	1.292,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004115/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	646,40	646,40	103,42	542,98	646,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 16 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/08/2022	004699/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	1.333,20	1.333,20	213,31	1.119,89	1.333,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005229/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/10/2022	005656/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/11/2022	006116/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	1.405,85	1.405,85	224,93	1.180,92	1.405,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006529/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	937,20	937,20	149,95	787,25	937,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 22 Dias No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/02/2022	000645/2022	New Print	3.038,00	3.038,00	-	3.038,00	3.038,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	42	Referente A Aquisição De Pagamento Para Kleyton Vinycius Carvalho Dos Santos Ltda, Referente A Solicitação De Mobiliário Para Secretária. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000843/2022	Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho ,Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/03/2022	001316/2022	Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil(Aluno Especial) Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Março/2022. Conforme Docume	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/04/2022	001803/2022	Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho	435,05	435,05	69,61	365,44	435,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil(Aluno Especial) Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante Oito Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/05/2022	002324/2022	Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho	1.957,75	1.957,75	313,23	1.644,52	1.957,75	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil(Aluno Especial) Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante Oito Dias No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002785/2022	Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho	1.740,22	1.740,22	278,43	1.461,79	1.740,22	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil(Aluno Especial) Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004076/2022	Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho	870,11	870,11	139,21	730,90	870,11	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil(Aluno Especial) Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 16 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/08/2022	004697/2022	Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho	1.794,60	1.794,60	287,14	1.507,46	1.794,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil(Aluno Especial) Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005251/2022	Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil(Aluno Especial) Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/10/2022	005658/2022	Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil(Aluno Especial) Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/11/2022	006118/2022	Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho	1.740,22	1.740,22	278,43	1.461,79	1.740,22	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil(Aluno Especial) Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006531/2022	Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho	924,46	924,46	147,91	776,55	924,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar De Educação Infantil(Aluno Especial) Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 17 Dias Letivos No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/11/2022	006254/2022	Oeste Veiculos Ltda	737,67	737,67	-	737,67	737,67	-	30	Material de Consumo	39	Pela Despesa Empenhada, Referente A Compra De Peças Para O Veiculo Escolar Placa Rr18F70. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/11/2022	006255/2022	Oeste Veiculos Ltda	380,00	380,00	-	380,00	380,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao Serviços De Alinhamento E Balanceamento No Veiculo Escolar Placa Rr18F70. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/11/2022	006256/2022	Oit Transportes Ltda.	719,76	719,76	-	719,76	719,76	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Frete De Devolução De Mercadoria Para Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
24/08/2022	004765/2022	Olimir Ioris & Cia Ltda	9.810,00	9.810,00	-	9.810,00	9.810,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	34	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Dois Ar Co Condicionado 24.000 Btus E Três Notebok Para Atender A Secretaria Municipal De Educação. Conforme Documento Em Anexo	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004060/2022	Online Certificadora Ltda Epp	215,00	215,00	-	215,00	215,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Online Certificadora Ltda, Pelo Cartão Cpf A3 De Um Ano. Conforme Documento Em Anexo.	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função - descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
10/08/2022	004514/2022	Onlaine Certificadora Ltda Epp	221,00	221,00	-	221,00	221,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Online Certificadora Ltda, Pelos Serviços Prestados Com Cartão E-Cnpj A1. Conforme Documento Em Anexo.	1	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/11/2022	006152/2022	Osterno Pereira Soares	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista De Transporte Escolar Durante O Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006535/2022	Osterno Pereira Soares	966,96	966,96	154,71	812,25	966,96	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista De Transporte Escolar Durante 17 Dias Letivos No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/05/2022	002156/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	79.980,11	79.980,11	-	79.980,11	79.980,11	19,89	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo De Transporte Escolar Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/05/2022	002374/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculo. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/06/2022	002694/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	20,97	20,97	-	20,97	20,97	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculo. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/06/2022	002831/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	16,20	16,20	-	16,20	16,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculo. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/06/2022	002832/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	21,60	21,60	-	21,60	21,60	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculo. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/06/2022	002839/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	16,20	16,20	-	16,20	16,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculo. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/06/2022	002938/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	39.938,24	39.938,24	-	39.938,24	39.938,24	1.661,76	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo De Transporte Escolar Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/07/2022	003047/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	14,20	14,20	-	14,20	14,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculo. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/07/2022	004186/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	54.745,60	54.745,60	-	54.745,60	54.745,60	5.254,40	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo De Transporte Escolar Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/07/2022	004229/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	54,74	54,74	-	54,74	54,74	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veículos. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/07/2022	004382/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	7,57	7,57	-	7,57	7,57	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veículos. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
04/08/2022	004471/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	85.282,78	85.282,78	-	85.282,78	85.282,78	14.717,22	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo De Transporte Escolar Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/08/2022	004510/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	32,36	32,36	-	32,36	32,36	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veículos. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/08/2022	004511/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	7,79	7,79	-	7,79	7,79	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veículos. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/09/2022	004982/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	20.380,00	20.380,00	-	20.380,00	20.380,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Locação De Veiculo Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/09/2022	005020/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	77,49	77,49	-	77,49	77,49	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculo. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/09/2022	005133/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	20,38	20,38	-	20,38	20,38	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculo. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
26/09/2022	005261/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	72.093,30	72.093,30	-	72.093,30	72.093,30	7.906,70	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo, Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/10/2022	005594/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	6,67	6,67	-	6,67	6,67	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Locação De Veiculo Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/10/2022	005595/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	57,08	57,08	-	57,08	57,08	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculo. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/10/2022	005783/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	66.525,00	66.525,00	-	66.525,00	66.525,00	6.475,00	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo, Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/11/2022	005920/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	20.032,20	20.032,20	-	20.032,20	20.032,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Locação De Veiculo Toro Placa Qcr2F67 Para Atender As Demandas Da Secretaria De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/11/2022	005953/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	66,52	66,52	-	66,52	66,52	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculo. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/11/2022	005994/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	6,67	6,67	-	6,67	6,67	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculo. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/11/2022	006207/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	69.138,30	69.138,30	-	69.138,30	69.138,30	861,70	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo Para Transporte De Alunos. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/12/2022	006670/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	69,13	69,13	-	69,13	69,13	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculo. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/12/2022	006671/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	6,67	6,67	-	6,67	6,67	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculo. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004137/2022	Paulo Guilherme Lopes Teixeira 56957432653	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Tapetes Para As Unidades Escolares Do Município. Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des- critção	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
31/01/2022	000403/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	4.449,07	4.449,07	918,58	3.530,49	4.449,07	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Janeiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/01/2022	000405/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.496,65	3.496,65	986,91	2.509,74	3.496,65	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Janeiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/01/2022	000455/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	1.780,32	1.780,32	568,64	1.211,68	1.780,32	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Do Zelador Antonio De Assis Carneiro Sudario, Período De Aquisição De 02/12/2016 A 01/12/2017, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/02/2022	000912/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	5.154,97	5.154,97	1.027,44	4.127,53	5.154,97	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Fevereiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/02/2022	000914/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	9.986,57	9.986,57	2.484,38	7.502,19	9.986,57	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Fevereiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
31/03/2022	001455/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	2.647,14	2.647,14	265,39	2.381,75	2.647,14	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Março De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/04/2022	001952/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	2.647,14	2.647,14	265,39	2.381,75	2.647,14	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Abril De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/05/2022	002453/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	5.441,36	5.441,36	384,51	5.056,85	5.441,36	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Maio De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/11/2022	006347/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	65.569,23	65.569,23	15.506,48	50.062,75	65.569,23	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Novembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/12/2022	006600/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	16.317,30	16.317,30	1.396,62	14.920,68	16.317,30	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Dezembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/12/2022	006722/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	69.454,73	69.454,73	14.290,60	55.164,13	69.454,73	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Dezembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/08/2022	004524/2022	R.G.Da Paz	1.042,30	1.042,30	-	1.042,30	1.042,30	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza E Higiene Para A Creche Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	365	Educação o Infantil	0	500
03/10/2022	005416/2022	R.G.Da Paz	1.271,00	1.271,00	-	1.271,00	1.271,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Expediente Para A Creche Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	12	Educação	365	Educação o Infantil	0	500
10/08/2022	004580/2022	R.G.Da Paz	2.167,40	2.167,40	-	2.167,40	2.167,40	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Limpeza Para Atender As Necessidades Da Escola Ana Ribeiro De Souza. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/08/2022	004582/2022	R.G.Da Paz	-	-	-	-	1.727,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Limpeza Para Atender As Necessidades Da Escola Ana Ribeiro De Souza. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/08/2022	004516/2022	R.G.Da Paz	2.177,66	2.177,66	-	2.177,66	2.177,66	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Expediente Para Atender As Necessidades Da Escola Ana Ribeiro De Souza. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/08/2022	004809/2022	R.G.Da Paz	1.594,65	1.594,65	-	1.594,65	1.594,65	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para A Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/09/2022	005327/2022	R.G.Da Paz	312,00	312,00	-	312,00	312,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Expediente Para A Sec. De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/10/2022	005409/2022	R.G.Da Paz	1.924,30	1.924,30	-	1.924,30	1.924,30	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Expediente Para A Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/10/2022	005423/2022	R.G.Da Paz	15.749,65	15.749,65	-	15.749,65	15.749,65	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Expediente Para A Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
26/10/2022	005726/2022	R.G.Da Paz	480,00	480,00	-	480,00	480,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para A Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/11/2022	006352/2022	R.G.Da Paz	2.901,36	2.901,36	-	2.901,36	2.901,36	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Expediente Para A Sec. De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/08/2022	004586/2022	Rahia Comercio De Suprimentos E Informatica Ltda	683,75	683,75	-	683,75	683,75	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para Creche Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	365	Educação o Infantil	0	500
11/10/2022	005514/2022	Rahia Comercio De Suprimentos E Informatica Ltda	278,85	278,85	-	278,85	278,85	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para Creche Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	365	Educação o Infantil	0	500
10/08/2022	004622/2022	Rahia Comercio De Suprimentos E Informatica Ltda	789,40	789,40	-	789,40	789,40	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para A Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/08/2022	004806/2022	Rahia Comercio De Suprimentos E Informatica Ltda	1.001,50	1.001,50	-	1.001,50	1.001,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para A Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/10/2022	005515/2022	Rahia Comercio De Suprimentos E Informatica Ltda	645,00	645,00	-	645,00	645,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para A Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/10/2022	005516/2022	Rahia Comercio De Suprimentos E Informatica Ltda	537,95	537,95	-	537,95	537,95	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para A Sec. De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/01/2022	000297/2022	Reavel Veiculos	12.139,40	12.139,40	-	12.139,40	12.139,40	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Trove Comercio De Peças Eirelli, Pelo Fornecimento De Peças Para O Onibus Escolar Placa Npn2991. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veiculos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/01/2022	000298/2022	Reavel Veiculos	4.753,80	4.753,80	-	4.753,80	4.753,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Trove Comercio De Peças Eirelli, Pelo Fornecimento De Peças Para O Onibus Escolar Placa Qbl2718. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veiculos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/02/2022	000507/2022	Reavel Veiculos	1.535,50	1.535,50	-	1.535,50	1.535,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Trove Comercio De Peças Eirelli, Pelo Fornecimento De Peças Para O Onibus Escolar Placa Npn2991. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veiculos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função - descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
03/02/2022	000508/2022	Reavel Veiculos	7.559,00	7.559,00	-	7.559,00	7.559,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Tnove Comercio De Peças Eirelli, Pelo Fornecimento De Peças Para O Ônibus Escolar Placa Lkw7877. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
08/02/2022	000563/2022	Reavel Veiculos	5.178,00	5.178,00	-	5.178,00	5.178,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Tnove Comercio De Peças Eirelli, Pelo Fornecimento De Peças Para O Ônibus Escolar Placa Qbl2718. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/03/2022	001397/2022	Reavel Veiculos	2.363,00	2.363,00	-	2.363,00	2.363,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Tnove Comercio De Peças Eirelli, Pelo Fornecimento De Peças Para O Ônibus De Transporte Escolar Placa Qcc1963. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
08/04/2022	001631/2022	Reavel Veiculos	1.079,00	1.079,00	-	1.079,00	1.079,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Tnove Comercio De Peças Eirelli, Pelo Fornecimento De Peças Para O Ônibus De Transporte Escolar Mercedes Lø812 Placa Nug7537. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/08/2022	004888/2022	Receita Federal	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao Pagamento Pelo Serviço De Cnpj 04.8529001-70. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
13/04/2022	001717/2022	Reginaldo Antonio De Oliveira	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Moia Diaria Para Levav Veículo/ Escolar Para Manutenção Na Cidade De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/05/2022	002154/2022	Regis Flores E Plantas Ltda	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Suculentas Para Homenagear As Mães Dos Alunos Da Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	15	Material Para Festividades E Homenagens	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/03/2022	001265/2022	Reletron Maquinas E Equipamentos De Refrigeraçao Ltda	3.340,00	3.340,00	-	3.340,00	3.340,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Aquisição De Fogão Inox Para Atender As Necessidades Da Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	42	Mobiliário Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/01/2022	000168/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	82,29	82,29	-	82,29	82,29	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Mercadoria Para A Secretaria De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
13/06/2022	002686/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	267,09	267,09	-	267,09	267,09	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Frete De Mercadoria Para A Secretaria De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/11/2022	006005/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	117,03	117,03	-	117,03	117,03	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Impressora Para A Secretaria De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
08/03/2022	001121/2022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	431,00	431,00	-	431,00	431,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Transportes E Turismo Ltda-Me. Pela Solicitação De Passagem Para O Chefe De Departamento De Esportes João Pedro Correa De Sá. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/05/2022	002122/2022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	90,00	90,00	-	90,00	90,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Servidor Waletonom Barrera Ir Buscar Micronibus Em Barra Do Garças-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
08/07/2022	004034/2022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Servidora Janaina Camargo Participar Da Capacitação Do Pdde E Pnate Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
08/07/2022	004035/2022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Servidora Daiana Cunha Participar Da Capacitação Do Pdde E Pnate Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
06/09/2022	004989/2022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Secretaria De Educação Deuserina Barrera Ir Participar Do Encontro Alfabetiza Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
06/09/2022	004990/2022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Coordenadora Pedagógica Marta Lucia Ribeiro Ir Participar Do Encontro Alfabetiza Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/11/2022	005911/2022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	204,00	204,00	-	204,00	204,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Professora Antonia Pereira Luz Participar De Encontro Do Programa Busca Ativa Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/12/2022	006491/2022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Servidora Janaina Camargo Fernandes Ir Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/12/2022	006497/2022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Servidora Deuserina Barrera Machado Ir Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/12/2022	006498/2022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Servidora Doralice Aparecida Alves Ir Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
24/03/2022	001384/2022	Sal Aluguel De Carros Ltda	10.599,00	10.599,00	-	10.599,00	10.599,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Sal Aluguel De Carros Ltda, Referente A Locação De Veiculo Micro Ônibus Para Atender As Demandas Da Secretaria Municipal De Educação Municipal No Período De 24/03/2022 A 24/04/2022. Conform	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/04/2022	002029/2022	Sal Aluguel De Carros Ltda	10.599,00	10.599,00	-	10.599,00	10.599,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Locação De Veiculo Micro Ônibus Para Atender As Demandas Da Secretaria Municipal De Educação Municipal No Período De 03/05/2022 A 03/06/2022. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
02/08/2022	004393/2022	Sal Aluguel De Carros Ltda	10.599,00	10.599,00	-	10.599,00	10.599,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Locação De Veiculo Micro Ônibus Placa Fyp No Período De 03/06/2022 A 03/07/2022. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
02/08/2022	004435/2022	Sal Aluguel De Carros Ltda	10.599,00	10.599,00	-	10.599,00	10.599,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Locação De Veiculo Micro Ônibus Placa Fyp No Período De 03/07/2022 A 03/08/2022. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/05/2022	002309/2022	Salatiel Carvalho Sales	863,08	863,08	138,09	724,99	863,08	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Durante 16 Dias No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PT	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002807/2022	Salatiel Carvalho Sales	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Durante O Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PT	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004112/2022	Salatiel Carvalho Sales	431,54	431,54	69,04	362,50	431,54	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Durante 8 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PT	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/03/2022	001419/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Licenciamento Anual Do Veículo Escolar Placa Qbl2718. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/03/2022	001420/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	560,00	560,00	-	560,00	560,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Licenciamento Anual Do Veículo Escolar Placa Qbl2718. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500

CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des- critção	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
28/03/2022	001421/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Escolar Placa Nug7537. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
28/03/2022	001422/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	560,00	560,00	-	560,00	560,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Escolar Placa Nug7537. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
27/06/2022	002904/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	420,00	420,00	-	420,00	420,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Lkw7877. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
27/06/2022	002905/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	126,06	126,06	-	126,06	126,06	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Lkw7877. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
27/06/2022	002906/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	12,61	12,61	-	12,61	12,61	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Lkw7877. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
31/08/2022	004909/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	12,61	12,61	-	12,61	12,61	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Qcc1963 Funjus. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
31/08/2022	004910/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	126,06	126,06	-	126,06	126,06	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Qcc1963 Divida Ativa-Pqe. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
31/08/2022	004911/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	12,61	12,61	-	12,61	12,61	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Npn2991 Parcelamento Funjus. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
31/08/2022	004912/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	126,06	126,06	-	126,06	126,06	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Npn2991 Divida Ativa-Pqe. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
08/11/2022	005923/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	7.347,43	7.347,43	-	7.347,43	7.347,43	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Ref. Devolução De Saldo De Recurso Convênio Nº 1645/2017.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
08/11/2022	005924/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	1.579,67	1.579,67	-	1.579,67	1.579,67	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Ref. Devolução De Saldo De Recurso Convênio Nº 0947/2021.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
08/11/2022	005925/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	2.272,03	2.272,03	-	2.272,03	2.272,03	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Ref. Devolução De Saldo De Recurso Convênio Nº 0949/2021.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
08/11/2022	005926/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	30.206,92	30.206,92	-	30.206,92	30.206,92	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Ref. Devolução De Saldo De Recurso Convênio Nº 1250/2021.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
08/12/2022	006443/2022	Secretaria De Estado De Fazenda	33,00	33,00	-	33,00	33,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Ref. Devolução Saldo De Recurso De Convenio Nº 1645/2017.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
29/09/2022	005382/2022	Sidinea Vieira Luz 02511923181	2.540,00	2.540,00	-	2.540,00	2.540,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Ar Condicionado No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
21/11/2022	006102/2022	Sidinea Vieira Luz 02511923181	2.330,00	2.330,00	-	2.330,00	2.330,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Em Manutenção E Limpeza De Ar Condicionado Da Escola E Creche Municipal No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
09/02/2022	000607/2022	T L Informatica E Moveis Usados E Reformas	4.324,10	4.324,10	-	4.324,10	4.324,10	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Marcos Tulio Ribeiro Silva, Referente Aos Serviços Prestados Em Reforma De Moveis Da Creche Municipal Criança Feliz. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	365	Educaçã o Infantil	0	500
04/03/2022	001047/2022	T L Informatica E Moveis Usados E Reformas	1.806,00	1.806,00	-	1.806,00	1.806,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Marcos Tulio Ribeiro Silva, Referente Aos Serviços Prestados Em Reforma De Moveis Da Creche Municipal Criança Feliz. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	365	Educaçã o Infantil	0	500
28/01/2022	000376/2022	T L Informatica E Moveis Usados E Reformas	13.989,40	13.989,40	-	13.989,40	13.989,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Marcos Tulio Ribeiro Silva, Referente Aos Serviços Prestados Em Reforma De Moveis Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
09/02/2022	000608/2022	T L Informatica E Moveis Usados E Reformas	2.310,80	2.310,80	-	2.310,80	2.310,80	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Marcos Tulio Ribeiro Silva, Referente Aos Serviços Prestados Em Reforma De Moveis Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
04/03/2022	001046/2022	T L Informatica E Moveis Usados E Reformas	4.367,70	4.367,70	-	4.367,70	4.367,70	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Marcos Tulio Ribeiro Silva, Referente Aos Serviços Prestados Em Reforma De Moveis Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
23/02/2022	000858/2022	Tania Danser De Souza	1.851,58	1.851,58	296,25	1.555,33	1.851,58	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Tania Danser De Souza ,Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
22/03/2022	001347/2022	Tania Danser De Souza	1.041,51	1.041,51	166,65	874,86	1.041,51	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Tania Danser De Souza ,Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Por 09 Dias No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
20/05/2022	002304/2022	Tania Danser De Souza	1.147,33	1.147,33	183,57	963,76	1.147,33	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Por 09 Dias No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
11/07/2022	004103/2022	Tania Danser De Souza	509,92	509,92	81,58	428,34	509,92	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Por 03 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
22/08/2022	004692/2022	Tania Danser De Souza	382,44	382,44	61,19	321,25	382,44	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Por 03 Dias No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
23/09/2022	005252/2022	Tania Danser De Souza	254,96	254,96	40,79	214,17	254,96	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																		
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																		
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																		
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função - descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
20/10/2022	005622/2022	Tania Danser De Souza	764,88	764,88	122,38	642,50	764,88	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/11/2022	006122/2022	Tania Danser De Souza	382,44	382,44	61,19	321,25	382,44	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000842/2022	Tarsila Sanches De Andrade	2.314,49	2.314,49	384,68	1.929,81	2.314,49	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/03/2022	001314/2022	Tarsila Sanches De Andrade	2.314,49	2.314,49	384,68	1.929,81	2.314,49	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/04/2022	001804/2022	Tarsila Sanches De Andrade	617,19	617,19	98,74	518,45	617,19	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/05/2022	002293/2022	Tarsila Sanches De Andrade	3.951,93	3.951,93	779,77	3.172,16	3.951,93	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002812/2022	Tarsila Sanches De Andrade	4.079,42	4.079,42	847,20	3.232,22	4.079,42	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/07/2022	004073/2022	Tarsila Sanches De Andrade	2.039,71	2.039,71	326,35	1.713,36	2.039,71	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/08/2022	004686/2022	Tarsila Sanches De Andrade	4.206,90	4.206,90	885,43	3.321,47	4.206,90	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005248/2022	Tarsila Sanches De Andrade	3.824,46	3.824,46	772,37	3.052,09	3.824,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
16/02/2022	000721/2022	Tatiana Veículos Me	1.573,85	1.573,85	-	1.573,85	1.573,85	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
29/03/2022	001417/2022	Tatiana Veículos Me	651,40	651,40	-	651,40	651,40	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
29/03/2022	001445/2022	Tatiana Veículos Me	1.053,10	1.053,10	-	1.053,10	1.053,10	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
03/05/2022	002049/2022	Tatiana Veículos Me	450,37	450,37	-	450,37	450,37	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
17/05/2022	002245/2022	Tatiana Veículos Me	1.186,06	1.186,06	-	1.186,06	1.186,06	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
16/08/2022	004537/2022	Tatiana Veículos Me	928,45	928,45	-	928,45	928,45	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
05/10/2022	005472/2022	Tatiana Veículos Me	995,95	995,95	-	995,95	995,95	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
14/02/2022	000630/2022	Tatiana Veículos Me	1.524,90	1.524,90	-	1.524,90	1.524,90	-	30	Material de Consumo	28	Material De Proteção E Segurança	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/02/2022	000666/2022	Tatiana Veículos Me	809,10	809,10	-	809,10	809,10	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
16/02/2022	000719/2022	Tatiana Veículos Me	1.609,77	1.609,77	-	1.609,77	1.609,77	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
16/02/2022	000720/2022	Tatiana Veículos Me	1.923,95	1.923,95	-	1.923,95	1.923,95	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
22/02/2022	000865/2022	Tatiana Veículos Me	4.420,00	4.420,00	-	4.420,00	4.420,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	42	Mobiliário Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/03/2022	001219/2022	Tatiana Veículos Me	2.737,00	2.737,00	-	2.737,00	2.737,00	-	30	Material de Consumo	28	Material De Proteção E Segurança	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
18/03/2022	001271/2022	Tatiana Veículos Me	469,00	469,00	-	469,00	469,00	-	30	Material de Consumo	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/03/2022	001415/2022	Tatiana Veículos Me	2.026,59	2.026,59	-	2.026,59	2.026,59	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
04/04/2022	001579/2022	Tatiana Veículos Me	7.832,15	7.832,15	509,08	7.323,07	7.832,15	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/05/2022	002050/2022	Tatiana Veículos Me	1.553,45	1.553,45	-	1.553,45	1.553,45	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
18/05/2022	002265/2022	Tatiana Veículos Me	4.859,50	4.859,50	-	4.859,50	4.859,50	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
16/08/2022	004536/2022	Tatiana Veículos Me	2.011,80	2.011,80	-	2.011,80	2.011,80	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
29/08/2022	004807/2022	Tatiana Veículos Me	1.735,25	1.735,25	-	1.735,25	1.735,25	-	30	Material de Consumo	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subeleme nto de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função des- critção	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
19/09/2022	005117/2022	Tatiana Veiculos Me	1.775,00	1.775,00	-	1.775,00	1.775,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referentea Acompra De Balança De Precisão E Microfone Sem Fio Para A Secretaria De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	34	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
30/09/2022	005384/2022	Tatiana Veiculos Me	2.381,90	2.381,90	-	2.381,90	2.381,90	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para A Secretaria De Educação Esporte E Lazer. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
05/10/2022	005471/2022	Tatiana Veiculos Me	1.890,25	1.890,25	-	1.890,25	1.890,25	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para A Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
06/10/2022	005473/2022	Tatiana Veiculos Me	1.188,00	1.188,00	-	1.188,00	1.188,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Copo Descartáveis Para A Sec. De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
31/10/2022	005834/2022	Tatiana Veiculos Me	4.776,00	4.776,00	-	4.776,00	4.776,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Extintores Incendio Para Atender As Necessidades Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	28	Material De Proteção E Segurança	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
16/12/2022	006756/2022	Tatiana Veiculos Me	638,00	638,00	-	638,00	638,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para A Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
17/03/2022	001249/2022	Tatiana Capitanio	2.104,90	2.104,90	-	2.104,90	2.104,90	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Material De Limpeza Para A Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
14/01/2022	000222/2022	Tatiana Ffff	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Omega Sistemas Assessoria, Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Dezembro/2021. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
31/01/2022	000396/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Omega Sistemas Assessoria, Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
28/02/2022	000907/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Omega Sistemas Assessoria, Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Fevereiro. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
30/03/2022	001519/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Omega Sistemas Assessoria, Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Março. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
29/04/2022	001942/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
27/05/2022	002422/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
29/06/2022	002949/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
01/08/2022	004413/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
30/08/2022	004902/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
03/10/2022	005414/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
28/10/2022	005786/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
30/11/2022	006313/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
13/12/2022	006640/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
26/01/2022	000340/2022	Tatiane Da Silva Aguiar 01359170189	535,00	535,00	-	535,00	535,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Tatiane Da Silva Aguiar, Pelos Serviços Prestados No Fornecimento De Lanche Para O Encerramento Do Ano Letivo De 2021. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500
11/07/2022	004071/2022	Tatiane Da Silva Aguiar 01359170189	2.029,00	2.029,00	-	2.029,00	2.029,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados No Fornecimento De Lanche E Pães Para As Ações Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Funda- mental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Descrição	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função - descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação
24/10/2022	005692/2022	Tatiane Da Silva Aguiar 01359170189	2.014,50	2.014,50	-	2.014,50	2.014,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados No Fornecimento De Lanches Para Os Alunos Da Rede Municipal De Ensino Nos Eventos Ocorridos Na Escola. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/11/2022	006308/2022	Tatiane Da Silva Aguiar 01359170189	198,00	198,00	-	198,00	198,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados No Fornecimento De Lanches Para O Evento Do Pse. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000857/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	326,29	326,29	52,20	274,09	326,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Flavia Silverio Da Silva, Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Cubrindo Atestado Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
21/03/2022	001322/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
19/04/2022	001802/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
20/05/2022	002308/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
20/06/2022	002810/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
11/07/2022	004109/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	815,73	815,73	130,51	685,22	815,73	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz Durante 15 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
19/08/2022	004671/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
23/09/2022	005242/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
20/10/2022	005619/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	380,66	380,66	60,90	319,76	380,66	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz Durante 07 Dias No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
18/10/2022	005583/2022	Toledo Peças E Serviços	3.747,42	3.747,42	-	3.747,42	3.747,42	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Peças Em Carater De Urgencia Para O Onibus Escolar Placa Npn-2991. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/03/2022	001070/2022	Tr Ar Climatizacao Ltda Undime- União Dos Dirigentes Mun. Da Educação Mt	940,00	940,00	47,00	893,00	940,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Tr Ar Climatização Ltda, Pela Prestação De Serviço Como Eletricista Em Manutenção E Instalação. Conforme Documento Em Anexo.	16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
03/02/2022	000504/2022	Undime- União Dos Dirigentes Mun. Da Educação Mt	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Undime- União Dos Dirigentes Mun. Da Educação Mt. Pela Anuidade/2022 Para A Secretaria De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
28/04/2022	001929/2022	Valdison Miguel Ferreira (Ferragista Jf Brasil)	2.957,25	2.957,25	-	2.957,25	2.957,25	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Materiais Para Reparos Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
24/05/2022	002412/2022	Valdison Miguel Ferreira (Ferragista Jf Brasil)	548,00	548,00	-	548,00	548,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Materiais Para Reparos E Manutenção Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
24/11/2022	006228/2022	Valdison Miguel Ferreira (Ferragista Jf Brasil)	731,50	731,50	-	731,50	731,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Materiais Para Reparos E Manutenção Nas Unidades Escolares. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/02/2022	000651/2022	Vanderley Leite De Sousa	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Vanderley Leite De Sousa, Pelos Serviços Prestados No Uno Placa Nj2366. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
24/03/2022	001386/2022	Vanderley Leite De Sousa	6.200,00	6.200,00	-	6.200,00	6.200,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Vanderley Leite De Sousa, Pelos Serviços Prestados No Onibus Mercedes 1519R Placa Qbl2718. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/04/2022	001759/2022	Vanderley Leite De Sousa	4.888,00	4.888,00	-	4.888,00	4.888,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Com Mão De Obra Mecanica No Uno Placa Nj2366. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/02/2022	000476/2022	Vera Celita Paludo	1.015,50	1.015,50	-	1.015,50	1.015,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vera Celita Paludo, Pela Compra De Peças Para Manutenção Do Transporte Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/04/2022	001557/2022	Vera Celita Paludo	1.165,20	1.165,20	-	1.165,20	1.165,20	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vera Celita Paludo, Pela Compra De Peças Para Manutenção Do Transporte Escolar Placa Npn2991. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
11/05/2022	002158/2022	Vera Lucia Batista Vieira - Me	187,80	187,80	-	187,80	187,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Peças De Forma Para A Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
01/08/2022	004418/2022	Vera Lucia Batista Vieira - Me	1.278,86	1.278,86	-	1.278,86	1.278,86	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para A Escola Municipal E Salas Anexas. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higiênização	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
06/09/2022	004959/2022	Vickytex Industria E Comercio De Uniformes Ltda	55.982,99	55.982,99	-	55.982,99	55.982,99	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Compra De Uniformes. Conforme Documento Em Anexo.	23	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/05/2022	002289/2022	Virginia Coutinho Aguiar 01323422196	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Ornamentação Da 4ª Conae Etapa Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	23	Festividades E Homenagens	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
09/05/2022	002145/2022	W. O. Souza - Me	1.314,20	1.314,20	-	1.314,20	1.314,20	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Material Para Manutenção No Poço Artesiano Da Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
24/03/2022	001402/2022	W. Ribeiro Cascalho	1.845,70	1.845,70	-	1.845,70	1.845,70	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para W Ribeiro Cascalho, Referente Ao Fornecimento De Material Para A Creche Municipal Criança Feliz. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500
27/04/2022	001907/2022	W. Ribeiro Cascalho	2.582,90	2.582,90	-	2.582,90	2.582,90	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais Para Escola Municipal Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
16/05/2022	002238/2022	W. Ribeiro Cascalho	425,00	425,00	-	425,00	425,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Uma Panela De Alumínio Batido Para Suprir As Necessidades Dessa Secretária. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
16/05/2022	002242/2022	W. Ribeiro Cascalho	562,50	562,50	-	562,50	562,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Generos De Alimentação Para Suprir As Necessidades Dessa Secretária. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																			
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																			
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento de Despesa (código)	Elemento de Despesa (descrição)	Subelemento de Despesa	Subelemento de Despesa - descrição	Função	Função - descrição	Sub-Função	Sub-Função - descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação	
15/12/2022	006703/2022	W. Ribeiro Cascalho	1.615,75	1.615,75	-	1.615,75	1.615,75	-	30	Material de Consumo		7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/02/2022	000796/2022	Waltemon Barreira Machado	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil		1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/02/2022	000797/2022	Waltemon Barreira Machado	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
14/04/2022	001718/2022	Waltemon Barreira Machado	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-	14	Diárias - Civil		1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
26/04/2022	001876/2022	Waltemon Barreira Machado	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil		1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
02/05/2022	002078/2022	Waltemon Barreira Machado	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil		1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
10/05/2022	002155/2022	Waltemon Barreira Machado	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil		1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/05/2022	002280/2022	Waltemon Barreira Machado	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	14	Diárias - Civil		1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/06/2022	002626/2022	Waltemon Barreira Machado	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	14	Diárias - Civil		1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
07/06/2022	002627/2022	Waltemon Barreira Machado	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00	2.600,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/06/2022	002773/2022	Waltemon Barreira Machado	180,00	180,00	-	180,00	180,00	-	14	Diárias - Civil		1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
27/07/2022	004308/2022	Waltemon Barreira Machado	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	14	Diárias - Civil		1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
12/08/2022	004521/2022	Waltemon Barreira Machado	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	14	Diárias - Civil		1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/08/2022	004730/2022	Waltemon Barreira Machado	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil		1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
30/11/2022	006351/2022	Waltemon Barreira Machado	1.050,00	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-	14	Diárias - Civil		1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
06/12/2022	006399/2022	Waltemon Barreira Machado	1.050,00	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-	14	Diárias - Civil		1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
20/04/2022	001829/2022	Warlesson Dias Da Silva	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/05/2022	002288/2022	Warlesson Dias Da Silva	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/08/2022	004594/2022	Wesgly De M Sales	4.193,33	4.193,33	-	4.193,33	4.193,33	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
17/08/2022	004595/2022	Wesgly De M Sales	793,30	793,30	-	793,30	793,30	0,03	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/09/2022	005241/2022	Wesgly De M Sales	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
25/10/2022	005739/2022	Wesgly De M Sales	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
05/12/2022	006410/2022	Wesgly De M Sales	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
15/12/2022	006701/2022	Wesgly De M Sales	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
23/02/2022	000846/2022	Zelia Mendes Dos Santos	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
21/03/2022	001321/2022	Zelia Mendes Dos Santos	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
19/04/2022	001809/2022	Zelia Mendes Dos Santos	435,05	435,05	69,61	365,44	435,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500
Total			2.964.510,52	2.896.567,99	94.577,40	2.733.614,41	2.828.191,81	82.410,23											

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT - Módulo: Empenhos 2022 - Função 12 - Dest. Rec. Cód. Especificação 500 e 718





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

APÊNDICE - C - Educação exclusão despesas

APÊNDICE - C

Educação exclusão despesas



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																				
Outras despesas que não se enquadram na MDE																				
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa - descrição	Descrição	Sub-elemento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Função	Função descrição	Sub-Função	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Cód. Iduso	Dest. Rec. Cód. Espe-cificação	Observação
05/07/2022	003079/2022	Antonio José De Andrade	619,51	619,51	-	619,51	619,51	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Combustível Em Carater Emergencial, Pois As Redes Credenciadas Pela Gf Estão Com Falta Do Diesel-S10. Conforme Documento Em Anexo.		Combustíveis E Lubrificantes 1 Automotivos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem identificação das placas dos veículos
11/04/2022	001689/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.351,18	3.351,18	-	3.351,18	3.351,18	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Combustíveis De Fornecimento	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
18/04/2022	001847/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.476,20	1.476,20	-	1.476,20	1.476,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Combustíveis De Fornecimento	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
26/04/2022	001877/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.373,33	1.373,33	-	1.373,33	1.373,33	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Combustíveis De Fornecimento	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
02/05/2022	002055/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.477,37	3.477,37	-	3.477,37	3.477,37	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Combustíveis De Fornecimento	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
11/05/2022	002160/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.538,83	3.538,83	-	3.538,83	3.538,83	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Combustíveis De Fornecimento	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
17/05/2022	002250/2022	Cat - Centro America Tecnologia	6.470,83	6.470,83	-	6.470,83	6.470,83	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Combustíveis De Fornecimento	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
23/05/2022	002370/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.926,77	4.926,77	-	4.926,77	4.926,77	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Combustíveis De Fornecimento	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
01/06/2022	002557/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.000,06	1.000,06	-	1.000,06	1.000,06	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Combustíveis De Fornecimento	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
01/06/2022	002558/2022	Cat - Centro America Tecnologia	6.024,47	6.024,47	-	6.024,47	6.024,47	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Combustíveis De Fornecimento	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
07/06/2022	002612/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.306,32	2.306,32	-	2.306,32	2.306,32	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Combustíveis De Fornecimento	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
07/06/2022	002644/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.651,78	3.651,78	-	3.651,78	3.651,78	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Combustíveis De Fornecimento	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
14/06/2022	002676/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.411,73	3.411,73	-	3.411,73	3.411,73	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Combustíveis De Fornecimento	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																				
Outras despesas que não se enquadram na MDE																				
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa - descrição	Descrição	Sub-elemento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Função	Função descrição	Sub-Função	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Especificação	Observação
14/06/2022	002677/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.637,87	3.637,87	-	3.637,87	3.637,87	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
21/06/2022	002837/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.910,59	2.910,59	-	2.910,59	2.910,59	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
21/06/2022	002838/2022	Cat - Centro America Tecnologia	799,99	799,99	-	799,99	799,99	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
23/06/2022	002865/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.383,94	3.383,94	-	3.383,94	3.383,94	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
23/06/2022	002866/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.638,26	3.638,26	-	3.638,26	3.638,26	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
28/06/2022	002909/2022	Cat - Centro America Tecnologia	192,05	192,05	-	192,05	192,05	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
01/07/2022	003039/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.019,86	3.019,86	-	3.019,86	3.019,86	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
01/07/2022	003040/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.287,08	4.287,08	-	4.287,08	4.287,08	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
01/07/2022	003041/2022	Cat - Centro America Tecnologia	280,50	280,50	-	280,50	280,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
05/07/2022	004005/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.277,33	3.277,33	-	3.277,33	3.277,33	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
11/07/2022	004065/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.192,51	2.192,51	-	2.192,51	2.192,51	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
11/07/2022	004066/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.665,42	5.665,42	-	5.665,42	5.665,42	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
19/07/2022	004222/2022	Cat - Centro America Tecnologia	855,04	855,04	-	855,04	855,04	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.

CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																				
Outras despesas que não se enquadram na MDE																				
	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa - descrição	Descrição	Sub-elemento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Função	Função descrição	Sub-Função	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Especificação	Observação
19/07/2022	004226/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.125,71	3.125,71	-	3.125,71	3.125,71	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
25/07/2022	004274/2022	Cat - Centro America Tecnologia	584,85	584,85	-	584,85	584,85	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
01/08/2022	004410/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.580,00	2.580,00	-	2.580,00	2.580,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
01/08/2022	004411/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.336,92	2.336,92	-	2.336,92	2.336,92	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
01/08/2022	004412/2022	Cat - Centro America Tecnologia	880,11	880,11	-	880,11	880,11	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
08/08/2022	004483/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.580,00	2.580,00	-	2.580,00	2.580,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
08/08/2022	004484/2022	Cat - Centro America Tecnologia	180,11	180,11	-	180,11	180,11	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
08/08/2022	004485/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.355,00	5.355,00	-	5.355,00	5.355,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
15/08/2022	004528/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.893,75	3.893,75	-	3.893,75	3.893,75	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
15/08/2022	004532/2022	Cat - Centro America Tecnologia	608,96	608,96	-	608,96	608,96	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
15/08/2022	004533/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.365,00	2.365,00	-	2.365,00	2.365,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
23/08/2022	004713/2022	Cat - Centro America Tecnologia	10.126,21	10.126,21	-	10.126,21	10.126,21	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
23/08/2022	004714/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.056,43	1.056,43	-	1.056,43	1.056,43	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																				
Outras despesas que não se enquadram na MDE																				
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa - descrição	Descrição	Sub-elemento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Função	Função descrição	Sub-Função	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Especificação	Observação
23/08/2022	004715/2022	Cat - Centro America Tecnologia	7.525,00	7.525,00	-	7.525,00	7.525,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
29/08/2022	004786/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.685,10	5.685,10	-	5.685,10	5.685,10	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
29/08/2022	004790/2022	Cat - Centro America Tecnologia	314,88	314,88	-	314,88	314,88	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
29/08/2022	004793/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.865,04	4.865,04	-	4.865,04	4.865,04	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
06/09/2022	004980/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.550,12	3.550,12	-	3.550,12	3.550,12	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
06/09/2022	005004/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.993,86	4.993,86	-	4.993,86	4.993,86	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
13/09/2022	005058/2022	Cat - Centro America Tecnologia	880,13	880,13	-	880,13	880,13	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
13/09/2022	005059/2022	Cat - Centro America Tecnologia	651,67	651,67	-	651,67	651,67	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
13/09/2022	005065/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.376,30	4.376,30	-	4.376,30	4.376,30	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
20/09/2022	005178/2022	Cat - Centro America Tecnologia	295,20	295,20	-	295,20	295,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
20/09/2022	005179/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.225,88	4.225,88	-	4.225,88	4.225,88	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
20/09/2022	005201/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.184,95	5.184,95	-	5.184,95	5.184,95	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
26/09/2022	005278/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.116,00	4.116,00	-	4.116,00	4.116,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																				
Outras despesas que não se enquadram na MDE																				
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa - descrição	Descrição	Sub-elemento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Função	Função descrição	Sub-Função	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Especificação	Observação
26/09/2022	005279/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.202,75	1.202,75	-	1.202,75	1.202,75	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
26/09/2022	005280/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.715,00	4.715,00	-	4.715,00	4.715,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
03/10/2022	005403/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.755,60	3.755,60	-	3.755,60	3.755,60	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
03/10/2022	005404/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.294,89	1.294,89	-	1.294,89	1.294,89	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
03/10/2022	005405/2022	Cat - Centro America Tecnologia	6.350,40	6.350,40	-	6.350,40	6.350,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
10/10/2022	005489/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.338,30	1.338,30	-	1.338,30	1.338,30	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
10/10/2022	005490/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.214,80	4.214,80	-	4.214,80	4.214,80	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
10/10/2022	005491/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.148,52	5.148,52	-	5.148,52	5.148,52	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
17/10/2022	005591/2022	Cat - Centro America Tecnologia	965,20	965,20	-	965,20	965,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
17/10/2022	005592/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.592,00	4.592,00	-	4.592,00	4.592,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
17/10/2022	005606/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.872,00	4.872,00	-	4.872,00	4.872,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
25/10/2022	005752/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.690,40	4.690,40	-	4.690,40	4.690,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
25/10/2022	005753/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.568,49	1.568,49	-	1.568,49	1.568,49	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																				
Outras despesas que não se enquadram na MDE																				
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa - descrição	Descrição	Sub-elemento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Função	Função descrição	Sub-Função	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Especificação	Observação
01/11/2022	005856/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.900,44	4.900,44	-	4.900,44	4.900,44	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
01/11/2022	005857/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.913,94	3.913,94	-	3.913,94	3.913,94	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
01/11/2022	005858/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.522,34	1.522,34	-	1.522,34	1.522,34	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
08/11/2022	005935/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.945,00	5.945,00	-	5.945,00	5.945,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
08/11/2022	005945/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.995,37	3.995,37	-	3.995,37	3.995,37	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
08/11/2022	005946/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.295,66	1.295,66	-	1.295,66	1.295,66	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
17/11/2022	006043/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.349,44	1.349,44	-	1.349,44	1.349,44	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
17/11/2022	006044/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.649,80	5.649,80	-	5.649,80	5.649,80	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
17/11/2022	006045/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.659,04	3.659,04	-	3.659,04	3.659,04	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
23/11/2022	006173/2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.526,00	3.526,00	-	3.526,00	3.526,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
23/11/2022	006174/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.425,13	1.425,13	-	1.425,13	1.425,13	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
23/11/2022	006175/2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.216,40	5.216,40	-	5.216,40	5.216,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
30/11/2022	006302/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.246,80	2.246,80	-	2.246,80	2.246,80	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																				
Outras despesas que não se enquadram na MDE																				
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa - descrição	Descrição	Sub-elemento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Função	Função descrição	Sub-Função	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Especificação	Observação
30/11/2022	006303/2022	Cat - Centro America Tecnologia	999,94	999,94	-	999,94	999,94	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
30/11/2022	006304/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.171,92	4.171,92	-	4.171,92	4.171,92	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
07/12/2022	006452/2022	Cat - Centro America Tecnologia	7.935,75	7.935,75	-	7.935,75	7.935,75	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
07/12/2022	006453/2022	Cat - Centro America Tecnologia	7.169,95	7.169,95	-	7.169,95	7.169,95	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
07/12/2022	006454/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.453,89	2.453,89	-	2.453,89	2.453,89	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
12/12/2022	006541/2022	Cat - Centro America Tecnologia	7.674,72	7.674,72	-	7.674,72	7.674,72	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
12/12/2022	006542/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.078,96	1.078,96	-	1.078,96	1.078,96	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
12/12/2022	006543/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.870,00	2.870,00	-	2.870,00	2.870,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
21/12/2022	006793/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.131,41	2.131,41	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
21/12/2022	006794/2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.654,97	4.654,97	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
21/12/2022	006795/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.848,38	1.848,38	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
28/12/2022	006835/2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.219,20	1.219,20	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
28/12/2022	006836/2022	Cat - Centro America Tecnologia	672,49	672,49	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Frota Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																				
Outras despesas que não se enquadram na MDE																				
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa - descrição	Descrição	Sub-elemento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Função	Função descrição	Sub-Função	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Cód. Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação	Observação
07/04/2022	001647/2022	Cat - Centro America Tecnologia	986,99	986,99	-	986,99	986,99	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para Veículo Escolar Placa Qcc1963. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho
11/04/2022	001710/2022	Cat - Centro America Tecnologia	46.874,50	46.874,50	-	46.874,50	46.874,50	3.125,50	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Mão De Obra Para A Manutenção Da Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
11/04/2022	001709/2022	Cat - Centro America Tecnologia	44.059,55	44.059,55	-	44.059,55	44.059,55	5.940,45	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Peças Para A Manutenção Da Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
01/06/2022	002537/2022	Cat - Centro America Tecnologia	49.955,91	49.955,91	-	49.955,91	49.955,91	44,09	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Peças Para A Manutenção Da Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
21/10/2022	005665/2022	Cat - Centro America Tecnologia	19.062,84	19.062,84	-	18.009,84	18.009,84	937,16	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Peças Para A Manutenção Da Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
28/11/2022	006272/2022	Cat - Centro America Tecnologia	7.336,67	7.336,67	-	5.146,67	5.146,67	12.663,33	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Peças Para A Manutenção Da Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
28/11/2022	006273/2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.621,00	2.621,00	-	2.621,00	2.621,00	17.379,00	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Serviços De Mão De Obra Para A Manutenção Da Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
22/08/2022	004637/2022	Cat - Centro America Tecnologia	46.303,50	46.303,50	-	41.421,50	41.421,50	3.696,50	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Serviços Para A Manutenção Da Frota De Veiculo Escolar . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
03/10/2022	005400/2022	Cat - Centro America Tecnologia	169,50	169,50	-	169,50	169,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletrônico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
01/11/2022	006359/2022	Cat - Centro America Tecnologia	169,50	169,50	-	169,50	169,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletrônico E Rastreamento Veicular Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
01/11/2022	006361/2022	Cat - Centro America Tecnologia	850,00	850,00	-	850,00	850,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletrônico E Rastreamento Veicular Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
12/07/2022	004138/2022	Cleodeno Da Cruz Nascimento	1.368,00	1.368,00	-	1.368,00	1.368,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás Para Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
13/09/2022	005048/2022	Cleodeno Da Cruz Nascimento	1.368,00	1.368,00	-	1.368,00	1.368,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás Para Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
07/11/2022	006022/2022	Cleodeno Da Cruz Nascimento	1.710,00	1.710,00	-	1.710,00	1.710,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás Para Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
22/11/2022	006148/2022	Cleodeno Da Cruz Nascimento	1.710,00	1.710,00	-	1.710,00	1.710,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás Para Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
15/02/2022	000692/2022	Cleodeno Da Cruz Nascimento	290,00	290,00	-	290,00	290,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cleodeno Da Cruz Nascimento, Pelo Fornecimento De Gás Para Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
28/06/2022	002923/2022	Cleodeno Da Cruz Nascimento	2.223,00	2.223,00	-	2.223,00	2.223,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cleodeno Da Cruz Nascimento, Pelo Fornecimento De Gás Para Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																				
Outras despesas que não se enquadram na MDE																				
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa - descrição	Descrição	Sub-elemento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Função	Função descrição	Sub-Função	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Especificação	Observação
18/11/2022	006096/2022	Conselho De Arquitetura E Urbanismo	88,78	88,78	-	88,78	88,78	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art De Instalação Provisoria Referente Ao Dia Do Evangelico. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
19/12/2022	006776/2022	Construtora Rezende	260,00	260,00	-	260,00	260,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Lanche Para Confraternização Dos Motoristas De Transporte Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
24/10/2022	005691/2022	Eliane Tavares De Oliveira 02153828112	107,00	107,00	-	107,00	107,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Marmitex Para A Secretaria De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
06/09/2022	004999/2022	Eliane Tavares De Oliveira 02153828112	390,00	390,00	-	390,00	390,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Marmitex Para Esta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
14/03/2022	001204/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	62,93	62,93	-	62,93	62,93	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Combustivel Para Motocicleta. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	veículo não é da sec educação
08/04/2022	001629/2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	106,92	106,92	-	106,92	106,92	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Combustivel Para Transporte Escolar Placa Jzq3324. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	veículo não é da sec educação
11/07/2022	004102/2022	Lilian De Almeida Lima	1.176,94	1.176,94	188,30	988,64	1.176,94	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista 16 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	considero desp. com merenda.
22/08/2022	004690/2022	Lilian De Almeida Lima	2.206,00	2.206,00	360,09	1.845,91	2.206,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	considero desp. com merenda.
05/04/2022	001562/2022	Maria De Fatima Luz Azevedo	7.155,00	7.155,00	-	7.155,00	7.155,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Ovos De Chocolate Para Entregar Ao Alunos Da Rede Municipal Pela Ação De Pascoa. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
14/12/2022	006639/2022	Maria De Fatima Luz Azevedo	1.026,00	1.026,00	-	1.026,00	1.026,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços Prestados Em Confeção De Cestas Natalinas Para Incentivo Aos Profissionais Da Educação. Conforme Documento Em Anexo.	23	Festividades E Homenagens	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
14/12/2022	006665/2022	Maria De Fatima Luz Azevedo	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços Prestados Em Confeção De Kits De Chocolate Natalinas Para Confraternização Dos Motoristas De Transporte Escolar. Conforme Documento Em Anexo.	23	Festividades E Homenagens	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
28/11/2022	006256/2022	Oit Transportes Ltda.	719,76	719,76	-	719,76	719,76	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Frete De Devolução De Mercadoria Para Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
10/05/2022	002156/2022	Pantalal Gestao E Tecnologia Ltda	79.980,11	79.980,11	-	79.980,11	79.980,11	19,89	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo De Transporte Escolar Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
30/06/2022	002938/2022	Pantalal Gestao E Tecnologia Ltda	39.938,24	39.938,24	-	39.938,24	39.938,24	1.661,76	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo De Transporte Escolar Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
15/07/2022	004186/2022	Pantalal Gestao E Tecnologia Ltda	54.745,60	54.745,60	-	54.745,60	54.745,60	5.254,40	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo De Transporte Escolar Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
04/08/2022	004471/2022	Pantalal Gestao E Tecnologia Ltda	85.282,78	85.282,78	-	85.282,78	85.282,78	14.717,22	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo De Transporte Escolar Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
25/11/2022	006207/2022	Pantalal Gestao E Tecnologia Ltda	69.138,30	69.138,30	-	69.138,30	69.138,30	861,70	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veiculo Para Transporte De Alunos. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.

CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																				
Outras despesas que não se enquadram na MDE																				
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa - descrição	Descrição	Sub-elemento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Função	Função descrição	Sub-Função	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Código	Dest. Rec. Cód. Especificação	Observação
26/09/2022	005261/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	72.093,30	72.093,30	-	72.093,30	72.093,30	7.906,70	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veículo, Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
31/10/2022	005783/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	66.525,00	66.525,00	-	66.525,00	66.525,00	6.475,00	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Locação De Veículo, Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
20/07/2022	004229/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	54,74	54,74	-	54,74	54,74	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculos. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
29/07/2022	004382/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	7,57	7,57	-	7,57	7,57	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Gerenciamento Informatizado Para Locação De Veiculos. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
03/11/2022	005920/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	20.032,20	20.032,20	-	20.032,20	20.032,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Locação De Veiculo - Toro Placa Qcr2F67 Para Atender As Demandas Da Secretaria De Educação. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho.
05/09/2022	004982/2022	Pantanal Gestao E Tecnologia Ltda	20.380,00	20.380,00	-	20.380,00	20.380,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Locação De Veiculo Para Atender As Demandas Da Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
10/05/2022	002154/2022	Regis Flores E Plantas Ltda	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Suculentas Para Homenagear As Mães Dos Alunos Da Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	15	Material Para Festividades E Homenagens	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
17/03/2022	001265/2022	Reletron Maquinas E Equipamentos De Refrigeracao Ltda	3.340,00	3.340,00	-	3.340,00	3.340,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Aquisição De Fogão Inox Para Atender As Necessidades Da Escola Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.	42	Mobilitário Em Geral	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
02/08/2022	004393/2022	Sal Aluguel De Carros Ltda	10.599,00	10.599,00	-	10.599,00	10.599,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Locação De Veiculo Micro Onibus Placa Fyp No Período De 03/06/2022 A 03/07/2022. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
02/08/2022	004435/2022	Sal Aluguel De Carros Ltda	10.599,00	10.599,00	-	10.599,00	10.599,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Locação De Veiculo Micro Onibus Placa Fyp No Período De 03/07/2022 A 03/08/2022. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
24/03/2022	001384/2022	Sal Aluguel De Carros Ltda	10.599,00	10.599,00	-	10.599,00	10.599,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Sal Aluguel De Carros Ltda, Referente A Locação De Veiculo Micro Onibus Para Atender As Demandas Da Secretaria Municipal De Educação Municipal No Período De 24/03/2022 A 24/04/2022. Conform	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
29/04/2022	002029/2022	Sal Aluguel De Carros Ltda	10.599,00	10.599,00	-	10.599,00	10.599,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Locação De Veiculo Micro Onibus Para Atender As Demandas Da Secretaria Municipal De Educação Municipal No Período De 03/05/2022 A 03/06/2022. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota fiscal no empenho e sem identificação das placas dos veículos.
14/01/2022	000222/2022	Tatiana Ffff	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Omega Sistemas Assessoria, Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Dezembro/2021. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota no empenho
28/02/2022	000907/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Omega Sistemas Assessoria, Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Fevereiro. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota no empenho
30/03/2022	001519/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Omega Sistemas Assessoria, Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Março. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota no empenho



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																				
Outras despesas que não se enquadram na MDE																				
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa - descrição	Descrição	Sub-elemento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Função	Função descrição	Sub-Função	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Cód. Especificação	Observação
31/01/2022	000396/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Omega Sistemas Assessoria, Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota no empenho
29/04/2022	001942/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota no empenho
30/08/2022	004902/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota no empenho
01/08/2022	004413/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota no empenho
29/06/2022	002949/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota no empenho
27/05/2022	002422/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota no empenho
30/11/2022	006313/2022	Tatiana Ffff	1.666,00	1.666,00	-	1.666,00	1.666,00	-	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consultoria E Sistemas Pelo Serviço De Licenciamento Ou Cessão De Direitos De Uso De Programas De Computação No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	sem nota no empenho
24/10/2022	005692/2022	Tatiane Da Silva Aguiar 01359170189	2.014,50	2.014,50	-	2.014,50	2.014,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados No Fornecimento De Lanches Para Os Alunos Da Rede Municipal De Ensino Nos Eventos Ocorridos Na Escola. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	merenda
11/05/2022	002158/2022	Vera Lucia Batista Vieira - Me Vickytex Industria E Comercio De Uniformes Ltda	187,80	187,80	-	187,80	187,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Pães De Forma Para A Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	merenda
06/09/2022	004959/2022		55.982,99	55.982,99	-	55.982,99	55.982,99	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Compra De Uniformes. Conforme Documento Em Anexo.	23	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não houve lei autorizando e fixando critérios
15/12/2022	006703/2022	W. Ribeiro Cascalho	1.615,75	1.615,75	-	1.615,75	1.615,75	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Generos De Alimentação Para Ação De Encerramento Do Ano Letivo Na Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	merenda
16/05/2022	002242/2022	W. Ribeiro Cascalho	562,50	562,50	-	562,50	562,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Generos De Alimentação Para Suprir As Necessidades Dessa Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	merenda
16/05/2022	002238/2022	W. Ribeiro Cascalho	425,00	425,00	-	425,00	425,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Uma Panela De Alumínio Batido Para Suprir As Necessidades Dessa Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
20/06/2022	002773/2022	Waltemon Barreira Machado	180,00	180,00	-	180,00	180,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma Diária E Meia, Para Levar Time De Futebol Do Municipio Para Participar De Torneio Em Novo Santo Antonio-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
14/04/2022	001718/2022	Waltemon Barreira Machado	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Duas Diária Para Levar Jogadores Para Estarem Participando Da 7ª Copa Aleluia De Pontinópolis-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 13/06/2023 09:40:50																				
Outras despesas que não se enquadram na MDE																				
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa - descrição	Descrição	Sub-elemento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Função	Função descrição	Sub-Função	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Cód. Iduso	Dest. Rec. Cód. Espe-cificação	Observação
26/04/2022	001876/2022	Waltemon Barreira Machado	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Uma Diária Para Ir Buscar Cantor Para Evento 1º Copa Dourada Na Cidade De Porto Alegre Do Norte-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0	500	Não é desp. de educação
13/09/2022	005049/2022	Cleodenoito Da Cruz Nascimento	513,00	513,00	-	513,00	513,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás De Cozinha Para Creche Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500	Não é desp. de educação
07/11/2022	006023/2022	Cleodenoito Da Cruz Nascimento	342,00	342,00	-	342,00	342,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás De Cozinha Para Creche Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500	Não é desp. de educação
22/11/2022	006149/2022	Cleodenoito Da Cruz Nascimento	513,00	513,00	-	513,00	513,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás De Cozinha Para Creche Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500	Não é desp. de educação
28/06/2022	002922/2022	Cleodenoito Da Cruz Nascimento	855,00	855,00	-	855,00	855,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás Para Creche Criança Feliz. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500	Não é desp. de educação
12/07/2022	004139/2022	Cleodenoito Da Cruz Nascimento	342,00	342,00	-	342,00	342,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gás Para Creche Criança Feliz. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500	Não é desp. de educação
15/02/2022	000691/2022	Cleodenoito Da Cruz Nascimento	290,00	290,00	-	290,00	290,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cleodenoito Da Cruz Nascimento, Pelo Fornecimento De Gás Para Creche Criança Feliz. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500	Não é desp. de educação
05/04/2022	001564/2022	Lucas Ribeiro Da Silva 04935336137	909,50	909,50	-	909,50	909,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Lucas Ribeiro Da Silva, Pelo Fornecimento De Carne Bovina De 1ª Sendo 10Kg Em Pedaco E 15kg Moida Para A Merenda Da Creche Criança Feliz. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500	considero desp. com merenda.
02/05/2022	002061/2022	Lucas Ribeiro Da Silva 04935336137	359,87	359,87	-	359,87	359,87	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Lucas Ribeiro Da Silva, Pelo Fornecimento De Carne Bovina Para A Merenda Da Creche Criança Feliz. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	365	Educação Infantil	0	500	considero desp. com merenda.
Total			1.170.890,33	1.170.890,33	548,39	1.151.690,49	1.152.238,88	80.682,70												

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT; Módulo: Empenhos



Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

APÊNDICE - D - Despesas na Saúde - ASPS

APÊNDICE - D

Despesas na Saúde - ASPS



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
14/07/2022	004189/2 022	A P De Oliveira Calixto	450,00	450,00	-	450,00	450,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Confecção De Blocos De Notificação De Receita Tipo B 50X1. Conforme Documento Em Anexo.	63	Serviços Gráficos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/01/2022	000212/2 022	A. J. Alves Soares Eireli	2.300,00	2.300,00	-	2.300,00	2.300,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para A. J. Alves Eireli, Pela Compra De Pneus Para O Veiculo Ambulancia Placa Rak4C28. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/01/2022	000208/2 022	A. J. Alves Soares Eireli	199,90	199,90	-	199,90	199,90	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para A. J. Alves Soares Eireli, Pelos Serviços Prestados No Veiculo Placa Rak4C28 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001090/2 022	A. J. Alves Soares Eireli	3.523,00	3.523,00	-	3.523,00	3.523,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Peças Para O Veiculo Placa Qco1853. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/04/2022	001652/2 022	A. J. Alves Soares Eireli	1.569,00	1.569,00	-	1.569,00	1.569,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Peças Para O Veiculo Sprinter Placa Rak4C28. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/04/2022	001621/2 022	A. J. Alves Soares Eireli	680,00	680,00	-	680,00	680,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Manutenção Do Veiculo Placa Rak4C28. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001089/2 022	A. J. Alves Soares Eireli	1.514,90	1.514,90	-	1.514,90	1.514,90	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados No Veiculo Placa Qco1853. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/08/2022	004414/2 022	A. Maria Da Conceição Gomes Me	680,00	680,00	-	680,00	680,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Extintores Para Ubs E Veiculos Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/11/2022	006283/2 022	Aderup Auto Pecas E Acessorios Ltda	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Maçaneta, Tampa E Fecho Para O Veiculo Estrada Placa Qco1853. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/10/2022	005777/2 022	Adileia Barreira Da Luz	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria De Saúde, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/09/2022	005319/2 022	Adileia Barreira Da Luz	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria De Saúde, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/03/2022	001449/2 022	Adileia Barreira Da Luz	1.025,09	1.025,09	-	1.025,09	1.025,09	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento De Reembolso Onde Custeou As Despesas De Abastecimento De Retorno De Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/02/2022	000727/2 022	Adileia Barreira Da Luz	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para A Sec. De Saude Adileia Barreira Da Luz Onde Irá Participar Da 1ª Reunião Da Comissão Regional Norte Araguaia Karaja-Cir Nak E 1ª Reunião Ordinaria Do Colegiado De Gestores Municipa	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/03/2022	001013/2 022	Adileia Barreira Da Luz	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para A Sec. De Saude Adileia Barreira Da Luz Onde Irá Buscar Veiculo Placa Qco1853 Em Goiania-Go. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/03/2022	001056/2 022	Adileia Barreira Da Luz	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento, Para Ir Participar Da Oficina Financeira De Atenção Primaria A Saude Nos Dias 08 E 09 De Março De 2022 E 09 E 10/03/2022 2º Reunião De Diretoria Do Consens/MT E 2º Reunião Ordinaria Da CibiM	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/03/2022	001057/2 022	Adileia Barreira Da Luz	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Cinco Diaria, Onde Irá Participar Da Oficina Financeira De Atenção Primaria A Saude Nos Dias 08 E 09 De Março De 2022 E 09 E 10/03/2022 2º Reunião De Diretoria Do Consens/MT E 2º Reunião Ordinaria Da Cibi	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/03/2022	001012/2 022	Adileia Barreira Da Luz	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Tres Diaria Para A Sec. De Saude Adileia Barreira Da Luz Onde Irá Buscar Veiculo Placa Qco1853 Em Goiania-Go. Conforme Documento Em Anexo.	2	Diárias - No País (Fora Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/03/2022	001023/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.760,00	1.760,00	-	1.760,00	1.760,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Adrielle Moreira De Sousa-Mei, Pelo Serviço Prestado Com Configuração De Rede E Outros Serviços. Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/02/2022	000838/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	1.421,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Adrielle Moreira De Sousa-Mei, Pelo Serviço Prestado Com Manutenção De Impressoras E Scanners, Incluindo Recarga De Cartuchos Para Tonner Para A Unidade Basica De Saude Em Fevereiro/2022. Co	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/02/2022	000516/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	1.421,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Adrielle Moreira De Sousa-Mei, Pelo Serviço Prestado Com Manutenção De Impressoras E Scanners, Incluindo Recarga De Cartuchos Para Tonner Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento E	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/03/2022	001425/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	1.421,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Adrielle Moreira De Sousa-Mei, Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressoras, Scanner E Recarga De Tonner Durante O Mes De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
05/04/2022	001601/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	3.571,00	3.571,00	-	3.571,00	3.571,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Adrielle Moreira De Sousa-Mei, Pelo Serviço Prestado Em Recuperação De Dados, Formatação De Dsktop, Troca De Fonte, Substituição De Hard Ware, Configuração De Rede Nos Computadores Da Unidade	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/11/2022	006089/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	660,00	660,00	-	660,00	660,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Com Desbloqueio De Impressora Pantum M6559Nw, Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/05/2022	002103/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Em Formatação De Computadores, Troca De Hardware, Wifi, Impressora E Recuperação De Dados. Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/05/2022	002479/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	7.980,00	7.980,00	-	7.980,00	7.980,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Em Instalação De Rede Parte Fisica, Configuração De Rede Rj45, Configuração De Rede Wifi, Instalação Periferica(Cabos, Rj45, Tomadas De Rede) E Instalação De Dutos, Eletrod	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/12/2022	006437/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Em Istalação E Atualização Pec,Configuração Da Nova Rede De Wifi E Rj, Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
26/04/2022	001874/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	1.421,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressoras, Scanner E Recarga De Tonner Durante O Mes De Abril/2022, Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/08/2022	004897/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	1.421,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressoras, Scanner E Recarga De Tonner Durante O Mes De Agosto/2022, Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006518/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	1.421,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressoras, Scanner E Recarga De Tonner Durante O Mês De Dezembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/12/2022	006652/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.422,00	1.422,00	-	1.422,00	1.422,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressoras, Scanner E Recarga De Tonner Durante O Mês De Dezembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/07/2022	004275/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	1.421,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressoras, Scanner E Recarga De Tonner Durante O Mes De Julho/2022, Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/06/2022	002878/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	1.421,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressoras, Scanner E Recarga De Tonner Durante O Mes De Junho/2022, Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/05/2022	002396/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	1.421,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressoras, Scanner E Recarga De Tonner Durante O Mes De Maio/2022, Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/11/2022	006249/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	1.421,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressoras, Scanner E Recarga De Tonner Durante O Mês De Novembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/10/2022	005740/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	1.421,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressoras, Scanner E Recarga De Tonner Durante O Mês De Outubro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/09/2022	005221/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	1.421,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressoras, Scanner E Recarga De Tonner Durante O Mes De Setembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
26/09/2022	005259/2 022	Adrielle Moreira De Sousa -Mei	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	1.421,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Em Manutenção De Impressoras, Scanner E Recarga De Tonner Durante O Mês De Setembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/02/2022	000826/2 022	Alana Aires Aguiar 04472869195	110.483,47	110.483,47	-	110.483,47	110.483,47	-	51	Obras e Instalações	Pela Despesa Empenhada, Ref. Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato Nº 016/2021 - Continuidade E Conclusão Da Obra Da Unidade Básica De Saúde - Ubs, Conforme Projeto Basico E Suas Planilhas.	91	Obras Em Andamento	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
10/06/2022	002655/2 022	Alana Aires Aguiar 04472869195	23.605,37	23.605,37	-	23.605,37	23.605,37	-	51	Obras e Instalações	Pela Despesa Empenhada, Ref. Segundo Termo Aditivo Ao Contrato Nº 016/2021 - Continuidade E Conclusão Da Obra Da Unidade Básica De Saúde - Ubs, Conforme Projeto Basico E Suas Planilhas.	91	Obras Em Andamento	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
12/12/2022	006519/2 022	Alana Aires Aguar 04472869195	32.925,00	32.925,00	-	32.925,00	32.925,00	-	51	Obras e Instalações	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Construção De Abrigo Para Compressor E Bancada De Granto Da Ubs, Conforme Documento Em Anexo.	99	Outras Obras E Instalacoes	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	2	500	0
27/04/2022	001887/2 022	Alef Batista Viana	1.850,00	1.850,00	-	1.850,00	1.850,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo, Pois O Mesmo Faz Tratamento E Necessita De Uma Ressonância Magnética No Crânio. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/02/2022	000583/2 022	Alessandra Gois Pereira	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Alessandra Gois Ferreira-Mei, Referente A Manutenção E Limpeza Do Patio Do Posto De Saude - Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006557/2 022	Alessandra Gois Pereira	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Limpeza Do Patio Da Vigilância Sanitária, Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
14/04/2022	001748/2 022	Alessandra Gois Pereira	1.050,00	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Manutenção E Limpeza Do Pátio Dos Predios Da Sec. Saude . Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006572/2 022	Alessandra Gois Pereira	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Com Carga E Descarga De Equipamentos Para A Nova Unidade De Saude Do Município. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/07/2022	003048/2 022	Alice Ribeiro Pereira Da Costa	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo, Pois A Mesma Faz Tratamento Em Ortopedia Em Goiânia-Go. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/07/2022	003074/2 022	Alice Ribeiro Pereira Da Costa	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo, Pois A Mesma Faz Tratamento Em Ortopedia Em Goiânia-Go. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/02/2022	000778/2 022	Aline Kochinski Ribeiro	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diária Para A Tec. Em Enfermagem Aline Kochinski Ribeiro Acompanhar Paciente Placida Maria Carvalho Em Urgência E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em A	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000240/2 022	Aline Kochinski Ribeiro	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diária Para A Tec. Em Enfermagem Aline Kochinski Ribeiro Acompanhar Paciente Sebastião Dias Da Luz Em Urgência E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em An	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001285/2 022	Aline Kochinski Ribeiro	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Duas Diárias Para Participar Da Capacitação Sistema- Sus Em Novo Santo Antonio-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/03/2022	001168/2 022	Aline Kochinski Ribeiro	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meio Diária Para A Tec. Em Enfermagem Aline Kochinski Ribeiro Acompanhar Paciente Aelson Moreira De Oliveira Em Urgência E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em An	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000256/2 022	Aline Kochinski Ribeiro	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De 2(Duas) Diárias Para A Técnica Em Enfermagem Aline Koshinski Ribeiro Acompanhar Paciente Sebastião Dias Da Luz Em Consulta De Ortopedia Em Goiânia-Go. Conforme Documento Em Anexo.	2	Diárias - No Pais (Fora Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/02/2022	000753/2 022	Aline Kochinski Ribeiro	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Um Diária E Meio Para A Tec. Enfermagem Aline Kochinsk Ribeiro Levar Pacientes Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta Ao Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agua B	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/03/2022	001014/2 022	Aline Kochinski Ribeiro	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Uma Diária E Meio Para A Tec. Enfermagem Aline Kochinsk Ribeiro Levar Pacientes Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta Ao Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agua	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001099/2 022	Aline Kochinski Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma Diária Para A Tec. Em Enfermagem Aline Kochinski Ribeiro Acompanhar Paciente Aldecir Barboza Reis Em Urgência E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/03/2022	001173/2 022	Aline Kochinski Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma Diária Para A Tec. Em Enfermagem Aline Kochinski Ribeiro Acompanhar Paciente Paulo Vitor Sousa Da Silva Em Urgência E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anex	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001211/2 022	Aline Kochinski Ribeiro	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma E Meio Diária Para Acompanhar Pacientes Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta Com Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/06/2022	002820/2 022	Ana Karoline Pereira Dos Santos	727,20	727,20	116,35	610,85	727,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Durante 15 Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/11/2022	005941/2 022	Ana Vitoria Dourado	230,00	230,00	-	230,00	230,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Com Instalação De Porta De Vidro Na Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/03/2022	001428/2 022	Ana Vitoria Dourado	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Com Manutenção De Moveis. Conforme Documento Em Anexo.	20	Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006559/2 022	Ana Vitoria Dourado	650,00	650,00	-	650,00	650,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Com Montagem E Desmontagem De Moveis Da Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/01/2022	000174/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1 (Uma) Diária Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Levar Paciente Dina Silva Da Luz Em Urgência E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/01/2022	000151/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1 (Uma) Diária Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Levar Paciente Nathalia Karoline Horta Guedes Monteiro Em Urgência E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Conforme Document	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
12/01/2022	000123/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1 (Uma) Diária Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Levar Paciente Nelma Dias Da Silva Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/01/2022	000093/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diária Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Levar Paciente Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/01/2022	000192/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diária Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Levar Paciente Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/01/2022	000262/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diária Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Levar Paciente Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/02/2022	000512/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diária Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Levar Paciente Silvia Leticia Barbaia Dos Santos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt.Conforme Documento E	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/01/2022	000363/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diária Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Levar Tec. De Enfermagem Em São Felix Do Araguaia Para Buscar Vacina Do Covid-19.Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/02/2022	000513/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Levar Paciente Silvia Leticia Barbaia Dos Santos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt.Conforme Documento Em An	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/01/2022	000173/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Para Levar Paciente Dina Silva Da Luz Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/01/2022	000150/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Para Levar Paciente Nathalia Karolinne Horta Guedes Monteiro De Souza Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Água Boa-Mt. Conf	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/01/2022	000125/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Para Levar Paciente Nelma Dias Da Silva Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/01/2022	000094/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Para Levar Pacientes Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Saude Em Água Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/01/2022	000193/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Para Levar Pacientes Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/01/2022	000263/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento Para Levar Pacientes Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005896/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia Diária Para Levar Paciente Clóvis Ribeiro De Sousa Em Avaliação Cirúrgica Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/11/2022	005943/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia Diária Para Levar Paciente Marcos Ubiratan Elias Dos Santos, Para Consulta De Avaliação Para Retirada De Fixação Externa Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005893/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia Diária Para Levar Paciente Sinvaldo Teixeira Lobato Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/11/2022	005952/2 022	Anselmo Pereira Do Nascimento	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia Diária Para Levar Pacientes Maria Eunice Pereira Silva Lopes, Pedro Highi E Maria De Jesus Rodrigues Pinto, Para Realizarem Exames De Ultrassonografia Em São Felix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento E	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/01/2022	000092/2 022	Arao Vieira Da Silva	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1 E 1/2 (Uma E Meia) Diária Para O Motorista Araújo Vieira Da Silva Levar Os Pacientes Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta De Sessão Com Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em A	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
14/01/2022	000177/2 022	Arao Vieira Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/(Uma) Diaria Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Paciente Rodrigo Teixeira Dos Santos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000241/2 022	Arao Vieira Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/(Uma) Diaria Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Paciente Ruan Vinicius Dos Santos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/01/2022	000154/2 022	Arao Vieira Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para O Motorista Arão Vieira Da Silva. Levar A Paciente Sabina Vieira Da Silva Em Consulta Especialidade Em Barra Do Garças-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/02/2022	000871/2 022	Arao Vieira Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diaria Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar O Veiculo Placa Qbx6701 Para Revisão Geral Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/01/2022	000370/2 022	Arao Vieira Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diaria Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Paciente Beatriz Silva Barbosa Em Fonologia Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/02/2022	000902/2 022	Arao Vieira Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diaria Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Paciente Chistian Barreira De Sousa Para Fazer A Limpeza Do Cateter Em Confresa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/03/2022	000991/2 022	Arao Vieira Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diaria Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Paciente Etivaldo Martins Caminhas Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000239/2 022	Arao Vieira Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diaria Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Paciente Sebastião Dias Da Luz Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/02/2022	000786/2 022	Arao Vieira Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diaria Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Pacientes Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/01/2022	000389/2 022	Arao Vieira Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diaria Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Pacientes Eletivos No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/02/2022	000903/2 022	Arao Vieira Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diaria Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Veiculo Qc13428 E Buscar Veiculo Placa Qbx6701 Para Revisão Geral Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/03/2022	001136/2 022	Arao Vieira Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diaria Para Levar Paciente Sebastião Dias Da Luz Em Urgencia E Emergencia No Hospital Geronal De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/02/2022	000872/2 022	Arao Vieira Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar O Veiculo Placa Qbx6701 Para Revisão Geral Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/01/2022	000091/2 022	Arao Vieira Da Silva	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Os Pacientes Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta De Sessão Com Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agua Boa-Mt.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/02/2022	000497/2 022	Arao Vieira Da Silva	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Paciente Alefi Batista Viana Para Aplicação De Toxina Botulinica Em Goiânia-Go. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/01/2022	000371/2 022	Arao Vieira Da Silva	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Paciente Beatriz Silva Barbosa Em Fonologia Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/02/2022	000621/2 022	Arao Vieira Da Silva	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Paciente Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/01/2022	000176/2 022	Arao Vieira Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Paciente Rodrigo Teixeira Dos Santos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000244/2 022	Arao Vieira Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Paciente Ruan Vinicius Dos Santos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/01/2022	000153/2 022	Arao Vieira Da Silva	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Paciente Sabina Vieira Da Silva Em Consulta Especialidade Em Barra Do Garças-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																				
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																				
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
21/01/2022	000238/2022	Arao Vieira Da Silva	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	36	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Paciente Sebastião Dias Da Luz Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/01/2022	000390/2022	Arao Vieira Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Pacientes Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/02/2022	000785/2022	Arao Vieira Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arão Vieira Da Silva Para Levar Pacientes Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/03/2022	001242/2022	Arao Vieira Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001212/2022	Arao Vieira Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/02/2022	000619/2022	Arao Vieira Da Silva	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/03/2022	001017/2022	Arao Vieira Da Silva	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/02/2022	000498/2022	Arao Vieira Da Silva	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	14	Diárias - Civil	2	Diárias - No Pais (Fora Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/03/2022	001243/2022	Arao Vieira Da Silva	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/03/2022	001545/2022	Arao Vieira Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/03/2022	001137/2022	Arao Vieira Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001213/2022	Arao Vieira Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/02/2022	000618/2022	Arao Vieira Da Silva	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/03/2022	001018/2022	Arao Vieira Da Silva	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/11/2022	006009/2022	Arao Vieira Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/02/2022	000635/2022	Arnou Maciel Ribeiro	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/02/2022	000725/2022	Arnou Maciel Ribeiro	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/01/2022	000002/2022	Arnou Maciel Ribeiro	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/02/2022	000633/2022	Arnou Maciel Ribeiro	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001214/2022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
03/03/2022	001033/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Onde Irá Levar Paciente Verli Martins De Araujo Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001092/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Onde Irá Levar Pacientes Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/02/2022	000906/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Onde Irá Levar Pacientes: Carla Luiza Lima Nascimento Farias 26/02, Calismar Lima Santana 27/02 E Douglas Resplande De Oliveira 28/02 Em Urgencia E Emerge	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/02/2022	000493/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levar Paciente Ana Dos Santos Vasconcelos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/02/2022	000901/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levar Paciente Em Consulta De Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/02/2022	000555/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levar Paciente Isael Dias Vasconcelos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/02/2022	000525/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levar Paciente Ivonete Pereira Santana Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/02/2022	000885/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levar Paciente Jose Gonçalves De Oliveira Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/02/2022	000557/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levar Paciente Kauan Campos Alves Dos Santos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/02/2022	000624/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levar Paciente Kauan Campos Alves Dos Santos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/01/2022	000001/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levar Pacientes Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/02/2022	000632/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levar Pacientes Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/02/2022	000772/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levar Veiculo Placa Qbv6542 Para Revisão Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/02/2022	000494/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia (1/2) Diaria Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levar Paciente Ana Dos Santos Vasconcelos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/02/2022	000554/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia (1/2) Diaria Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levar Paciente Isael Dias Vasconcelos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/02/2022	000558/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia (1/2) Diaria Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levar Paciente Kauan Campos Alves Dos Santos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001215/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia Diaria Para Para Levar Pacientes Em Consultas Eletivas No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/11/2022	005838/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia Diaria Para Buscar Soro Em São Felix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/02/2022	000884/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia Diaria Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levar Paciente Jose Gonsalves De Oliveira Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
03/03/2022	001034/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meio Diaria Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levantar Paciente Verli Martins De Araujo Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001091/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meio Diaria Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levantar Pacientes Em Consultas Eletivas No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/02/2022	000773/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meio Diaria Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levantar Veiculo Placa Qbv6542 Para Revisão Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/02/2022	000904/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Três Diarias Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Onde Irá Levantar Pacientes: Carla Luiza Lima Nascimento Farias 26/02, Calismar Lima Santana 27/02 E Douglas Resplande De Oliveira 28/02 Em Urgencia E Emerge	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/02/2022	000526/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma (1) Diaria Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levantar Paciente Ivonete Pereira Santana Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001297/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma Diaria Para Levantar Paciente Santana Francisco Da Silva Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005889/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma Diaria Para Levantar Pacientes Eletivos Ao Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/02/2022	000623/2 022	Arnou Maciel Ribeiro	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma Diaria Para O Motorista Arnou Ribeiro Maciel Para Levantar Paciente Kauan Campos Alves Dos Santos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/12/2022	006826/2 022	Asuka Motors Ltda	5.839,00	5.839,00	-	5.839,00	5.839,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Peças Turbo Cj Compressor Para Veiculo Qcl3428 (Não Foi Encontrada A Peça Na Rede Credenciada), Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/03/2022	001526/2 022	Beatriz Pereira Souza	550,00	550,00	-	550,00	550,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Ajuda De Custo Da Paciente Beatriz Pereira De Souza Fazer Ressonancia Magnetica Do Cranio Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/02/2022	000644/2 022	Biomagem Diagnosticos Ltda	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Bio Imagem Diagnosticos Ltda, Referente A Ressonancia Magnetica Para A Paciente Maria Moura Da Silva, Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/12/2022	006807/2 022	Borges Cia Ltda Me	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Ref. Consulta Psiquiatria Do Paciente Lucas Gabriel Maciel Guida Silva. Conf. Doc. Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/02/2022	000480/2 022	Brasil Telecom	602,61	602,61	-	602,61	602,61	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1012 Do Psf Municipal No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000042/2 022	Brasil Telecom	717,28	717,28	-	717,28	717,28	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1012 Do Psf Municipal No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/07/2022	004304/2 022	Brasil Telecom	293,12	293,12	-	293,12	293,12	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1012 Do Psf No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/12/2022	006486/2 022	Brasil Telecom	304,90	304,90	-	304,90	304,90	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1012 Do Psf No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/06/2022	002915/2 022	Brasil Telecom	142,98	142,98	-	142,98	142,98	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1012 Do Psf No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/06/2022	002916/2 022	Brasil Telecom	293,12	293,12	-	293,12	293,12	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1012 Do Psf No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/05/2022	002381/2 022	Brasil Telecom	293,12	293,12	-	293,12	293,12	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1012 Do Psf No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005998/2 022	Brasil Telecom	308,29	308,29	-	308,29	308,29	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1012 Do Psf No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/10/2022	005446/2 022	Brasil Telecom	293,12	293,12	-	293,12	293,12	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1012 Do Psf No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/08/2022	004802/2 022	Brasil Telecom	293,12	293,12	-	293,12	293,12	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1012 Do Psf No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0

CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
27/07/2022	004303/2 022	Brasil Telecom	142,98	142,98	-	142,98	142,98	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1142 Do Psf No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/02/2022	000481/2 022	Brasil Telecom	278,87	278,87	-	278,87	278,87	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1142 Do Psf No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000045/2 022	Brasil Telecom	322,95	322,95	-	322,95	322,95	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1142 Do Psf No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/05/2022	002379/2 022	Brasil Telecom	142,98	142,98	-	142,98	142,98	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1142 Do Psf No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/08/2022	004803/2 022	Brasil Telecom	142,98	142,98	-	142,98	142,98	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1142 Do Psf No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/12/2022	006487/2 022	Brasil Telecom	154,76	154,76	-	154,76	154,76	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1142 Sec. De Saude No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005997/2 022	Brasil Telecom	154,79	154,79	-	154,79	154,79	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1142 Sec. De Saude No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/10/2022	005449/2 022	Brasil Telecom	142,98	142,98	-	142,98	142,98	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Brasil Telecom, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1142 Sec. De Saude No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/03/2022	001522/2 022	Brasil Telecom	290,07	290,07	-	290,07	290,07	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1012 Do Psf Municipal No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/04/2022	001894/2 022	Brasil Telecom	304,65	304,65	-	304,65	304,65	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1012 Do Psf Municipal No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001188/2 022	Brasil Telecom	561,89	561,89	-	561,89	561,89	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1012 Do Psf Municipal No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/03/2022	001518/2 022	Brasil Telecom	142,09	142,09	-	142,09	142,09	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1142 Do Psf No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/04/2022	001893/2 022	Brasil Telecom	148,39	148,39	-	148,39	148,39	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1142 Do Psf No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001186/2 022	Brasil Telecom	261,46	261,46	-	261,46	261,46	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Despesa Telefonica 66 3473-1142 Do Psf No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	58	Serviços De Telefonia Sem Pacote De Dados	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000288/2 022	Bruno Viana Matos	2.225,83	2.225,83	364,58	1.861,25	2.225,83	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Bruno Viana Matos Pelos Serviços Prestados Como Psicologo Na Unidade Basica De Saude No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001780/2 022	Bruno Viana Matos	2.452,00	2.452,00	415,87	2.036,13	2.452,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Bruno Viana Matos Pelos Serviços Prestados Como Psicologo Na Unidade Basica De Saude Por 20H No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/02/2022	000819/2 022	Bruno Viana Matos	2.452,00	2.452,00	415,87	2.036,13	2.452,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Bruno Viana Matos Pelos Serviços Prestados Como Psicologo Na Unidade Basica De Saude Por 20H No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001301/2 022	Bruno Viana Matos	2.452,00	2.452,00	415,87	2.036,13	2.452,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Bruno Viana Matos Pelos Serviços Prestados Como Psicologo Na Unidade Basica De Saude Por 20H No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002340/2 022	Bruno Viana Matos	2.452,00	2.452,00	415,87	2.036,13	2.452,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Psicologo Na Unidade Basica De Saude Por 20H No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/07/2022	004289/2 022	C. E. Carvalho - Comercial	7.170,00	7.170,00	-	7.170,00	7.170,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Aparelhos Para Atender As Necessidades Da Unidade Descentralizada De Reabilitação-Udr. Conforme Documento Em Anexo.	8	Aparelhos, Equip., Utens. Médico- Odontológico, Labor. E Hospitalar	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
28/07/2022	004294/2 022	C. E. Carvalho - Comercial	2.750,00	2.750,00	-	2.750,00	2.750,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Aparelhos Para Atender As Necessidades Da Unidade Descentralizada De Reabilitação-Udr. Conforme Documento Em Anexo.	8	Aparelhos, Equip., Utens. Médico- Odontológico, Labor. E Hospitalar	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
02/08/2022	004432/2 022	C. E. Carvalho - Comercial	1.070,00	1.070,00	-	1.070,00	1.070,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Aparelhos Para Atender As Necessidades Da Unidade Descentralizada De Reabilitação-Udr. Conforme Documento Em Anexo.	14	Material Educativo E Esportivo	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
21/01/2022	000290/2 022	Caio Oliveira Assis	1.095,00	1.095,00	-	1.095,00	1.095,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Caio Oliveira Assis. Referente A Prestação De Serviço De Manutenção De Ar Condicionado Automotivo. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004654/2 022	Calita Fernanda Dias Da Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços De Vigia, Cobrindo Ferias De Servidor No Psf No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004099/2 022	Calita Fernanda Dias Da Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços De Vigia, Cobrindo Ferias De Servidor No Psf No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/06/2022	002825/2 022	Calita Fernanda Dias Da Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços De Vigia, Cobrindo Ferias De Servidor No Psf No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/04/2022	001561/2 022	Calita Fernanda Dias Da Silva	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Srª Amélia Pereira Barros, Pois A Mesma Faz Tratamento De Cancer Em Barretos. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/05/2022	002436/2 022	Calita Fernanda Dias Da Silva	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Srª Amélia Pereira Barros, Pois A Mesma Faz Tratamento De Cancer Em Barretos. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/02/2022	000627/2 022	Calita Fernanda Dias Da Silva	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Srª Amélia Pereira Barros, Pois A Mesma Faz Tratamento Em Barretos. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/06/2022	002872/2 022	Calita Fernanda Dias Da Silva	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo, Pois A Mesma Faz Tratamento De Cancer Em Barretos, Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/02/2022	000716/2 022	Carlos Daniel Cardoso Da Silva	1.677,13	1.677,13	268,34	1.408,79	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Carlos Daniel Cardoso Da Silva. Referente A Prestação De Serviço De Agente Ambiental No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
21/01/2022	000294/2 022	Carlos Daniel Cardoso Da Silva	1.522,00	1.522,00	243,52	1.278,48	1.522,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Carlos Daniel Cardoso Da Silva. Referente A Prestação De Serviço De Agente Ambiental No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
21/03/2022	001346/2 022	Carlos Daniel Cardoso Da Silva	1.677,13	1.677,13	268,34	1.408,79	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Carlos Daniel Cardoso Da Silva. Referente A Prestação De Serviço De Agente Ambiental No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
18/04/2022	001774/2 022	Carlos Daniel Cardoso Da Silva	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço De Agente Ambiental No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
05/07/2022	003086/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	595,00	595,00	-	595,00	595,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Gerenciamento De Sistema Informatizado De Gestão P/ Atender As Demandas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/06/2022	002690/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	47.540,00	47.540,00	-	47.540,00	47.540,00	2.460,00	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Peças Para A Frota Da Secretaria De Saude . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/08/2022	004636/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	29.010,62	29.010,62	-	29.010,62	29.010,62	20.989,38	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Peças Para A Frota Da Secretaria De Saude . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/08/2022	004704/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	17.648,60	17.648,60	-	17.018,60	17.018,60	12.351,40	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Serviço Para A Frota Da Secretaria De Saude . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/04/2022	001693/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	919,24	919,24	-	919,24	919,24	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/04/2022	001706/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	2.712,09	2.712,09	-	2.712,09	2.712,09	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001817/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	1.978,91	1.978,91	-	1.978,91	1.978,91	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/04/2022	001864/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	2.302,66	2.302,66	-	2.302,66	2.302,66	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/05/2022	002058/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	6.224,02	6.224,02	-	6.224,02	6.224,02	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/05/2022	002080/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	734,34	734,34	-	734,34	734,34	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
11/05/2022	002161/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	3.452,28	3.452,28	-	3.452,28	3.452,28	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/05/2022	002251/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	437,19	437,19	-	437,19	437,19	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/05/2022	002253/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	2.065,16	2.065,16	-	2.065,16	2.065,16	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/05/2022	002359/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	3.873,34	3.873,34	-	3.873,34	3.873,34	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/06/2022	002563/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	661,10	661,10	-	661,10	661,10	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/06/2022	002564/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	2.492,17	2.492,17	-	2.492,17	2.492,17	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/06/2022	002638/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	1.727,08	1.727,08	-	1.727,08	1.727,08	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/06/2022	002640/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	398,26	398,26	-	398,26	398,26	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/06/2022	002709/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	4.035,11	4.035,11	-	4.035,11	4.035,11	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/06/2022	002823/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	3.050,55	3.050,55	-	3.050,55	3.050,55	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/06/2022	002833/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	511,57	511,57	-	511,57	511,57	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/06/2022	002843/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	1.890,02	1.890,02	-	1.890,02	1.890,02	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/06/2022	002867/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	502,24	502,24	-	502,24	502,24	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/06/2022	002924/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	3.570,72	3.570,72	-	3.570,72	3.570,72	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/06/2022	002926/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	142,22	142,22	-	142,22	142,22	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/07/2022	003049/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	2.284,69	2.284,69	-	2.284,69	2.284,69	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/07/2022	003050/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	418,77	418,77	-	418,77	418,77	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/07/2022	003089/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	476,02	476,02	-	476,02	476,02	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/07/2022	003090/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	57,03	57,03	-	57,03	57,03	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004078/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	3.048,68	3.048,68	-	3.048,68	3.048,68	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004106/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	528,25	528,25	-	528,25	528,25	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/07/2022	004223/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	185,05	185,05	-	185,05	185,05	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
19/07/2022	004224/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	969,29	969,29	-	969,29	969,29	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/07/2022	004272/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	1.924,80	1.924,80	-	1.924,80	1.924,80	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/07/2022	004273/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	672,53	672,53	-	672,53	672,53	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/08/2022	004406/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	231,00	231,00	-	231,00	231,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/08/2022	004408/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	2.357,16	2.357,16	-	2.357,16	2.357,16	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/08/2022	004424/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	547,29	547,29	-	547,29	547,29	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/08/2022	004481/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	2.563,79	2.563,79	-	2.563,79	2.563,79	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/08/2022	004482/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	838,45	838,45	-	838,45	838,45	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/08/2022	004542/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	298,92	298,92	-	298,92	298,92	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/08/2022	004544/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	2.813,12	2.813,12	-	2.813,12	2.813,12	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/08/2022	004716/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	4.276,86	4.276,86	-	4.276,86	4.276,86	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/08/2022	004717/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	990,16	990,16	-	990,16	990,16	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/08/2022	004787/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	4.336,39	4.336,39	-	4.336,39	4.336,39	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/08/2022	004789/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	917,26	917,26	-	917,26	917,26	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/09/2022	004981/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	2.100,66	2.100,66	-	2.100,66	2.100,66	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/09/2022	004986/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	639,20	639,20	-	639,20	639,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/09/2022	005055/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	3.361,44	3.361,44	-	3.361,44	3.361,44	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/09/2022	005057/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	151,26	151,26	-	151,26	151,26	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005174/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	1.070,89	1.070,89	-	1.070,89	1.070,89	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005175/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	204,00	204,00	-	204,00	204,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005176/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	429,40	429,40	-	429,40	429,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005177/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	953,34	953,34	-	953,34	953,34	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
26/09/2022	005283/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	443,15	443,15	-	443,15	443,15	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
26/09/2022	005284/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	2.132,37	2.132,37	-	2.132,37	2.132,37	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/10/2022	005424/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	537,45	537,45	-	537,45	537,45	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/10/2022	005428/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	1.756,05	1.756,05	-	1.756,05	1.756,05	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/10/2022	005487/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	1.396,14	1.396,14	-	1.396,14	1.396,14	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/10/2022	005492/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	463,67	463,67	-	463,67	463,67	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/10/2022	005602/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	434,08	434,08	-	434,08	434,08	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/10/2022	005603/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	3.499,64	3.499,64	-	3.499,64	3.499,64	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/10/2022	005747/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	129,28	129,28	-	129,28	129,28	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/10/2022	005748/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	2.659,81	2.659,81	-	2.659,81	2.659,81	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/11/2022	005851/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	768,09	768,09	-	768,09	768,09	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/11/2022	005855/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	2.414,00	2.414,00	-	2.414,00	2.414,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/11/2022	005928/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	346,13	346,13	-	346,13	346,13	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/11/2022	005931/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	1.758,67	1.758,67	-	1.758,67	1.758,67	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/11/2022	006048/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	469,90	469,90	-	469,90	469,90	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/11/2022	006049/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	5.176,65	5.176,65	-	5.176,65	5.176,65	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/11/2022	006167/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	989,40	989,40	-	989,40	989,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/11/2022	006171/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	232,98	232,98	-	232,98	232,98	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/11/2022	006297/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	2.786,76	2.786,76	-	2.786,76	2.786,76	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/11/2022	006298/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	138,04	138,04	-	138,04	138,04	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/12/2022	006458/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	35,49	35,49	-	35,49	35,49	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/12/2022	006459/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	1.897,43	1.897,43	-	1.897,43	1.897,43	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
12/12/2022	006582/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	3.391,56	3.391,56	-	3.391,56	3.391,56	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006583/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	50,80	50,80	-	50,80	50,80	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/12/2022	006799/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	41,33	41,33	-	41,33	41,33	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/12/2022	006830/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	5.163,95	5.163,95	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/12/2022	006831/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	286,15	286,15	-	277,67	277,67	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/12/2022	006837/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	381,00	381,00	-	361,95	361,95	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/12/2022	006839/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	1.853,19	1.853,19	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/04/2022	001702/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	29.732,50	29.732,50	-	29.732,50	29.732,50	267,50	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Mão De Obra Para Manutenção Da Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/12/2022	006758/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	-	-	-	-	-	15.000,00	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Mão De Obra Para Manutenção Da Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/04/2022	001701/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	27.545,38	27.545,38	-	27.545,38	27.545,38	2.454,62	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Peças Para Manutenção Da Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/12/2022	006754/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	6.202,00	6.202,00	-	-	-	8.798,00	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Peças Para Manutenção Da Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/05/2022	002094/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	595,00	595,00	-	595,00	595,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/05/2022	002098/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	85,00	85,00	-	85,00	85,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/06/2022	002591/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	85,00	85,00	-	85,00	85,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/06/2022	002592/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	595,00	595,00	-	595,00	595,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/08/2022	004403/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	510,00	510,00	-	510,00	510,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/09/2022	004965/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	510,00	510,00	-	510,00	510,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/09/2022	005053/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	135,60	135,60	-	135,60	135,60	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/10/2022	005432/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	595,00	595,00	-	595,00	595,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/10/2022	005434/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	135,60	135,60	-	135,60	135,60	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/11/2022	005914/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	135,60	135,60	-	135,60	135,60	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/11/2022	005915/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	510,00	510,00	-	510,00	510,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
01/12/2022	006379/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	510,00	510,00	-	510,00	510,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletrônico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/12/2022	006380/2 022	Cat - Centro America Tecnologia	135,60	135,60	-	135,60	135,60	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Rastreamento Veicular Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001345/2 022	Cauane Paz De Sousa	750,30	750,30	120,05	630,25	750,30	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Cauane Paz De Sousa,Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativo Na Farmacia Basica De Saude Por 15 Dias No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001778/2 022	Cauane Paz De Sousa	1.500,00	1.500,00	240,00	1.260,00	1.500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativo Na Farmacia Basica De Saude No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004667/2 022	Cauane Paz De Sousa	1.500,60	1.500,60	240,10	1.260,50	1.500,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativo Na Farmacia Basica De Saude No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004095/2 022	Cauane Paz De Sousa	1.500,60	1.500,60	240,10	1.260,50	1.500,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativo Na Farmacia Basica De Saude No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002786/2 022	Cauane Paz De Sousa	1.500,60	1.500,60	240,10	1.260,50	1.500,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativo Na Farmacia Basica De Saude No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002339/2 022	Cauane Paz De Sousa	1.500,60	1.500,60	240,10	1.260,50	1.500,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativo Na Farmacia Basica De Saude No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/02/2022	000877/2 022	Cba Farma Industria E Comercio De Produtos Farmace	5.880,00	5.880,00	-	5.880,00	5.880,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cba Farma Industria E Comercio De Produtos Farmace, Pela Compra De Nutri Enteral 1.5 Para O Paciente Alefi Batista Viana, Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/02/2022	000613/2 022	Cdi Medbarra	540,00	540,00	-	540,00	540,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Cdi Medbarra- Centro De Diagnostico Por Imagem Me, Referente A Tomografia Da Paciente Maria Domingas Alves Jardim. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/08/2022	004512/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	544,40	544,40	-	544,40	544,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3278147-8 Do Laboratorio Municipal, Referente Ao Mês De Agosto/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/12/2022	006416/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	662,29	662,29	-	662,29	662,29	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3278147-8 Do Laboratorio Municipal, Referente Ao Mês De Dezembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/07/2022	004043/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	591,29	591,29	-	591,29	591,29	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3278147-8 Do Laboratorio Municipal, Referente Ao Mês De Julho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/06/2022	002632/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	705,41	705,41	-	705,41	705,41	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3278147-8 Do Laboratorio Municipal, Referente Ao Mês De Junho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/11/2022	005898/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	494,01	494,01	-	494,01	494,01	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3278147-8 Do Laboratorio Municipal, Referente Ao Mês De Novembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/10/2022	005460/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	749,06	749,06	-	749,06	749,06	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3278147-8 Do Laboratorio Municipal, Referente Ao Mês De Outubro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/09/2022	005092/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	745,53	745,53	-	745,53	745,53	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3278147-8 Do Laboratorio Municipal, Referente Ao Mês De Setembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/04/2022	001649/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	472,13	472,13	-	472,13	472,13	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3278147-8 Aonde Funciona O Laboratorio Municipal, Referente Ao Mês De Abril/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/02/2022	000505/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	631,02	631,02	-	631,02	631,02	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3278147-8 Aonde Funciona O Laboratorio Municipal, Referente Ao Mês De Janeiro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001075/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	272,00	272,00	-	272,00	272,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3278147-8 Aonde Funciona O Laboratorio Municipal, Referente Ao Mês De Janeiro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001076/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	547,67	547,67	-	547,67	547,67	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3278147-8 Aonde Funciona O Laboratorio Municipal, Referente Ao Mês De Março/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago+	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
10/05/2022	002164/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	627,27	627,27	-	627,27	627,27	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3278147-8 Do Laboratorio Municipal, Referente Ao Mês De Maio/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/05/2022	002124/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.399,92	1.399,92	-	1.399,92	1.399,92	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3394177-4 Da Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Abril/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/08/2022	004493/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.411,03	1.411,03	-	1.411,03	1.411,03	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3394177-4 Da Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Agosto/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/12/2022	006413/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.432,68	1.432,68	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3394177-4 Da Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Dezembro/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/07/2022	004238/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.060,34	1.060,34	-	1.060,34	1.060,34	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3394177-4 Da Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Julho/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/07/2022	004256/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	263,79	263,79	-	263,79	263,79	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3394177-4 Da Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Junho/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/05/2022	002123/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.496,39	1.496,39	-	1.496,39	1.496,39	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3394177-4 Da Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Maio/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/04/2022	002038/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.224,52	1.224,52	-	1.224,52	1.224,52	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3394177-4 Da Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Março/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/07/2022	004255/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.446,42	1.446,42	-	1.446,42	1.446,42	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3394177-4 Da Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Março/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/11/2022	006006/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.606,10	1.606,10	-	1.606,10	1.606,10	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3394177-4 Da Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Novembro/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/10/2022	005604/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.675,16	1.675,16	-	1.675,16	1.675,16	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3394177-4 Da Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Outubro/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/09/2022	005091/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.423,43	1.423,43	-	1.423,43	1.423,43	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3394177-4 Da Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Setembro/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/04/2022	001655/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	107,05	107,05	-	107,05	107,05	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3466963-0 Para O Funcionamento Da Unidade Basica De Saude-Psf No Mês De Abril/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/12/2022	006820/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	109,71	109,71	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3466963-0 Para Unidade Basica De Saude-Ubs No Mês De Agosto/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/07/2022	004169/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	143,73	143,73	-	143,73	143,73	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3466963-0 Para Unidade Basica De Saude-Ubs No Mês De Julho/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002747/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	271,40	271,40	-	271,40	271,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3466963-0 Para Unidade Basica De Saude-Ubs No Mês De Junho/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/05/2022	002414/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	109,87	109,87	-	109,87	109,87	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3466963-0 Para Unidade Basica De Saude-Ubs No Mês De Maio/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/05/2022	002146/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	45,06	45,06	-	45,06	45,06	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3466963-0 Para Unidade Basica De Saude-Ubs No Mês De Março/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/11/2022	006054/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	106,30	106,30	-	106,30	106,30	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3466963-0 Para Unidade Basica De Saude-Ubs No Mês De Novembro/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/10/2022	005533/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	108,84	108,84	-	108,84	108,84	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3466963-0 Para Unidade Basica De Saude-Ubs No Mês De Outubro/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/09/2022	005088/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	108,50	108,50	-	108,50	108,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/3466963-0 Para Unidade Basica De Saude-Ubs No Mês De Setembro/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/04/2022	001680/2022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	55,40	55,40	-	55,40	55,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energisa, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/807848-7 Da Psf No Mês De Abril/2022 , Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
16/08/2022	004559/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	100,77	100,77	-	100,77	100,77	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/807848-7 Da Psf No Mês De Agosto/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/02/2022	000697/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	55,40	55,40	-	55,40	55,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/807848-7 Da Psf No Mês De Fevereiro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/01/2022	000135/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	258,12	258,12	-	258,12	258,12	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/807848-7 Da Psf No Mês De Janeiro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/07/2022	004170/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	97,26	97,26	-	97,26	97,26	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/807848-7 Da Psf No Mês De Julho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002757/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	68,65	68,65	-	68,65	68,65	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/807848-7 Da Psf No Mês De Junho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/05/2022	002175/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	57,29	57,29	-	57,29	57,29	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/807848-7 Da Psf No Mês De Maio/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/10/2022	005534/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	99,00	99,00	-	99,00	99,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/807848-7 Da Psf No Mês De Outubro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/09/2022	005090/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	90,40	90,40	-	90,40	90,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/807848-7 Da Psf No Mês De Setembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002752/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.510,62	1.510,62	-	1.510,62	1.510,62	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812306-9 Da Udr No Mês De Junho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/05/2022	002178/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.876,70	1.876,70	-	1.876,70	1.876,70	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812306-9 Da Udr No Mês De Maio/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/04/2022	001672/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.193,86	1.193,86	-	1.193,86	1.193,86	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812306-9 Do Udr No Mês De Abril/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/08/2022	004560/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	972,24	972,24	-	972,24	972,24	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812306-9 Do Udr No Mês De Agosto/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006577/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.517,55	1.517,55	-	1.517,55	1.517,55	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812306-9 Do Udr No Mês De Dezembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/07/2022	004182/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.238,35	1.238,35	-	1.238,35	1.238,35	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812306-9 Do Udr No Mês De Julho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/11/2022	006056/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.641,84	1.641,84	-	1.641,84	1.641,84	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812306-9 Do Udr No Mês De Novembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/10/2022	005538/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	1.951,77	1.951,77	-	1.951,77	1.951,77	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812306-9 Do Udr No Mês De Outubro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/08/2022	004562/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	340,47	340,47	-	340,47	340,47	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812721-9 Da Udr No Mês De Agosto/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006579/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	373,77	373,77	-	373,77	373,77	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812721-9 Da Udr No Mês De Dezembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/07/2022	004183/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	330,84	330,84	-	330,84	330,84	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812721-9 Da Udr No Mês De Julho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002749/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	447,43	447,43	-	447,43	447,43	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812721-9 Da Udr No Mês De Junho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/11/2022	006063/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	573,87	573,87	-	573,87	573,87	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812721-9 Da Udr No Mês De Novembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/10/2022	005537/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	516,20	516,20	-	516,20	516,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812721-9 Da Udr No Mês De Outubro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
14/09/2022	005086/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	469,93	469,93	-	469,93	469,93	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/812721-9 Da Udr No Mês De Setembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/08/2022	004561/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	2.999,84	2.999,84	-	2.999,84	2.999,84	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/956311-5 Da Psf No Mês De Agosto/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006578/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	3.381,64	3.381,64	-	3.381,64	3.381,64	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/956311-5 Da Psf No Mês De Dezembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/07/2022	004181/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	2.884,74	2.884,74	-	2.884,74	2.884,74	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/956311-5 Da Psf No Mês De Julho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/11/2022	006057/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	3.530,86	3.530,86	-	3.530,86	3.530,86	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/956311-5 Da Psf No Mês De Novembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/10/2022	005536/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	3.484,98	3.484,98	-	3.484,98	3.484,98	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/956311-5 Da Psf No Mês De Outubro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/09/2022	005087/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	3.403,35	3.403,35	-	3.403,35	3.403,35	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Energia, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/956311-5 Da Psf No Mês De Setembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/03/2022	001226/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	55,40	55,40	-	55,40	55,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Despesa Com Fatura De Energia 6/807848-7 Da Psf No Mês De Março/2022 . Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/11/2022	006052/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	92,85	92,85	-	92,85	92,85	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Pagamento De Energia Elétrica Do Psf Com Uc 6/807848-7 Referente Ao Mes De Novembro /2022 .Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006580/2 022	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses	119,14	119,14	-	119,14	119,14	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Pagamento De Energia Elétrica Do Psf Com Energie 6/807848-7 Referente Ao Mes De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	43	Serviços De Energia Elétrica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/05/2022	002410/2 022	Cesar A. Rebelatto Eireli	2.300,00	2.300,00	-	2.300,00	2.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados De Frete De Medicamentos Doados, Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/02/2022	000750/2 022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cgs Consultoria E Gestão Em Saude Ltda, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/01/2022	000322/2 022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cgs Consultoria E Gestão Em Saude Ltda, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001292/2 022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cgs Consultoria E Gestão Em Saude Ltda, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/04/2022	001727/2 022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004648/2 022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/07/2022	004219/2 022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002780/2 022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/05/2022	002267/2 022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/11/2022	006133/2 022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/10/2022	005646/2 022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005167/2 022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
12/09/2022	005042/2 022	Charley Batista De Souza	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Cinco Diarias Para Participar De Capacitação Em Sistemas De Informações: Sispncd, Lira/Lia, Sies Insusmos, Sisivetores E Sibep Malaria Em São Félix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001286/2 022	Charley Batista De Souza	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Duas Diarias Para Participar Da Capacitação Sistema- Sus Em Novo Santo Antonio-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/07/2022	004205/2 022	Charley Batista De Souza	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Duas Diarias Para Participar De Curso De Especialização Do Sisaagua Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/04/2022	001943/2 022	Charley Batista De Souza	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia Diaria Para Buscar Vacinas De Campanhas Em São Félix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/02/2022	000694/2 022	Charley Batista De Souza	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Quatro (4) Diarias Para O Agente Administrativo Chaley Batista De Souza, Participar De Uma Capacitação Em Gestão De Sistema Da Saude Em Campo Verde-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001096/2 022	Charley Batista De Souza	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Quatro Diarias Para Participar Da Oficina Financiamento De Atenção Primária A Saude E 2º Reunião De Diretoria Do Cosems/Mt E 2ª Reunião Ordinária Da Cib/Mt Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/08/2022	004903/2 022	Cimma Diagnostico Ltda	725,00	725,00	-	725,00	725,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços De Ressonancia Magnetica Em Paciente Janete Dos Santos Guimarães. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/03/2022	001016/2 022	Cleber Maciel Paz	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para Custiar Despesas, Para Buscar Veiculo Qco1853 Em Goiania-Go. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/01/2022	000359/2 022	Cleber Maciel Paz	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1 E 1/2 (Uma E Meia) Diaria Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levantar Paciente Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta Ao Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agua Boa-Mt.Conforme	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/02/2022	000752/2 022	Cleber Maciel Paz	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1 E 1/2 (Uma E Meia) Diaria Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levantar Paciente Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta Ao Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agua Boa-Mt.Conforme	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/02/2022	000781/2 022	Cleber Maciel Paz	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1 E 1/2 (Uma E Meia) Diaria Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levantar Paciente Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta Ao Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agua Boa-Mt.Conforme	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/01/2022	000122/2 022	Cleber Maciel Paz	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levantar Funcionario Para Buscar Vacina Do Covid19 Em São Félix Do Araguaia-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/02/2022	000779/2 022	Cleber Maciel Paz	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levantar Paciente Placida Maria Carvalho Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/02/2022	000610/2 022	Cleber Maciel Paz	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levantar Paciente Jose Filho De Andrade Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/02/2022	000572/2 022	Cleber Maciel Paz	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levantar Pacientes Eletivos No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/02/2022	000830/2 022	Cleber Maciel Paz	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levantar Pacientes Para Realizar Ultrassom Em São Félix Do Araguaia-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/02/2022	000873/2 022	Cleber Maciel Paz	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levantar Pacientes Para Realizar Ultrassom Em São Félix Do Araguaia-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/03/2022	001169/2 022	Cleber Maciel Paz	363,02	363,02	-	363,02	363,02	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para Levantar Paciente Aelson Moreira De Oliveira Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001100/2 022	Cleber Maciel Paz	307,04	307,04	-	307,04	307,04	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para Levantar Paciente Aldecir Barbosa Reis De Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Agua Boa-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/03/2022	001172/2 022	Cleber Maciel Paz	291,05	291,05	-	291,05	291,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para Levantar Paciente Paulo Vitor Sousa Da Silva Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/02/2022	000655/2 022	Cleber Maciel Paz	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Duas Diaria Para O Motorista Cleber Maciel Paz Buscar Paciente Sebastião Dias Da Luz Em Alta De Cirurgia Ortopedica Em Goiania-Go. Conforme Documento Em Anexo.	2	Diárias - No País (Fora Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
11/03/2022	001170/2 022	Cleber Maciel Paz	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia Diaria Para Levar Paciente Aelson Moreira De Oliveira Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/02/2022	000656/2 022	Cleber Maciel Paz	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para O Motorista Cleber Maciel Paz Buscar Paciente Sebastião Dias Da Luz Em Alta De Cirurgia Ortopedica Em Goiânia-Go. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/02/2022	000609/2 022	Cleber Maciel Paz	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levar Paciente Jose Filho De Andrade Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Água Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/02/2022	000777/2 022	Cleber Maciel Paz	274,62	274,62	-	274,62	274,62	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levar Paciente Placida Maria De Carvalho Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Água Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/02/2022	000603/2 022	Cleber Maciel Paz	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levar Paciente Renan Nogueira Santos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Água Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/01/2022	000360/2 022	Cleber Maciel Paz	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levar Pacientes Alefi Batista Viana E Amarelido Pereira Da Silva Em Consulta Ao Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/02/2022	000751/2 022	Cleber Maciel Paz	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levar Pacientes Alefi Batista Viana E Amarelido Pereira Da Silva Em Consulta Ao Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/02/2022	000780/2 022	Cleber Maciel Paz	367,08	367,08	-	367,08	367,08	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levar Pacientes Alefi Batista Viana E Amarelido Pereira Da Silva Em Consulta Ao Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/02/2022	000573/2 022	Cleber Maciel Paz	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levar Pacientes Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Água Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001288/2 022	Cleber Maciel Paz	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levar Pacientes Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Água Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/03/2022	001540/2 022	Cleber Maciel Paz	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levar Pacientes Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Água Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001289/2 022	Cleber Maciel Paz	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Meia Diaria Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levar Pacientes Eletivos Em Consulta No Hospital Regional De Água Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/11/2022	006075/2 022	Cleber Maciel Paz	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Uma Diaria Para Levar Paciente Raimundo Soares Da Silva Para Atendimento De Urgência E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/03/2022	001015/2 022	Cleber Maciel Paz	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Tres Diarias Para O Motorista Cleber Maciel Paz Buscar Veiculo Placa Qco1853 Em Goiânia-Go. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/03/2022	001171/2 022	Cleber Maciel Paz	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma Diaria Para Levar Paciente Paulo Vitor Sousa Da Silva Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/02/2022	000604/2 022	Cleber Maciel Paz	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma Diaria Para O Motorista Cleber Maciel Paz Levar Paciente Renan Nogueira Santos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001098/2 022	Cleber Maciel Paz	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma Diarias Para Levar Paciente Aldeir Barbosa Reis De Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/08/2022	004598/2 022	Cleodeno Da Cruz Nascimento	1.172,00	1.172,00	-	1.172,00	1.172,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Agua Mineral E Gás Para Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/11/2022	006123/2 022	Cleodeno Da Cruz Nascimento	1.916,20	1.916,20	-	1.916,20	1.916,20	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Agua Mineral Para Atender Demandas Da Sec. De Saude (Udr,Ubs E Laboratorio). Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/05/2022	002108/2 022	Cleodeno Da Cruz Nascimento	643,50	643,50	-	643,50	643,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Agua Mineral Para Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/10/2022	005551/2 022	Cleodeno Da Cruz Nascimento	858,00	858,00	-	858,00	858,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Agua Mineral Para Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
19/04/2022	001790/2 022	Cleodenito Da Cruz Nascimento	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cleodenito Da Cruz Nascimento Pela Locação De Predio Para O Funcionamento Do Laboratorio De Analises Clinicas Do Municipio No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/02/2022	000793/2 022	Cleodenito Da Cruz Nascimento	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cleodenito Da Cruz Nascimento Pela Locação De Predio Para O Funcionamento Do Laboratorio De Analises Clinicas Do Municipio No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000282/2 022	Cleodenito Da Cruz Nascimento	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cleodenito Da Cruz Nascimento Pela Locação De Predio Para O Funcionamento Do Laboratorio De Analises Clinicas Do Municipio No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001295/2 022	Cleodenito Da Cruz Nascimento	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cleodeno Da Cruz Nascimento Pela Locação De Predio Para O Funcionamento Do Laboratorio De Analises Clinicas Do Municipio No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/02/2022	000665/2 022	Cleodenito Da Cruz Nascimento	514,80	514,80	-	514,80	514,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cleodeno Da Cruz Nascimento, Pelo Fornecimento De Agua Mineral A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004652/2 022	Cleodenito Da Cruz Nascimento	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Locação De Predio Para O Funcionamento Do Laboratorio De Analises Clinicas Do Municipio No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006510/2 022	Cleodenito Da Cruz Nascimento	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Locação De Predio Para O Funcionamento Do Laboratorio De Analises Clinicas Do Municipio No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004069/2 022	Cleodenito Da Cruz Nascimento	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Locação De Predio Para O Funcionamento Do Laboratorio De Analises Clinicas Do Municipio No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002790/2 022	Cleodenito Da Cruz Nascimento	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Locação De Predio Para O Funcionamento Do Laboratorio De Analises Clinicas Do Municipio No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002335/2 022	Cleodenito Da Cruz Nascimento	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Locação De Predio Para O Funcionamento Do Laboratorio De Analises Clinicas Do Municipio No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/11/2022	006105/2 022	Cleodenito Da Cruz Nascimento	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Locação De Predio Para O Funcionamento Do Laboratorio De Analises Clinicas Do Municipio No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/10/2022	005644/2 022	Cleodenito Da Cruz Nascimento	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Locação De Predio Para O Funcionamento Do Laboratorio De Analises Clinicas Do Municipio No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005155/2 022	Cleodenito Da Cruz Nascimento	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Locação De Predio Para O Funcionamento Do Laboratorio De Analises Clinicas Do Municipio No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/11/2022	005873/2 022	Clinica Medica Vale Do Araguaia Ltda-Epp	980,00	980,00	-	980,00	980,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Serviço De Tomografia De Crânio Do Paciente Divino Melquides De Souza. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/09/2022	005007/2 022	Clinica Medica Vale Do Araguaia Ltda-Epp	4.600,00	4.600,00	-	4.600,00	4.600,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Tc Abdomen Total E Tc Cranio. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/10/2022	005415/2 022	Clinica Medica Vale Do Araguaia Ltda-Epp	1.620,00	1.620,00	-	1.620,00	1.620,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Tc Abdomen Total Sem Contraste Do Paciente Daniel Azevedo Dias. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/06/2022	002577/2 022	Clinica Medica Vale Do Araguaia Ltda-Epp	780,00	780,00	-	780,00	780,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Tc De Comp. Do Torax Do Paciente Sebastião Dias Luz. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/04/2022	001606/2 022	Clinica Medica Vale Do Araguaia Ltda-Epp	1.350,00	1.350,00	-	1.350,00	1.350,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Clinica Medica Vale Do Araguaia Ltda-Epp, Referente A Tc De Coluna Dorsal E Tc De Ovidio Para Paciente Do Municipio. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/02/2022	000754/2 022	Clinica Medica Vale Do Araguaia Ltda-Epp	1.410,00	1.410,00	-	1.410,00	1.410,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Clinica Medica Vale Do Araguaia Ltda-Epp, Referente A Tomografia Para Pacientes Deste Municipio. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/02/2022	000585/2 022	Clinica Medical Center Canarana Ltda	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Clinica Medical Center Canarana Ltda, Referente A Vacina De Imunoterapia Ativa Baixa Dosagem Para O Paciente Ycaro Aires De Araujo. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/04/2022	001926/2 022	Clinica Medical Center Canarana Ltda	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Vacina De Imunoterapia Ativa Baixa Dosagem Para O Paciente Ycaro Aires De Araujo. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
03/08/2022	004459/2 022	Clinica Medical Center Canarana Ltda	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Vacina De Imunoterapia Ativa Baixa Dosagem Para O Paciente Ycaro Aires De Araujo. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/11/2022	005940/2 022	Clinica Medical Center Canarana Ltda	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Vacina De Imunoterapia Ativa Baixa Dosagem Para O Paciente Ycaro Aires De Araujo. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/03/2022	001022/2 022	Coe Centro De Ortopedia Especializada Ltda	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Coe Centro De Ortopedia Especializada Ltda, Referente Aos Honorario Medico Para Paciente. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/02/2022	000503/2 022	Cons.Reg. Eng. Arq. Agronomia Mt	233,94	233,94	-	233,94	233,94	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Crea-Mt, Pelo Pagamento Da Art 584006 (Unidade Basica De Saude). Conforme Documento Em Anexo.	16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/05/2022	002372/2 022	Cons.Reg. Eng. Arq. Agronomia Mt	233,94	233,94	-	233,94	233,94	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art Nº676934 De Serviço De Elaboração De Estudos Hidrológico Para Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/05/2022	002513/2 022	Cons.Reg. Eng. Arq. Agronomia Mt	233,94	233,94	-	233,94	233,94	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Art Nº678989 De Serviço De Elaboração De Projeto Da Capacitação De Agua. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/10/2022	005765/2 022	Construtora Rezende	775,00	775,00	-	775,00	775,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Lanche Para A Campanha Outubro Rosa. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/09/2022	005303/2 022	Construtora Rezende	640,00	640,00	-	640,00	640,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Lanche Para A Reunião Do Grupo De Hiperdia/doso No Dia 28 De Setembro/2022 E Saude Mental, Prevenção Contra O Suicídio. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/09/2022	005311/2 022	Construtora Rezende	107,50	107,50	-	107,50	107,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Lanche Para A Reunião Ordinaria Do Conselho Municipal De Saude Realizada No Dia 22 De Setembro De 2022. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/12/2022	006406/2 022	Construtora Rezende	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Lanche Para A Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006554/2 022	Construtora Rezende	370,00	370,00	-	370,00	370,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Lanche Para A Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
26/05/2022	002419/2 022	Construtora Rezende	255,00	255,00	-	255,00	255,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Lanche Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/11/2022	006125/2 022	Construtora Rezende	530,00	530,00	-	530,00	530,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Lanche Para Evento Hiperdia Idosos E Prevenção Do Câncer De Próstata. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/01/2022	000035/2 022	Dambros Eletrica E Ferragens Ltda	1.077,00	1.077,00	-	1.077,00	1.077,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Dambros Eletrica E Ferragens Ltda, Pelo Fornecimento De Materiais Eletricos Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	26	Material Elétrico E Eletrônico	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004659/2 022	Daniel Ribeiro Agapto	2.416,60	2.416,60	407,85	2.008,75	2.416,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
11/07/2022	004098/2 022	Daniel Ribeiro Agapto	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
21/06/2022	002828/2 022	Daniel Ribeiro Agapto	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
20/05/2022	002346/2 022	Daniel Ribeiro Agapto	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
20/10/2022	005638/2 022	Daniel Ribeiro Agapto	1.768,24	1.768,24	282,92	1.485,32	1.768,24	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
20/09/2022	005157/2 022	Daniel Ribeiro Agapto	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
01/08/2022	004415/2 022	Danilo Pereira Carvalho	890,00	890,00	142,40	747,60	890,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviços Prestados De Cabeamento, Formatação De Notbooks, Reparos Remoção De Virus E Instalação De Software. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PT	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/10/2022	005643/2 022	Danilo Pereira Carvalho	893,00	893,00	142,88	750,12	893,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviços Prestados, Formatação De Notbooks E Pc Desktop, Configuração De Rede Wifi, Crimpagem De Cabo De Rede E Visitas Tecnicas No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PT	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
31/08/2022	004908/2022	Danilo Pereira Carvalho	1.191,00	1.191,00	190,56	1.000,44	1.191,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviços Prestados, Formatação De Notbooks E Pc Desktop, Configuração de Rede Wifi, Crimpagem De Cabo De Rede E Visitas Tecnicas. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002801/2022	Danilo Pereira Carvalho	2.350,00	2.350,00	392,74	1.957,26	2.350,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviços Tecnicos De Informatica Na Unidade Basica De Saude De Configuração De Rede Wireless, Crimpagem De Cabos De Rede, Cabeamento De Cabos De Rede, Formação De Desktop E Recuperação De	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/04/2022	001587/2022	Danilo Pereira Carvalho	2.500,00	2.500,00	125,00	2.375,00	2.500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviços Tecnicos De Informatica Na Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/02/2022	000550/2022	Dental Centro Oeste Ltda.	9.900,00	9.900,00	-	9.900,00	9.900,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Dental Centro Oeste Ltda. Pela Compra De Teste Rapido De Covid-19 Igg C/20 Teste. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/12/2022	006710/2022	Deposito De Areia Taboca	491,50	491,50	-	-	-	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referenre A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Materiais Para Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/02/2022	000510/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/01/2022	000394/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	1.060,00	1.060,00	-	1.060,00	1.060,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, Pela Compra De Lab Fine Psa 20T Para O Laboratorio De Analises Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/03/2022	001126/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	4.200,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos De Teste De Covid19 Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/11/2022	006247/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	1.266,00	1.266,00	-	1.266,00	1.266,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Laboratoriais Para Exames. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/03/2022	001124/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	4.595,00	4.595,00	-	4.595,00	4.595,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/03/2022	001441/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	3.029,00	3.029,00	-	3.029,00	3.029,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/03/2022	001442/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	1.201,00	1.201,00	-	1.201,00	1.201,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/06/2022	002936/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	3.064,00	3.064,00	-	3.064,00	3.064,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/07/2022	004019/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	-	-	-	-	-	1.950,00	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/07/2022	004156/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/07/2022	004162/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	505,00	505,00	-	505,00	505,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/07/2022	004248/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	1.272,00	1.272,00	-	1.272,00	1.272,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/07/2022	004385/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	3.504,00	3.504,00	-	3.504,00	3.504,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/09/2022	005181/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	2.750,00	2.750,00	-	2.750,00	2.750,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/11/2022	006290/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/11/2022	006291/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	1.650,00	1.650,00	-	1.650,00	1.650,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/06/2022	002717/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Kit Hba 1C Eco Diagnostica. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/09/2022	005182/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	2.532,00	2.532,00	-	2.532,00	2.532,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra Exclusiva De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal Para Campanha Do Novembro Azul. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/09/2022	005132/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra Exclusiva De Reagente Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/11/2022	005870/2022	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado De Manutenção Preventiva De Aparelho Do Laboratorio Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
15/02/2022	000717/2 022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Dicione Da Cruz Carvalho Silva. Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000293/2 022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.464,80	1.464,80	234,37	1.230,43	1.464,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Dicione Da Cruz Carvalho Silva. Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001299/2 022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Dicione Da Cruz Carvalho Silva. Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004655/2 022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006520/2 022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	639,68	639,68	102,34	537,34	639,68	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/06/2022	002829/2 022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004089/2 022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/11/2022	006126/2 022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/10/2022	005832/2 022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005158/2 022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001782/2 022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Dicione Da Cruz Carvalho Silva. Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002333/2 022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Dicione Da Cruz Carvalho Silva. Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001769/2 022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002345/2 022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002775/2 022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004067/2 022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004653/2 022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005153/2 022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/10/2022	005641/2 022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/11/2022	006104/2 022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																				
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																				
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
12/12/2022	006512/2 022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/02/2022	000784/2 022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico. Referente Ao Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/01/2022	000230/2 022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico. Referente Ao Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001294/2 022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico. Referente Ao Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fisica - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/11/2022	006100/2 022	Dilair Alves Luz Araujo	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	14	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Cinco Diaria Para Tecnica De Enfermagem Para Participar Da Capacitação Sobre Sala De Vacinação Em São Felix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005892/2 022	Dilair Alves Luz Araujo	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	14	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Quatro Diarias Para Participar De Conferencia E Capacitação Sobre Sala De Vacinação Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004096/2 022	Divino Alves Cardozo 01870562186	620,00	620,00	-	620,00	620,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Troca De Placa Eletronica De Lavar E Recarga De Gas Refrigerante Ar Condicionado. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/09/2022	005324/2 022	Divino Alves Cardozo 01870562186	490,00	490,00	-	490,00	490,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados De Instalação De Letras No Predio Da Nova Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/08/2022	004742/2 022	Divino Alves Cardozo 01870562186	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados De Manutenção De Ar Condicionado Na Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/09/2022	005325/2 022	Divino Alves Cardozo 01870562186	1.140,00	1.140,00	-	1.140,00	1.140,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Em Carater De Urgencia Na Manutenção De Ar Condicionado Da Sala De Vacinas. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/03/2022	001433/2 022	Divino Alves Cardozo 01870562186	930,00	930,00	-	930,00	930,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Divino Alves Cardoso, Pelos Serviços Prestados Na Manutenção De Ar Condicionado Com Desinstalação E Reinstalação E Troca De Capacitor No Laboratorio De Analises. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/03/2022	001432/2 022	Divino Alves Cardozo 01870562186	1.930,00	1.930,00	-	1.930,00	1.930,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Divino Alves Cardoso, Pelos Serviços Prestados Na Manutenção De Ar Condicionado E Recarga De Gas R22, Placa Universal, Troca De Tubulação Da Sala Enfermeira. Procedimentos, Consultorio Medic	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/03/2022	001430/2 022	Divino Alves Cardozo 01870562186	695,00	695,00	-	695,00	695,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Divino Alves Cardoso, Pelos Serviços Prestados Na Manutenção De Ar Condicionado E Recarga De Gas R410 Da Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/06/2022	002911/2 022	Drivers Comercio E Assistencia De Computadores Ltd	660,00	660,00	-	660,00	660,00	-	30	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Papel Sulfite A4 Para Suprir A Necessidade Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/03/2022	001412/2 022	Drivers Comercio E Assistencia De Computadores Ltd	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-	30	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Papel Sulfite A4 Para Suprir A Necessidade Na Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/01/2022	000178/2 022	Elcina Reis Lima	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1(Uma) Diária Para A Tecnica Em Enfermagem Elcina Reis Lima Para Acompanhar O Paciente Rodrigo Teixeira Dos Santos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/01/2022	000361/2 022	Elcina Reis Lima	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1(Uma) Diária Para A Tecnica Em Enfermagem Elcina Reis Lima Para Acompanhar Os Levar Paciente Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta Ao Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agu	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/02/2022	000527/2 022	Elcina Reis Lima	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1(Uma) Diária Para A Tecnica Em Enfermagem Elcina Reis Lima Para Acompanhar Paciente Ivonete Pereira Santana Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/03/2022	000992/2 022	Elcina Reis Lima	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diária Para A Tecnica Em Enfermagem Elcina Reis Lima Para Acompanhar Paciente Etervaldo Martins Caminhos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Document	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
04/02/2022	000553/2 022	Elcina Reis Lima	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diaria Para A Tecnica Em Enfermagem Elcina Reis Lima Para Acompanhar Paciente Isael Dias Vasconcelos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Água Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/02/2022	000556/2 022	Elcina Reis Lima	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diaria Para A Tecnica Em Enfermagem Elcina Reis Lima Para Acompanhar Paciente Kauan Campos Alves Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Água Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/03/2022	001280/2 022	Elcina Reis Lima	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diaria Para A Tecnica Em Enfermagem Elcina Reis Lima Para Acompanhar Paciente Pedro Henrique Vieira Brito Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Conforme Documen	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/03/2022	001032/2 022	Elcina Reis Lima	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2(Meia) Diaria Para A Tecnica Em Enfermagem Elcina Reis Lima Para Acompanhar Paciente Verli Martins De Araujo Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento E	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/02/2022	000657/2 022	Elcina Reis Lima	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Duas Diaria Para A Tecnica Em Enfermagem Elcina Reis Lima Para Acompanhar Paciente Sebastião Dias Da Luz Em Alta De Cirurgia Ortopedica Em Goiania-Go. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005891/2 022	Elcina Reis Lima	1.050,00	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Três Diarias Para Acompanhar Paciente Alefi Batista Viana Para Retorno Em Medico Especialista Em Goiânia-Go. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/02/2022	000625/2 022	Elcina Reis Lima	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Uma Diaria Para A Tecnica Em Enfermagem Elcina Reis Lima Para Acompanhar Paciente Kauan Campos Alves Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Água Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/05/2022	002208/2 022	Elessandra Maria De Jesus Carvalho	290,34	290,34	46,54	243,80	290,34	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Em 06 Dias No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/05/2022	002107/2 022	Eliane Tavares De Oliveira 02153828112	370,50	370,50	-	370,50	370,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Alimentação Para Os Profissionais Da Saude Durante O Período Da 1ª Copa Dourada. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
26/05/2022	002424/2 022	Eliane Tavares De Oliveira 02153828112	273,00	273,00	-	273,00	273,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Alimentação Para Os Profissionais Da Saude. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
26/10/2022	005760/2 022	Eliane Tavares De Oliveira 02153828112	468,00	468,00	-	468,00	468,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Alimentação Para Os Servidores Da Secretaria De Saude Na Campanha Do Outubro Rosa. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002332/2 022	Elida Fabricia De Oliveira	1.114,96	1.114,96	178,39	936,57	1.114,96	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Unidade Basica De Saude De 23 Dias No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/10/2022	005642/2 022	Elida Fabricia De Oliveira	817,95	817,95	130,86	687,09	817,95	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Unidade Basica Durante 16 Dias No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004662/2 022	Elida Fabricia De Oliveira	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Unidade Basica No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004088/2 022	Elida Fabricia De Oliveira	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Unidade Basica No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/06/2022	002821/2 022	Elida Fabricia De Oliveira	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Unidade Basica No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005162/2 022	Elida Fabricia De Oliveira	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Unidade Basica No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/02/2022	000545/2 022	Escritorio E Informatica	280,00	280,00	-	280,00	280,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Atila Baru Sistemas Ltda. Pela Manutenção De Sistemas Referente Ao Mês De Fevereiro/2021. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/01/2022	000020/2 022	Escritorio E Informatica	280,00	280,00	-	280,00	280,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Atila Baru Sistemas Ltda. Pela Manutenção De Sistemas Referente Ao Mês De Janeiro De 2021. Conforme Documento Em Anexo.	14	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/04/2022	001713/2 022	Escritorio E Informatica	280,00	280,00	-	280,00	280,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Manutenção De Sistemas Referente Ao Mês De Abril/2021. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/08/2022	004423/2 022	Escritorio E Informatica	280,00	280,00	-	280,00	280,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Manutenção De Sistemas Referente Ao Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/12/2022	006386/2 022	Escritorio E Informatica	280,00	280,00	-	280,00	280,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Manutenção De Sistemas Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0

CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
04/07/2022	003060/2 022	Escritorio E Informatica	280,00	280,00	-	280,00	280,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Manutenção De Sistemas Referente Ao Mês De Julho/2021. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/06/2022	002674/2 022	Escritorio E Informatica	280,00	280,00	-	280,00	280,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Manutenção De Sistemas Referente Ao Mês De Junho/2021. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/05/2022	002084/2 022	Escritorio E Informatica	280,00	280,00	-	280,00	280,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Manutenção De Sistemas Referente Ao Mês De Maio/2021. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001087/2 022	Escritorio E Informatica	280,00	280,00	-	280,00	280,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Manutenção De Sistemas Referente Ao Mês De Março/2021. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/11/2022	006101/2 022	Escritorio E Informatica	280,00	280,00	-	280,00	280,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Manutenção De Sistemas Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/10/2022	005452/2 022	Escritorio E Informatica	280,00	280,00	-	280,00	280,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Manutenção De Sistemas Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/09/2022	004945/2 022	Escritorio E Informatica	280,00	280,00	-	280,00	280,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Manutenção De Sistemas Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/03/2022	001448/2 022	Etervaldo Martins Caminha	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para Levar Paciente Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta Ao Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/03/2022	001543/2 022	Etervaldo Martins Caminha	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para Levar Veículo Placa Rak4C28 Para Revisão Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001287/2 022	Etervaldo Martins Caminha	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia Diaria Para Levar Paciente Thania Mara Maciel Guida Em Consulta Em Querencia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/01/2022	000228/2 022	Etervaldo Martins Caminha	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De 1/2(Meia) Diaria Para O Motorista Etervaldo Martins Caminhos Vacina Do Covid-19 Em São Felix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000255/2 022	Etervaldo Martins Caminha	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De 2(Duas) Diarias Para O Motorista Etervaldo Martins Caminhos Levar Paciente Sebastião Dias Da Luz Em Consulta De Ortopedia Em Goiania-Go. Conforme Documento Em Anexo.	2	Diárias - No País (Fora Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/01/2022	000181/2 022	Etervaldo Martins Caminha	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De 4(Quatro) Diarias Para O Motorista Etervaldo Martins Caminhos Levar Paciente Marcos Ubratam Em Retorno Em Consulta De Ortopedia Em Goiania-Go. Conforme Documento Em Anexo.	2	Diárias - No País (Fora Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/01/2022	000180/2 022	Etervaldo Martins Caminha	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para O Motorista Etervaldo Martins Caminhos Levar Paciente Marcos Ubratam Em Retorno Em Consulta De Ortopedia Em Goiania-Go. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000254/2 022	Etervaldo Martins Caminha	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para O Motorista Etervaldo Martins Caminhos Levar Paciente Sebastião Dias Da Luz Em Consulta De Ortopedia Com Urgencia E Emergencia Em Goiania-Go. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/03/2022	001279/2 022	Etervaldo Martins Caminha	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento,Para Levar Paciente Pedro Henrique Vieira Brito Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001210/2 022	Etervaldo Martins Caminha	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento,Para Levar Pacientes Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta Com Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/11/2022	006011/2 022	Etervaldo Martins Caminha	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Duas Diaria Para Levar Paciente Rosideia Alves Da Silva Para Internação Psiquiatra Por Dependencia Quimica E Alcoolica Na Cidade De Rondonopolis-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/11/2022	005918/2 022	Etervaldo Martins Caminha	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Meia Diaria Para Buscar Paciente Mario Batista Viana No Hospital Regional De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/03/2022	001278/2 022	Etervaldo Martins Caminha	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Meia Diaria Para O Motorista Etervaldo Martins Caminhos Levar Paciente Pedro Henrique Vieira Brito Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	2	Diárias - No País (Fora Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005890/2 022	Etervaldo Martins Caminha	1.050,00	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Três Diarias Para Levar Paciente Alefi Batista Viana Para Retorno Em Medico Especialista Em Goiania-Go. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001209/2 022	Etervaldo Martins Caminha	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Uma E Meia Diarias Para Levar Paciente Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta Com Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
14/11/2022	006035/2 022	Etervaldo Martins Caminha	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao Pagamento De Meia Diária Para O Motorista, Levav Pacientes Para Realização De Ultrassonografia Em São Felix Do Araguaia -Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/04/2022	002043/2 022	Evandro Gama Da Silva	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo, Pois O Paciente Cristian Barreira De Sousa Silva Fazer Tratamento Em Barretos. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/07/2022	004154/2 022	Evandro Gama Da Silva	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo, Pois O Paciente Cristian Barreira De Sousa Silva Ira Em Retorno Medico Oncologista Em Barretos. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/10/2022	005388/2 022	Evandro Gama Da Silva	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo, Pois O Paciente Cristian Barreira De Sousa Silva Ira Em Retorno Medico Oncologista Em Barretos- Sp. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/04/2022	002030/2 022	Evanildo Peres Batista Ltda	450,00	450,00	-	450,00	450,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços Com Realização De Exame(Audiometria Tonal E Vocal)Para Paciente Guilhermina Martins Da Silva. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001309/2 022	Evanildo Peres Batista Ltda	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços Com Realização De Exame(Audiometria Tonal E Vocal)Para Paciente Mario Batista Viana. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/03/2022	001551/2 022	Evanildo Peres Batista Ltda	1.120,00	1.120,00	-	1.120,00	1.120,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços Com Realização De Exame(Audiometria Tonal E Vocal)Para Paciente Mario Batista Viana. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/01/2022	000081/2 022	Evanildo Peres Batista Ltda	960,00	960,00	-	960,00	960,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Evanildo Peres Batista Ltda, Pelo Serviços Em Terapia De Fonoaudiologia Para Os Pacientes Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/02/2022	000500/2 022	Evanildo Peres Batista Ltda	1.120,00	1.120,00	-	1.120,00	1.120,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Evanildo Peres Batista Ltda, Pelo Serviços Em Terapia De Fonoaudiologia Para Os Pacientes Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/12/2022	006414/2 022	Evanildo Peres Batista Ltda	510,00	510,00	-	510,00	510,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços De Consulta Do Paciente Amarildo Pereira Da Silva. Conforme Documento Em Anexo.	50	Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/08/2022	004650/2 022	Evanildo Peres Batista Ltda	1.260,00	1.260,00	-	1.260,00	1.260,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços De Consulta Dos Pacientes Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/09/2022	005012/2 022	Evanildo Peres Batista Ltda	840,00	840,00	-	840,00	840,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços De Consulta Dos Pacientes Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/08/2022	004538/2 022	Evanildo Peres Batista Ltda	450,00	450,00	-	450,00	450,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Servicos De Exames Do Paciente Ademar Barreira De Oliveira. Conforme Documento Em Anexo.	50	Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/07/2022	003061/2 022	Evanildo Peres Batista Ltda	1.260,00	1.260,00	-	1.260,00	1.260,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços De Exames Do Paciente Amarildo Pereira Da Silva E Alife Batista Viana. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/06/2022	002646/2 022	Evanildo Peres Batista Ltda	450,00	450,00	-	450,00	450,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços De Exames Do Paciente Josivan Pereira Dias. Conforme Documento Em Anexo.	50	Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/06/2022	002538/2 022	Evanildo Peres Batista Ltda	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços De Exames Do Pacientes Amarildo Pereira Da Silva E Alife Batista Viana. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001088/2 022	Evanildo Peres Batista Ltda	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços Em Terapia De Fonoaudiologia Para Os Pacientes Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/05/2022	002137/2 022	Evanildo Peres Batista Ltda	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços Em Terapia, Fisioterapia E Fonoaudiologia Para Os Pacientes Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/08/2022	004579/2 022	F M Servicos Medicos Eireli	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviços Em Consulta Em Fisiatra Para Paciente Alefi Batista Viana. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/12/2022	006468/2 022	Distribuidora Hospitalar Eireli-Me	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Insumos Odontologicos Para O Psf. Conforme Documento Em Anexo.	10	Material Odontológico	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/12/2022	006467/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli-Me	14.049,78	14.049,78	-	14.049,78	14.049,78	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Insumos Para Atender As Necessidades Da Ubs E Farmacia Basica De Saude Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
30/05/2022	002530/2 022	Distribuidora Hospitalar Eireli-Me	760,80	760,80	-	760,80	760,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Insumos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/05/2022	002531/2 022	Distribuidora Hospitalar Eireli-Me	898,00	898,00	-	898,00	898,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Insumos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
11/11/2022	006003/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	21.510,00	21.510,00	-	21.510,00	21.510,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Material Hospitalar Para A Farmacia Basica De Saude, Psf. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/11/2022	006002/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	178,50	178,50	-	178,50	178,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Material Hospitalar Para A Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/12/2022	006469/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	1.636,84	1.636,84	-	-	-	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Material Hospitalar Para A Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/12/2022	006470/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	5.438,00	5.438,00	-	5.438,00	5.438,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Material Hospitalar Para Atender As Necessidades Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/05/2022	002263/2 022	Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	912,00	912,00	-	912,00	912,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Material Para A Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/04/2022	001698/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	834,00	834,00	-	834,00	834,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para A Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
05/04/2022	001724/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	1.791,00	1.791,00	-	1.791,00	1.791,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para A Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
03/05/2022	002052/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	4.173,20	4.173,20	-	4.173,20	4.173,20	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para A Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
30/05/2022	002511/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	2.480,00	2.480,00	-	2.480,00	2.480,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para A Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
31/05/2022	002514/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	17.481,84	17.481,84	-	17.481,84	17.481,84	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para A Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
31/05/2022	002515/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	12.595,00	12.595,00	-	12.595,00	12.595,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para A Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
31/05/2022	002516/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	1.075,20	1.075,20	-	1.075,20	1.075,20	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para A Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
22/06/2022	002841/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para A Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
28/06/2022	002908/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	7.136,50	7.136,50	-	7.136,50	7.136,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para A Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
30/06/2022	003032/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	450,00	450,00	-	450,00	450,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para A Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
11/11/2022	006004/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	17.957,75	17.957,75	-	17.957,75	17.957,75	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para A Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
17/11/2022	006084/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	4.714,00	4.714,00	-	4.714,00	4.714,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para A Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
05/04/2022	001696/2 022	Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	1.388,60	1.388,60	-	1.388,60	1.388,60	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
08/12/2022	006463/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	4.461,00	4.461,00	-	4.461,00	4.461,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para Suprir As Necessidades Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
08/12/2022	006464/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	960,00	960,00	-	960,00	960,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para Suprir As Necessidades Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
22/03/2022	001276/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	1.080,00	1.080,00	-	1.080,00	1.080,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Fama Distribuidora Hospitalar Eireli-Me. Referente A Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
22/03/2022	001393/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	1.328,90	1.328,90	-	1.328,90	1.328,90	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Fama Distribuidora Hospitalar Eireli-Me. Referente A Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
21/02/2022	000827/2 022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli- Me	2.238,00	2.238,00	-	2.238,00	2.238,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Fama Distribuidora Hospitalar Eireli-Me. Referente A Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
21/02/2022	000828/2022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli-Me	4.732,00	4.732,00	-	4.732,00	4.732,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Fama Distribuidora Hospitalar Eireli-Me. Referente A Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
28/03/2022	001444/2022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli-Me	3.192,00	3.192,00	-	3.192,00	3.192,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Fama Distribuidora Hospitalar Eireli-Me, Pela Compra De Insumos Hospitalar Para A Farmacia Basica De Saude Do Psf. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
24/03/2022	001366/2022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli-Me	798,00	798,00	-	798,00	798,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Fama Distribuidora Hospitalar Eireli-Me, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/03/2022	001410/2022	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli-Me	1.103,50	1.103,50	-	1.103,50	1.103,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Fama Distribuidora Hospitalar Eireli-Me, Pela Compra De Medicamentos Para A Farmacia Basica De Saude Do Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004062/2022	Fenix Comunicacao Visual	2.830,00	2.830,00	-	2.830,00	2.830,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Confecção De Letras De Pvc Para Faixada Da Nova Unidade Basica De Saude-Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/07/2022	004243/2022	Fernando Didomenico-Comercio	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Oxigenio Medicinal 03M3. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/06/2022	002625/2022	Fernando Didomenico-Comercio	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Oxigenio Medicinal 10M3. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/12/2022	006666/2022	Fs Produtos Agropecuarios	21,00	21,00	-	21,00	21,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Corrente Soldada Para Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/04/2022	001925/2022	G. K. R. M. Servicos Medicos Ss	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Medicos Prestados Para A Paciente Guilhermina Martins Da Silva. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/04/2022	001556/2022	Gleidimar P	322,80	322,80	-	322,80	322,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Ref. Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude. Conforme Doc. Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
31/03/2022	001553/2022	Gleidimar P	2.802,60	2.802,60	-	2.802,60	2.802,60	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Ref. Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude. Conf. Doc. Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
01/04/2022	001558/2022	Gleidimar P	1.970,00	1.970,00	-	1.970,00	1.970,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Insumos Para A Unidade Basica De Saude Referente A Diabetes. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/03/2022	001536/2022	Gleidimar P	105,00	105,00	-	105,00	105,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Insumos Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/01/2022	000333/2022	Gleidimar P	14.383,00	14.383,00	-	14.383,00	14.383,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Melo Comercio De Medicamentos E Materiais Hospitalar, Pela Compra De Insumos Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/01/2022	000383/2022	Gleidimar P	3.933,00	3.933,00	-	3.933,00	3.933,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Melo Comercio De Medicamentos E Materiais Hospitalar, Pela Compra De Insumos Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/03/2022	001535/2022	Gleidimar P	84,00	84,00	-	84,00	84,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Melo Comercio De Medicamentos E Materiais Hospitalar, Pela Compra De Insumos Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/01/2022	000381/2022	Gleidimar P	942,00	942,00	-	942,00	942,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Melo Comercio De Medicamentos E Materiais Hospitalares. Pela Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude Do Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
28/01/2022	000382/2022	Gleidimar P	648,00	648,00	-	648,00	648,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Melo Comercio De Medicamentos E Materiais Hospitalares. Pela Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude Do Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
03/02/2022	000533/2022	Gleidimar P	14.644,26	14.644,26	-	14.644,26	14.644,26	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Melo Comercio De Medicamentos E Materiais Hospitalares. Pela Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude Do Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
04/03/2022	001051/2022	Gleidimar P	602,00	602,00	-	602,00	602,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Melo Comercio De Medicamentos E Materiais Hospitalares. Pela Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude Do Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
04/03/2022	001052/2022	Gleidimar P	5.150,04	5.150,04	-	5.150,04	5.150,04	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Melo Comercio De Medicamentos E Materiais Hospitalares. Pela Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude Do Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
27/01/2022	000364/2022	Gleidimar P	4.760,00	4.760,00	-	4.760,00	4.760,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Melo Comercio De Medicamentos E Materiais Hospitalares. Pela Compra De Nutri Enteral Para Paciente. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/06/2022	002864/2022	Gleidimar P	980,00	980,00	-	980,00	980,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Detector Fetal Digital Para A Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/04/2022	001616/2022	Gleidimar P	47,00	47,00	-	47,00	47,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Insumos Para A Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
31/05/2022	002533/2 022	Gleidimar P	4.898,00	4.898,00	-	4.898,00	4.898,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Insumos Para A Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/06/2022	002863/2 022	Gleidimar P	947,00	947,00	-	947,00	947,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Insumos Para A Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/06/2022	002889/2 022	Gleidimar P	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Luva Nitrilica Para O Laboratorio Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/11/2022	006354/2 022	Gleidimar P	1.900,00	1.900,00	-	-	-	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Luva Nitrilica Para O Laboratorio Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/09/2022	005202/2 022	Gleidimar P	6.183,00	6.183,00	-	6.183,00	6.183,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Material Hospitalar Para Unidade Basica De Saude - Psf. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/09/2022	005208/2 022	Gleidimar P	1.395,00	1.395,00	-	1.395,00	1.395,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Material Para Farmacia Basica E Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/12/2022	006476/2 022	Gleidimar P	30,00	30,00	-	-	-	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Material Para Farmacia Basica E Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/03/2022	001054/2 022	Gleidimar P	190,40	190,40	-	190,40	190,40	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude Do Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
24/06/2022	002869/2 022	Gleidimar P	1.080,00	1.080,00	-	1.080,00	1.080,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
24/06/2022	002870/2 022	Gleidimar P	347,20	347,20	-	347,20	347,20	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
28/11/2022	006245/2 022	Gleidimar P	10.550,80	10.550,80	-	10.550,80	10.550,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
28/11/2022	006246/2 022	Gleidimar P	20.010,46	20.010,46	-	20.010,46	20.010,46	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
09/12/2022	006475/2 022	Gleidimar P	151,20	151,20	-	-	-	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
22/08/2022	004676/2 022	Gleidimar P	846,60	846,60	-	846,60	846,60	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude - Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
22/08/2022	004677/2 022	Gleidimar P	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude - Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
31/08/2022	004884/2 022	Gleidimar P	13.113,20	13.113,20	-	13.113,20	13.113,20	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude - Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
22/09/2022	005203/2 022	Gleidimar P	1.388,00	1.388,00	-	1.388,00	1.388,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude - Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
26/10/2022	005762/2 022	Gleidimar P	4.060,00	4.060,00	-	4.060,00	4.060,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude - Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
31/03/2022	001532/2 022	Gleidimar P	4.034,20	4.034,20	-	4.034,20	4.034,20	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
01/04/2022	001566/2 022	Gleidimar P	1.456,80	1.456,80	-	1.456,80	1.456,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
01/04/2022	001567/2 022	Gleidimar P	538,00	538,00	-	538,00	538,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
01/04/2022	001568/2 022	Gleidimar P	1.175,00	1.175,00	-	1.175,00	1.175,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
01/04/2022	001614/2 022	Gleidimar P	1.894,85	1.894,85	-	1.894,85	1.894,85	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
01/04/2022	001615/2 022	Gleidimar P	273,00	273,00	-	273,00	273,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
29/04/2022	002027/2 022	Gleidimar P	147,00	147,00	-	147,00	147,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
29/04/2022	002034/2 022	Gleidimar P	652,20	652,20	-	652,20	652,20	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
29/04/2022	002040/2 022	Gleidimar P	552,50	552,50	-	552,50	552,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
29/04/2022	002041/2 022	Gleidimar P	1.662,75	1.662,75	-	1.662,75	1.662,75	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
29/04/2022	002042/2 022	Gleidimar P	604,80	604,80	-	604,80	604,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
30/05/2022	002512/2 022	Gleidimar P	8.040,70	8.040,70	-	8.040,70	8.040,70	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
31/05/2022	002534/2 022	Gleidimar P	162,00	162,00	-	162,00	162,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
07/07/2022	004018/2 022	Gleidimar P	2.477,18	2.477,18	-	2.477,18	2.477,18	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
21/02/2022	000782/2 022	Gleudiane Luz Da Silva	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1 E 1/2 (Uma E Meia) Diaria Para Gleudiane Luz Silva Acompanhar Paciente Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta Ao Fonoaudiologo Acompanhados Por Suas Mães Em Agua Boa-Mt.Conforme Docu	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/01/2022	000121/2 022	Gleudiane Luz Da Silva	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para A Tec. Em Enfermagem Gleudiane Luz Da Silva Buscar Vacina Do Covid19 Em São Felix Do Araguaia-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/01/2022	000362/2 022	Gleudiane Luz Da Silva	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para A Tecnica De Enfermagem Gleudiane Luz Da Silva Para Buscar Vacina Do Covid-19 Em São Felix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/02/2022	000634/2 022	Gleudiane Luz Da Silva	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para A Tecnica De Enfermagem Gleudiane Luz Da Silva Para Buscar Vacina Do Covid-19 Em São Felix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/02/2022	000776/2 022	Gleudiane Luz Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para A Tecnica De Enfermagem Gleudiane Luz Da Silva Para Levam Ana Dos Santos Vasconcelos Em Consulta Com Neurocirurgião Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000245/2 022	Gleudiane Luz Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para A Tecnica De Enfermagem Gleudiane Luz Da Silva Para Levam Paciente Ruan Vinicius Dos Santos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em An	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/02/2022	000883/2 022	Gleudiane Luz Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Meia Diaria Para A Tecnica De Enfermagem Gleudiane Luz Da Silva Para Levam Paciente José Gonçalves De Oliveira Em Consulta Com Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Do	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/01/2022	000179/2 022	Gleudiane Luz Da Silva	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De 4(Quatro) Diarias Para A Tecnica Em Enfermagem Gleudiane Luz Da Silva Acompanhar Paciente Marcos Ubratram Em Retorno Em Consulta De Ortopedia Em Goiania-Go. Conforme Documento Em Anexo.	2	Diárias - No País (Fora Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/02/2022	000905/2 022	Gleudiane Luz Da Silva	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Três Diarias Para A Tecnica Em Enfermagem Gleudiane Luz Da Silva Onde Irá Acompanhar Pacientes: Carla Luiza Lima Nascimento Farias 26/02, Calismar Lima Santana 27/02 E Douglas Resplande De Oliveira 28/02 E	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000260/2 022	Graffite Comercio E Servicos De Informatica Eireli	690,00	690,00	-	690,00	690,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Graffite Comercio E Servicos De Informatica Eireli, Pela Compra De Papel Sullite A4 Para A Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/10/2022	005499/2 022	Grafica E Editora Ltda	180,00	180,00	-	180,00	180,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Confecção De Faixas Para Desfile Civico Do Municipio. Conforme Documento Em Anexo.	63	Serviços Gráficos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/12/2022	006688/2 022	Grafica E Editora Ltda	1.116,00	1.116,00	-	1.116,00	1.116,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Na Impressão De Blocos Receituariais Em Papel Copiativo, Impressão Em Blocos De Laudos De Autorização De Internações Hos. Impressões De Cartões De Vacinação Frente E Ver	63	Serviços Gráficos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/07/2022	004239/2 022	Hospital Vale Do Araguaia	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Consulta Com Nutricionista Do Paciente Alife Batista Viana. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004079/2 022	Hotel Rio Negro Ltda	983,00	983,00	-	983,00	983,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Hospedagem De Paciente Alice Ribeiro Pereira Da Costa Em Goiania/Go. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/11/2022	006244/2 022	Inovações Comercio De Medicamentos E Produtos Para	25.029,00	25.029,00	-	25.029,00	25.029,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
23/06/2022	002888/2 022	Inovações Comercio De Medicamentos E Produtos Para	749,41	749,41	-	749,41	749,41	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Medicamentos Para Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
27/01/2022	000365/2 022	Inovações Comercio De Medicamentos E Produtos Para	727,50	727,50	-	727,50	727,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Inovações Comercio De Medicamentos E Produtos Para Saude Ltda, Pela Compra De Insumos Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/01/2022	000368/2 022	Inovações Comercio De Medicamentos E Produtos Para	482,17	482,17	-	482,17	482,17	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Inovações Comercio De Medicamentos E Produtos Para Saude Ltda, Pela Compra De Insumos Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																				
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																				
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
04/03/2022	001055/2 022	Inovações Comercio De Medicamentos E Produtos Para	3.689,70	3.689,70	-	3.689,70	3.689,70	-	30	Material de Consumo	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
17/02/2022	000747/2 022	Inovações Comercio De Medicamentos E Produtos Para	3.397,51	3.397,51	-	3.397,51	3.397,51	-	30	Material de Consumo	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
24/02/2022	000878/2 022	Inovações Comercio De Medicamentos E Produtos Para	472,00	472,00	-	472,00	472,00	-	30	Material de Consumo	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
24/02/2022	000886/2 022	Inovações Comercio De Medicamentos E Produtos Para	3.243,88	3.243,88	-	3.243,88	3.243,88	-	30	Material de Consumo	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
01/04/2022	001654/2 022	Inovações Comercio De Medicamentos E Produtos Para	2.179,96	2.179,96	-	2.179,96	2.179,96	-	30	Material de Consumo	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
04/03/2022	001053/2 022	Inovações Comercio De Medicamentos E Produtos Para	856,80	856,80	-	856,80	856,80	-	30	Material de Consumo	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/08/2022	004862/2 022	Inss	13.098,87	13.098,87	-	13.098,87	13.098,87	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/12/2022	006725/2 022	Inss	14.553,96	14.553,96	-	-	-	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/07/2022	004325/2 022	Inss	11.949,96	11.949,96	-	11.949,96	11.949,96	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/06/2022	002966/2 022	Inss	12.355,92	12.355,92	-	12.355,92	12.355,92	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/11/2022	006324/2 022	Inss	12.938,55	12.938,55	-	12.938,55	12.938,55	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/10/2022	005808/2 022	Inss	15.032,08	15.032,08	-	15.032,08	15.032,08	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/09/2022	005355/2 022	Inss	13.864,71	13.864,71	-	13.864,71	13.864,71	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/04/2022	002013/2 022	Inss	343,74	343,74	-	343,74	343,74	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/08/2022	004839/2 022	Inss	335,83	335,83	-	335,83	335,83	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006603/2 022	Inss	2.898,82	2.898,82	-	2.898,82	2.898,82	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/02/2022	000957/2 022	Inss	755,16	755,16	-	755,16	755,16	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/01/2022	000444/2 022	Inss	3.356,96	3.356,96	-	3.356,96	3.356,96	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/07/2022	004355/2 022	Inss	2.563,44	2.563,44	-	2.563,44	2.563,44	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/06/2022	002994/2 022	Inss	1.513,20	1.513,20	-	1.513,20	1.513,20	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/05/2022	002487/2 022	Inss	1.384,07	1.384,07	-	1.384,07	1.384,07	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/03/2022	001502/2 022	Inss	927,02	927,02	-	927,02	927,02	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/04/2022	001989/2 022	Inss	4.265,39	4.265,39	-	4.265,39	4.265,39	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/08/2022	004817/2 022	Inss	2.689,45	2.689,45	-	2.689,45	2.689,45	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/02/2022	000975/2 022	Inss	2.310,81	2.310,81	-	2.310,81	2.310,81	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/01/2022	000460/2 022	Inss	976,98	976,98	-	976,98	976,98	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/07/2022	004369/2 022	Inss	3.457,17	3.457,17	-	3.457,17	3.457,17	-	13	Obrigações Patronais	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
30/06/2022	003012/2 022	Inss	4.722,20	4.722,20	-	4.722,20	4.722,20	-	13	Obrigações Patronais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Obrigações Patronais De Ferias Do Mes De Junho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/05/2022	002497/2 022	Inss	3.782,82	3.782,82	-	3.782,82	3.782,82	-	13	Obrigações Patronais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Obrigações Patronais De Ferias Do Mes De Maio De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/03/2022	001488/2 022	Inss	3.705,99	3.705,99	-	3.705,99	3.705,99	-	13	Obrigações Patronais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Obrigações Patronais De Ferias Do Mes De Março De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/11/2022	005847/2 022	Inss	3.894,66	3.894,66	-	3.894,66	3.894,66	-	13	Obrigações Patronais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Obrigações Patronais De Ferias Do Mes De Novembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/12/2022	006420/2 022	Inss	2.595,10	2.595,10	-	-	-	-	13	Obrigações Patronais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Obrigações Patronais De Ferias Do Mes De Novembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/04/2022	001959/2 022	Inss	12.584,40	12.584,40	-	12.584,40	12.584,40	-	13	Obrigações Patronais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Obrigações Patronais Do Mes De Abril De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/02/2022	000925/2 022	Inss	15.678,99	15.678,99	-	15.678,99	15.678,99	-	13	Obrigações Patronais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Obrigações Patronais Do Mes De Fevereiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/01/2022	000412/2 022	Inss	15.853,44	15.853,44	-	15.853,44	15.853,44	-	13	Obrigações Patronais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Obrigações Patronais Do Mes De Janeiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/05/2022	002452/2 022	Inss	13.211,44	13.211,44	-	13.211,44	13.211,44	-	13	Obrigações Patronais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Obrigações Patronais Do Mes De Maio De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/03/2022	001462/2 022	Inss	13.559,51	13.559,51	-	13.559,51	13.559,51	-	13	Obrigações Patronais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Obrigações Patronais Do Mes De Março De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Contribuição Patronal - Regime Geral De Prev. Social	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/11/2022	006216/2 022	Israel Galdino Da Silva 33997177848	6.590,40	6.590,40	-	6.590,40	6.590,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Com Desinstalação, Instalação, Higienização De Cadeira Odontologica, Compressor, Bomba De Vacuo E Deslocamento Para Nova Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/11/2022	005951/2 022	Izaiaes Alves Barbosa	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Retorno Em Consulta Com Oncologista Em Barretos-Sp. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/02/2022	000622/2 022	Izaiaes Alves Barbosa	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Sr. Izaiaes Alves Barbosa, Pois O Mesmo Faz Tratamento Em Barretos. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/04/2022	001565/2 022	Izaiaes Alves Barbosa	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo, Pois O Mesmo Faz Tratamento De Cancer Em Barretos. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002354/2 022	Izaiaes Alves Barbosa	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo, Pois O Mesmo Faz Tratamento De Cancer Em Barretos. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/07/2022	004277/2 022	Izaiaes Alves Barbosa	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo, Pois O Mesmo Faz Tratamento De Cancer Em Barretos. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001102/2 022	Izaiaes Alves Barbosa	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo, Pois O Mesmo Faz Tratamento Em Barretos. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/10/2022	005636/2 022	Izaiaes Alves Barbosa	250,00	250,00	40,00	210,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço No Conserto De Compressor Nebulizador, Troca De Rolamento E Retífica Do Eixo Do Motor. Conforme Documento Em Anexo.	21	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
26/07/2022	004285/2 022	Izaiaes Alves Barbosa	920,00	920,00	119,60	800,40	920,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Em Concertos De Aparelho De Batimentos, Balança, Nobreak E Impressora Para Esta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	21	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/11/2022	006141/2 022	J. C. Palácios Riveri-Me	21.095,80	21.095,80	-	21.095,80	21.095,80	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviços Médicos Na Unidade Basica De Saude Com 18 Dias Trabalhados E 14 Plantões Em Dias Úteis. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006540/2 022	J. C. Palácios Riveri-Me	42.639,77	42.639,77	-	42.639,77	42.639,77	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviços Médicos Na Unidade Basica De Saude E 16 Plantões (Sábados E Domingos) E Recesso 17 Plantões De Segunda A Sextas Feiras. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/04/2022	001924/2 022	Jabes Antonio Da Silva	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jabes Antonio Da Silva, Pela Despesa De 20 Mb P/Ponto De Internet Na Unidade Basica De Saude, Udr,Laboratorio, Vigilancia Sanitaria, No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	47	Serviços De Comunicação Em Geral	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/02/2022	000629/2 022	Jabes Antonio Da Silva	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jabes Antonio Da Silva, Pela Despesa De 20 Mb P/Ponto De Internet Na Unidade Basica De Saude, Udr,Laboratorio, Vigilancia Sanitaria, No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	47	Serviços De Comunicação Em Geral	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																				
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																				
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
21/03/2022	001303/022	Jabes Antonio Da Silva	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jabes Antonio Da Silva, Pela Despesa De 20 Mb P/Ponto De Internet Na Unidade Basica De Saude, Udr,Laboratorio, Vigilancia Sanitaria, No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/01/2022	000321/022	Jabes Antonio Da Silva	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jabes Antonio Da Silva, Pela Despesa De 20 Mb P/Ponto De Internet Na Unidade Basica De Saude, Udr,Laboratorio, Vigilancia Sanitaria, No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/08/2022	004502/022	Jabes Antonio Da Silva	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa De 20 Mb P/Ponto De Internet Na Unidade Basica De Saude, Udr,Laboratorio, Vigilancia Sanitaria, No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/12/2022	006402/022	Jabes Antonio Da Silva	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa De 20 Mb P/Ponto De Internet Na Unidade Basica De Saude, Udr,Laboratorio, Vigilancia Sanitaria, No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/07/2022	004135/022	Jabes Antonio Da Silva	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa De 20 Mb P/Ponto De Internet Na Unidade Basica De Saude, Udr,Laboratorio, Vigilancia Sanitaria, No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/06/2022	002696/022	Jabes Antonio Da Silva	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa De 20 Mb P/Ponto De Internet Na Unidade Basica De Saude, Udr,Laboratorio, Vigilancia Sanitaria, No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/05/2022	002206/022	Jabes Antonio Da Silva	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa De 20 Mb P/Ponto De Internet Na Unidade Basica De Saude, Udr,Laboratorio, Vigilancia Sanitaria, No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/11/2022	006029/022	Jabes Antonio Da Silva	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa De 20 Mb P/Ponto De Internet Na Unidade Basica De Saude, Udr,Laboratorio, Vigilancia Sanitaria, No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/10/2022	005754/022	Jabes Antonio Da Silva	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa De 20 Mb P/Ponto De Internet Na Unidade Basica De Saude, Udr,Laboratorio, Vigilancia Sanitaria, No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/09/2022	005028/022	Jabes Antonio Da Silva	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Despesa De 20 Mb P/Ponto De Internet Na Unidade Basica De Saude, Udr,Laboratorio, Vigilancia Sanitaria, No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/12/2022	006691/022	Jabes Antonio Da Silva	5.440,00	5.440,00	-	5.440,00	5.440,00	-	39	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Com Configuração De Equipamentos Incluindo 01 Unifi Nanohd, 01 Cloud Router Switch 24P, 01 Mine Rack 10U De Parede Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	Serviços De Comunicação Em Geral	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/01/2022	000090/022	Jacilene Bezerra De Andrade	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento 1 E 1/2 (Uma E Meia)Diaria, Para Tecnica Em Enfermagem Jacilene Bezerra De Andrade Para Acompanhar Os Pacientes Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta De Sessão Com Fonoaudio Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/01/2022	000175/022	Jacilene Bezerra De Andrade	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De 1 (Uma)Diaria, Para A Tecnica Em Enfermagem Jacilene Bezerra De Andrade Para Acompanhar A Paciente Dina Silva Da Luz A Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Co Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/01/2022	000152/022	Jacilene Bezerra De Andrade	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De 1 (Uma)Diaria, Para A Tecnica Em Enfermagem Jacilene Bezerra De Andrade Para Acompanhar A Paciente Nathalia Karolinne Horta Guedes Monteiro De Souza Em Urgencia E Emergencia No Hospital Region Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/01/2022	000124/022	Jacilene Bezerra De Andrade	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De 1 (Uma)Diaria, Para A Tecnica Em Enfermagem Jacilene Bezerra De Andrade Para Acompanhar A Paciente Nelma Dias Da Silva Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Co Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/11/2022	005884/022	Jacilene Bezerra De Andrade	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De 1 (Uma)Diaria,Para Acompanhar A Paciente Clóvis Ribeiro De Sousa Para Consulta E Avaliação Cirurgica No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo. Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/02/2022	000620/022	Jacilene Bezerra De Andrade	375,00	375,00	-	375,00	375,00	-	14	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De 1 E 1/2 (Uma E Meia)Diaria, Para A Tecnica Em Enfermagem Jacilene Bezerra De Andrade Para Acompanhar Paciente Alefi Batista Viana E Amarildo Pereira Da Silva Em Consulta De Sessão Com Fonoaudi Diárias - Civil	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/02/2022	000496/022	Jacilene Bezerra De Andrade	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	14	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De 3 (Três)Diaria, Para A Tecnica Em Enfermagem Jacilene Bezerra De Andrade Para Acompanhar Paciente Alefi Batista Viana Para Aplicação De Toxina Botulinica Em Goiania-Go. Conforme Documento Em A Diárias - Civil	2	Diárias - No Pais (Fora Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																						
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																						
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																						
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																						
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso		
17/11/2022	006076/2 022	Jacilene Bezerra De Andrade	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil		Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Uma Diaria Para Acompanhar Paciente Raimundo Soares Da Silva Para Atendimento De Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude Em Agua Boa-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001781/2 022	Jamily Fernandes Santana	1.765,40	1.765,40	282,46	1.482,94	1.765,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jamily Fernandes Santana Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf No Mes De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004657/2 022	Jamily Fernandes Santana	1.765,40	1.765,40	282,46	1.482,94	1.765,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jamily Fernandes Santana Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf No Mes De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004091/2 022	Jamily Fernandes Santana	1.765,40	1.765,40	282,46	1.482,94	1.765,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jamily Fernandes Santana Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf No Mes De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002795/2 022	Jamily Fernandes Santana	1.765,40	1.765,40	282,46	1.482,94	1.765,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jamily Fernandes Santana Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf No Mes De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002338/2 022	Jamily Fernandes Santana	1.765,40	1.765,40	282,46	1.482,94	1.765,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jamily Fernandes Santana Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf No Mes De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001302/2 022	Jamily Fernandes Santana	1.765,40	1.765,40	282,46	1.482,94	1.765,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jamily Fernandes Santana Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf No Mes De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/02/2022	000714/2 022	Jamily Fernandes Santana	1.176,80	1.176,80	188,29	988,51	1.176,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jamily Fernandes Santana Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf Por 20 Dias No Mes De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005159/2 022	Jamily Fernandes Santana	1.765,40	1.765,40	282,46	1.482,94	1.765,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf No Mes De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/01/2022	000314/2 022	Jaqueline Gomes De Araujo Cabral	1.602,58	1.602,58	256,41	1.346,17	1.602,58	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jaqueline Gomes De Araujo Cabral. Referente Aos Serviços Prestados De Recepcionista No Psf No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/02/2022	000715/2 022	Jaqueline Gomes De Araujo Cabral	588,40	588,40	94,14	494,26	588,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jaqueline Gomes De Araujo Cabral. Referente Aos Serviços Prestados De Recepcionista Por 10 Dias No Psf No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/02/2022	000775/2 022	Joao Batista Luz Cardoso	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil		Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para O Motorista João Batista Luz Cardoso Levar Paciente Ana Dos Santos Vasconcelos Em Consulta Com Neurocirurgião Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/02/2022	000787/2 022	Joao Batista Luz Cardoso	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil		Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para O Motorista João Batista Luz Cardoso Levar Paciente Maria Das Graças Jorge Silva Em Consulta Com Angiologista Em Querencia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/02/2022	000574/2 022	Joao Batista Luz Cardoso	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil		Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para O Motorista João Batista Luz Cardoso Levar Pacientes Em Consulta No Cta Em Confresa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001095/2 022	Joao Batista Luz Cardoso	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Adiantamento Para Participar Da Oficina Financiamento De Atenção Primaria A Saude E 2º Reunião De Diretoria Do Cosems/Mt E 2º Reunião Ordinaria Da Cib/Mt Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/03/2022	001245/2 022	Joao Batista Luz Cardoso	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	14	Diárias - Civil		Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Duas Diarias Para Levar Paciente Gislene Coelho Luz Em Retorno De Consulta Oncologica Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/03/2022	001246/2 022	Joao Batista Luz Cardoso	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para Levar Paciente Gislene Pereira Coelho Em Consulta Oncologica Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/02/2022	000774/2 022	Joao Batista Luz Cardoso	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para O Motorista João Batista Luz Cardoso Levar Paciente Em Consulta Com Neurocirurgião Em Agua Boa-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/02/2022	000575/2 022	Joao Batista Luz Cardoso	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Adiantamento Para O Motorista João Batista Luz Cardoso Levar Pacientes Em Consulta No Cta Em Confresa-Mt.Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/11/2022	006000/2 022	Joao Batista Luz Cardoso	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil		Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Meia Diaria Para Buscar O Paciente Clovis Ribeiro De Sousa, Pós Recebimento De Alta No Hospital Regional De Água Boa - Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/11/2022	006097/2 022	Joao Batista Luz Cardoso	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	14	Diárias - Civil		Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Meia Diaria Para Levar Tecnicas De Enfermagem Para Participarem De Capacitação Em Sala De Vacinação Em São Felix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
07/03/2022	001097/2 022	Joao Batista Luz Cardoso	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Quatro Diárias Para Participar Da Oficina Financiamento De Atenção Primaria A Saude E 2º Reunião De Diretoria Do Cosems/Mt E 2º Reunião Ordinária Da Cib/Mt Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/08/2022	004593/2 022	Joao Batista Luz Cardoso	535,72	535,72	-	535,72	535,72	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Reembolso Para O Motorista Referentevao Abastecimento Da Ambulancia Em Barra Do Garças, Que Estava Indo Levar Paciente Alife Batista Viana Em Goiania-Go. Abastecimento Devido Ao Fato De Não Ter Internet No	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/06/2022	002826/2 022	João Carvalho Filho	2.048,97	2.048,97	327,83	1.721,14	2.048,97	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Para Cubrir Ferias De Agente De Saude No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001773/2 022	João Carvalho Filho	2.048,97	2.048,97	327,83	1.721,14	2.048,97	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Para Cubrir Ferias Do Funcionario Agente De Saude No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002344/2 022	João Carvalho Filho	2.048,97	2.048,97	327,83	1.721,14	2.048,97	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Para Cubrir Ferias Do Funcionario Agente De Saude No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/03/2022	001357/2 022	João Carvalho Filho	647,32	647,32	103,58	543,74	647,32	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Para Cubrir Ferias Do Funcionario Agente De Saude No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/01/2022	000004/2 022	Jose Silva De Sousa	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Ajuda De Custo Do Paciente Jose Silva De Souza Fazer Tratamento Psiquiatrico Em Barra Do Garças-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000281/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	652,89	652,89	-	652,89	652,89	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Da Vam Placa Obv6542 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/02/2022	000588/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	448,50	448,50	-	448,50	448,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Das Motocicletas Das Acs Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/02/2022	000760/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	717,53	717,53	-	717,53	717,53	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Das Motocicletas Das Acs Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000279/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	358,80	358,80	-	358,80	358,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Das Motocicletas Dos Acs. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/03/2022	000995/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	448,50	448,50	-	448,50	448,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Das Motos Das Agentes De Saude Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000280/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.237,96	1.237,96	-	1.237,96	1.237,96	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Ambulancia Placa Qbx6701 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000276/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.261,36	1.261,36	-	1.261,36	1.261,36	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Ambulancia Rak4C28 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/02/2022	000762/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	564,34	564,34	-	564,34	564,34	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Qbv6542 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/03/2022	000996/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	268,29	268,29	-	268,29	268,29	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Qbv6542 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/02/2022	000593/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	557,48	557,48	-	557,48	557,48	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Qbv6542 Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/02/2022	000763/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	433,65	433,65	-	433,65	433,65	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Qbx6701 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/03/2022	000997/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	873,07	873,07	-	873,07	873,07	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Qbx6701 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/02/2022	000589/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.432,21	1.432,21	-	1.432,21	1.432,21	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Qbx6701 Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/03/2022	000999/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.520,82	1.520,82	-	1.520,82	1.520,82	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Qc13428 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/03/2022	000998/2 022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	2.375,29	2.375,29	-	2.375,29	2.375,29	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Rak4C28 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
08/02/2022	000592/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.280,26	1.280,26	-	1.280,26	1.280,26	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Rak4C28 Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/02/2022	000764/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	601,96	601,96	-	601,96	601,96	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Rak4C28. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/01/2022	000067/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	308,06	308,06	-	308,06	308,06	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Qbw6542 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/01/2022	000025/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	318,06	318,06	-	318,06	318,06	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Qbx3443 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/01/2022	000023/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.122,85	1.122,85	-	1.122,85	1.122,85	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Qbw6701 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/01/2022	000065/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.190,75	1.190,75	-	1.190,75	1.190,75	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Qc13428 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/01/2022	000024/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	800,51	800,51	-	800,51	800,51	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Rak4C28 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/01/2022	000066/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	529,52	529,52	-	529,52	529,52	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Dos Veiculos Dos Agentes De Saude Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/04/2022	001625/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.091,24	1.091,24	-	1.091,24	1.091,24	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Abastecimento Dos Veiculos Dos Agentes De Saude Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001194/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	358,80	358,80	-	358,80	358,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Das Agentes De Saude, Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001193/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	584,10	584,10	-	584,10	584,10	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Qbw6542. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/04/2022	001635/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	594,45	594,45	-	594,45	594,45	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Qbx3443. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001196/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	828,43	828,43	-	828,43	828,43	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Qbx6701. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/04/2022	001632/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.003,87	1.003,87	-	1.003,87	1.003,87	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Qbw6701. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001195/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	643,54	643,54	-	643,54	643,54	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Qco1853. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/04/2022	001633/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.243,60	1.243,60	-	1.243,60	1.243,60	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Qco1853. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001197/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.289,17	1.289,17	-	1.289,17	1.289,17	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Rak4C28. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/04/2022	001636/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.618,73	1.618,73	-	1.618,73	1.618,73	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Placa Rak4C28. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/04/2022	001634/022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.218,77	1.218,77	-	1.218,77	1.218,77	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Van Placa Qbw6542. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002330/022	Karolina Carvalho Wolff	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento - Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista Na Udr No Mes De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004092/022	Karolina Carvalho Wolff	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento - Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista Na Udr No Mes De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002739/022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento , Pelo Fornecimento De Lampada Para O Laboratorio Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/11/2022	005874/022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	240,11	240,11	-	240,11	240,11	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento , Pelo Fornecimento De Materiais Para Conserto Na Porta Da Ubs Municipio. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/01/2022	000145/022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	305,15	305,15	-	305,15	305,15	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para L. P. Dos Santos-Materiais Para Construção, Pelo Fornecimento De Materiais De Construção. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/01/2022	000391/022	L. P. Dos Santos Materiais P/Construção-Me	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para L. P. Dos Santos-Materiais Para Construção, Pelo Fornecimento De Materiais Elétricos Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
20/04/2022	001818/2 022	Laylla Stefanny Marinho Nascimento	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Hospedagem De Pacientes Em Casa De Apoio Em Agua Boa No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004645/2 022	Laylla Stefanny Marinho Nascimento	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Hospedagem De Pacientes Em Casa De Apoio Em Agua Boa No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006538/2 022	Laylla Stefanny Marinho Nascimento	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Hospedagem De Pacientes Em Casa De Apoio Em Agua Boa No Mês De Dezembro/2022. Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato N°004/2021. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002782/2 022	Laylla Stefanny Marinho Nascimento	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Hospedagem De Pacientes Em Casa De Apoio Em Agua Boa No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004061/2 022	Laylla Stefanny Marinho Nascimento	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Hospedagem De Pacientes Em Casa De Apoio Em Agua Boa No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002349/2 022	Laylla Stefanny Marinho Nascimento	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Hospedagem De Pacientes Em Casa De Apoio Em Agua Boa No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/11/2022	006146/2 022	Laylla Stefanny Marinho Nascimento	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Hospedagem De Pacientes Em Casa De Apoio Em Agua Boa No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/10/2022	005637/2 022	Laylla Stefanny Marinho Nascimento	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Hospedagem De Pacientes Em Casa De Apoio Em Agua Boa No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005165/2 022	Laylla Stefanny Marinho Nascimento	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Hospedagem De Pacientes Em Casa De Apoio Em Agua Boa No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/02/2022	000840/2 022	Laylla Stefanny Marinho Nascimento	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Josefa Rosilene Santos Tavares. Referente A Hospedagem De Pacientes Em Casa De Apoio Em Agua Boa No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000283/2 022	Laylla Stefanny Marinho Nascimento	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Josefa Rosilene Santos Tavares. Referente A Hospedagem De Pacientes Em Casa De Apoio Em Agua Boa No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001272/2 022	Laylla Stefanny Marinho Nascimento	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Josefa Rosilene Santos Tavares. Referente A Hospedagem De Pacientes Em Casa De Apoio Em Agua Boa No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/02/2022	000672/2 022	Ledaiane Pereira Da Silva	1.163,52	1.163,52	186,17	977,35	1.163,52	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Ledaiane Pereira Da Silva. Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Municipio No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documen	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001307/2 022	Ledaiane Pereira Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Ledaiane Pereira Da Silva. Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Municipio No Mês De Março/2022. Conforme Documento E	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004107/2 022	Ledaiane Pereira Da Silva	339,36	339,36	54,39	284,97	339,36	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Municipio 07 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001784/2 022	Ledaiane Pereira Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Municipio No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002799/2 022	Ledaiane Pereira Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Municipio No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002331/2 022	Ledaiane Pereira Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Municipio No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/03/2022	001125/2 022	Leite Camaru	1.845,00	1.845,00	-	1.845,00	1.845,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/12/2022	006690/2 022	Lilian Lima Prado Santos	385,00	385,00	-	-	-	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Personalização De Bolas Natalinas Para Decoração De Natal. Conforme Documento Em Anexo.	15	Material Para Festividades E Homenagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/02/2022	000718/2 022	Lilian De Almeida Lima	4.413,56	4.413,56	959,89	3.453,67	4.413,56	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Lilian De Almeida Lima. Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidado	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
21/01/2022	000292/2022	Lilian De Almeida Lima	2.003,25	2.003,25	320,52	1.682,73	2.003,25	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Lilian De Almeida Lima. Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001304/2022	Lilian De Almeida Lima	4.413,56	4.413,56	959,89	3.453,67	4.413,56	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Lilian De Almeida Lima. Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001776/2022	Lilian De Almeida Lima	4.413,56	4.413,56	959,88	3.453,68	4.413,56	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004665/2022	Lilian De Almeida Lima	2.206,78	2.206,78	360,26	1.846,52	2.206,78	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004108/2022	Lilian De Almeida Lima	2.206,78	2.206,78	360,26	1.846,52	2.206,78	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002802/2022	Lilian De Almeida Lima	4.116,32	4.116,32	858,03	3.258,29	4.116,32	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002337/2022	Lilian De Almeida Lima	4.413,56	4.413,56	959,88	3.453,68	4.413,56	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/02/2022	000673/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,34	1.408,79	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Lucas Cardoso De Oliveira Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Fevereiro. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
21/03/2022	001300/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,34	1.408,79	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Lucas Cardoso De Oliveira Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
21/01/2022	000289/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.522,29	1.522,29	243,56	1.278,73	1.522,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Lucas Cardoso De Oliveira Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
18/04/2022	001777/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
19/08/2022	004668/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
12/12/2022	006558/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
11/07/2022	004093/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
20/06/2022	002789/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
20/05/2022	002334/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
21/11/2022	006128/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
20/10/2022	005639/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.768,24	1.768,24	282,92	1.485,32	1.768,24	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
20/09/2022	005151/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	82	Servicos De Controle Ambiental	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	0	1	500	0
27/04/2022	001915/2022	Lucas Espindola Santana Eireli	1.218,00	1.218,00	-	1.218,00	1.218,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Medicos Prestados Para A Secretaria De Saude Atendendo Como Medico Clinico Geral No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/04/2022	001747/2022	Lucas Espindola Santana Eireli	9.728,00	9.728,00	-	9.728,00	9.728,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Medicos Prestados Para A Secretaria De Saude Atendendo Como Medico Clinico Geral. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
21/01/2022	000287/2 022	Lucas Espindola Santana Eireli	18.376,00	18.376,00	-	18.376,00	18.376,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Lucas Espindola Santana Eirreli. Referente Aos Serviços Medicos Prestados Para A Secretaria De Saude Atendendo Como Medico Clinico Geral. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/09/2022	005143/2 022	Luciano Dias Dos Santos	295,00	295,00	-	295,00	295,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Cópia De Chave Do Veículo L200 Triton Placa Qcl-3428. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/12/2022	006389/2 022	Luciano Dias Dos Santos	90,00	90,00	-	90,00	90,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço De Cópia De Chaves De Portas Da Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/04/2022	001799/2 022	M. H . Morais Menezes	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Gel Spray Para Ser Utilizado Durante O Evento 1ª Copa Dourada. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/10/2022	005411/2 022	M. H . Morais Menezes	12.021,38	12.021,38	-	12.021,38	12.021,38	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Insumos Para Atender As Necessidades Do Psf. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/07/2022	004233/2 022	M. H . Morais Menezes	972,00	972,00	-	972,00	972,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Leite Aptamil Para Pacientes Crianças De 0 A 6 Meses. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/08/2022	004707/2 022	M. H . Morais Menezes	2.159,52	2.159,52	-	2.159,52	2.159,52	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Leite Aptamil Para Pacientes Crianças De 0 A 6 Meses. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005877/2 022	M. H . Morais Menezes	2.159,52	2.159,52	-	2.159,52	2.159,52	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Leite Aptamil Para Pacientes Crianças De 0 A 6 Meses. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/12/2022	006783/2 022	M. H . Morais Menezes	7.360,00	7.360,00	-	7.360,00	7.360,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Mascaras Descartaveis Para Atender A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/12/2022	006790/2 022	M. H . Morais Menezes	980,00	980,00	-	980,00	980,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Material Para Udr Do Municipio. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/12/2022	006785/2 022	M. H . Morais Menezes	2.683,20	2.683,20	-	2.683,20	2.683,20	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Medicamento Prolopa Bd 100/25Mg Referente A 12 Meses Para Paciente Pedro Daniel Paulo. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
13/06/2022	002693/2 022	M. H . Morais Menezes	7.445,34	7.445,34	-	7.445,34	7.445,34	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
03/10/2022	005412/2 022	M. H . Morais Menezes	409,50	409,50	-	409,50	409,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
06/12/2022	006432/2 022	M. H . Morais Menezes	4.080,00	4.080,00	-	4.080,00	4.080,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Medicamentos Para Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
22/11/2022	006138/2 022	M. H . Morais Menezes	498,92	498,92	-	498,92	498,92	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Medicamentos Para O Paciente José Tomaz Teixeira. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/08/2022	004449/2 022	M. H . Morais Menezes	2.211,90	2.211,90	-	2.211,90	2.211,90	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Medicamentos Para Paciente Alice Ribeiro Pereira Da Costa Conforme Processo Nº85-77.2011.811.0079. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
14/06/2022	002702/2 022	M. H . Morais Menezes	1.397,75	1.397,75	-	1.397,75	1.397,75	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Medicamentos Para Paciente Douglas Resplande De Oliveira Fazer Tratamento. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
03/08/2022	004448/2 022	M. H . Morais Menezes	279,06	279,06	-	279,06	279,06	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Medicamentos Para Paciente Edna Pires Da Silva. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
27/06/2022	002928/2 022	M. H . Morais Menezes	1.765,14	1.765,14	-	1.765,14	1.765,14	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Medicamentos Para Paciente José Alves Carreiro Fazer Tratamento. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0	1	500	0
09/05/2022	002149/2 022	M. H . Morais Menezes	760,50	760,50	-	760,50	760,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Medicamentos Para Paciente Sonia Rodrigues De Queiroz. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/10/2022	005634/2 022	M. H . Morais Menezes	609,00	609,00	-	609,00	609,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Sonda Gastrotomica Para Paciente Alefi Batista Viana. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/12/2022	006784/2 022	M. H . Morais Menezes	3.270,00	3.270,00	-	3.270,00	3.270,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Fornecimento De Teste De Covid-19 Para Atender Demandas Do Laboratorio Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
08/02/2022	000582/2022	M.F.C Eletro Refrigeracao	2.160,00	2.160,00	-	2.160,00	2.160,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para João Batista Alves Cardozo, Pelo Serviço Prestado Na Unidade De Saude De Restauração E Pintura Do Teto Na Sala Do Consultorio Medico E Odontologico. Desmontagem E Montagem De Mesa De Instala	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/02/2022	000586/2022	M.F.C Eletro Refrigeracao	1.060,00	1.060,00	-	1.060,00	1.060,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para João Batista Alves Cardozo, Pelo Serviço Prestado Na Unidade De Saude Em Limpeza De Ar Da Sala Do Covid, Recepção, Instalação De Refletores. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/05/2022	002271/2022	M.F.C Eletro Refrigeracao	1.720,00	1.720,00	-	1.720,00	1.720,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Unidade De Saude Em Manutenção E Limpeza De Ar Condicionado. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/10/2022	005453/2022	M.S. Diagnostica Ltda	1.950,00	1.950,00	-	1.950,00	1.950,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Ref. Estorno Do Empenho Nº 4019 - Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/11/2022	006025/2022	M.S. Diagnostica Ltda	500,50	500,50	-	500,50	500,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Ref. Estorno Do Empenho Nº 4019 - Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/12/2022	006821/2022	M.S. Diagnostica Ltda	182,00	182,00	-	-	-	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/10/2022	005457/2022	M.S. Diagnostica Ltda	52,00	52,00	-	52,00	52,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal Para Campanha Do Novembro Azul E Demais Rotinas Laboratoriais. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/10/2022	005479/2022	M.S. Diagnostica Ltda	270,00	270,00	-	270,00	270,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal Para Campanha Do Novembro Azul E Demais Rotinas Laboratoriais. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/07/2022	003062/2022	Marcelo F D Brito Novaes	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviços De Exames Do Paciente Luiz Antonio Rodrigues Em Cardiologia. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/11/2022	005929/2022	Marcos Roberto De Sousa 51996910159	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada Referente A Prestação De Serviço Com Perfuração De Um Poço Semi-Artesiano E Instalação De Bomba Na Unidade Basica De Saude, Tal Serviço Foi Realizado Com Vase Em Um So Orçamento Devido A Carencia De Empresas Especializadas Para O S	16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/02/2022	000484/2022	Marcos Sudario Carneiro Machado 05975161118	1.410,00	1.410,00	-	1.410,00	1.410,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Marcos Sudario Carneiro Machado, Pelos Serviços Prestados Na Higienização Dos Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/02/2022	000894/2022	Marcos Sudario Carneiro Machado 05975161118	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Marcos Sudario Carneiro Machado, Pelos Serviços Prestados Na Higienização Dos Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/03/2022	001431/2022	Marcos Sudario Carneiro Machado 05975161118	2.410,00	2.410,00	-	2.410,00	2.410,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Marcos Sudario Carneiro Machado, Pelos Serviços Prestados Na Higienização Dos Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/11/2022	006267/2022	Maridene De Moura Soares	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada Referente A Solicitação De Meia Diaria Para Participar Da 8ª Reunião Da Comissão Intergestora Regional Norte Araguaia Em São Felix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006513/2022	Maridene De Moura Soares	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe De Departamento De Compras, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/11/2022	006103/2022	Maridene De Moura Soares	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe De Departamento De Compras, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005888/2022	Maridene De Moura Soares	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Quatro Diaria Para Participar De Reuniões: Diretoria Do Consenms E Reunião Ordinaria Da Cibmt Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001775/2022	Matheus Pereira Lopes	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001306/2022	Mauricio Silva Fernandes Júnior	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Motorista Na Unidade Basica De Saude No Mes De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/06/2022	002568/2022	Mauricio Silva Fernandes Junior 80801765153	72,00	72,00	-	72,00	72,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Lanche Para Funcionarios Do Conselho Regional De Enfermagem De Mato Grosso. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/04/2022	002028/2022	Mauricio Silva Fernandes Junior 80801765153	713,00	713,00	-	713,00	713,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Lanche Para Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0

CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
14/04/2022	001749/2 022	Mauricio Silva Fernandes Junior 80801765153	637.50	637.50	-	637.50	637.50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Lanche Para Unidade Basica De Saude Em Ação De Campanhas. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/11/2022	006248/2 022	Mauro De Jesus E Silva 19659482191	545.00	545.00	-	545.00	545.00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	Pela Despesa Empenhada, Referente A Compra De Estabilizador Para Os Aparelhos Da Udr. Conforme Documento Em Anexo.	34	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
12/12/2022	006556/2 022	Mauro De Jesus E Silva 19659482191	1.635.00	1.635.00	-	-	-	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Compra De Estabilizador Para Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006480/2 022	Mauro De Jesus E Silva 19659482191	600.00	600.00	-	600.00	600.00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Compra De Transformadores Para Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/02/2022	000870/2 022	Maxlab Prod. Para Diagnosticos E Pesquisas Ltda	695.00	695.00	-	695.00	695.00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Maxlab Prod. Para Diagnosticos E Pesquisas Ltda, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/05/2022	002213/2 022	Maxlab Prod. Para Diagnosticos E Pesquisas Ltda	551.45	551.45	-	551.45	551.45	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Maxlab Prod. Para Diagnosticos E Pesquisas Ltda, Pela Compra De Insumos Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/11/2022	005871/2 022	Medmaster Comercio E Servicos Ltda	3.750.00	3.750.00	-	3.750.00	3.750.00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado De Manutenção Preventiva De Aparelho Laboratorial Audmax Evolution N/S:2007180C80215K. Conforme Documento Em Anexo.	17	Manutenção E Conservação De Má?Quinas E Equipamentos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001080/2 022	Moca Comercio De Medicamentos Eireli	608.00	608.00	-	608.00	608.00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De 02 Sensores De Temperatura Para A Farmacia Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/08/2022	004497/2 022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	16.099.50	16.099.50	-	16.099.50	16.099.50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Expediente Para Atender As Necessidades Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/08/2022	004394/2 022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	351.00	351.00	-	351.00	351.00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Expediente Para Atender As Necessidades Do Laboratorio Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004646/2 022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	1.926.80	1.926.80	-	1.926.80	1.926.80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Limpeza Para Atender As Necessidades Da Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/10/2022	005575/2 022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	3.984.00	3.984.00	-	3.984.00	3.984.00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Limpeza Para Atender As Necessidades Da Unidade Basica De Saude-Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/11/2022	006292/2 022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	1.953.80	1.953.80	-	-	-	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Limpeza Para Atender As Necessidades Da Unidade Basica De Saude-Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006544/2 022	Mosaico Distribuidora Atacado E Eletronicos Eireli	3.196.00	3.196.00	-	3.196.00	3.196.00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Limpeza Para Atender As Necessidades Da Unidade Basica De Saude-Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/02/2022	000741/2 022	Nobre Oftalmologia	380.00	380.00	-	380.00	380.00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Gustavo G. Nobre Eireli, Referente A Consulta Para A Paciente Marcília Cunha Da Silva Em Consulta Oftalmologica Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/02/2022	000742/2 022	Nobre Oftalmologia	380.00	380.00	-	380.00	380.00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Gustavo G. Nobre Eireli, Referente A Consulta Para A Paciente Ruan Pablo Silva Em Consulta Oftalmologica Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/06/2022	002895/2 022	Nobre Oftalmologia	380.00	380.00	-	380.00	380.00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consulta Para A Paciente Jose Barreira Da Luz Em Consulta Oftalmologica Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/08/2022	004706/2 022	Nobre Oftalmologia	400.00	400.00	-	400.00	400.00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Consulta Para A Paciente Samuel Coelho Correia Em Consulta Oftalmologica Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/11/2022	006010/2 022	Odilia Aparecida Alves	500.00	500.00	-	500.00	500.00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Duas Diaria Para Acompanhar Paciente Rosideia Alves Da Silva Para Internação Psiquiatra Por Dependencia Quimica E Alcoolica Na Cidade De Rondonopolis-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/09/2022	004949/2 022	Odilia Aparecida Alves	125.00	125.00	-	125.00	125.00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Meia Diaria Para Acompanhar Jailson Pereira Dias Para Pegar Curatela Definitiva De Sua Irmã Benvidade Pereira Dias Em Ribeirão Cascalheira-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/08/2022	004811/2 022	Odilia Aparecida Alves	125.00	125.00	-	125.00	125.00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Meia Diaria Para Acompanhar Paciente Samuel Coelho Correia Em Consulta Oftalmologica De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000291/2 022	Odina Pires Da Fonseca	3.338.74	3.338.74	629.81	2.708.93	3.338.74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Odina Pires Da Fonseca. Referente A Prestação De Serviço De Fisioterapeuta Na Udr. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PT	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
03/02/2022	000529/2022	Online Certificadora Ltda Epp	420,00	420,00	-	420,00	420,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Online Certificadora Ltda, Pelo Certificado Digital Para Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/08/2022	004627/2022	Op Quirino Distribuidora Eireli	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Equipamento Para Atender As Necessidades Da Unidade Descentralizada De Reabilitação-Udr, Conforme Documento Em Anexo.	12	Aparelhos E Utensílios Domésticos	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
10/10/2022	005485/2022	Osvaldo José Da Costa	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Sr. Osvaldo Jose Da Costa, Para Ir Em Retorno Com Oncologista Em Barretos-Sp. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/02/2022	000783/2022	Osvaldo José Da Costa	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Sr. Osvaldo Jose Da Costa, Pois O Mesmo Faz Tratamento Em Barretos. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/07/2022	004309/2022	Osvaldo José Da Costa	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Sr. Osvaldo Jose Da Costa, Pois O Mesmo Faz Tratamento Em Barretos. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/02/2022	000606/2022	Pablo Jose De Souza Cardoso	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Sr. Pablo José De Sousa Cardoso Santos, Pois O Mesmo Faz Tratamento Em Barretos. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/06/2022	002891/2022	Pedro Murilo Ferreira Castro - Me	518,00	518,00	-	518,00	518,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Manutenção De Veículos De Acs. Conforme Docimento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/08/2022	004889/2022	Pereira Duarte Cia Ltda	180,00	180,00	-	180,00	180,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Reforma De Maca Hospitalar. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/12/2022	006423/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.556,57	3.556,57	464,10	3.092,47	3.556,57	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Férias Da Servidora: Crarley Batista De Souza Período De Aquisição De 02/07/2020 A 01/07/2021, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
30/05/2022	002502/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.204,13	3.204,13	973,22	2.230,91	3.204,13	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Férias Da Servidora: Lucimeire Barreira Da Luz Período De Aquisição De 02/07/2018 A 01/07/2019, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
30/08/2022	004820/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.313,36	3.313,36	969,87	2.343,49	3.313,36	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Férias Da Servidora: Lucimeire Barreira Da Luz Período De Aquisição De 02/07/2019 A 01/07/2020, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
29/04/2022	001996/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.204,13	3.204,13	639,08	2.565,05	3.204,13	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Férias Da Servidora: Raimunda Ribeiro De Souza Período De Aquisição De 02/07/2018 A 01/07/2019, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
29/07/2022	004372/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.313,36	3.313,36	402,81	2.910,55	3.313,36	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Férias Da Servidora: Raimunda Ribeiro De Souza Período De Aquisição De 02/07/2019 A 01/07/2020, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
28/02/2022	000962/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	2.326,50	2.326,50	208,55	2.117,95	2.326,50	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento 13º Salario Do Mes De Fevereiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
31/03/2022	001491/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	18.699,42	18.699,42	4.873,56	13.825,86	18.699,42	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento De Férias Do Mes De Março De 2022. Servidor Fernando De Azevedo Lino Período De Aquisição De 16/03/2020 A 15/03/2021, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/06/2022	003019/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.086,56	3.086,56	1.499,29	1.587,27	3.086,56	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento De Férias Do Mes De Março De 2022. Servidora Marília Da Silva Cavalcante Período De Aquisição De 27/11/2019 A 26/11/2020, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
28/02/2022	000960/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	2.403,10	2.403,10	220,67	2.182,43	2.403,10	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do 13º Salario Do Mes De Fevereiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
29/04/2022	002016/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.950,64	3.950,64	341,76	3.608,88	3.950,64	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do 13º Salario Do Mes De Fevereiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
29/04/2022	001958/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	61.430,90	61.430,90	13.942,73	47.488,17	61.430,90	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Abril De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/04/2022	001961/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	10.954,55	10.954,55	2.994,43	7.960,12	10.954,55	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Abril De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/04/2022	001962/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	10.322,89	10.322,89	1.243,79	9.079,10	10.322,89	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Abril De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/04/2022	001964/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	26.380,85	26.380,85	6.264,78	20.116,07	26.380,85	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Abril De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/04/2022	001966/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	6.353,74	6.353,74	1.424,15	4.929,59	6.353,74	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Abril De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
29/04/2022	001968/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	2.314,92	2.314,92	1.358,89	956,03	2.314,92	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Abril De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/08/2022	004860/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	63.026,34	63.026,34	14.181,11	48.845,23	63.026,34	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Agosto De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/08/2022	004863/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	14.645,59	14.645,59	3.752,49	10.893,10	14.645,59	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Agosto De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/08/2022	004865/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	10.827,54	10.827,54	2.846,70	7.980,84	10.827,54	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Agosto De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/08/2022	004867/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	70.623,65	70.623,65	18.303,27	52.320,38	70.623,65	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Agosto De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/08/2022	004869/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.950,63	3.950,63	908,82	3.041,81	3.950,63	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Agosto De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
30/08/2022	004919/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	16.339,49	16.339,49	4.946,86	11.392,63	16.339,49	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Agosto De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
15/12/2022	006724/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	69.304,60	69.304,60	15.985,46	53.319,14	69.304,60	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Dezembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/12/2022	006728/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	14.645,59	14.645,59	4.279,15	10.366,44	14.645,59	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Dezembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
15/12/2022	006730/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	14.393,66	14.393,66	3.685,08	10.708,58	14.393,66	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Dezembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
15/12/2022	006732/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	53.807,70	53.807,70	11.654,24	42.153,46	53.807,70	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Dezembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
15/12/2022	006733/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	17.229,99	17.229,99	5.177,39	12.052,60	17.229,99	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Dezembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
15/12/2022	006735/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	6.699,98	6.699,98	1.184,44	5.515,54	6.699,98	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Dezembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
28/02/2022	000924/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	76.365,14	76.365,14	16.908,11	59.457,03	76.365,14	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Fevereiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/02/2022	000926/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	9.364,92	9.364,92	2.827,71	6.537,21	9.364,92	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Fevereiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
28/02/2022	000928/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	6.683,32	6.683,32	929,97	5.753,35	6.683,32	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Fevereiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
28/02/2022	000930/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	68.316,81	68.316,81	17.992,90	50.323,91	68.316,81	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Fevereiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
28/02/2022	000932/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	16.339,49	16.339,49	4.946,86	11.392,63	16.339,49	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Fevereiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
28/02/2022	000934/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	6.353,74	6.353,74	1.424,15	4.929,59	6.353,74	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Fevereiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
31/01/2022	000411/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	77.871,26	77.871,26	17.859,01	60.012,25	77.871,26	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Janeiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/01/2022	000413/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	9.364,92	9.364,92	2.827,71	6.537,21	9.364,92	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Janeiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
31/01/2022	000415/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	8.756,17	8.756,17	1.858,79	6.897,38	8.756,17	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Janeiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
31/01/2022	000418/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	65.623,34	65.623,34	15.742,59	49.880,75	65.623,34	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Janeiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
31/01/2022	000419/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	16.408,95	16.408,95	4.957,85	11.451,10	16.408,95	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Janeiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
31/01/2022	000421/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	6.353,74	6.353,74	1.424,15	4.929,59	6.353,74	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Janeiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
30/06/2022	002965/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	59.482,68	59.482,68	13.274,92	46.207,76	59.482,68	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Julho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/07/2022	004324/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	56.904,60	56.904,60	13.380,53	43.524,07	56.904,60	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Julho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/07/2022	004326/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	19.623,66	19.623,66	4.086,61	15.537,05	19.623,66	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Julho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/07/2022	004328/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	19.841,07	19.841,07	4.908,68	14.932,39	19.841,07	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Julho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/07/2022	004330/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	61.713,93	61.713,93	16.351,89	45.362,04	61.713,93	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Julho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/07/2022	004332/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	6.353,74	6.353,74	1.160,36	5.193,38	6.353,74	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Julho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
29/07/2022	004334/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	14.024,57	14.024,57	3.587,97	10.436,60	14.024,57	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Julho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/06/2022	002967/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	8.077,48	8.077,48	2.488,97	5.588,51	8.077,48	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Junho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/06/2022	002969/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	10.438,00	10.438,00	2.229,78	8.208,22	10.438,00	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Junho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/06/2022	002971/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	63.164,41	63.164,41	17.245,77	45.918,64	63.164,41	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Junho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/06/2022	002973/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.950,64	3.950,64	605,55	3.345,09	3.950,64	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Junho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
30/06/2022	002975/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	16.339,49	16.339,49	4.946,86	11.392,63	16.339,49	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Junho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/05/2022	002451/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	64.213,13	64.213,13	14.783,51	49.429,62	64.213,13	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Maio De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/05/2022	002455/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	2.238,97	2.238,97	505,46	1.733,51	2.238,97	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Maio De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/05/2022	002457/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	7.991,42	7.991,42	2.015,92	5.975,50	7.991,42	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Maio De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/05/2022	002459/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	60.907,07	60.907,07	14.686,36	46.220,71	60.907,07	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Maio De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/05/2022	002461/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.950,64	3.950,64	939,69	3.010,95	3.950,64	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Maio De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
30/05/2022	002463/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	16.339,49	16.339,49	4.946,86	11.392,63	16.339,49	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Maio De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
31/03/2022	001461/2022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	77.490,26	77.490,26	16.583,43	60.906,83	77.490,26	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Marco De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
31/03/2022	001463/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	9.497,97	9.497,97	2.053,65	7.444,32	9.497,97	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Março De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
31/03/2022	001465/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	8.527,38	8.527,38	1.770,46	6.756,92	8.527,38	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Março De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
31/03/2022	001467/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	63.276,90	63.276,90	17.021,73	46.255,17	63.276,90	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Março De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
31/03/2022	001469/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	16.339,49	16.339,49	4.946,86	11.392,63	16.339,49	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Março De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
31/03/2022	001471/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	6.353,74	6.353,74	1.424,15	4.929,59	6.353,74	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Março De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
30/11/2022	006323/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	61.612,19	61.612,19	14.021,47	47.590,72	61.612,19	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Novembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/11/2022	006325/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	14.645,59	14.645,59	4.279,15	10.366,44	14.645,59	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Novembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/11/2022	006327/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	14.393,66	14.393,66	3.685,08	10.708,58	14.393,66	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Novembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/11/2022	006329/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	59.446,35	59.446,35	13.757,03	45.689,32	59.446,35	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Novembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/11/2022	006330/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	17.229,99	17.229,99	5.177,39	12.052,60	17.229,99	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Novembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/11/2022	006332/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	9.367,41	9.367,41	1.453,60	7.913,81	9.367,41	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Novembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
27/10/2022	005807/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	72.415,97	72.415,97	16.402,48	56.013,49	72.415,97	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Outubro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/10/2022	005809/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	14.645,59	14.645,59	4.279,15	10.366,44	14.645,59	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Outubro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
27/10/2022	005811/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	14.393,66	14.393,66	3.685,08	10.708,58	14.393,66	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Outubro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
27/10/2022	005813/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	33.761,74	33.761,74	7.008,18	26.753,56	33.761,74	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Outubro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
27/10/2022	005815/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	17.229,99	17.229,99	5.177,39	12.052,60	17.229,99	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Outubro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
27/10/2022	005817/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	9.367,41	9.367,41	1.453,60	7.913,81	9.367,41	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Outubro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
29/09/2022	005354/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	66.448,07	66.448,07	15.084,48	51.363,59	66.448,07	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Setembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/09/2022	005356/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	14.645,59	14.645,59	4.279,15	10.366,44	14.645,59	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Setembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/09/2022	005358/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	14.485,78	14.485,78	4.452,01	10.033,77	14.485,78	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Setembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/09/2022	005360/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	70.430,62	70.430,62	18.861,27	51.569,35	70.430,62	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Setembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/09/2022	005362/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	17.229,99	17.229,99	5.177,39	12.052,60	17.229,99	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Setembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidado	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
29/09/2022	005364/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	4.165,93	4.165,93	373,03	3.792,90	4.165,93	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente A Folha De Pagamento Do Mes De Setembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	304	Vigilância Sanitária	0	1	500	0
29/04/2022	002019/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	14.024,57	14.024,57	3.587,97	10.436,60	14.024,57	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Abril De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	2	Vencimentos E Salários (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/04/2022	002014/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	2.408,97	2.408,97	221,60	2.187,37	2.408,97	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Abril De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/04/2022	002012/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	1.636,94	1.636,94	129,14	1.507,80	1.636,94	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Abril De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/08/2022	004840/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	2.122,02	2.122,02	172,80	1.949,22	2.122,02	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Agosto De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/08/2022	004838/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	1.599,20	1.599,20	125,74	1.473,46	1.599,20	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Agosto De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006604/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	6.452,40	6.452,40	761,70	5.690,70	6.452,40	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Dezembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
12/12/2022	006606/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	21.060,12	21.060,12	4.897,95	16.162,17	21.060,12	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Dezembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
12/12/2022	006602/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	12.954,38	12.954,38	1.460,96	11.493,42	12.954,38	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Dezembro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/02/2022	000956/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.596,03	3.596,03	474,05	3.121,98	3.596,03	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Fevereiro De 2022 Do Servidor Arão Vieira Da Silva, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/02/2022	000958/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.265,75	3.265,75	390,81	2.874,94	3.265,75	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Fevereiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
31/01/2022	000443/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	15.985,56	15.985,56	3.617,99	12.367,57	15.985,56	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Janeiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/01/2022	000445/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	4.303,56	4.303,56	360,35	3.943,21	4.303,56	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Janeiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
31/01/2022	000447/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	1.912,09	1.912,09	153,90	1.758,19	1.912,09	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Janeiro De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/07/2022	004356/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	5.405,37	5.405,37	537,21	4.868,16	5.405,37	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Julho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/07/2022	004354/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	12.206,94	12.206,94	1.639,53	10.567,41	12.206,94	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Julho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/06/2022	002995/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	7.055,50	7.055,50	1.668,26	5.387,24	7.055,50	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Junho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/06/2022	002993/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	7.205,76	7.205,76	684,73	6.521,03	7.205,76	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Junho De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/05/2022	002488/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	2.446,58	2.446,58	213,86	2.232,72	2.446,58	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Maio De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/05/2022	002486/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	6.590,86	6.590,86	582,72	6.008,14	6.590,86	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Maio De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/03/2022	001503/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	2.140,35	2.140,35	174,45	1.965,90	2.140,35	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Março De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
31/03/2022	001505/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.226,64	3.226,64	380,96	2.845,68	3.226,64	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Março De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidado	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
31/03/2022	001501/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	4.414,44	4.414,44	378,55	4.035,89	4.414,44	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente Ao 13º Salário Do Mes De Março De 2022, Conforme Documento Em Anexo.	38	13º Salário (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/02/2022	000976/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	2.791,25	2.791,25	1.027,64	1.763,61	2.791,25	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Da Agente Comunitaria De Saude Dorcelina Souza Cunha, Período De Aquisição De 01/07/2017 A 30/06/2018, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
31/01/2022	000461/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	2.763,80	2.763,80	1.055,53	1.708,27	2.763,80	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Da Agente Comunitaria De Saude Gleidiane Rodrigues Maciel, Período De Aquisição De 02/07/2019 A 01/07/2020, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
28/02/2022	000979/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	2.961,21	2.961,21	323,80	2.637,41	2.961,21	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Da Agente Comunitaria De Saude Maria Alice Pereira Nogueira, Período De Aquisição De 02/07/2017 A 01/07/2018, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/06/2022	003017/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	6.270,42	6.270,42	1.320,54	4.949,88	6.270,42	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Da Servidora: Elcina Reis Lima Período De Aquisição De 23/11/2019 A 22/11/2022, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/08/2022	004818/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	5.843,76	5.843,76	1.159,90	4.683,86	5.843,76	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Da Servidora: Elcina Reis Lima Período De Aquisição De 23/11/2020 A 22/11/2021, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
05/12/2022	006421/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	17.054,15	17.054,15	5.341,42	11.712,73	17.054,15	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Da Servidora: Gleudiane Luz Da Silva Período De Aquisição De 01/02/2020 A 31/01/2021, Jacilene B De Andrade Período De Aquisição De 02/02/2020 A 01/02/2021, Sandra Batista Candido Período De Aquisição De 27/03/2	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/09/2022	005330/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	57.764,19	57.764,19	15.752,33	42.011,86	57.764,19	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Da Servidora: Ramieli Sokolowski De Oliveira Período De Aquisição De 07/05/2021 A 06/05/2022, Zilma Gomes Da Silva Período De Aquisição De 04/01/2020 A 03/01/2021, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
28/02/2022	000980/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	11.232,75	11.232,75	2.774,49	8.458,26	11.232,75	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Da Tecnica Em Enfermagem Gleudiane Luz Da Silva, Período De Aquisição De 01/02/2019 A 31/01/2020, Jacilene B De Andrades, Período De Aquisição De 02/02/2019 A 01/02/2020 Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
28/02/2022	000974/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	11.003,93	11.003,93	1.537,69	9.466,24	11.003,93	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Do Motorista Anselmo Pereira Do Nascimento, Período De Aquisição De 10/07/2019 A 09/07/2020, Domerval Luz Oliveira Período De Aquisição De 11/03/2018 A 10/03/2019, Marlene Ines Craco Período De Aquisição De 03/0	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/01/2022	000459/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	4.652,32	4.652,32	1.617,20	3.035,12	4.652,32	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Do Motorista Etervaldo Martins Caminhos, Período De Aquisição De 01/01/2017 A 31/12/2017, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/09/2022	004940/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	2.443,53	2.443,53	1.309,86	1.133,67	2.443,53	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Do Servidor: Aleandro Da Silva Costa, Período De Aquisição De 10/05/2018 A 09/05/2019, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/06/2022	003015/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.805,78	3.805,78	529,70	3.276,08	3.805,78	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Do Servidor: Maria Alice Pereira Nogueira, Período De Aquisição De 02/07/2018 A 01/07/2019, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/06/2022	003013/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	5.042,06	5.042,06	1.814,74	3.227,32	5.042,06	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Do Servidor: Mickerroni Pereira Luz, Período De Aquisição De 03/03/2020 A 02/03/2021, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/07/2022	004370/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	4.877,65	4.877,65	1.232,04	3.645,61	4.877,65	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Do Servidor: Zaronaria Tereza De Carvalho, Período De Aquisição De 02/06/2019 A 01/06/2020, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
03/11/2022	005846/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	25.511,98	25.511,98	4.131,53	21.380,45	25.511,98	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Dos Servidores: Adrielle Guimarães Rosa Nogueira, Período De Aquisição De 09/06/2021 A 08/06/2022, Anselmo Pereira Do Nascimento Período De Aquisição De 10/07/2020 A 09/07/2021, Renam Nogueira Santos Período De	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/03/2022	001487/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	23.683,43	23.683,43	4.164,96	19.518,47	23.683,43	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Dos Servidores: Adrieli Guimarães Rosa Nogueira, Período De Aquisição De 09/06/2020 A 08/06/2021, Florisbela Cardoso Dos Santos Período De Aquisição De 01/04/2019 A 31/03/2020, Francisnete Alves Teixeira Períod	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/05/2022	002500/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	7.515,58	7.515,58	1.135,86	6.379,72	7.515,58	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Dos Servidores: Alne Kochinski Ribeiro, Período De Aquisição De 01/04/2021 A 31/03/2022 E Jandira Carneiro Gomes Período De Aquisição De 01/03/2020 A 28/02/2021, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
05/12/2022	006419/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	12.357,66	12.357,66	2.414,78	9.942,88	12.357,66	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Dos Servidores: Andreia Barros Sales, Período De Aquisição De 05/05/2020 A 04/05/2021, Domerval Luz Oliveira Período De Aquisição De 11/03/2020 A 10/03/2021, , Niracy Bandeira Da Cruz Silva Período De Aquisição	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/04/2022	001988/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	20.311,41	20.311,41	5.511,43	14.799,98	20.311,41	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Dos Servidores: Amou Maciel Ribeiro, Período De Aquisição De 02/05/2018 A 01/05/2019, Charley Batista De Souza Período De Aquisição De 02/07/2018 A 01/07/2019, Etervaldo Martins Caminhos Período De Aquisição D	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
30/06/2022	003011/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	23.137,46	23.137,46	5.209,05	17.928,41	23.137,46	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Dos Servidores: Arnou Maciel Ribeiro, Período De Aquisição De 02/05/2019 A 01/05/2020, Domerval Luz Oliveira Período De Aquisição De 11/03/2019 A 10/03/2020, Marcia Barreira Da Silva Período De Aquisição De 17/0	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/07/2022	004368/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	16.462,78	16.462,78	4.513,11	11.949,67	16.462,78	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Dos Servidores: Charley Batista De Souza, Período De Aquisição De 02/07/2019 A 01/07/2020, Etivaldo Martins Caminhas Período De Aquisição De 02/07/2019 A 01/07/2020, Iraci Pereira Lima Período De Aquisição De 1	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/08/2022	004816/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	12.806,95	12.806,95	3.540,45	9.266,50	12.806,95	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Dos Servidores: Cleber Maciel Paz, Período De Aquisição De 02/02/2020 A 01/02/2021, Raymora Katiele De Almeida Silva Período De Aquisição De 09/03/2020 A 08/03/2021, Rochaine Karita Dourado Lima Período De Aqui	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/04/2022	001990/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	10.769,96	10.769,96	3.125,44	7.644,52	10.769,96	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Dos Servidores: Dorcelina Souza Cunha, Período De Aquisição De 01/07/2018 A 30/06/2019, Edmilson Ferreira Da Hora Período De Aquisição De 02/12/2018 A 01/12/2019, Mickeroni Pereira Luz Período De Aquisição De 0	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/05/2022	002496/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	18.013,46	18.013,46	4.930,97	13.082,49	18.013,46	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Dos Servidores: Iraci Pereira Lima, Período De Aquisição De 17/02/2019 A 16/02/2020, João Batista Luz Cardoso Período De Aquisição De 02/09/2018 A 01/09/2019, Raymora Katiele De Almeida Período De Aquisição De	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/04/2022	001992/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	3.262,10	3.262,10	365,55	2.896,55	3.262,10	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Dos Servidores: Janes Clarice Rodrigues Maciel, Período De Aquisição De 02/07/2019 A 01/07/2020, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
31/03/2022	001489/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	56.148,76	56.148,76	15.287,67	40.861,09	56.148,76	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Dos Servidores: Ramely Sokolowski De Oliveira Período De Aquisição De 07/05/2020 A 06/05/2021, Zilma Gomes Da Silva Período De Aquisição De 04/01/2019 A 03/01/2020 Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
30/05/2022	002498/2 022	Municipal De Serra Nova Dourada	2.985,29	2.985,29	639,05	2.346,24	2.985,29	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Dos Servidores: Rosely Chagas Daniel, Período De Aquisição De 09/05/2019 A 08/05/2020, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
29/04/2022	001994/2 022	Prefeitura Municipal De Serra Nova Dourada	9.699,20	9.699,20	3.600,76	6.098,44	9.699,20	-	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Pela Despesa Empenhada, Referente As Férias Dos Servidores: Sandra Batista Cândido Período De Aquisição De 27/03/2020 A 26/03/2021, Conforme Documento Em Anexo.	36	Férias Vencidas E Proporcionais (Rgps)	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
13/07/2022	004167/2 022	R. A. C. Davila Otica	450,00	450,00	-	450,00	450,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Oculos Para Paciente José Barreira Da Luz. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/04/2022	001651/2 022	R. Costa Sonorização	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Anuncio/Divulgação Do Combate A Dengue E Informativo De Férias No Laboratório Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	88	Serviços De Publicidade Institucional - Pessoa Jurídica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/05/2022	002210/2 022	R. Costa Sonorização	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Anuncio/Divulgação Referente Ao Preventivo Para Mulheres/ Prevenção Contra O Cancer/ Dia De Vacinação Contra Gripe E Sarampo. Conforme Documento Em Anexo.	88	Serviços De Publicidade Institucional - Pessoa Jurídica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/09/2022	005027/2 022	R. G. Da Paz	4.625,00	4.625,00	-	4.625,00	4.625,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Expediente Para Atender As Necessidades Da Ubs, Udr, Farmacia Basica, Laboratorio E Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004635/2 022	R. G. Da Paz	886,80	886,80	-	886,80	886,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Expediente Para Atender As Necessidades Da Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/08/2022	004501/2 022	R. G. Da Paz	4.290,50	4.290,50	-	4.290,50	4.290,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Expediente Para Atender As Necessidades Da Udr, Ubs, Farmacia Basica, Laboratorio E Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/08/2022	004518/2 022	R. G. Da Paz	5.780,00	5.780,00	-	5.780,00	5.780,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Expediente Para Atender As Necessidades Da Udr, Ubs, Farmacia Basica, Laboratorio E Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/08/2022	004500/2 022	R. G. Da Paz	743,30	743,30	-	743,30	743,30	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Expediente Para Atender As Necessidades Do Laboratorio Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	16	Material De Expediente	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/10/2022	005543/2 022	R. G. Da Paz	2.893,80	2.893,80	-	2.893,80	2.893,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Limpeza Para Atender As Necessidades Da Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/11/2022	006179/2 022	R. G. Da Paz	565,00	565,00	-	565,00	565,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Limpeza Para Atender As Necessidades Da Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/11/2022	006231/2 022	R. G. Da Paz	340,00	340,00	-	340,00	340,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais De Limpeza Para Atender As Necessidades Da Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição		Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Cód. Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
22/02/2022	000863/2 022	R.M. Giroflex	1.630,00	1.630,00	-	1.630,00	1.630,00	-	30	Material de Consumo		39	Material Para Manutenção De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/02/2022	000862/2 022	R.M. Giroflex	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/10/2022	005484/2 022	Rahia Comercio De Suprimentos E Informatica Ltda	1.109,40	1.109,40	-	1.109,40	1.109,40	-	30	Material de Consumo		22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/11/2022	006355/2 022	Rahia Comercio De Suprimentos E Informatica Ltda	4.901,60	4.901,60	-	4.901,60	4.901,60	-	30	Material de Consumo		22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004633/2 022	Rahia Comercio De Suprimentos E Informatica Ltda	693,40	693,40	-	693,40	693,40	-	30	Material de Consumo		22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/03/2022	001277/2 022	Raimundo Pinto Da Silva	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/06/2022	002630/2 022	Raimundo Pinto Da Silva	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/12/2022	006689/2 022	Raimundo Pinto Da Silva	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001783/2 022	Raine Alves Ribeiro	1.941,95	1.941,95	310,70	1.631,25	1.941,95	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004660/2 022	Raine Alves Ribeiro	1.941,95	1.941,95	310,70	1.631,25	1.941,95	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004094/2 022	Raine Alves Ribeiro	1.941,95	1.941,95	310,70	1.631,25	1.941,95	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002797/2 022	Raine Alves Ribeiro	1.941,95	1.941,95	310,70	1.631,25	1.941,95	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002343/2 022	Raine Alves Ribeiro	1.941,95	1.941,95	310,70	1.631,25	1.941,95	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005161/2 022	Raine Alves Ribeiro	1.941,95	1.941,95	310,70	1.631,25	1.941,95	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/03/2022	001356/2 022	Raine Alves Ribeiro	647,32	647,32	103,58	543,74	647,32	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/05/2022	002086/2 022	Ramiely Sokolowski De Oliveira	14.782,00	14.782,00	-	14.782,00	14.782,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/01/2022	000105/2 022	Regiane Cristina Ribeiro	165,00	165,00	-	165,00	165,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		88	Serviços De Publicidade Institucional - Pessoa Jurídica	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/10/2022	005511/2 022	Ret Farma Distribuidora Med. Prod. Hosp. Ltda	2.933,20	2.933,20	-	2.933,20	2.933,20	-	30	Material de Consumo		35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/04/2022	001559/2 022	Ret Farma Distribuidora Med. Prod. Hosp. Ltda	319,70	319,70	-	319,70	319,70	-	30	Material de Consumo		35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/05/2022	002102/2 022	Ret Farma Distribuidora Med. Prod. Hosp. Ltda	3.982,00	3.982,00	-	3.982,00	3.982,00	-	30	Material de Consumo		9	Material Farmacológico	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/08/2022	004519/2 022	Ret Farma Distribuidora Med. Prod. Hosp. Ltda	8.831,00	8.831,00	-	8.831,00	8.831,00	-	30	Material de Consumo		9	Material Farmacológico	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/10/2022	005582/2 022	Ret Farma Distribuidora Med. Prod. Hosp. Ltda	5.916,00	5.916,00	-	5.916,00	5.916,00	-	30	Material de Consumo		9	Material Farmacológico	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
26/07/2022	004266/2022	Ret Farma Distribuidora Med. Prod. Hosp. Ltda	2.480,30	2.480,30	-	2.480,30	2.480,30	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Testes Para O Laboratorio De Analises Clinicas Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	35	Material Laboratorial	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006521/2022	Rhuan Batista Brito	373,14	373,14	59,70	313,44	373,14	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Ubs Durante 07 Dias No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	19	Vigilancia Ostensiva	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/01/2022	000369/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	61,37	61,37	-	61,37	61,37	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Teste De Biopsia Para Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/02/2022	000485/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	140,04	140,04	-	140,04	140,04	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda,Pela Prestação De Serviços Com Frete Para Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/01/2022	000021/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	45,00	45,00	-	45,00	45,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda. Referente Aos Serviços Prestados Para A Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/06/2022	002941/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	88,19	88,19	-	88,19	88,19	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Frete De Mercadorias Para Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/10/2022	005586/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	103,19	103,19	-	103,19	103,19	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Frete De Mercadorias Para Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/10/2022	005698/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	88,19	88,19	-	88,19	88,19	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Frete De Mercadorias Para Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/02/2022	000701/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	45,00	45,00	-	45,00	45,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Biopsia Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/02/2022	000887/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	76,20	76,20	-	76,20	76,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Mercadoria Da Tecar Caminhões Barra Do Garças Para Os Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/02/2022	000900/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	62,22	62,22	-	62,22	62,22	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Mercadoria Para O Laboratorio Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
02/02/2022	000522/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	45,00	45,00	-	45,00	45,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Materiais De Exames. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/03/2022	001527/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	199,19	199,19	-	199,19	199,19	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Mercadorias Papel A4 Para Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/03/2022	001281/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	115,46	115,46	-	115,46	115,46	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Mercadoris Para A Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/02/2022	000650/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	69,07	69,07	-	69,07	69,07	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Teste De Covid Vindo De Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000299/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	45,00	45,00	-	45,00	45,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Teste De Covid-19 Para Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/04/2022	001716/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	107,24	107,24	-	107,24	107,24	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Teste De Pezinho Para Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/01/2022	000083/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	45,00	45,00	-	45,00	45,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Teste Do Pezinho Para Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
13/01/2022	000158/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	45,00	45,00	-	45,00	45,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Teste Do Pezinho Para Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/03/2022	001144/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	65,65	65,65	-	65,65	65,65	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda, Pelo Frete De Teste Do Pezinho. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/06/2022	002701/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	76,64	76,64	-	76,64	76,64	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Frete De Biopsia Da Paciente Maura Da Conceição Borges. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004119/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	79,73	79,73	-	79,73	79,73	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Frete De Exames Biopsia. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001766/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	74,66	74,66	-	74,66	74,66	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Frete De Mercadorias Para Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/07/2022	004211/2022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	75,00	75,00	-	75,00	75,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Frete De Mercadorias. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso	
15/07/2022	004212/2 022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	110,29	110,29	-	110,29	110,29	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
05/12/2022	006394/2 022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	94,06	94,06	-	94,06	94,06	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
31/10/2022	005792/2 022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	79,73	79,73	-	79,73	79,73	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
16/11/2022	006068/2 022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	55,00	55,00	-	55,00	55,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
29/06/2022	002945/2 022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	55,00	55,00	-	55,00	55,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
21/07/2022	004254/2 022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	79,73	79,73	-	79,73	79,73	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
17/08/2022	004599/2 022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	55,00	55,00	-	55,00	55,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
31/08/2022	004906/2 022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	79,73	79,73	-	79,73	79,73	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
27/09/2022	005314/2 022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	78,67	78,67	-	78,67	78,67	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
06/10/2022	005461/2 022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	79,73	79,73	-	79,73	79,73	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
18/10/2022	005605/2 022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	79,73	79,73	-	79,73	79,73	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
05/05/2022	002136/2 022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	74,66	74,66	-	74,66	74,66	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
11/05/2022	002159/2 022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	76,64	76,64	-	76,64	76,64	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
18/05/2022	002268/2 022	Rio Novo Encomendas E Cargas Ltda	76,64	76,64	-	76,64	76,64	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
29/12/2022	006848/2 022	Rio Novo Encomendas E E Cargas Ltda	200,09	200,09	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
02/02/2022	000518/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
02/02/2022	000514/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
02/02/2022	000519/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
02/02/2022	000521/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
02/02/2022	000517/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
02/02/2022	000520/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
02/02/2022	000524/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
09/12/2022	006499/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	
09/12/2022	006492/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0	



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
07/11/2022	005880/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Paciente Antonia Da Silva Costa, Realizar Consulta Oncologica Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005881/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Paciente Daniel Azevedo Dias E Acompanhante Elisangela A. Dos Santos Paiva, Realizar Consulta Oftalmologica Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005907/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	97,40	97,40	-	97,40	97,40	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Paciente Jeremias Montalvão De Abreu, Realizar Retirada De Medicamentos E Consulta Medica Em Confresa-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/12/2022	006501/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Paciente Maria Divina Felix Lima, Em Retorno Para Consulta Em Mononeuropatias Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005908/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Paciente Melirvan Silva Da Luz E Sua Acompanhante Dina Silva Da Luz Em Retorno Medico No Cardiologista Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/12/2022	006494/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Paciente Raquel Lemos Para Retorno Em Consulta Psiquiatrica Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/12/2022	006500/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Paciente Raquel Lemos Para Retorno Em Consulta Psiquiatrica Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005906/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	239,00	239,00	-	239,00	239,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Paciente Tereza Pereira Da Cruz De Deus, Realizar Consulta Para Cirurgia Bariatrica Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005909/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Paciente Tereza Pereira Da Cruz De Deus, Realizar Consulta Para Cirurgia Bariatrica Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/12/2022	006502/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Paciente Waldilene Pereira Lima, Para Consulta Em Cirurgia Plastica Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/10/2022	005493/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para A Senhora Tailane Dias Pereira Levar Seu Filho David Luiz Nascimento Para Fazer Retorno Em Consulta Neuropediatrica Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/10/2022	005495/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Irena Carlos Dos Santos, Para Fazer Tc Do Abdomem Superior Adulto Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/12/2022	006504/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para O Paciente Edgar Ferreira Pinto Junior E Seu Acompanhante, Para Realizar Ressonancia Magnetica Do Crânio Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/12/2022	006503/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para O Paciente Francisco Peixoto Menezes, Para Realizar Consulta Em Neurocirurgia Adulto Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005875/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para O Paciente Josué Tomaz Teixeira E Acompanhante Liliane Alves Pereira Teixeira, Para Realizar Uma Tc Do Torax Adulto Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/10/2022	005496/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para O Paciente Manoel Messias Da Silva E Acompanhante Maria Jose Da Silva Costa, Para Irem Em Consulta Em Cirurgia Oncologica Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em An	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/12/2022	006493/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para O Paciente Manoel Messias Da Silva E Acompanhante Maria José Da Silva Costa, Realizar Consulta Com Neurologista Em Cuiaba-Mt, Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005879/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para O Paciente Manoel Messias Da Silva E Acompanhante Maria José Da Silva Costa, Realizar Retorno Em Consulta Para Cirurgia Oncologica Em Cuiaba-Mt, Conforme Docume	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/11/2022	005876/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para O Paciente Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho E Acompanhante Paulo Roberto De Jesus Carvalho, Para Realizar Retorno Com Medico Reumatologista Em Cuiaba-Mt, Confo	1	Passagens Para O Pais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
07/11/2022	005878/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816.00	816.00	-	816.00	816.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para O Paciente Noeme Oliveira Rodrigues Carvalho E Acompanhante Paulo Roberto De Jesus Carvalho, Para Realizar Retorno Com Medico Reumatologista Em Cuiaba-Mt. Confo	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/05/2022	002117/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408.00	408.00	-	408.00	408.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Paulo Henrique Rodriguesem De Souza Para Consulta Em Dermatologista Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/08/2022	004454/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408.00	408.00	-	408.00	408.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Adão Batista Ramos Em Consulta Ecocardiografica Transtoracica Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/05/2022	002119/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408.00	408.00	-	408.00	408.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Adão Batista Ramos Para Consulta Em Avaliação Pré-Operatória Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/05/2022	002526/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	204.00	204.00	-	204.00	204.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Adriana Satunirno Gomes Que Estava Acompanhando O Filho Que Estava Internado Em Cuiaba. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/05/2022	002112/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408.00	408.00	-	408.00	408.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Aelson Moreira De Oliveira Em Consulta Em Ortopedica Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/05/2022	002115/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408.00	408.00	-	408.00	408.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Albertino Pereira De Oliveira Em Consulta Eletroencefalografica Membros Superiores Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/04/2022	001592/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408.00	408.00	-	408.00	408.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Aleandro Da Silva Costa Em Consulta Em Ortopedia Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/04/2022	001598/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408.00	408.00	-	408.00	408.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Alessandro Pereira Dos Santos Em Consulta Em Retorno Com Neurocirurgiao. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/04/2022	001597/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	61.00	61.00	-	61.00	61.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Alessandro Pereira Dos Santos Em Consulta Tomografia De Coluna Toracica Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/08/2022	004450/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	308.00	308.00	-	308.00	308.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Alice Ribeiro Pereira Da Costa Em Consulta Ortopedica Em Goiania-Go. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/05/2022	002118/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408.00	408.00	-	408.00	408.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Beatriz Pereira Souza Para Consulta Em Neurologista Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/12/2022	006508/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408.00	408.00	-	408.00	408.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Beatriz Pereira Se Souza, Realizar Consulta Com Neurologista Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/08/2022	004452/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408.00	408.00	-	408.00	408.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Beatriz Pereira Souza Em Consulta Neurológica Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/05/2022	002525/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	127.00	127.00	-	127.00	127.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Bruna Rosa Das Neves Para Cirurgia Colectistectomia Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/07/2022	004032/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	127.00	127.00	-	127.00	127.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Bruna Rosa Das Neves Para Estar Indo Em Consulta De Colectistectomia Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/05/2022	002114/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408.00	408.00	-	408.00	408.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Cristiane Pereira Da Silva Em Consulta Oftalmologica Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/07/2022	004030/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816.00	816.00	-	816.00	816.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Cristiane Pereira Silva E Acompanhante Ledaiane Pereira Da Silva Em Consulta De Cirurgia Oftalmologica Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/12/2022	006505/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816.00	816.00	-	816.00	816.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Daiane Pereira Da Silva Dias E Sua Acompanhante Sendo Sua Mãe Mirian Pereira Da Silva Em Retorno Medico E Realizações De Exames Em Cuiaba-Mt. Conforme	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/05/2022	002523/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816.00	816.00	-	816.00	816.00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Daiane Pereira Da Silva Dias E Sua Acompanhante Sendo Sua Mãe Mirian Pereira Da Silva Em Retorno Medico Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0

CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
31/05/2022	002524/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Daiane Pereira Da Silva Dias E Sua Acompanhante Sendo Sua Mãe Mirian Pereira Da Silva Em Retorno Medico Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/05/2022	002519/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Domingas Barbosa De Sousa E Companhante Edvaldo Costa Souza Em Consulta Em Cardiologia Psiquiatria Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/05/2022	002120/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	616,00	616,00	-	616,00	616,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Douglas Resplande De Oliveira E Acompanhante Para Consulta Em Gastroenterologista Em Goiania-Go. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/04/2022	001594/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Edmilson Ferreira Da Hora Consulta Em Cirurgia Em Cardiologia Cardica Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/05/2022	002521/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Eronildo Martins De Oliveira Em Consulta Em Ressonancia Magnetica Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/10/2022	005494/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	254,00	254,00	-	254,00	254,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Fernando Leão Souza E Sua Genitora Luziene Leão Dos Santos Para Irem Em Consulta Com Neurologista Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/04/2022	001595/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Francinete Alves Teixeira E Acompanhante Marcos Diones Monteiro De França Consulta Em Retorno Em Psiquiatria Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anex	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/08/2022	004453/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Heloisa Fraga Dias Silva E Acompanhante Decleia Da Silva Fraga Em Consulta Oftomologica Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/03/2022	001132/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	97,40	97,40	-	97,40	97,40	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Jeremias Montalvão De Abreu Ir Buscar Medicamentos Em Confresa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/09/2022	004992/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	97,40	97,40	-	97,40	97,40	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Jeremias Montalvão De Abreu Ir Fazer Retirada De Medicamentos E Consulta Em Confresa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/03/2022	001127/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente José Nilton Juvenio Delmiro Em Consulta De Retorno Em Ortopedia Em Cuiabá-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/05/2022	002116/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	204,00	204,00	-	204,00	204,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Jucirlene Pereira Dos Santos Em Alta De Hospital Pronto Socorro Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/12/2022	006507/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Lucia Gonsalves Da Silva, Realizar Consulta Com Neurologista Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/05/2022	002522/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Lucielma De Souza Lima Em Consulta Em Oftalmologia Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/09/2022	004995/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	254,00	254,00	-	254,00	254,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Luiz Antonio Rodrigues E Acompanhante Maria Abadia Da Silva Rodrigues Para Fazer Cirurgia Hernioplastica Em Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/07/2022	004024/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	204,00	204,00	-	204,00	204,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Luiza Neres Dos Santos Em Consulta Ressonancia Magnetica De Coluna Lombar. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/05/2022	002121/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Luzimar Bezerra Lima Em Consulta Em Avaliação Psicologica Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/09/2022	004994/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	239,00	239,00	-	239,00	239,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Luzimar Bezerra Lima Fazer A Troca De Prótese De Sua Perna Em Cuiaba-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/07/2022	004033/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	254,00	254,00	-	254,00	254,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Solicitação De Passagem Para Paciente Maíron Cardoso Da Silva Santos E Sua Acompanhante Hernilane Da Silva Moreira Para Estar Indo Em Cirurgia Ortopedica De Fx Radio Em Agua Boa-Mt. Conform	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																				
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																				
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
04/08/2022	004451/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/03/2022	001131/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/03/2022	001133/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/03/2022	001128/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/07/2022	004025/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/08/2022	004455/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/07/2022	004031/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
31/05/2022	002520/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/04/2022	001593/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	61,00	61,00	-	61,00	61,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/07/2022	004028/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/09/2022	004996/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/07/2022	004026/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/04/2022	001596/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/03/2022	001130/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/07/2022	004029/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/03/2022	001134/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/03/2022	001129/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/12/2022	006506/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/07/2022	004027/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	408,00	408,00	-	408,00	408,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/05/2022	002113/2 022	Rio Novo Transportes E Turismo Ltda - Me	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Passagens Para O País	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																				
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																				
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																				
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																				
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
15/03/2022	001244/2 022	Rodrigo Antônio Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para Buscar Medicamentos Para A Farmacia Basica De Saude Em Confresa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
16/02/2022	000724/2 022	Rodrigo Antônio Da Silva	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para O Farmaceutico Rodrigo Antonio Da Silva Onde Irá Participar Da 1ª Reunião Da Comissão Regional Norte Araguaia Karaja-Cir Nak E 1ª Reunião Ordinaria Do Colegiado De Gestores Municipia	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001216/2 022	Rodrigo Antônio Da Silva	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para Participar Da 2ª Reunião Da Comissão Regional Norte Araguaia Karaja-Cir Nak E 2ª Reunião Ordinaria Do Colegiado De Gestores Municipais- Cgm Em São Felix Do Araguaia-Mt. Conforme Docu	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001284/2 022	Rodrigo Antônio Da Silva	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Duas Diarias Para Participar Da Capacitação Sistema- Sus Em Santo Antonio-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001779/2 022	Rodrigues	3.338,74	3.338,74	629,80	2.708,94	3.338,74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Fisioterapeuta Na Udr No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002796/2 022	Rodrigues	3.338,74	3.338,74	629,80	2.708,94	3.338,74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestos Como Fisioterapeuta Na Udr No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002342/2 022	Rodrigues	3.338,74	3.338,74	629,80	2.708,94	3.338,74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Fisioterapeuta Na Udr No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001344/2 022	Rodrigues	3.338,74	3.338,74	629,81	2.708,93	3.338,74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Fisioterapeuta Na Udr No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002329/2 022	Rogério Bezerra Alves	2.086,74	2.086,74	333,87	1.752,87	2.086,74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Motorista Na Unidade Basica De Saude No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
13/10/2022	005556/2 022	Roma Centro Medico - Eireli	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Realização De Exames De Ultrassonografia. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
14/12/2022	006651/2 022	Roma Centro Medico - Eireli	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Realização De Exames De Ultrassonografia. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
21/06/2022	002844/2 022	Roma Centro Medico - Eireli	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Consulta Com Dermatologista Para Paciente Manoel Messias Da Silva. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
21/06/2022	002830/2 022	Roma Centro Medico - Eireli	2.980,00	2.980,00	-	2.980,00	2.980,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Exames De Ultrassonografia. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
31/03/2022	001554/2 022	Roma Centro Medico - Eireli	2.880,00	2.880,00	-	2.880,00	2.880,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Ultrassonografia De Pacientes Eletivos. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001767/2 022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004661/2 022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004097/2 022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002794/2 022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002341/2 022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005156/2 022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
15/02/2022	000674/2 022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Romina Guimaraes Candido Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001308/2 022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Romina Guimaraes Candido Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/01/2022	000285/2 022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Romina Guimaraes Candido Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas, Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/08/2022	004466/2 022	Rosa Pereira Lima	242,40	242,40	38,72	203,68	242,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Municipio 05 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004664/2 022	Rosa Pereira Lima	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Municipio No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005188/2 022	Rosa Pereira Lima	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Municipio No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/11/2022	005872/2 022	S. J. S. Ferreira	22.496,00	22.496,00	-	22.496,00	22.496,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Com 19 Plantões Medicos De Segunda A Sexta E 12 Plantões Medicos Em Dias De Sábado E Domingo. Conforme Documento Em Anexo.	5	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/11/2022	006124/2 022	S. J. S. Ferreira	9.120,00	9.120,00	-	9.120,00	9.120,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Com 6 Plantões Medicos De Segunda A Sexta E 6 Plantões Medicos Em Dias De Sábado E Domingo No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	5	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/02/2022	000726/2 022	Sandra Batista Candido	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para A Enfermeira Sandra Batista Candido Onde Irá Participar Da 1ª Reunião Da Comissão Regional Norte Araguaia Karaja-Cir Nak E 1ª Reunião Ordinaria Do Colegiado De Gestores Municipais-	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
08/03/2022	001138/2 022	Sandra Batista Candido	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De 1/2 (Meia) Diaria Para Acompanhar Paciente Sebastião Dias Da Luz Em Urgencia E Emergencia No Hospital Gerional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/02/2022	000535/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	1.395,36	1.395,36	-	1.395,36	1.395,36	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Boletim Ipvá Do Veiculo Ambulancia Placa Rak-4C28 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/02/2022	000534/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	139,79	139,79	-	139,79	139,79	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Ipvá Do Veiculo Ambulancia Placa Rak-4C28 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000051/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Jqz3144 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000053/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Jza3324 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000054/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Jzj5053 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000056/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Njg9538 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000060/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Nub7414 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000061/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Nub7424 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000052/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Nue3825 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000064/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Qbg6573 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000059/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Qbv6542 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0

CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
07/01/2022	000063/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Qbx3443 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000062/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Qbx6701 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000057/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Qcl3428 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000058/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Qco1853 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/01/2022	000055/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Rak4C28 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/03/2022	001206/2 022	Secretaria De Estado De Fazenda	2.121,00	2.121,00	-	2.121,00	2.121,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Taxa De Inspeção E Fisc. De Vigilancia Sanitaria-Farmacia. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/05/2022	002272/2 022	Setehospitalar Distribuidora De Moveis E Equipamentos	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Aparelho Completo Gerador De Corrente Extimotora Ma A Udr. Conforme Documento Em Anexo.	8	Aparelhos, Equip- Utens. Médico- Odontológico, Labor. E Hospitalar	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
26/07/2022	004284/2 022	Setehospitalar Distribuidora De Moveis E Equipamentos	18.063,98	18.063,98	-	18.063,98	18.063,98	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Insumos Para A Ubs, Farmacia E Laboratorio Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/04/2022	001869/2 022	Setehospitalar Distribuidora De Moveis E Equipamentos	3.010,00	3.010,00	-	3.010,00	3.010,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Insumos Para A Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	36	Material Hospitalar	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/03/2022	001247/2 022	Silvando Pereira Guedes	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Ajuda De Custo Do Paciente Jonh Gabriel Monteiro Guedes Fazer Tratamento Pediatra Neonatologista Em Tangara Da Serra- Mt. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004651/2 022	Silvia Barreira Da Silva Ogatha	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Locação De Predio Para Funcionamento Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006511/2 022	Silvia Barreira Da Silva Ogatha	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Locação De Predio Para Funcionamento Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
11/07/2022	004068/2 022	Silvia Barreira Da Silva Ogatha	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Locação De Predio Para Funcionamento Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/06/2022	002791/2 022	Silvia Barreira Da Silva Ogatha	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Locação De Predio Para Funcionamento Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/05/2022	002336/2 022	Silvia Barreira Da Silva Ogatha	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Locação De Predio Para Funcionamento Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
30/11/2022	006350/2 022	Silvia Barreira Da Silva Ogatha	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Locação De Predio Para Funcionamento Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/10/2022	005645/2 022	Silvia Barreira Da Silva Ogatha	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Locação De Predio Para Funcionamento Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/09/2022	005154/2 022	Silvia Barreira Da Silva Ogatha	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Locação De Predio Para Funcionamento Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/02/2022	000686/2 022	Silvia Barreira Da Silva Ogatha	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Silvia Barreira Da Silva Ogatha, Referente A Locação De Predio Para Funcionamento Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/01/2022	000301/2 022	Silvia Barreira Da Silva Ogatha	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Silvia Barreira Da Silva Ogatha, Referente A Locação De Predio Para Funcionamento Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/03/2022	001251/2 022	Silvia Barreira Da Silva Ogatha	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Silvia Barreira Da Silva Ogatha, Referente A Locação De Predio Para Funcionamento Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
19/04/2022	001791/2 022	Silvia Barreira Da Silva Ogatha	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Silvia Barreira Da Silva Ogatha, Referente A Locação De Predio Para Funcionamento Da Farmacia Basica De Saude No Mês De Março/2022, Conforme Documento Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/04/2022	001852/2 022	Sonia Rodrigues De Gueiroz	1.210,00	1.210,00	-	1.210,00	1.210,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo, Para Realizar Ressonancia Magnetica De Coluna Cervical/Pescoço. Conforme Documento Em Anexo.	96	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/10/2022	005474/2 022	Tatiana Veiculos Me	1.980,00	1.980,00	-	1.980,00	1.980,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Copo Descartaveis Para Atender As Necessidades Da Ubs, Udr, Laboratório Municipal, Farmacia Basica E Sec. Saúde. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/10/2022	005478/2 022	Tatiana Veiculos Me	625,25	625,25	-	625,25	625,25	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para Atender As Necessidades Da Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/11/2022	006077/2 022	Tatiana Veiculos Me	238,50	238,50	-	238,50	238,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para Atender As Necessidades Da Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/11/2022	006154/2 022	Tatiana Veiculos Me	2.474,40	2.474,40	-	2.474,40	2.474,40	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para Atender As Necessidades Da Ubs-Unidade Basica De Saúde. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004634/2 022	Tatiana Veiculos Me	409,30	409,30	-	409,30	409,30	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material De Limpeza Para Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/08/2022	004805/2 022	Tatiana Veiculos Me	5.870,00	5.870,00	-	5.870,00	5.870,00	-	52	Equipamentos e Material Permanente	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Material Para Atender As Necessidades Da Unidade Descentralizada De Reabilitação-Udr. Conforme Documento Em Anexo.	8	Aparelhos, Equip., Utens. Médico- Odontológico, Labor. E Hospitalar	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
04/02/2022	000551/2 022	Tatiana Veiculos Me	14.830,92	14.830,92	-	14.830,92	14.830,92	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jonathan Silva Luz (Help Comercio), Pelo Fornecimento De Material De Limpeza E Higiene Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/03/2022	001418/2 022	Tatiana Veiculos Me	2.307,00	2.307,00	-	2.307,00	2.307,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jonathan Silva Luz (Help Comercio), Pelo Fornecimento De Material De Limpeza E Higiene Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/04/2022	001603/2 022	Tatiana Veiculos Me	435,00	435,00	-	435,00	435,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Material De Limpeza E Higiene Para A Udr. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/04/2022	001560/2 022	Tatiana Veiculos Me	1.051,44	1.051,44	-	1.051,44	1.051,44	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Material De Limpeza E Higiene Para O Laboratorio De Analises. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/05/2022	002246/2 022	Tatiana Veiculos Me	15.089,75	15.089,75	-	15.089,75	15.089,75	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Material De Limpeza E Higiene. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/04/2022	001728/2 022	Tatiana Capitanio	621,90	621,90	-	621,90	621,90	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Material De Limpeza Para A Unidade Basica De Saude E Laboratorio De Analises. Conforme Documento Em Anexo.	22	Material De Limpeza E Produção De Higienização	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/03/2022	001387/2 022	Tatiana Capitanio	578,10	578,10	-	578,10	578,10	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Compra De Material De Limpeza Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
09/06/2022	002647/2 022	Tatiane Da Silva Aguiar 01359170189	765,00	765,00	-	765,00	765,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados No Fornecimento De Coffe Break Nos Encontros De Gestantes E Idosos. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/06/2022	002950/2 022	Tatiane Da Silva Aguiar 01359170189	646,00	646,00	-	646,00	646,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados No Fornecimento De Coffe Break Nos Encontros De Gestantes E Idosos. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/09/2022	005310/2 022	Tatiane Da Silva Aguiar 01359170189	590,00	590,00	-	590,00	590,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados No Fornecimento De Coffe Break Nos Encontros De Grupo De Hipertida/Gestantes E Idosos Dia 29 De Agosto 2022. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/12/2022	006709/2 022	Tatiane Da Silva Aguiar 01359170189	1.430,00	1.430,00	-	1.430,00	1.430,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados No Fornecimento De Lanches Para Campanhas Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
28/11/2022	006252/2 022	Tatiane Da Silva Aguiar 01359170189	1.169,50	1.169,50	-	1.169,50	1.169,50	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados No Fornecimento De Lanches Para Campanhas Novembro Azul E Hipertida. Conforme Documento Em Anexo.	41	Fornecimento De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/02/2022	000766/2 022	Tecar Caminhoes E Servicos Ltda	2.039,76	2.039,76	-	2.039,76	2.039,76	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Tecar Caminhões E Serviços Ltda, Pela Compra De Peças Para O Veiculo Placa Qbx6701 Da Sec. De Saúde. Conforme Documento Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/12/2022	006798/2 022	Tele Guincho Confresa Ltda	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Taxi De Confresa-Mt A Serra Nova Dourada-Mt No 16/12/2022 Para Trazer Pacientes. Conforme Documento Em Anexo.	74	Frete E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/12/2022	006407/2 022	Thayna Alves Barbosa	744,55	744,55	119,12	625,43	744,55	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Substituída Do Farmaceutico Durante 05 Dias No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
27/10/2022	005778/2022	Thayna Alves Barbosa	2.326,55	2.326,55	387,42	1.939,13	2.326,55	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Substituta Do Farmaceutico Durante 15 Dias No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/11/2022	006038/2022	Thayna Alves Barbosa	3.878,75	3.878,75	788,29	3.090,46	3.878,75	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Substituta Do Farmaceutico Durante 25 Dias No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
12/12/2022	006549/2022	Thayna Alves Barbosa	4.653,30	4.653,30	1.046,24	3.607,06	4.653,30	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Substituta Do Farmaceutico Durante No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/10/2022	005389/2022	Top Luz Transportes Logistica E Servicos Ltda	137,98	137,98	-	137,98	137,98	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Frete De Encomendas Para Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	74	Fretes E Transportes De Encomendas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/03/2022	001072/2022	Tr Ar Climatizacao Ltda	620,00	620,00	31,00	589,00	620,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Tr Ar Climatização Ltda, Pela Prestação De Serviço Como Eletricista Na Farmacia E Unidade De Saude Com Instalação De Padrão De Energia. Conforme Documento Em Anexo.	16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001733/2022	Tuainy Almeida Sosa De Oliveira-Me	1.080,00	1.080,00	-	1.080,00	1.080,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços De Exames Laboratoriais. Conforme Documento Em Anexo.	50	Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001734/2022	Tuainy Almeida Sosa De Oliveira-Me	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços De Exames Laboratoriais. Conforme Documento Em Anexo.	50	Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
18/04/2022	001735/2022	Tuainy Almeida Sosa De Oliveira-Me	910,00	910,00	-	910,00	910,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços De Exames Laboratoriais. Conforme Documento Em Anexo.	50	Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/08/2022	004416/2022	Uilhian Rene Jorge Da Silva	323,65	323,65	51,78	271,87	323,65	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista Durante 05 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/PI	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/04/2022	001941/2022	Unimed Cuiaba Cooperativa De Trabalho Medico	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Compra De Medicamentos Para Paciente Alefi Batista Viana. Conforme Documento Em Anexo.	9	Material Farmacológico	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/06/2022	002699/2022	Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me	1.375,00	1.375,00	-	1.375,00	1.375,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço De Hospedagem Na Casa De Apoio Em Cuiaba Para Pacientes Que Foram Fazer Exames Especializados Pelo Sus. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/07/2022	003095/2022	Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me	330,00	330,00	-	330,00	330,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço De Hospedagem Na Casa De Apoio Em Cuiaba Para Pacientes Que Foram Fazer Exames Especializados Pelo Sus. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/08/2022	004433/2022	Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me	1.155,00	1.155,00	-	1.155,00	1.155,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço De Hospedagem Na Casa De Apoio Em Cuiaba Para Pacientes Que Foram Fazer Exames Especializados Pelo Sus. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
14/09/2022	005070/2022	Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me	660,00	660,00	-	660,00	660,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço De Hospedagem Na Casa De Apoio Em Cuiaba Para Pacientes Que Foram Fazer Exames Especializados Pelo Sus. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/10/2022	005444/2022	Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me	1.265,00	1.265,00	-	1.265,00	1.265,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço De Hospedagem Na Casa De Apoio Em Cuiaba-Mt Para Pacientes Que Foram Fazer Exames Especializados Pelo Sus. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/11/2022	005899/2022	Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me	1.650,00	1.650,00	-	1.650,00	1.650,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço De Hospedagem Na Casa De Apoio Em Cuiaba-Mt Para Pacientes Que Foram Fazer Exames Especializados Pelo Sus. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/12/2022	006451/2022	Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me	4.235,00	4.235,00	-	4.235,00	4.235,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço De Hospedagem Na Casa De Apoio Em Cuiaba-Mt Para Pacientes Que Foram Fazer Exames Especializados Pelo Sus. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/01/2022	000079/2022	Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me	1.210,00	1.210,00	-	1.210,00	1.210,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me, Pelo Serviço De Hospedagem De Pacientes. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
07/02/2022	000569/2022	Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me	660,00	660,00	-	660,00	660,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me, Pelo Serviço De Hospedagem Na Casa De Apoio Em Cuiaba Para Pacientes Que Foram Fazer Exames Especializados Pelo Sus. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/03/2022	001159/2022	Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me	330,00	330,00	-	330,00	330,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me, Pelo Serviço De Hospedagem Na Casa De Apoio Em Cuiaba Para Pacientes Que Foram Fazer Exames Especializados Pelo Sus. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/04/2022	001588/2022	Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me	110,00	110,00	-	110,00	110,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me, Pelo Serviço De Hospedagem Na Casa De Apoio Em Cuiaba Para Pacientes Que Foram Fazer Exames Especializados Pelo Sus. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
03/05/2022	002083/2022	Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me	385,00	385,00	-	385,00	385,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Urbanistica Comercio E Servicos Ltda Me, Pelo Serviço De Hospedagem Na Casa De Apoio Em Cuiaba Para Pacientes Que Foram Fazer Exames Especializados. Conforme Documento Em Anexo.	80	Hospedagens	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica- ção	Cód. Desti- nação Recurso
09/06/2022	002659/2 022	V. A. De Moraes Filho-Me	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Compra De Bombonas 5Lt Virgem Para O Laboratorio Municipal. Conforme Documento Em Anexo.	19	Material De Acondicionamento E Embalagem	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/03/2022	001438/2 022	V. Silva Torres	546,00	546,00	-	546,00	546,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Materiais Para Reparos Na Porta Da Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/11/2022	006219/2 022	V. Silva Torres	2.570,00	2.570,00	-	2.570,00	2.570,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Fornecimento De Porta De Correr Fume Para A Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
25/11/2022	006242/2 022	Valdison Miguel Ferreira- (Ferragista Jf Brasil)	93,00	93,00	-	93,00	93,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Materiais Para Auxiliar Nas Demandas Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/03/2022	001161/2 022	Vanderley Leite De Sousa	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados De Concerto De Porta E Reposição Da Borracha Da Porta Do Veiculo Placa Qbx6701. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001310/2 022	Vanderley Leite De Sousa	1.480,00	1.480,00	-	1.480,00	1.480,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados De Concerto E Manutenção Do Veiculo Placa Qcd3428. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/12/2022	006430/2 022	Victor Torres De Paula	650,00	650,00	104,00	546,00	650,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados De Anuncios, Propagandas E Filmagens Para Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	59	Serviços De Áudio, Vídeo E Foto	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/08/2022	004491/2 022	Vidalabor Laboratorios Clinicos Ltda	210,00	210,00	-	210,00	210,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Exames Laboratoriais Para Paciente Ycaro Aires Araujo. Conforme Documento Em Anexo.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
05/10/2022	005468/2 022	Vlademir Natanael Frazão	8.000,00	8.000,00	2.374,67	5.625,33	8.000,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Aos Serviços Prestados No Levantamento Planialtimetrico De Aproximadamente 5Km Da Mina D' Agua Até O Reservatório. Conforme Documento Em Anexo.	35	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
04/11/2022	005904/2 022	W. Ribeiro Cascalho	268,00	268,00	-	268,00	268,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Agua Mineral Para Funcionarios Para O Desfile Do Aniversario Da Cidade Que Aconteceu Dia 30 De Setembro 2022. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/05/2022	002222/2 022	W. Ribeiro Cascalho	395,80	395,80	-	395,80	395,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Generos Alimenticios Para Fazer A Vacinação Na Zona Rural. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/04/2022	001903/2 022	W. Ribeiro Cascalho	294,75	294,75	-	294,75	294,75	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Generos Alimenticios Para Suprir As Necessidades Da Campanha Mensal Programa Da Saude Do Idoso, Hiperdia, Gestantes. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/05/2022	002226/2 022	W. Ribeiro Cascalho	129,35	129,35	-	129,35	129,35	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Generos Alimenticios Para Suprir As Necessidades Da Equipe De Saude Em Vacinação Na Zona Rural. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
17/05/2022	002223/2 022	W. Ribeiro Cascalho	87,00	87,00	-	87,00	87,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Generos Alimenticios Para Suprir As Necessidades Da Equipe De Saude Para O Evento 1ª Copa Dourada. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
19/08/2022	004763/2 022	W. Ribeiro Cascalho	547,50	547,50	-	547,50	547,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Generos Alimenticios Para Suprir As Necessidades Da Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
06/10/2022	005476/2 022	W. Ribeiro Cascalho	94,75	94,75	-	94,75	94,75	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Generos Alimenticios Para Suprir As Necessidades Da Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/10/2022	005653/2 022	W. Ribeiro Cascalho	1.921,70	1.921,70	-	1.921,70	1.921,70	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Generos Alimenticios Para Suprir As Necessidades Da Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/12/2022	006713/2 022	W. Ribeiro Cascalho	1.943,00	1.943,00	-	1.943,00	1.943,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Generos Alimenticios Para Suprir As Necessidades Da Ubs. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
29/08/2022	004887/2 022	W. Ribeiro Cascalho	748,80	748,80	-	748,80	748,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Generos Alimenticios Para Suprir As Necessidades Da Ubs-Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
16/05/2022	002219/2 022	W. Ribeiro Cascalho	1.977,50	1.977,50	-	1.977,50	1.977,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Generos Alimenticios Para Suprir As Necessidades Da Unidade Basica De Saude Psf. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
27/04/2022	001927/2 022	W. Ribeiro Cascalho	269,25	269,25	-	269,25	269,25	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Generos Alimenticios Para Suprir As Necessidades Da Unidade Basica De Saude/Udr. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0



CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
16/05/2022	002218/2 022	W. Ribeiro Cascalho	459,80	459,80	-	459,80	459,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Fornecimento De Materiais Para Suprir As Necessidades Da Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	21	Material De Copa E Cozinha	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
24/03/2022	001427/2 022	W. Ribeiro Cascalho	243,50	243,50	-	243,50	243,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para W Ribeiro Cascalho, Referente Ao Fornecimento De Generos Alimenticios Para Suprir As Necessidades Da Campanha Mensal Programa Da Saude Do Idoso, Hiperdia, Gestantes. Conforme Documento Em A	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
26/01/2022	000332/2 022	W. Ribeiro Cascalho	2.482,20	2.482,20	-	2.482,20	2.482,20	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para W Ribeiro Cascalho, Referente Ao Fornecimento De Generos Alimenticios Para Suprir As Necessidades Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
22/03/2022	001426/2 022	W. Ribeiro Cascalho	880,00	880,00	-	880,00	880,00	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para W Ribeiro Cascalho, Referente Ao Fornecimento De Generos Alimenticios Para Suprir As Necessidades Da Unidade Basica De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/12/2022	006697/2 022	W. Ribeiro Cascalho	187,50	187,50	-	187,50	187,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Generos Alimenticios Para Suprir As Necessidades Do Encontro Do Grupo Hiperdia/Idosos No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
15/02/2022	000687/2 022	Zaira Franco Souza	390,00	390,00	-	390,00	390,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Zaira Franco Souza, Pelos Serviços De Troca De Parabrisa Do Veiculo Placa Rak-4C28 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
10/03/2022	001158/2 022	Zaira Franco Souza	165,00	165,00	-	165,00	165,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Franquia Do Seguro Para Veiculo Placa Qc3428. Conforme Documento Em Anexo.	20	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
20/01/2022	000229/2 022	Zilma Gomes Da Silva	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De 1/2(Meia) Diaria Para Tecnica Em Enfermagem Zilma Gomes Da Silva Buscar Vacina Do Covid-19 Em São Felix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
01/02/2022	000495/2 022	Zilma Gomes Da Silva	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De 1/2(Meia) Diarias Para A Tecnica Em Enfermagem Zilma Gomes Da Silva Acompanhar Paciente Ana Dos Santos Vasconcelos Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Confor	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
23/02/2022	000874/2 022	Zilma Gomes Da Silva	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De 1/2(Meia) Diarias Para A Tecnica Em Enfermagem Zilma Gomes Da Silva Para Buscar Vacina Do Covid-19 Em São Felix Do Araguaia-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
21/03/2022	001298/2 022	Zilma Gomes Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	14	Diárias - Civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Uma Diaria Para Acompanhar Paciente Santana Francisco Da Silva. Em Urgencia E Emergencia No Hospital Regional De Saude De Agua Boa-Mt. Conforme Documento Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0
Total			4.993.381,51	4.993.381,51	684.890,72	4.263.217,24	4.948.107,96	64.270,90				1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	122	Administração Geral	0	1	500	0

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT; Módulo Empenhos 2022.

CONSULTA DE EMPENHOS																					
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																					
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																					
Despesas aplicadas na saúde - ASPS - Valor executado em Consórcio																					
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Ele- mento Des-pesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sube- lemento Despesa	Subelemento Despesa	Função	Função descrição	Sub- Função	SubFunção descrição	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especifica ção	Cód. Desti- nação Recurso
07/01/2022	000075/2 022	Cisma - Consórcio Intermun. Saúde Médio Araguaia	51.600,00	51.600,00	-	51.600,00	51.600,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Ref. Contrato De Cooperação Financeira Nº 001/2022 - Repasse Financeiro Ao Consórcio Intermunicipal De Saúde Do Médio Araguaia (Cisma).	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
13/05/2022	002202/2 022	Cisma - Consórcio Intermun. Saúde Médio Araguaia	51.600,00	51.600,00	-	51.600,00	51.600,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Ref. Contrato De Cooperação Financeira Nº 001/2022 - Repasse Financeiro Ao Consórcio Intermunicipal De Saúde Do Médio Araguaia (Cisma).	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
01/09/2022	004928/2 022	Cisma - Consórcio Intermun. Saúde Médio Araguaia	51.600,00	51.600,00	-	51.600,00	51.600,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Ref. Contrato De Cooperação Financeira Nº 001/2022 - Repasse Financeiro Ao Consórcio Intermunicipal De Saúde Do Médio Araguaia (Cisma).	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
07/01/2022	000077/2 022	Cisma - Consórcio Intermun. Saúde Médio Araguaia	25.298,88	25.298,88	-	25.298,88	25.298,88	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Ref. Contrato De Cooperação Financeira Nº 001/2022 - Repasse Financeiro Ao Consórcio Intermunicipal De Saúde Do Médio Araguaia (Cisma). Conforme Mediante Acordo De Débito Em Atraso No Dia 13/12/2021 Ata De Reunião Nº 124.	50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0
Total			180.098,88	180.098,88	-	180.098,88	180.098,88	-						10	Saúde	301	Atenção Básica	0	1	500	0

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT; Módulo Empenhos 2022.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

APÊNDICE - E - Despesas excluídas da Saúde - ASPS

APÊNDICE - E

Despesas excluídas da Saúde - ASPS



CONSULTA DE EMPENHOS																						
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																						
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																						
Valores empenhados que não se enquadram nas ASPS																						
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago+ Rete-nções	Anulado Empenho	Ele- mento Des- pesa	Elemento Despesa	Descrição	Subele- mento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Fun- ção	Função des-crição	Sub- Função	Sub- Função	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Espe- cificação	Cód. Desti- nação Recurso	OBS
07/04/2022	001693/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	919,24	919,24	-	919,24	919,24	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
11/04/2022	001706/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.712,09	2.712,09	-	2.712,09	2.712,09	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
12/04/2022	001701/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	27.545,38	27.545,38	-	27.545,38	27.545,38	2.454,62	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Peças Para Manutenção Da Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
12/04/2022	001702/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	29.732,50	29.732,50	-	29.732,50	29.732,50	267,50	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Mão De Obra Para Manutenção Da Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
18/04/2022	001817/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.978,91	1.978,91	-	1.978,91	1.978,91	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
25/04/2022	001864/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.302,66	2.302,66	-	2.302,66	2.302,66	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
02/05/2022	002058/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	6.224,02	6.224,02	-	6.224,02	6.224,02	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
02/05/2022	002080/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	734,34	734,34	-	734,34	734,34	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
05/05/2022	002098/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	85,00	85,00	-	85,00	85,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
11/05/2022	002161/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.452,28	3.452,28	-	3.452,28	3.452,28	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
17/05/2022	002251/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	437,19	437,19	-	437,19	437,19	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
17/05/2022	002253/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.065,16	2.065,16	-	2.065,16	2.065,16	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
23/05/2022	002359/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.873,34	3.873,34	-	3.873,34	3.873,34	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
01/06/2022	002563/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	661,10	661,10	-	661,10	661,10	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran



CONSULTA DE EMPENHOS																						
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																						
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																						
Valores empenhados que não se enquadram nas ASPS																						
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago+ Rete-nções	Anulado Empenho	Ele- mento Des- pesa	Elemento Despesa	Descrição	Subele- mento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Fun- ção	Função des-crição	Sub- Função	Sub- Função	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Espe- cificação	Cód. Desti- nação Recurso	OBS
01/06/2022	002564/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.492,17	2.492,17	-	2.492,17	2.492,17	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
03/06/2022	002591/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	85,00	85,00	-	85,00	85,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veiculos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
07/06/2022	002638/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.727,08	1.727,08	-	1.727,08	1.727,08	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
07/06/2022	002640/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	398,26	398,26	-	398,26	398,26	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
13/06/2022	002690/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	47.540,00	47.540,00	-	47.540,00	47.540,00	2.460,00	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Peças Para A Frota Da Secretaria De Saude . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veiculos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
14/06/2022	002709/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.035,11	4.035,11	-	4.035,11	4.035,11	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
21/06/2022	002823/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.050,55	3.050,55	-	3.050,55	3.050,55	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
21/06/2022	002833/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	511,57	511,57	-	511,57	511,57	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
23/06/2022	002843/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.890,02	1.890,02	-	1.890,02	1.890,02	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
23/06/2022	002867/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	502,24	502,24	-	502,24	502,24	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
28/06/2022	002924/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.570,72	3.570,72	-	3.570,72	3.570,72	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
28/06/2022	002926/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	142,22	142,22	-	142,22	142,22	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
01/07/2022	003049/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.284,69	2.284,69	-	2.284,69	2.284,69	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
01/07/2022	003050/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	418,77	418,77	-	418,77	418,77	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
05/07/2022	003089/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	476,02	476,02	-	476,02	476,02	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustiveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS																						
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																						
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																						
Valores empenhados que não se enquadram nas ASPS																						
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago+ Rete-nções	Anulado Empenho	Ele- mento Des- pesa	Elemento Despesa	Descrição	Subele- mento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Fun- ção	Função des-crição	Sub- Função	Sub- Função	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Espe- cificação	Cód. Desti- nação Recurso	OBS
05/07/2022	003090/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	57,03	57,03	-	57,03	57,03	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
11/07/2022	004078/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.048,68	3.048,68	-	3.048,68	3.048,68	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
11/07/2022	004106/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	528,25	528,25	-	528,25	528,25	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
19/07/2022	004223/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	185,05	185,05	-	185,05	185,05	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
19/07/2022	004224/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	969,29	969,29	-	969,29	969,29	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
25/07/2022	004272/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.924,80	1.924,80	-	1.924,80	1.924,80	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
25/07/2022	004273/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	672,53	672,53	-	672,53	672,53	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
01/08/2022	004406/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	231,00	231,00	-	231,00	231,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
01/08/2022	004408/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.357,16	2.357,16	-	2.357,16	2.357,16	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
02/08/2022	004424/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	547,29	547,29	-	547,29	547,29	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
08/08/2022	004481/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.563,79	2.563,79	-	2.563,79	2.563,79	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
08/08/2022	004482/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	838,45	838,45	-	838,45	838,45	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
15/08/2022	004542/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	298,92	298,92	-	298,92	298,92	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
15/08/2022	004544/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.813,12	2.813,12	-	2.813,12	2.813,12	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
22/08/2022	004636/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	29.010,62	29.010,62	-	29.010,62	29.010,62	20.989,38	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Peças Para A Frota Da Secretaria De Saude . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran

Data de processamento: 12/06/2023



CONSULTA DE EMPENHOS																						
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																						
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																						
Valores empenhados que não se enquadram nas ASPS																						
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Li- quidação	Valor Pago	Valor Pago+ Rete-nções	Anulado Empenho	Ele- mento Des- pesa	Elemento Despesa	Descrição	Subele- mento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Fun- ção	Função des-crição	Sub- Função	Sub- Função	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Espe- cificação	Cód. Desti- nação Recurso	OBS
23/08/2022	004704/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	17.648,60	17.648,60	-	17.018,60	17.018,60	12.351,40	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Fornecimento De Serviço Para A Frota Da Secretaria De Saude . Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
23/08/2022	004716/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.276,86	4.276,86	-	4.276,86	4.276,86	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude, Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
23/08/2022	004717/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	990,16	990,16	-	990,16	990,16	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
29/08/2022	004787/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	4.336,39	4.336,39	-	4.336,39	4.336,39	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
29/08/2022	004789/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	917,26	917,26	-	917,26	917,26	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude, Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
06/09/2022	004981/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.100,66	2.100,66	-	2.100,66	2.100,66	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
06/09/2022	004986/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	639,20	639,20	-	639,20	639,20	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
12/09/2022	005053/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	135,60	135,60	-	135,60	135,60	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Elettronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
13/09/2022	005055/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.361,44	3.361,44	-	3.361,44	3.361,44	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
13/09/2022	005057/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	151,26	151,26	-	151,26	151,26	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
20/09/2022	005174/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.070,89	1.070,89	-	1.070,89	1.070,89	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
20/09/2022	005175/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	204,00	204,00	-	204,00	204,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
20/09/2022	005176/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	429,40	429,40	-	429,40	429,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
20/09/2022	005177/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	953,34	953,34	-	953,34	953,34	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veículos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran



CONSULTA DE EMPENHOS																						
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																						
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																						
Valores empenhados que não se enquadram nas ASPS																						
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago+ Rete-nções	Anulado Empenho	Ele- mento Des- pesa	Elemento Despesa	Descrição	Subele- mento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Fun- ção	Função des-crição	Sub- Função	Sub- Função	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Espe- cificação	Cód. Desti- nação Recurso	OBS
26/09/2022	005283/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	443,15	443,15	-	443,15	443,15	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
26/09/2022	005284/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.132,37	2.132,37	-	2.132,37	2.132,37	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
03/10/2022	005424/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	537,45	537,45	-	537,45	537,45	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
03/10/2022	005428/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.756,05	1.756,05	-	1.756,05	1.756,05	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
03/10/2022	005434/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	135,60	135,60	-	135,60	135,60	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
10/10/2022	005487/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.396,14	1.396,14	-	1.396,14	1.396,14	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
10/10/2022	005492/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	463,67	463,67	-	463,67	463,67	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
17/10/2022	005602/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	434,08	434,08	-	434,08	434,08	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
17/10/2022	005603/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.499,64	3.499,64	-	3.499,64	3.499,64	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
25/10/2022	005747/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	129,28	129,28	-	129,28	129,28	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
25/10/2022	005748/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.659,81	2.659,81	-	2.659,81	2.659,81	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
01/11/2022	005851/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	768,09	768,09	-	768,09	768,09	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
01/11/2022	005855/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.414,00	2.414,00	-	2.414,00	2.414,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
01/11/2022	005914/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	135,60	135,60	-	135,60	135,60	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Gerenciamento Eletronico Das Frotas Desta Secretaria. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran



CONSULTA DE EMPENHOS																						
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																						
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																						
Valores empenhados que não se enquadram nas ASPS																						
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago+ Rete-nções	Anulado Empenho	Ele- mento Des- pesa	Elemento Despesa	Descrição	Subele- mento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Fun- ção	Função des-crição	Sub- Função	Sub- Função	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Espe- cificação	Cód. Desti- nação Recurso	OBS
08/11/2022	005928/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	346,13	346,13	-	346,13	346,13	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
08/11/2022	005931/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.758,67	1.758,67	-	1.758,67	1.758,67	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
17/11/2022	006048/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	469,90	469,90	-	469,90	469,90	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude, Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
17/11/2022	006049/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.176,65	5.176,65	-	5.176,65	5.176,65	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude, Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
23/11/2022	006167/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	989,40	989,40	-	989,40	989,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude, Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
23/11/2022	006171/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	232,98	232,98	-	232,98	232,98	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
30/11/2022	006297/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	2.786,76	2.786,76	-	2.786,76	2.786,76	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude, Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
30/11/2022	006298/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	138,04	138,04	-	138,04	138,04	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude, Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
01/12/2022	006380/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	135,60	135,60	-	135,60	135,60	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Rastreamento Veicular Das Frotas Desta Secretaria, Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veiculos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
07/12/2022	006458/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	35,49	35,49	-	35,49	35,49	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude, Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
07/12/2022	006459/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.897,43	1.897,43	-	1.897,43	1.897,43	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude, Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
12/12/2022	006582/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	3.391,56	3.391,56	-	3.391,56	3.391,56	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude, Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
12/12/2022	006583/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	50,80	50,80	-	50,80	50,80	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustivel Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude, Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
16/12/2022	006754/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	6.202,00	6.202,00	-	-	-	8.798,00	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Peças Para Manutenção Da Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude, Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veiculos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran



CONSULTA DE EMPENHOS																						
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																						
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																						
Valores empenhados que não se enquadram nas ASPS																						
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago+ Rete-nções	Anulado Empenho	Ele- mento Des- pesa	Elemento Despesa	Descrição	Subele- mento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Fun- ção	Função des-crição	Sub- Função	Sub- Função	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Espe- cificação	Cód. Desti- nação Recurso	OBS
16/12/2022	006758/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	-	-	-	-	-	15.000,00	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Mão De Obra Para Manutenção Da Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
21/12/2022	006799/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	41,33	41,33	-	41,33	41,33	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
28/12/2022	006830/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	5.163,95	5.163,95	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
28/12/2022	006831/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	286,15	286,15	-	277,67	277,67	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
28/12/2022	006837/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	381,00	381,00	-	361,95	361,95	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	sem nota fiscal e sem identificação do veículo e sua placa no Detran
01/04/2022	001727/ 2022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Sem nota fiscal no empenho.
19/08/2022	004648/ 2022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Sem nota fiscal no empenho.
07/10/2022	005499/ 2022	Grafica E Editora Ltda	180,00	180,00	-	180,00	180,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Confecção De Faixas Para Desfile Civico Do Municipio. Conforme Documento Em Anexo.	63	Serviços Gráficos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Não é gasto com saúde
06/01/2022	000066/ 2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	529,52	529,52	-	529,52	529,52	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Dos Veiculos Dos Agentes De Saude Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Sem identificação do veículos e sua placa registrada no Detran.
21/01/2022	000279/ 2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	358,80	358,80	-	358,80	358,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Das Motocicletas Dos Acs. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Sem identificação do veículos e sua placa registrada no Detran.
08/02/2022	000588/ 2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	448,50	448,50	-	448,50	448,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Das Motocicletas Das Acs Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Sem identificação do veículos e sua placa registrada no Detran.
18/02/2022	000760/ 2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	717,53	717,53	-	717,53	717,53	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Das Motocicletas Das Acs Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Sem identificação do veículos e sua placa registrada no Detran.
02/03/2022	000995/ 2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	448,50	448,50	-	448,50	448,50	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Auto Posto 4J Ltda Epp, Referente Ao Abastecimento Das Motos Das Agentes De Saude Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Sem identificação do veículos e sua placa registrada no Detran.
14/03/2022	001194/ 2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	358,80	358,80	-	358,80	358,80	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Ao Abastecimento Do Veiculo Das Agentes De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Sem identificação do veículos e sua placa registrada no Detran.



CONSULTA DE EMPENHOS																						
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																						
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																						
Valores empenhados que não se enquadram nas ASPS																						
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago+ Rete-nções	Anulado Empenho	Ele- mento Des- pesa	Elemento Despesa	Descrição	Subele- mento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Fun- ção	Função des-crição	Sub- Função	Sub- Função	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Espe- cificação	Cód. Desti- nação Recurso	OBS
07/04/2022	001625/ 2022	Judite Carneiro Gomes Andrade - Me	1.091,24	1.091,24	-	1.091,24	1.091,24	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Abastecimento Dos Veiculos Dos Agentes De Saude Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Sem identificação do veículos e sua placa registrada no Detran.
15/12/2022	006690/ 2022	Lilian Lima Prado Santos	385,00	385,00	-	-	-	-	30	Material de Consumo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Personalização De Bolas Natalinas Para Decoração De Natal. Conforme Documento Em Anexo.	15	Material Para Festividades E Homenagens	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Não é gasto com saúde
01/02/2022	000484/ 2022	Marcos Sudario Carneiro Machado 05975161118	1.410,00	1.410,00	-	1.410,00	1.410,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Marcos Sudario Carneiro Machado, Pelos Serviços Prestados Na Higienização Dos Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Sem nota fiscal no empenho e sem identificação dos veiculos e sem placas registradas no Detran.
25/02/2022	000894/ 2022	Marcos Sudario Carneiro Machado 05975161118	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Marcos Sudario Carneiro Machado, Pelos Serviços Prestados Na Higienização Dos Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Sem nota fiscal no empenho e sem identificação dos veiculos e sem placas registradas no Detran.
29/03/2022	001431/ 2022	Marcos Sudario Carneiro Machado 05975161118	2.410,00	2.410,00	-	2.410,00	2.410,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Marcos Sudario Carneiro Machado, Pelos Serviços Prestados Na Higienização Dos Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	78	Limpeza E Conservação	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Sem nota fiscal no empenho e sem identificação dos veiculos e sem placas registradas no Detran.
03/05/2022	002086/ 2022	Ramiely Sokoloski De Oliveira	14.782,00	14.782,00	-	14.782,00	14.782,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A 12 Plantões 608,00 De Segunda A Sexta E 08 Plantões De Sábado A Domingo +5 Horas. Tendo As Ferias Da Servidora Ramiely Sokoloski De Oliveira Enterrompidas No Período De 11 A 30 De Ab	6	Serviços Técnicos Profissionais De Engenharia E Afins/Pf	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Sem nota fiscal no empenho.
07/01/2022	000051/ 2022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Jqz3144 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veiculos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Não é veículo da Secret da Saúde.
07/01/2022	000052/ 2022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Nue3825 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Não é veículo da Secret da Saúde.
07/01/2022	000053/ 2022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Jza3324 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veiculos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Não é veículo da Secret da Saúde.
07/01/2022	000054/ 2022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Jzj5053 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veiculos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Não é veículo da Secret da Saúde.
07/01/2022	000056/ 2022	Secretaria De Estado De Fazenda	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Secretaria De Estado De Fazenda, Pelo Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Njd9538 Da Sec. De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veiculos	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Não é veículo da Secret da Saúde.
05/10/2022	005468/ 2022	Vlademir Natanael Frazão	8.000,00	8.000,00	2.374,67	5.625,33	8.000,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Aos Serviços Prestados No Levantamento Planaltimetrico De Aproximadamente 5Km Da Mina D'Água Até O Reservatório. Conforme Documento Em Anexo.	35	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	É despesa com saneamento básico.



CONSULTA DE EMPENHOS																						
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022																						
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45																						
Valores empenhados que não se enquadram nas ASPS																						
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago+ Rete-nções	Anulado Empenho	Ele- mento Des- pesa	Elemento Despesa	Descrição	Subele- mento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Fun- ção	Função des-crição	Sub- Função	Sub- Função	Dest. Rec. Código Iduso	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Espe- cificação	Cód. Desti- nação Recurso	OBS
28/12/2022	006839/ 2022	Cat - Centro America Tecnologia	1.853,19	1.853,19	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Com Aquisição De Combustível Para A Frota De Veiculos Da Secretaria De Saude. Conforme Documento Em Anexo.	85	Serviço De Gerenciamento De Fornecimento De Combustíveis	10	Saúde	122	Adminis- tração Geral	0	1	500	0	Sem nota fiscal no empenho e sem identificação dos veiculos e sem placas registradas no Detran.
Total			331.570,52	331.570,52	2.374,67	314.934,18	317.308,85	62.320,90														

Fonte: Sisema Aplic do TCE-MT: Módulo Empenhos 2022



Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

APÊNDICE - F - Empenhos inclusos na Despesa com Pessoal

APÊNDICE - F

Empenhos inclusos na Despesa com Pessoal



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
23/09/2022	005245/2022	Adao Benigno Gomes Da Silva	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista De Transporte Escolar Durante O Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/07/2022	004190/2022	Adao Benigno Gomes Da Silva	1.618,29	1.618,29	210,37	1.407,92	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista Do Caminhão Pipa Durante O Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
27/10/2022	005777/2022	Adileia Barreira Da Luz	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria De Saúde, Referente A Verba Indenizatória Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
28/09/2022	005319/2022	Adileia Barreira Da Luz	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria De Saúde, Referente A Verba Indenizatória Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002814/2022	Adriana Saturnino Gomes	490,30	490,30	78,44	411,86	490,30	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativos Durante 10 Dias No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
07/06/2022	002628/2022	Adriana Saturnino Gomes	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativos No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006514/2022	Aldezom Batista Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departamento De Agua E Esgoto, Referente A Verba Indenizatória Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em A
21/11/2022	006108/2022	Aldezom Batista Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departamento De Agua E Esgoto, Referente A Verba Indenizatória Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em A
27/10/2022	005779/2022	Aldezom Batista Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departamento De Agua E Esgoto, Referente A Verba Indenizatória Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em An
28/09/2022	005321/2022	Aldezom Batista Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departamento De Agua E Esgoto, Referente A Verba Indenizatória Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em A
11/07/2022	004124/2022	Aldirene Neres Dos Santos	606,00	606,00	96,96	509,04	606,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz 15 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004674/2022	Aldirene Neres Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005664/2022	Aldirene Neres Dos Santos	484,80	484,80	77,57	407,23	484,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005225/2022	Aldirene Neres Dos Santos	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002805/2022	Aldirene Neres Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
20/05/2022	002305/2022	Aldirene Neres Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/11/2022	006192/2022	Alessandra Gois Pereira	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Limpeza De Patio Externo E Remoção De Arquivo Morto. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005253/2022	Alessandra Gois Pereira	2.140,00	2.140,00	-	2.140,00	2.140,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Limpeza De Ruas. Conforme Documento Em Anexo.
16/11/2022	006053/2022	Alessandra Gois Pereira	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Poda De Grama E Limpeza No Patio Do Paço Municipal. Conforme Documento Em Anexo.
19/12/2022	006777/2022	Alessandra Gois Pereira	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Poda De Grama E Limpeza No Patio Do Paço Municipal. Conforme Documento Em Anexo.
02/09/2022	004948/2022	Alessandra Gois Pereira	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Poda De Grama No Patio Do Paço Municipal. Conforme Documento Em Anexo.
20/04/2022	001846/2022	Alessandra Gois Pereira	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Do Jardim Do Paço Municipal . Conforme Documento Em Anexo.
31/03/2022	001533/2022	Alessandra Gois Pereira	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza E Coleta De Lixo No Patio Onde Funciona O Indea . Conforme Documento Em Anexo.
29/09/2022	005342/2022	Alessandra Gois Pereira	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados De Limpeza De Patio, Confeção De Barracão, Buscar Lenha Para O Evento Em Comemoração Aos 23 Anos De Aniversario De Emancipação Política De Serra Nova Dourada-Mt. Confo
08/02/2022	000583/2022	Alessandra Gois Pereira	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Alessandra Gois Ferreira-Mei. Referente A Manutenção E Limpeza Do Posto De Saude . Conforme Documento Em Anexo.
28/01/2022	000377/2022	Alessandra Gois Pereira	994,00	994,00	-	994,00	994,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Alessandra Gois Ferreira-Mei. Referente A Manutenção E Limpeza Na Area Externa No Ginasio De Esportes. Conforme Documento Em Anexo.
14/02/2022	000663/2022	Alessandra Gois Pereira	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Alessandra Gois Ferreira-Mei. Referente A Manutenção, Limpeza E Conservação Do Mini Estadio Municipal . Conforme Documento Em Anexo.
05/01/2022	000032/2022	Alessandra Gois Pereira	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Alessandra Gois Ferreira-Mei, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Praça Proxima Ao Paço Municipal. Conforme Documento Em Anexo.
31/03/2022	001530/2022	Alessandra Gois Pereira	1.550,00	1.550,00	-	1.550,00	1.550,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Alessandra Gois Pereira-Mei, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza, Aduagem E Cobertura Da Terra Na Praça Municipal. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006557/2022	Alessandra Gois Pereira	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Limpeza Do Patio Da Vigilancia Sanitaria. Conforme Documento Em Anexo.
14/04/2022	001748/2022	Alessandra Gois Pereira	1.050,00	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Manutenção E Limpeza Do Patio Dos Predios Da Sec. Saude . Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
13/12/2022	006634/2022	Alessandra Gois Pereira	680,00	680,00	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Com Limpeza De Lote Do Cras. Conforme Documento Em Anexo.
17/03/2022	001263/2022	Alessandra Gois Pereira	470,00	470,00	-	470,00	470,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Do Lote Do Cras Municipal. Conforme Documento Em Anexo.
04/03/2022	001041/2022	Alessandra Gois Pereira	1.945,00	1.945,00	-	1.945,00	1.945,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Limpeza Do Mini Estádio. Conforme Documento Em Anexo.
20/04/2022	001835/2022	Alessandra Gois Pereira	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Manutenção Da Limpeza Do Mini Estádio E A Grama Do Campo Do Clube Dos Veteranos. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001812/2022	Alessandra Gois Pereira	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.
07/12/2022	006449/2022	Alessandra Gois Pereira	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Patio Da Secretaria De Agricultura E Meio Ambiente. Conforme Documento Em Anexo.
11/01/2022	000104/2022	Alessandra Gois Pereira	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Alessandra Gois Pereira-Mei, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Do Patio Area Interna E Externa E Poda De Grama Da Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.
24/08/2022	004744/2022	Alexandra Bispo Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado De Auxiliar De Serviços Gerais No Nucleo De Policia Militar No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
15/07/2022	004210/2022	Alexandra Bispo Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado De Auxiliar De Serviços Gerais No Nucleo De Policia Militar No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/10/2022	005742/2022	Alexandra Bispo Da Silva	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado De Auxiliar De Serviços Gerais No Nucleo De Policia Militar No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/09/2022	005262/2022	Alexandra Bispo Da Silva	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado De Auxiliar De Serviços Gerais No Nucleo De Policia Militar No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/04/2022	001824/2022	Alexandro Agapto Dos Santos	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
16/08/2022	004576/2022	Alexandro Agapto Dos Santos	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/07/2022	004054/2022	Alexandro Agapto Dos Santos	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/06/2022	002824/2022	Alexandro Agapto Dos Santos	1.356,00	1.356,00	216,96	1.139,04	1.356,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002275/2022	Alexandro Agapto Dos Santos	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/10/2022	005686/2022	Alexandro Agapto Dos Santos	1.356,00	1.356,00	216,96	1.139,04	1.356,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
19/09/2022	005136/2022	Alexandro Agapto Dos Santos	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006656/2022	Alexandro Agapto Dos Santos	1.422,85	1.422,85	227,65	1.195,20	1.422,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda/Vigia Noturno No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/11/2022	006214/2022	Alexandro Agapto Dos Santos	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda/Vigia Noturno No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/02/2022	000821/2022	Alexandro Agapto Dos Santos	949,62	949,62	151,94	797,68	949,62	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Alexandro Agapto Dos Santos, Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001339/2022	Alexandro Agapto Dos Santos	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Alexandro Agapto Dos Santos, Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/06/2022	002820/2022	Ana Karoline Pereira Dos Santos	727,20	727,20	116,35	610,85	727,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Durante 15 Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/04/2022	001878/2022	Ana Karoline Pereira Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais No Cras No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/07/2022	004146/2022	Ana Karoline Pereira Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais No Cras No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
17/01/2022	000195/2022	Ana Vitoria Dourado Lima	785,00	785,00	-	785,00	785,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Assit Social	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Ana Vitoria Dourado Lima, Pelo Serviço Prestado Tecnicos Profissionais Para Atender As Necessidades Da Secretaria De Assistencia Social. Conforme Documento Em Anexo.
24/10/2022	005694/2022	Andrielle Naiara Silva Costa	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Verba Indenizatoria Para A Chefe De Departamento De Agricultura E Fiscalização,Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em A
10/10/2022	005503/2022	Andrielle Naiara Silva Costa	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Verba Indenizatoria Para A Chefe De Departamento De Agricultura E Fiscalização,Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em
23/02/2022	000852/2022	Antonia Francisca Barbosa Teixeira	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Antonia Francisca Barbosa Teixeira, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002819/2022	Antonio Dos Santos Costa	606,00	606,00	96,96	509,04	606,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Do Ginasio De Esportes No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004122/2022	Antonio Dos Santos Costa	646,40	646,40	103,42	542,98	646,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Na Escola Estadual(Sala Anexa)15 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006524/2022	Antonio Dos Santos Costa	714,00	714,00	114,24	599,76	714,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Na Escola Estadual(Sala Anexa)Durante 17 Dias Letivos No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
19/08/2022	004672/2022	Antonio Dos Santos Costa	1.292,80	1.292,80	206,85	1.085,95	1.292,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Na Escola Estadual(Sala Anexa)No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006114/2022	Antonio Dos Santos Costa	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Na Escola Estadual(Sala Anexa)No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005663/2022	Antonio Dos Santos Costa	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Na Escola Estadual(Sala Anexa)No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005247/2022	Antonio Dos Santos Costa	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Na Escola Estadual(Sala Anexa)No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
03/08/2022	004470/2022	Antonio Filho Sousa Mendes Sociedade Individual De	3.677,96	3.677,96	-	3.677,96	3.677,96	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Procurador Municipal	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Assessor Jurídico 15 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/11/2022	006168/2022	Beatriz Pereira Souza	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Cobrindo Ferias Da Servidora Neurivan Aleluia Da Silva. Conforme Documento Em Anexo.
22/12/2022	006807/2022	Borges Cia Ltda Me	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	médico	Pela Despesa Empenhada, Ref. Consulta Psiquiatra Do Paciente Lucas Gabriel Maciel Guida Silva. Conf. Doc. Anexo.
21/01/2022	000288/2022	Bruno Viana Matos	2.225,83	2.225,83	364,58	1.861,25	2.225,83	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Psicólogo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Bruno Viana Matos Pelos Serviços Prestados Como Psicologo Na Unidade Basica De Saude No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001780/2022	Bruno Viana Matos	2.452,00	2.452,00	415,87	2.036,13	2.452,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Psicólogo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Bruno Viana Matos Pelos Serviços Prestados Como Psicologo Na Unidade Basica De Saude Por 20H No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/02/2022	000819/2022	Bruno Viana Matos	2.452,00	2.452,00	415,87	2.036,13	2.452,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Psicólogo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Bruno Viana Matos Pelos Serviços Prestados Como Psicologo Na Unidade Basica De Saude Por 20H No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001301/2022	Bruno Viana Matos	2.452,00	2.452,00	415,87	2.036,13	2.452,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Psicólogo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Bruno Viana Matos Pelos Serviços Prestados Como Psicologo Na Unidade Basica De Saude Por 20H No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002340/2022	Bruno Viana Matos	2.452,00	2.452,00	415,87	2.036,13	2.452,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Psicólogo	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Psicologo Na Unidade Basica De Saude Por 20H No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/06/2022	002877/2022	Calismar Lima Santana	1.163,52	1.163,52	186,16	977,36	1.163,52	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante 24 Dias No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004086/2022	Calismar Lima Santana	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante O Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000859/2022	Calita Fernanda Dias Da Silva	282,80	282,80	45,25	237,55	282,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Calita Fernanda Da Silva, Pelos Serviços De Limpeza (Sala Anexa) Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
20/04/2022	001832/2022	Calita Fernanda Dias Da Silva	40,40	40,40	6,46	33,94	40,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços De Limpeza Na Sala Anexa, Prestados Na Escola Estadual Durante Um Dia Do Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004654/2022	Calita Fernanda Dias Da Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços De Vigia, Cobrindo Ferias De Servidor No Psf No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004099/2022	Calita Fernanda Dias Da Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços De Vigia, Cobrindo Ferias De Servidor No Psf No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/06/2022	002825/2022	Calita Fernanda Dias Da Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços De Vigia, Cobrindo Ferias De Servidor No Psf No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005246/2022	Calita Fernanda Dias Da Silva	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Em Substituição De Servidora De Ferias No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005677/2022	Camila Araujo Mota	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Cobrindo Ferias De Servidora Luzineide Campos Macedo Luz No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/09/2022	005264/2022	Camila Araujo Mota	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Cobrindo Ferias De Servidora No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004100/2022	Camila Araujo Mota	282,80	282,80	45,25	237,55	282,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/12/2022	006786/2022	Carla Luiza Lima Nascimento	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria De Assistencia Social, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/11/2022	006193/2022	Carla Luiza Lima Nascimento	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria De Assistencia Social, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
27/10/2022	005775/2022	Carla Luiza Lima Nascimento	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria De Assistencia Social, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
28/09/2022	005320/2022	Carla Luiza Lima Nascimento	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria De Assistencia Social, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006120/2022	Carlos Alves Coimbra Junior	215,76	215,76	34,51	181,25	215,76	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista De Transporte Escolar Durante 04 Dias No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005697/2022	Carlos Alves Coimbra Junior	1.365,12	1.365,12	218,41	1.146,71	1.365,12	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista Do Caminhão Pipa Durante 24 Dias No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/08/2022	004709/2022	Carlos Alves Coimbra Junior	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista Do Caminhão Pipa Durante O Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
14/07/2022	004191/2022	Carlos Alves Coimbra Junior	1.618,29	1.618,29	210,37	1.407,92	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista Do Caminhão Pipa Durante O Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/09/2022	005197/2022	Carlos Alves Coimbra Junior	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista Do Caminhão Pipa Durante O Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
08/06/2022	002643/2022	Carlos Cesar Da Rocha Diniz	358,00	358,00	57,28	300,72	358,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Limpeza Do Mini Estádio, Referente A Tres Diarias. Conforme Documento Em Anexo.
15/02/2022	000716/2022	Carlos Daniel Cardoso Da Silva	1.677,13	1.677,13	268,34	1.408,79	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Ambiental	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Carlos Daniel Cardoso Da Silva. Referente A Prestação De Serviço De Agente Ambiental No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/01/2022	000294/2022	Carlos Daniel Cardoso Da Silva	1.522,00	1.522,00	243,52	1.278,48	1.522,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Ambiental	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Carlos Daniel Cardoso Da Silva. Referente A Prestação De Serviço De Agente Ambiental No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001346/2022	Carlos Daniel Cardoso Da Silva	1.677,13	1.677,13	268,34	1.408,79	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Ambiental	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Carlos Daniel Cardoso Da Silva. Referente A Prestação De Serviço De Agente Ambiental No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001774/2022	Carlos Daniel Cardoso Da Silva	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Ambiental	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço De Agente Ambiental No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000848/2022	Cauane Paz De Sousa	1.250,50	1.250,50	200,09	1.050,41	1.250,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Cauane Paz De Sousa,Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativa Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 22 Dias No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/01/2022	000346/2022	Cauane Paz De Sousa	832,45	832,45	133,19	699,26	832,45	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Cauane Paz De Sousa,Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativa Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 22 Dias No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001345/2022	Cauane Paz De Sousa	750,30	750,30	120,05	630,25	750,30	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Cauane Paz De Sousa,Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativo Na Farmacia Basica De Saude Por 15 Dias No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001778/2022	Cauane Paz De Sousa	1.500,00	1.500,00	240,00	1.260,00	1.500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativo Na Farmacia Basica De Saude No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004667/2022	Cauane Paz De Sousa	1.500,60	1.500,60	240,10	1.260,50	1.500,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativo Na Farmacia Basica De Saude No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004095/2022	Cauane Paz De Sousa	1.500,60	1.500,60	240,10	1.260,50	1.500,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativo Na Farmacia Basica De Saude No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002786/2022	Cauane Paz De Sousa	1.500,60	1.500,60	240,10	1.260,50	1.500,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativo Na Farmacia Basica De Saude No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002339/2022	Cauane Paz De Sousa	1.500,60	1.500,60	240,10	1.260,50	1.500,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativo Na Farmacia Basica De Saude No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
20/10/2022	005648/2022	Cauane Paz De Sousa	1.582,38	1.582,38	253,17	1.329,21	1.582,38	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativo Na Farmacia Basica De Saude No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005152/2022	Cauane Paz De Sousa	1.500,60	1.500,60	240,10	1.260,50	1.500,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Auxiliar Administrativo Na Farmacia Basica De Saude No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001797/2022	Celso Boliva Pereira Carvalho	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Celso Boliva Pereira Carvalho,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Abril/2021. Conforme Documento Em Anexo.
21/02/2022	000807/2022	Celso Boliva Pereira Carvalho	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Celso Boliva Pereira Carvalho,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Fevereiro. Conforme Documento Em Anexo.
22/03/2022	001396/2022	Celso Boliva Pereira Carvalho	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Celso Boliva Pereira Carvalho,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Março/2021. Conforme Documento Em Anexo.
21/01/2022	000250/2022	Celso Boliva Pereira Carvalho	1.500,00	1.500,00	240,00	1.260,00	1.500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Celso Boliva Pereira Carvalho,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004688/2022	Celso Boliva Pereira Carvalho	1.357,00	1.357,00	217,12	1.139,88	1.357,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Agosto/2021. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006658/2022	Celso Boliva Pereira Carvalho	1.422,85	1.422,85	227,65	1.195,20	1.422,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004077/2022	Celso Boliva Pereira Carvalho	1.357,00	1.357,00	217,12	1.139,88	1.357,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Julho/2021. Conforme Documento Em Anexo.
23/11/2022	006208/2022	Celso Boliva Pereira Carvalho	1.422,85	1.422,85	227,65	1.195,20	1.422,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005703/2022	Celso Boliva Pereira Carvalho	1.422,85	1.422,85	227,65	1.195,20	1.422,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/09/2022	005200/2022	Celso Boliva Pereira Carvalho	1.422,85	1.422,85	227,65	1.195,20	1.422,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Setembro/2021. Conforme Documento Em Anexo.
22/06/2022	002851/2022	Celso Boliva Pereira Carvalho	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Junho/2021. Conforme Documento Em Anexo.
24/05/2022	002393/2022	Celso Boliva Pereira Carvalho	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Maio/2021. Conforme Documento Em Anexo.
17/02/2022	000750/2022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cgs Consultoria E Gestão Em Saude Ltda, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página:



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
24/01/2022	000322/2022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cgs Consultoria E Gestão Em Saude Ltda, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001292/2022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Cgs Consultoria E Gestão Em Saude Ltda, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
01/04/2022	001727/2022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004648/2022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/07/2022	004219/2022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002780/2022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/05/2022	002267/2022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006133/2022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005646/2022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005167/2022	Cgs Consultoria E Gestao Em Saude Ltda	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço De Assessoria Em Gestão De Saude, No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006534/2022	Claudiney Dutra Lima	966,96	966,96	154,71	812,25	966,96	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista De Transporte Escolar Durante 17 Dias Letivos No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006130/2022	Claudiney Dutra Lima	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista De Transporte Escolar Durante O Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
16/08/2022	004577/2022	Cláudio Ivan B.Lima	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/07/2022	004144/2022	Cláudio Ivan B.Lima	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/06/2022	002822/2022	Cláudio Ivan B.Lima	1.356,00	1.356,00	216,96	1.139,04	1.356,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/10/2022	005687/2022	Cláudio Ivan B.Lima	1.356,00	1.356,00	216,96	1.139,04	1.356,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
19/09/2022	005118/2022	Claúdio Ivan B.Lima	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006654/2022	Claúdio Ivan B.Lima	1.422,85	1.422,85	227,65	1.195,20	1.422,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda/Vigia Noturno No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/11/2022	006215/2022	Claúdio Ivan B.Lima	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Guarda/Vigia Noturno No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/04/2022	001819/2022	Claúdio Ivan B.Lima	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Claudio Ivan B. Lima, Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/02/2022	000823/2022	Claúdio Ivan B.Lima	949,62	949,62	151,94	797,68	949,62	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Claudio Ivan B. Lima, Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002276/2022	Claúdio Ivan B.Lima	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Claudio Ivan B. Lima, Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001341/2022	Claúdio Ivan B.Lima	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Claudio Ivan B. Lima, Pelos Serviços Prestados Como Guarda Noturno No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001795/2022	Clevson Luz Aguiar	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Clevson Aguiar, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/02/2022	000808/2022	Clevson Luz Aguiar	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Clevson Aguiar, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/03/2022	001326/2022	Clevson Luz Aguiar	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Clevson Aguiar, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/01/2022	000247/2022	Clevson Luz Aguiar	1.500,00	1.500,00	240,00	1.260,00	1.500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Clevson Aguiar, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos. Conforme Documento Em Anexo.
11/05/2022	002167/2022	Clevson Luz Aguiar	354,00	354,00	56,64	297,36	354,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006645/2022	Clinger Da Cruz	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Secretario De Obras E Serviços Publicos, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/11/2022	006184/2022	Clinger Da Cruz	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Secretario De Obras E Serviços Publicos, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005707/2022	Clinger Da Cruz	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Secretario De Obras E Serviços Publicos, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
26/09/2022	005289/2022	Clinger Da Cruz	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Secretario De Obras E Serviços Públicos, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
27/09/2022	005313/2022	Clovis Ribeiro De Sousa	1.428,85	1.428,85	228,61	1.200,24	1.428,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Zelador No Paço Municipal No Mês De Setembro/2022 . <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
02/05/2022	002062/2022	Daniel Ribeiro Agapto	960,00	960,00	153,60	806,40	960,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Serviços Prestados Como Guarda Na Escola Municipal Durante O Evento 1ª Copa Dourada. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
19/08/2022	004659/2022	Daniel Ribeiro Agapto	2.416,60	2.416,60	407,85	2.008,75	2.416,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Amb Saúde	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Agosto/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
11/07/2022	004098/2022	Daniel Ribeiro Agapto	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Amb Saúde	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Julho/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
21/06/2022	002828/2022	Daniel Ribeiro Agapto	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Amb Saúde	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Junho/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
20/05/2022	002346/2022	Daniel Ribeiro Agapto	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Amb Saúde	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Maio/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
20/10/2022	005638/2022	Daniel Ribeiro Agapto	1.768,24	1.768,24	282,92	1.485,32	1.768,24	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Amb Saúde	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Outubro/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
20/09/2022	005157/2022	Daniel Ribeiro Agapto	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Amb Saúde	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Setembro/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
15/12/2022	006700/2022	Daniel Ribeiro Agapto	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Em Substituição Da Servidora Cleonice De Oliveira Silva No Mês De Dezembro/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
01/12/2022	006369/2022	Daniel Ribeiro Agapto	1.428,85	1.428,85	228,61	1.200,24	1.428,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Zelador No Predio Onde Funcionava A Secretaria De Agricultura No Mês De Novembro/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
12/12/2022	006515/2022	Danila Costa Amorim	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe De Departamento De Patrimonio, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
22/11/2022	006160/2022	Danila Costa Amorim	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe De Departamento De Patrimonio, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
21/10/2022	005668/2022	Danila Costa Amorim	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe De Departamento De Patrimonio, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
23/09/2022	005216/2022	Danila Costa Amorim	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe De Departamento De Patrimonio, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
22/12/2022	006806/2022	Deuserina Barreira Machado	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria Municipal De Educação, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/11/2022	006162/2022	Deuserina Barreira Machado	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria Municipal De Educação, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005674/2022	Deuserina Barreira Machado	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria Municipal De Educação, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005220/2022	Deuserina Barreira Machado	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria Municipal De Educação, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001814/2022	Deuserina Barreira Machado	2.430,21	2.430,21	410,93	2.019,28	2.430,21	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 21 Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002301/2022	Deuserina Barreira Machado	3.824,46	3.824,46	772,37	3.052,09	3.824,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
15/02/2022	000717/2022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Dicione Da Cruz Carvalho Silva. Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/01/2022	000293/2022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.464,80	1.464,80	234,37	1.230,43	1.464,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Dicione Da Cruz Carvalho Silva. Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001299/2022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Dicione Da Cruz Carvalho Silva. Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004655/2022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006520/2022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	639,68	639,68	102,34	537,34	639,68	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/06/2022	002829/2022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004089/2022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006126/2022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
27/10/2022	005832/2022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
20/09/2022	005158/2022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001782/2022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Dicione Da Cruz Carvalho Silva. Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002333/2022	Dicione Da Cruz Carvalho Silva	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Dicione Da Cruz Carvalho Silva. Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Psf No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001769/2022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe
20/05/2022	002345/2022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe
20/06/2022	002775/2022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe
11/07/2022	004067/2022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe
19/08/2022	004653/2022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe
20/09/2022	005153/2022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe
20/10/2022	005641/2022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe
21/11/2022	006104/2022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe
12/12/2022	006512/2022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico Decreto Nº005/2014 De 03 Fevereiro De 2014 E Portaria 23/2013 Da Sgtes/Ms Refe

Data de processamento: 12/06/2023

Página:



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
21/02/2022	000784/2022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico. Referente Ao Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/01/2022	000230/2022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico. Referente Ao Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001294/2022	Diego Moura Santos	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Ajuda De Custo Para Diego Moura Santos, Para Compensar As Despesas De Instalação Do Medico Do Projeto Mais Medico. Referente Ao Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
10/01/2022	000085/2022	Dilce Nunes Coelho.	1.515,15	1.515,15	242,42	1.272,73	1.515,15	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Dilce Nunes Coelho,Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004691/2022	Dilce Nunes Coelho.	2.422,12	2.422,12	409,09	2.013,03	2.422,12	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005623/2022	Dilce Nunes Coelho.	3.824,46	3.824,46	772,37	3.052,09	3.824,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005249/2022	Dilce Nunes Coelho.	3.824,46	3.824,46	772,37	3.052,09	3.824,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000837/2022	Doralice Aparecida Alves	3.471,73	3.471,73	668,85	2.802,88	3.471,73	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Doralice Aparecida Alves ,Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001312/2022	Doralice Aparecida Alves	3.471,73	3.471,73	668,85	2.802,88	3.471,73	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Doralice Aparecida Alves ,Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001736/2022	Doralice Aparecida Alves	2.430,00	2.430,00	410,88	2.019,12	2.430,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002813/2022	Doralice Aparecida Alves	4.079,42	4.079,42	847,26	3.232,16	4.079,42	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002323/2022	Doralice Aparecida Alves	4.206,90	4.206,90	885,43	3.321,47	4.206,90	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000850/2022	Dreys Flavio De Matos Borges	970,97	970,97	155,36	815,61	970,97	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Dreys Flavio De Matos Borges, Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/01/2022	000275/2022	Dreys Flavio De Matos Borges	1.547,29	1.547,29	247,56	1.299,73	1.547,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Dreys Flavio De Matos Borges, Pelo Serviço Prestado De Motorista Para A Secretaria De Obras No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
30/11/2022	006288/2022	E. V. Soares Assessoria E Informatica Eireli	19.500,00	19.500,00	-	-	-	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Pregão Presencial Nº 5/2022, Ata De Registro De Preços Nº 3/2022 - Elaboração De Inventário Patrimonial, Físico E Financeiro De Toda Carga Patrimonial Mobiliario E Imobiliario, Conf. Doc. Anexo.
14/06/2022	002703/2022	E. V. Soares Assessoria E Informatica Eireli	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Assessoria Administrativa Em Abertura De Pregão E Outros. Conforme Documento Em Anexo.
16/08/2022	004539/2022	E. V. Soares Assessoria E Informatica Eireli	3.725,00	3.725,00	-	3.725,00	3.725,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Assessoria Administrativa No Envio Das Informações Relativas Ao Aplic No Mês De 01 Junho/2022 A 15 Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
02/05/2022	002069/2022	E. V. Soares Assessoria E Informatica Eireli	3.625,00	3.625,00	235,62	3.389,38	3.625,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Assessoria Administrativa No Envio Das Informações Relativas Ao Aplic No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/09/2022	005272/2022	E. V. Soares Assessoria E Informatica Eireli	4.025,00	4.025,00	-	4.025,00	4.025,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Assessoria Administrativa No Envio De Documentações E Aplic. Conforme Documento Em Anexo.
12/05/2022	002208/2022	Elessandra Maria De Jesus Carvalho	290,34	290,34	46,54	243,80	290,34	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Em 06 Dias No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/04/2022	001879/2022	Elessandra Maria De Jesus Carvalho	404,00	404,00	64,64	339,36	404,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais No Cras No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002332/2022	Elida Fabricia De Oliveira	1.114,96	1.114,96	178,39	936,57	1.114,96	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Unidade Basica De Saude De 23 Dias No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005642/2022	Elida Fabricia De Oliveira	817,95	817,95	130,86	687,09	817,95	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Unidade Basica Durante 16 Dias No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004662/2022	Elida Fabricia De Oliveira	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Unidade Basica No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004088/2022	Elida Fabricia De Oliveira	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Unidade Basica No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/06/2022	002821/2022	Elida Fabricia De Oliveira	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Unidade Basica No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005162/2022	Elida Fabricia De Oliveira	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Unidade Basica No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006536/2022	Eliene Pereira Conceicao	1.274,80	1.274,80	203,97	1.070,83	1.274,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 16 Dias No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006129/2022	Eliene Pereira Conceicao	2.549,60	2.549,60	438,01	2.111,59	2.549,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página:



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
21/10/2022	005666/ 2022	Eliene Pereira Conceicao	2.549,60	2.549,60	438,01	2.111,59	2.549,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006548/ 2022	Elizabete Ribeiro	681,60	681,60	109,06	572,54	681,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Na Limpeza Do Ginasio De Esportes Durante 16 Dias No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004703/ 2022	Elizabete Ribeiro	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Na Limpeza Do Ginasio De Esportes No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/11/2022	006151/ 2022	Elizabete Ribeiro	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Na Limpeza Do Ginasio De Esportes No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005625/ 2022	Elizabete Ribeiro	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Na Limpeza Do Ginasio De Esportes No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005231/ 2022	Elizabete Ribeiro	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Na Limpeza Do Ginasio De Esportes No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004689/ 2022	Emirson Alves Jardim	1.780,11	1.780,11	284,81	1.495,30	1.780,11	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Na Linha Bordolandia Para A Secretaria De Educação No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002784/ 2022	Emirson Alves Jardim	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Na Linha Bordolandia Para A Secretaria De Educação No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005626/ 2022	Emirson Alves Jardim	1.137,60	1.137,60	182,02	955,58	1.137,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação Durante 20 Dias No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005236/ 2022	Emirson Alves Jardim	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004695/ 2022	Ethyayra Alves De Jesus Tavares	2.634,62	2.634,62	457,28	2.177,34	2.634,62	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005244/ 2022	Ethyayra Alves De Jesus Tavares	2.549,64	2.549,64	438,01	2.111,63	2.549,64	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005660/ 2022	Ethyayra Alves De Jesus Tavares	1.912,20	1.912,20	305,95	1.606,25	1.912,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 15 Dias No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004072/ 2022	Ethyayra Alves De Jesus Tavares	1.359,80	1.359,80	217,57	1.142,23	1.359,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 16 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
19/05/2022	002325/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	2.039,71	2.039,71	326,35	1.713,36	2.039,71	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 24 Dias No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002793/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	2.719,61	2.719,61	476,41	2.243,20	2.719,61	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001738/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	1.620,14	1.620,14	259,22	1.360,92	1.620,14	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Por 21 Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
07/03/2022	001083/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	462,89	462,89	74,06	388,83	462,89	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa (Sala Anexa). Conforme Documento Em Anexo.
22/03/2022	001353/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	2.314,49	2.314,49	384,68	1.929,81	2.314,49	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa (Sala Anexa)No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006537/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	3.441,96	3.441,96	660,10	2.781,86	3.441,96	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006119/2022	Ethyzayra Alves De Jesus Tavares	1.912,22	1.912,22	305,95	1.606,27	1.912,22	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
10/11/2022	006008/2022	Eva Gomes Da Silva	408,97	408,97	65,43	343,54	408,97	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Limpeza Na Vigilancia Sanitaria Durante 08 Dias No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001732/2022	Eva Gomes Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Limpeza Na Vigilancia Sanitaria No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004663/2022	Eva Gomes Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Limpeza Na Vigilancia Sanitaria No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004120/2022	Eva Gomes Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Limpeza Na Vigilancia Sanitaria No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002347/2022	Eva Gomes Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Limpeza Na Vigilancia Sanitaria No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002800/2022	Eva Gomes Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Limpeza Na Vigilancia Sanitaria No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005640/2022	Eva Gomes Da Silva	1.533,66	1.533,66	245,38	1.288,28	1.533,66	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Limpeza Na Vigilancia Sanitaria No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005166/2022	Eva Gomes Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Limpeza Na Vigilancia Sanitaria No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página:



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
15/02/2022	000671/2022	Eva Gomes Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Eva Gomes Da Silva, Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Limpeza Na Vigilância Sanitaria No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001305/2022	Eva Gomes Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Eva Gomes Da Silva, Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Limpeza Na Vigilância Sanitaria No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/01/2022	000347/2022	Eva Gomes Da Silva	969,60	969,60	155,14	814,46	969,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Eva Gomes Da Silva, Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Limpeza Na Vigilância Sanitaria. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000853/2022	Flavia Silverio Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Flavia Silverio Da Silva, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001323/2022	Flavia Silverio Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Flavia Silverio Da Silva, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004111/2022	Flavia Silverio Da Silva	815,73	815,73	130,51	685,22	815,73	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz Durante 15 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004670/2022	Flavia Silverio Da Silva	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002817/2022	Flavia Silverio Da Silva	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002307/2022	Flavia Silverio Da Silva	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005620/2022	Flavia Silverio Da Silva	326,28	326,28	52,20	274,08	326,28	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005243/2022	Flavia Silverio Da Silva	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001801/2022	Flavia Silverio Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/04/2022	001825/2022	Francieli Teixeira Dos Santos	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
16/08/2022	004574/2022	Francieli Teixeira Dos Santos	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006655/2022	Francieli Teixeira Dos Santos	1.551,34	1.551,34	248,21	1.303,13	1.551,34	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Dezembro/2022. E Se Encontra De Licença Maternidade. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
12/07/2022	004143/2022	Franciely Teixeira Dos Santos	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002781/2022	Franciely Teixeira Dos Santos	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002277/2022	Franciely Teixeira Dos Santos	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/11/2022	006213/2022	Franciely Teixeira Dos Santos	1.544,72	1.544,72	247,15	1.297,57	1.544,72	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Novembro/2022. E Se Encontra De Licença Maternidade. Conforme Documento Em Anexo.
24/10/2022	005689/2022	Franciely Teixeira Dos Santos	1.551,17	1.551,17	248,18	1.302,99	1.551,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Outubro/2022. E Se Encontra De Licença Maternidade. Conforme Documento Em Anexo.
19/09/2022	005137/2022	Franciely Teixeira Dos Santos	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/01/2022	000343/2022	Franciely Teixeira Dos Santos	681,10	681,10	108,98	572,12	681,10	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Franciely Teixeira Dos Santos, Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar Administrativo Na Creche Municipal Criança Feliz Durante 18 Dias No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000849/2022	Franciely Teixeira Dos Santos	1.250,50	1.250,50	200,00	1.050,50	1.250,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Franciely Teixeira Dos Santos, Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar Administrativo Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001324/2022	Franciely Teixeira Dos Santos	1.250,50	1.250,50	200,09	1.050,41	1.250,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Franciely Teixeira Dos Santos, Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar Administrativo Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006532/2022	Francisca De Sousa Cunha	511,20	511,20	81,79	429,41	511,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente A 12 Dias No Mes De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006111/2022	Francisca De Sousa Cunha	1.405,85	1.405,85	224,93	1.180,92	1.405,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente O Mes De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
07/03/2022	001074/2022	Francisca De Sousa Cunha	363,60	363,60	58,18	305,42	363,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa (Sala Anexa). Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002742/2022	Francisca De Sousa Cunha	1.292,80	1.292,80	206,85	1.085,95	1.292,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente 01 Mes E 02 Dias Mes De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004114/2022	Francisca De Sousa Cunha	646,40	646,40	103,42	542,98	646,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente 16 Dias No Mes De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
19/05/2022	002286/2022	Francisca De Sousa Cunha	767,60	767,60	122,82	644,78	767,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente A 19 Dias No Mes De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/04/2022	001831/2022	Francisca De Sousa Cunha	40,40	40,40	6,46	33,94	40,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente A Um Dia No Mes De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004700/2022	Francisca De Sousa Cunha	1.333,20	1.333,20	213,31	1.119,89	1.333,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente O Mes De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005655/2022	Francisca De Sousa Cunha	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente O Mes De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005228/2022	Francisca De Sousa Cunha	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente O Mes De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004673/2022	Francisco Caninde De Souza	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Do Ginasio De Esportes No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006547/2022	Francisco Caninde De Souza	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Do Ginasio De Esportes No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004123/2022	Francisco Caninde De Souza	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Do Ginasio De Esportes No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006121/2022	Francisco Caninde De Souza	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Do Ginasio De Esportes No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005618/2022	Francisco Caninde De Souza	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Do Ginasio De Esportes No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005232/2022	Francisco Caninde De Souza	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Vigia Do Ginasio De Esportes No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006528/2022	Geraldo Xavier De Arujo	1.080,72	1.080,72	172,91	907,81	1.080,72	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista De Transporte Escolar Durante 19 Dias Letivos No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004101/2022	Geraldo Xavier De Arujo	1.078,86	1.078,86	172,61	906,25	1.078,86	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Na Linha Bordolandia Durante 20 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
05/09/2022	004955/2022	Geraldo Xavier De Arujo	1.780,11	1.780,11	284,82	1.495,29	1.780,11	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Na Linha Bordolandia Durante O Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006109/2022	Geraldo Xavier De Arujo	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Na Linha Bordolandia Durante O Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005627/2022	Geraldo Xavier De Arujo	1.763,36	1.763,36	282,13	1.481,23	1.763,36	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Na Linha Bordolandia Durante O Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
23/09/2022	005230/2022	Geraldo Xavier De Arujo	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Na Linha Bordolandia Durante O Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000836/2022	Gessica Emily Daniel De Sá	1.041,51	1.041,51	166,65	874,86	1.041,51	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Gessica Emily Daniel De Sá,Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001311/2022	Gessica Emily Daniel De Sá	1.735,80	1.735,80	277,73	1.458,07	1.735,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Gessica Emily Daniel De Sá,Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004074/2022	Gessica Emily Daniel De Sá	1.083,59	1.083,59	173,36	910,23	1.083,59	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 16 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/04/2022	001828/2022	Gessica Emily Daniel De Sá	1.727,80	1.727,80	276,45	1.451,35	1.727,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002803/2022	Gessica Emily Daniel De Sá	1.529,78	1.529,78	244,76	1.285,02	1.529,78	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002292/2022	Gessica Emily Daniel De Sá	2.118,24	2.118,24	340,19	1.778,05	2.118,24	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/12/2022	006771/2022	Gestao Mt Assessoria Ltda	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço De Envio De Rgf, Rr, Eo, Dca, Msc, Siope, Dctf E Envio De Aplic No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
28/11/2022	006259/2022	Gestao Mt Assessoria Ltda	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço De Envio De Rgf, Rr, Eo, Dca, Msc, Siope, Dctf E Envio De Aplic No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
31/10/2022	005766/2022	Gestao Mt Assessoria Ltda	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço De Envio De Rgf, Rr, Eo, Dca, Msc, Siope, Dctf E Envio De Aplic No Período De 30/09/2022 A 29/10/2022. Conforme Documento Em Anexo.
28/04/2022	001933/2022	Gilvan Vargas Lima	994,84	994,84	159,17	835,67	994,84	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Guarda/Vigia Durante 22 Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
17/08/2022	004602/2022	Gilvan Vargas Lima	1.356,00	1.356,00	216,96	1.139,04	1.356,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Guarda/Vigia No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/07/2022	004151/2022	Gilvan Vargas Lima	1.356,00	1.356,00	216,96	1.139,04	1.356,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Guarda/Vigia Onde Esta As Cestas Basicas No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
15/06/2022	002723/2022	Gilvan Vargas Lima	1.356,00	1.356,00	218,40	1.137,60	1.356,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Guarda/Vigia Onde Esta As Cestas Basicas No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/05/2022	002371/2022	Gilvan Vargas Lima	1.356,00	1.356,00	216,96	1.139,04	1.356,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Guarda/Vigia Onde Esta As Cestas Basicas No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
14/12/2022	006664/2022	Henrique Sousa Lopes	1.786,00	1.786,00	285,76	1.500,24	1.786,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
25/11/2022	006226/2022	Henrique Sousa Lopes	1.786,00	1.786,00	285,76	1.500,24	1.786,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/10/2022	005776/2022	Henrique Sousa Lopes	2.025,00	2.025,00	324,00	1.701,00	2.025,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006525/2022	Irena Carlos	714,00	714,00	114,24	599,76	714,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 17 Dias Letivos No Mes De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006112/2022	Irena Carlos	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mes De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004694/2022	Irena Carlos	1.333,20	1.333,20	213,31	1.119,89	1.333,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mes De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005661/2022	Irena Carlos	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mes De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005226/2022	Irena Carlos	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mes De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004121/2022	Irena Carlos	646,40	646,40	103,42	542,98	646,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente 15 Dias No Mes De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002310/2022	Irena Carlos	848,40	848,40	135,74	712,66	848,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente A 21 Dias No Mes De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002788/2022	Irena Carlos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Referente Ao Mes De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/11/2022	006191/2022	Isadora De Jesus Santos	1.551,34	1.551,34	248,21	1.303,13	1.551,34	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Agente Administrativo Na Organização De Arquivo Morto Retirado Do Predio Onde Funciona O Indea. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001806/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	323,20	323,20	51,71	271,49	323,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Izabel Cardoso Leite E Silva, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Durante 08 Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000844/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Izabel Cardoso Leite E Silva, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
21/03/2022	001317/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Izabel Cardoso Leite E Silva, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006530/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	714,00	714,00	114,24	599,76	714,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Auxiliar De Serviços Gerais Da Escola Municipal Durante 17 Dias Letivos No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006117/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.405,85	1.405,85	224,93	1.180,92	1.405,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Auxiliar De Serviços Gerais Da Escola Municipal Durante O Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004116/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	646,40	646,40	103,42	542,98	646,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Durante 16 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004698/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.333,20	1.333,20	213,31	1.119,89	1.333,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Durante O Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002816/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.292,80	1.292,80	206,85	1.085,95	1.292,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Durante O Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002283/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.494,80	1.494,80	239,17	1.255,63	1.494,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Durante O Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005657/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Durante O Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005227/2022	Izabel Cardoso Leite E Silva	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Durante O Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004125/2022	Izelma De Almeida Xavier	606,00	606,00	96,96	509,04	606,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Creche Municipal Durante 15 Dias No Mês De Julho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002809/2022	Izelma De Almeida Xavier	686,80	686,80	109,89	576,91	686,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Creche Municipal Durante 17 Dias No Mês De Junho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004675/2022	Izelma De Almeida Xavier	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Creche Municipal Mês De Agosto/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006115/2022	Izelma De Almeida Xavier	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Creche Municipal Mês De Novembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005621/2022	Izelma De Almeida Xavier	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Creche Municipal Mês De Outubro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005224/2022	Izelma De Almeida Xavier	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Creche Municipal Mês De Setembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006526/2022	Izelma De Almeida Xavier	618,60	618,60	98,98	519,62	618,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Creche Municipal No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
19/05/2022	002320/2022	Izelma De Almeida Xavier	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/03/2022	001375/2022	Izelma De Almeida Xavier	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Serv Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/11/2022	006141/2022	J. C. Palácios Riveri-Me	21.095,80	21.095,80	-	21.095,80	21.095,80	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviços Médicos Na Unidade Basica De Saude Com 18 Dias Trabalhados E 14 Plantões Em Dias Úteis. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006540/2022	J. C. Palácios Riveri-Me	42.639,77	42.639,77	-	42.639,77	42.639,77	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviços Médicos Na Unidade Basica De Saude E 16 Plantões (Sabados E Domingos) E Recesso 17 Plantões De Segunda A Sextas Feiras. Conforme Documento Em Anexo.
02/05/2022	002064/2022	Jailson Pereira Dias	1.040,00	1.040,00	166,40	873,60	1.040,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Serviços Prestados Como Guarda No Local Do Evento 1ª Copa Dourada(Antes E Durante). Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005682/2022	Jailson Pereira Dias	1.422,85	1.422,85	227,65	1.195,20	1.422,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente Aos Serviços Prestados Como Guarda/Vigia Noturno Da Garagem No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004104/2022	Jailson Pereira Dias	1.356,00	1.356,00	216,96	1.139,04	1.356,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente Aos Serviços Prestados Como Vigia Noturno Na Escola Municipal Em Substituição De Funcionario De Atestado Medico No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002815/2022	Jailson Pereira Dias	830,80	830,80	132,93	697,87	830,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente Aos Serviços Prestados Como Vigia Noturno Na Escola Municipal Em Substituição De Funcionario De Atestado Medico. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006546/2022	Jaine Patricia Da Silva Metke 05418260189	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Com Apoio Administrativo Em Convenios Para Esta Prefeitura No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/11/2022	006164/2022	Jaine Patricia Da Silva Metke 05418260189	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Com Apoio Administrativo Em Convenios Para Esta Prefeitura No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
01/11/2022	005863/2022	Jaine Patricia Da Silva Metke 05418260189	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Criação Do Site Da Prefeitura E Hospedagem Do Mesmo. Conforme Documento Em Anexo.
18/08/2022	004629/2022	Jaine Patricia Da Silva Metke 05418260189	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado No Apoio Administrativo Em Convenios Desta Prefeitura No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/07/2022	004117/2022	Jaine Patricia Da Silva Metke 05418260189	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado No Apoio Administrativo Em Convenios Desta Prefeitura No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
29/06/2022	002951/2022	Jaine Patricia Da Silva Metke 05418260189	1.575,00	1.575,00	-	1.575,00	1.575,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado No Apoio Administrativo Em Convenios Desta Prefeitura No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005679/2022	Jaine Patricia Da Silva Metke 05418260189	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado No Apoio Administrativo Em Convenios Desta Prefeitura No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005223/2022	Jaine Patricia Da Silva Metke 05418260189	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado No Apoio Administrativo Em Convenios Desta Prefeitura No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
20/04/2022	001842/2022	Jaine Patricia Da Silva Metke 05418260189	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jaine Patricia Da Silva Metke, Pelo Serviço Prestado No Apoio Administrativo Em Convenios Desta Prefeitura No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/02/2022	000733/2022	Jaine Patricia Da Silva Metke 05418260189	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jaine Patricia Da Silva Metke, Pelo Serviço Prestado No Apoio Administrativo Em Convenios Desta Prefeitura No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/01/2022	000316/2022	Jaine Patricia Da Silva Metke 05418260189	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jaine Patricia Da Silva Metke, Pelo Serviço Prestado No Apoio Administrativo Em Convenios Desta Prefeitura No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
17/05/2022	002261/2022	Jaine Patricia Da Silva Metke 05418260189	1.500,00	1.500,00	240,00	1.260,00	1.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jaine Patricia Da Silva Metke, Pelo Serviço Prestado No Apoio Administrativo Em Convenios Desta Prefeitura No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/03/2022	001378/2022	Jaine Patricia Da Silva Metke 05418260189	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jaine Patricia Da Silva Metke, Pelo Serviço Prestado No Apoio Administrativo Em Convenios Desta Prefeitura No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001781/2022	Jamilly Fernandes Santana	1.765,40	1.765,40	282,46	1.482,94	1.765,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jamilly Fernandes Santana Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf No Mes De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004657/2022	Jamilly Fernandes Santana	1.765,40	1.765,40	282,46	1.482,94	1.765,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jamilly Fernandes Santana Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf No Mes De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004091/2022	Jamilly Fernandes Santana	1.765,40	1.765,40	282,46	1.482,94	1.765,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jamilly Fernandes Santana Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf No Mes De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002795/2022	Jamilly Fernandes Santana	1.765,40	1.765,40	282,46	1.482,94	1.765,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jamilly Fernandes Santana Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf No Mes De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002338/2022	Jamilly Fernandes Santana	1.765,40	1.765,40	282,46	1.482,94	1.765,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jamilly Fernandes Santana Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf No Mes De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001302/2022	Jamilly Fernandes Santana	1.765,40	1.765,40	282,46	1.482,94	1.765,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jamilly Fernandes Santana Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf No Mes De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
15/02/2022	000714/2022	Jamilly Fernandes Santana	1.176,80	1.176,80	188,29	988,51	1.176,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jamilly Fernandes Santana Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf Por 20 Dias No Mes De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005159/2022	Jamilly Fernandes Santana	1.765,40	1.765,40	282,46	1.482,94	1.765,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista No Psf No Mes De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/01/2022	000314/2022	Jaqueline Gomes De Araujo Cabral	1.602,58	1.602,58	256,41	1.346,17	1.602,58	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jaqueline Gomes De Araujo Cabral. Referente Aos Serviços Prestados De Recepcionista No Psf No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
15/02/2022	000715/2022	Jaqueline Gomes De Araujo Cabral	588,40	588,40	94,14	494,26	588,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jaqueline Gomes De Araujo Cabral. Referente Aos Serviços Prestados De Recepcionista Por 10 Dias No Psf No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
12/12/2022	006523/2022	Jb Engenharia Ltda	3.878,40	3.878,40	-	3.878,40	3.878,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Engenheiro civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jb Engenharia Ltda, Pelo Prestação De Serviços Tecnicos De Engenharia Em Atendimentos As Demandas Da Prefeitura Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/11/2022	006157/2022	Jb Engenharia Ltda	3.878,40	3.878,40	-	3.878,40	3.878,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Engenheiro civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jb Engenharia Ltda, Pelo Prestação De Serviços Tecnicos De Engenharia Em Atendimentos As Demandas Da Prefeitura Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
17/11/2022	006083/2022	Jb Engenharia Ltda	3.878,40	3.878,40	-	3.878,40	3.878,40	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Engenheiro civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jb Engenharia Ltda, Pelo Prestação De Serviços Tecnicos De Engenharia Em Atendimentos As Demandas Da Prefeitura Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/04/2022	001836/2022	Jb Engenharia Ltda	4.500,00	4.500,00	292,50	4.207,50	4.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Engenheiro civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jb Engenharia Ltda, Pelo Prestação De Serviços Tecnicos De Engenharia Em Atendimentos As Demandas Da Prefeitura No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/02/2022	000737/2022	Jb Engenharia Ltda	4.500,00	4.500,00	292,50	4.207,50	4.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Engenheiro civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jb Engenharia Ltda, Pelo Prestação De Serviços Tecnicos De Engenharia Em Atendimentos As Demandas Da Prefeitura No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/01/2022	000317/2022	Jb Engenharia Ltda	4.500,00	4.500,00	292,50	4.207,50	4.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Engenheiro civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jb Engenharia Ltda, Pelo Prestação De Serviços Tecnicos De Engenharia Em Atendimentos As Demandas Da Prefeitura No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/03/2022	001381/2022	Jb Engenharia Ltda	4.500,00	4.500,00	292,50	4.207,50	4.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Engenheiro civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jb Engenharia Ltda, Pelo Prestação De Serviços Tecnicos De Engenharia Em Atendimentos As Demandas Da Prefeitura No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002314/2022	Jb Engenharia Ltda	1.950,00	1.950,00	-	1.950,00	1.950,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Engenheiro civil	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jb Engenharia Ltda, Pelo Prestação De Serviços Tecnicos De Engenharia Em Atendimentos As Demandas Da Prefeitura Referente A 13 Dias No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/02/2022	000789/2022	Jhessica Barbosa Dos Santos	1.250,00	1.250,00	200,00	1.050,00	1.250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jhessica Barbosa Dos Santos, Pelos Serviços Prestados No Incra De São Feliz Do Araguaia/Mt Para O Municipio De Serra Nova Dourada/Mt Referente Ao Titula Brasil No Mês De Fevereiro/2022. Conf
20/04/2022	001823/2022	Jhessica Barbosa Dos Santos	1.250,50	1.250,50	200,08	1.050,42	1.250,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jhessica Barbosa Dos Santos, Pelos Serviços Prestados No Incra De São Feliz Do Araguaia/Mt Para O Municipio De Serra Nova Dourada/Mt, No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
16/08/2022	004581/2022	Jhessica Barbosa Dos Santos	1.250,50	1.250,50	200,08	1.050,42	1.250,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jhessica Barbosa Dos Santos, Pelos Serviços Prestados No Incra De São Feliz Do Araguaia/Mt Para O Municipio De Serra Nova Dourada/Mt, No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/07/2022	004055/2022	Jhessica Barbosa Dos Santos	1.250,50	1.250,50	200,08	1.050,42	1.250,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jhessica Barbosa Dos Santos, Pelos Serviços Prestados No Incra De São Feliz Do Araguaia/Mt Para O Municipio De Serra Nova Dourada/Mt, No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
20/06/2022	002737/2022	Jhessica Barbosa Dos Santos	1.250,50	1.250,50	200,08	1.050,42	1.250,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jhessica Barbosa Dos Santos, Pelos Serviços Prestados No Incra De São Feliz Do Araguaia/Mt Para O Município De Serra Nova Dourada/Mt, No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002278/2022	Jhessica Barbosa Dos Santos	1.250,50	1.250,50	200,08	1.050,42	1.250,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jhessica Barbosa Dos Santos, Pelos Serviços Prestados No Incra De São Feliz Do Araguaia/Mt Para O Município De Serra Nova Dourada/Mt, No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001340/2022	Jhessica Barbosa Dos Santos	1.250,50	1.250,50	200,09	1.050,41	1.250,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jhessica Barbosa Dos Santos, Pelos Serviços Prestados No Incra De São Feliz Do Araguaia/Mt Para O Município De Serra Nova Dourada/Mt, No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005164/2022	Jhessica Barbosa Dos Santos	1.250,50	1.250,50	200,08	1.050,42	1.250,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Jhessica Barbosa Dos Santos, Pelos Serviços Prestados No Incra De São Feliz Do Araguaia/Mt Para O Município De Serra Nova Dourada/Mt, No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006657/2022	Jhessica Barbosa Dos Santos	1.551,34	1.551,34	248,21	1.303,13	1.551,34	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar Administrativo No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
29/11/2022	006263/2022	Jhessica Barbosa Dos Santos	1.313,02	1.313,02	210,08	1.102,94	1.313,02	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar Administrativo No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/10/2022	005688/2022	Jhessica Barbosa Dos Santos	1.250,50	1.250,50	200,08	1.050,42	1.250,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Auxiliar Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar Administrativo No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
02/05/2022	002065/2022	Joao Barbosa	480,00	480,00	76,80	403,20	480,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Serviços Prestados Como Guarda Para O Evento 1ª Copa Dourada. Conforme Documento Em Anexo.
26/01/2022	000339/2022	Joao Barbosa	240,00	240,00	38,40	201,60	240,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para João Barbosa, Referente A Prestação De Serviço Na Limpeza Do Ginasio De Esportes. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004666/2022	João Carvalho Filho	2.048,97	2.048,97	327,83	1.721,14	2.048,97	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente saúde	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Para Cubrir Ferias De Agente De Saude No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004087/2022	João Carvalho Filho	2.048,97	2.048,97	327,83	1.721,14	2.048,97	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente saúde	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Para Cubrir Ferias De Agente De Saude No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/06/2022	002826/2022	João Carvalho Filho	2.048,97	2.048,97	327,83	1.721,14	2.048,97	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente saúde	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Para Cubrir Ferias De Agente De Saude No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005647/2022	João Carvalho Filho	2.048,97	2.048,97	327,83	1.721,14	2.048,97	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente saúde	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Para Cubrir Ferias De Agente De Saude No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005150/2022	João Carvalho Filho	2.048,00	2.048,00	327,68	1.720,32	2.048,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente saúde	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Para Cubrir Ferias De Agente De Saude No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001773/2022	João Carvalho Filho	2.048,97	2.048,97	327,83	1.721,14	2.048,97	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente saúde	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Para Cubrir Ferias Do Funcionario Agente De Saude No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página:



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
20/05/2022	002344/2022	João Carvalho Filho	2.048,97	2.048,97	327,83	1.721,14	2.048,97	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente saúde	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Para Cubrir Ferias Do Funcionario Agente De Saude No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/03/2022	001357/2022	João Carvalho Filho	647,32	647,32	103,58	543,74	647,32	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente saúde	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Para Cubrir Ferias Do Funcionario Agente De Saude No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/10/2022	005713/2022	Joao Gabriel Lourenço Dos Santos	906,56	906,56	145,04	761,52	906,56	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vinicius Pereira Vasconcelos,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante 15 Dias No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Ane
20/12/2022	006787/2022	João Neto Pereira Luz	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Tesoreiro, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.
25/10/2022	005737/2022	João Neto Pereira Luz	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Tesoreiro, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022, Conforme Documento Em Anexo.
26/09/2022	005273/2022	João Neto Pereira Luz	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Tesoreiro, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005683/2022	Joao Victor Alves Rodrigues	672,25	672,25	107,56	564,69	672,25	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Agente Administrativo Durante 13 Dias No Mês De Outubro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
18/08/2022	004610/2022	Joao Victor Alves Rodrigues	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Agosto/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
12/07/2022	004141/2022	Joao Victor Alves Rodrigues	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Julho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
22/06/2022	002854/2022	Joao Victor Alves Rodrigues	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Junho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002321/2022	Joao Victor Alves Rodrigues	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Maio/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005235/2022	Joao Victor Alves Rodrigues	1.551,34	1.551,34	248,21	1.303,13	1.551,34	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Setembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
18/02/2022	000736/2022	Joao Victor Alves Rodrigues	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para João Victor Alves Rodrigues, Referente Aos Serviços Prestados Como Guarda No Paço Municipal Em Substituição Ao Servidor Caique Matheus Da Silva No Mês De Fevereiro/2022 . Conforme Document
28/04/2022	001934/2022	Joao Victor Alves Rodrigues	570,00	570,00	91,20	478,80	570,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Na Montagem De Kits De Cestas Basicas No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006660/2022	Joenilton Daniel	2.482,17	2.482,17	422,70	2.059,47	2.482,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Operador De Maquinas No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
04/08/2022	004472/2022	Joenilton Daniel	2.353,89	2.353,89	393,62	1.960,27	2.353,89	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Operador De Maquinas No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página:



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
04/08/2022	004473/2022	Joenilton Daniel	745,00	745,00	119,20	625,80	745,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Operador De Maquinas No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/11/2022	006227/2022	Joenilton Daniel	2.482,17	2.482,17	422,70	2.059,47	2.482,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Operador De Maquinas No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005701/2022	Joenilton Daniel	2.482,17	2.482,17	422,70	2.059,47	2.482,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Operador De Maquinas No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/09/2022	005195/2022	Joenilton Daniel	2.482,17	2.482,17	422,70	2.059,47	2.482,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Operador De Maquinas No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/08/2022	004708/2022	Joenilton Daniel	1.883,04	1.883,04	301,28	1.581,76	1.883,04	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Operador De Maquinas Por 24 Dias No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/11/2022	006161/2022	Jonatas Monteiro De Sousa	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departamento De Compras, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005708/2022	Jonatas Monteiro De Sousa	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departamento De Serviços Públicos E Urbanos, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/09/2022	005290/2022	Jonatas Monteiro De Sousa	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departamento De Serviços Públicos E Urbanos, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001320/2022	Jonatas Monteiro De Sousa	1.941,94	1.941,94	310,71	1.631,23	1.941,94	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Motorista Escolar Durante 06 Dias No Mês De Fevereiro/2022 E O Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006643/2022	José Aurelio Aguiar Brito	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departemendo De Tributação, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anex
24/11/2022	006205/2022	José Aurelio Aguiar Brito	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departemendo De Tributação, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anex
25/10/2022	005736/2022	José Aurelio Aguiar Brito	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departemendo De Tributação, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo
26/09/2022	005274/2022	José Aurelio Aguiar Brito	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departemendo De Tributação, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anex
21/02/2022	000810/2022	Jose Barreira Da Luz	1.357,00	1.357,00	217,12	1.139,88	1.357,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para José Barreira Luz, Pelo Serviço Prestado Como Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
21/01/2022	000251/2022	Jose Barreira Da Luz	1.357,00	1.357,00	217,12	1.139,88	1.357,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para José Barreira Luz,Pelo Serviço Prestado Como Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/03/2022	001348/2022	Jose Barreira Da Luz	1.357,00	1.357,00	217,12	1.139,88	1.357,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para José Barreira Luz,Pelo Serviço Prestado Como Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001792/2022	Jose Barreira Da Luz	1.357,00	1.357,00	217,12	1.139,88	1.357,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
17/08/2022	004606/2022	Jose Carlos Oliveira Dos Santos	1.356,00	1.356,00	216,96	1.139,04	1.356,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Guarda/Vigia No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/09/2022	005269/2022	Jose Carlos Oliveira Dos Santos	1.422,85	1.422,85	227,65	1.195,20	1.422,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Guarda/Vigia No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/07/2022	004235/2022	Jose Carlos Oliveira Dos Santos	858,80	858,80	137,41	721,39	858,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Guarda/Vigia Onde Esta As Cestas Basicas 21 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/10/2022	005565/2022	Jose Carlos Oliveira Dos Santos	715,00	715,00	114,40	600,60	715,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Descarregando Cestas Basicas E Em Montagem De Kit De Limpeza. Conforme Documento Em Anexo.
13/12/2022	006630/2022	Jose Moreira De Melo	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Do Cras No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/11/2022	006169/2022	Jose Moreira De Melo	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Do Cras No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/10/2022	005629/2022	Jose Moreira De Melo	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Do Cras No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004113/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.078,86	1.078,86	172,61	906,25	1.078,86	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação 20 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006527/2022	Jose Saraiva De Aquino.	910,08	910,08	145,61	764,47	910,08	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação Durante 16 Dias Letivos No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004701/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.780,11	1.780,11	284,81	1.495,30	1.780,11	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002783/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002295/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006110/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
20/10/2022	005654/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005237/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001739/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jose Saraiva De Aquino Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000851/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jose Saraiva De Aquino Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001318/2022	Jose Saraiva De Aquino.	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Jose Saraiva De Aquino Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001800/2022	Joselaine Cardoso Dos Santos	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000854/2022	Joselaine Cardoso Dos Santos	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Joselaine Cardoso Dos Santos, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001327/2022	Joselaine Cardoso Dos Santos	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Joselaine Cardoso Dos Santos, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/08/2022	004616/2022	Joselina Leao Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/07/2022	004142/2022	Joselina Leao Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/06/2022	002855/2022	Joselina Leao Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002302/2022	Joselina Leao Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005233/2022	Joselina Leao Dos Santos	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005678/2022	Joselina Leao Dos Santos	170,41	170,41	27,27	143,14	170,41	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal Durante 04 Dias No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/04/2022	001843/2022	Joselina Leao Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Joselina Leão Dos Santos, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página:



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
23/03/2022	001374/2022	Joselina Leao Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Joselina Leão Dos Santos, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Março/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
18/02/2022	000734/2022	Joselina Leao Dos Santos	848,40	848,40	135,74	712,66	848,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Joselina Leão Dos Santos, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal Durante 21 Dias No Mês De Fevereiro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006642/2022	Josiane Barreira De Souza	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria De Finanças, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/11/2022	006203/2022	Josiane Barreira De Souza	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria De Finanças, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
25/10/2022	005733/2022	Josiane Barreira De Souza	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria De Finanças, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/09/2022	005277/2022	Josiane Barreira De Souza	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria De Finanças, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006628/2022	Josivaldo Farias De Sousa	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Verba Indenizatoria Para Secretario De Agricultura E Meio Ambiente,Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
25/11/2022	006221/2022	Josivaldo Farias De Sousa	500,00	500,00	-	-	-	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Verba Indenizatoria Para Secretario De Agricultura E Meio Ambiente,Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
08/04/2022	001645/2022	Jossana Paixão Xavier	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço De Assessoria No Envio Das Cargas Do Aplic. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004685/2022	Juliomar Pereira Da Silva	1.357,00	1.357,00	217,12	1.139,88	1.357,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004082/2022	Juliomar Pereira Da Silva	1.357,00	1.357,00	217,12	1.139,88	1.357,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/09/2022	005199/2022	Juliomar Pereira Da Silva	1.422,85	1.422,85	227,65	1.195,20	1.422,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
04/07/2022	003042/2022	Juliomar Pereira Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,64	1.221,76	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante O Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
25/05/2022	002400/2022	Juliomar Pereira Da Silva	969,60	969,60	155,14	814,46	969,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Webiston Gomes Carvalho, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante 20 Dias No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
25/08/2022	004772/2022	Juracy Fernandes Da Silva	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista No Caminhão Pipa No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
04/10/2022	005396/2022	Juracy Fernandes Da Silva	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista No Caminhão Pipa No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/09/2022	005194/2022	Juracy Fernandes Da Silva	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista No Caminhão Pipa No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
03/08/2022	004465/2022	Juracy Fernandes Da Silva	635,00	635,00	101,60	533,40	635,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante 13 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002743/2022	Kalebe Da Cruz Carvalho	1.292,80	1.292,80	206,85	1.085,95	1.292,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Motorista No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002287/2022	Kalebe Da Cruz Carvalho	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Motorista No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001737/2022	Kalebe Da Cruz Carvalho	323,20	323,20	51,71	271,49	323,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Vigia Durante 08 Dias No Mês De Abril/2022 (Sala Anexa). Conforme Documento Em Anexo.
20/04/2022	001830/2022	Kalinne Maciel Caminhas	231,44	231,44	37,03	194,41	231,44	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Em Substituição No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/07/2022	004145/2022	Kariele Oliveira Belizario	1.471,17	1.471,17	235,39	1.235,78	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Recepcionista No Conselho Tutelar No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
15/06/2022	002720/2022	Kariele Oliveira Belizario	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Recepcionista No Conselho Tutelar No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002311/2022	Kariele Oliveira Belizario	1.667,32	1.667,32	266,77	1.400,55	1.667,32	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Recepcionista No Conselho Tutelar No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/06/2022	002827/2022	Karolina Carvalho Wolff	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Limpeza No Mes De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002330/2022	Karolina Carvalho Wolff	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista Na Udr No Mes De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004092/2022	Karolina Carvalho Wolff	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Recepcionista Na Udr No Mes De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001808/2022	Kassia Dias Amorim	323,20	323,20	51,71	271,49	323,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 08 Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002741/2022	Kassia Dias Amorim	323,20	323,20	51,71	271,49	323,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 08 Dias No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002284/2022	Kassia Dias Amorim	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
23/02/2022	000845/2022	Kassia Dias Amorim	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Kassia Dias Amorim, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001319/2022	Kassia Dias Amorim	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Kassia Dias Amorim, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006648/2022	Katherinne Maciel Caminhas	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe Do Departamento De Contabilidade, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
25/10/2022	005734/2022	Katherinne Maciel Caminhas	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe Do Departamento De Contabilidade, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/09/2022	005276/2022	Katherinne Maciel Caminhas	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe Do Departamento De Contabilidade, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002818/2022	Kauan Campos Alves Dos Santos	1.130,00	1.130,00	180,80	949,20	1.130,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Guarda/Vigia No Scfv No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002328/2022	Kauan Campos Alves Dos Santos	904,00	904,00	144,64	759,36	904,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Guarda/Vigia No Scfv. Conforme Documento Em Anexo.
21/02/2022	000798/2022	Ketly Geovana Gama Barros	1.471,17	1.471,17	235,39	1.235,78	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Ketly Geovana Gama Barros. Referente A Prestação De Serviço Como Recepcionista No Cras No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001771/2022	Ketly Geovana Gama Barros	1.235,17	1.235,17	197,62	1.037,55	1.235,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Recepcionista No Cras No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
17/08/2022	004607/2022	Ketly Geovana Gama Barros	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Recepcionista No Cras No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/07/2022	004150/2022	Ketly Geovana Gama Barros	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Recepcionista No Cras No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
15/06/2022	002731/2022	Ketly Geovana Gama Barros	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Recepcionista No Cras No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002348/2022	Ketly Geovana Gama Barros	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Recepcionista No Cras No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
15/03/2022	001218/2022	Ketly Geovana Gama Barros	1.471,17	1.471,17	235,39	1.235,78	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Recepcionista No Cras No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/09/2022	005270/2022	Ketly Geovana Gama Barros	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recepcionist a	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Recepcionista No Cras No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
15/02/2022	000672/2022	Ledaiane Pereira Da Silva	1.163,52	1.163,52	186,17	977,35	1.163,52	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Ledaiane Pereira Da Silva. Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Município No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documen
21/03/2022	001307/2022	Ledaiane Pereira Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Ledaiane Pereira Da Silva. Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Município No Mês De Março/2022. Conforme Documento E
11/07/2022	004107/2022	Ledaiane Pereira Da Silva	339,36	339,36	54,39	284,97	339,36	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Município 07 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001784/2022	Ledaiane Pereira Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Município No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002799/2022	Ledaiane Pereira Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Município No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002331/2022	Ledaiane Pereira Da Silva	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Município No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000861/2022	Leidimar Trajano Da Silva	323,20	323,20	51,71	271,49	323,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Leidimar Trajano Da Silva, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Da Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005624/2022	Leidivan Magalhães Moreira	1.706,48	1.706,48	273,03	1.433,45	1.706,48	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista De Transporte Escolar Durante O Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
06/01/2022	000022/2022	Leonardo Barreira Da Luz	1.355,24	1.355,24	216,84	1.138,40	1.355,24	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Leonardo Barreira Da Luz, Pela Prestação De Serviço No Departamento Do Dae Para Cobrir As Ferias Do Funcionario Valdivino Lourenço Barbosa No Mes De Dezembro De 2021. Conforme Documento Em
19/04/2022	001854/2022	Leonardo Barreira Da Luz	994,84	994,84	159,17	835,67	994,84	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Guarda/Vigia Durante 22 Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/05/2022	002368/2022	Leonardo Barreira Da Luz	458,20	458,20	73,31	384,89	458,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Guarda/Vigia Onde Esta As Cestas Basicas No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/03/2022	001358/2022	Leonardo Barreira Da Luz	1.599,20	1.599,20	255,87	1.343,33	1.599,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Leonardo Barreira Luz, Pelos Serviços Prestados Na Unidade De Saude Para Cubrir Ferias De Servidor No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
01/02/2022	000486/2022	Leonardo Barreira Da Luz	1.355,24	1.355,24	216,84	1.138,40	1.355,24	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Leonardo Barreira Luz, Pelos Serviços Prestados No Departamento Do Dae Para Cubrir Ferias Do Servidor Maurivan Pereira Quintal No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
15/02/2022	000718/2022	Lilian De Almeida Lima	4.413,56	4.413,56	959,89	3.453,67	4.413,56	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Nutricionista	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Lilian De Almeida Lima. Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/01/2022	000292/2022	Lilian De Almeida Lima	2.003,25	2.003,25	320,52	1.682,73	2.003,25	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Nutricionista	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Lilian De Almeida Lima. Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001304/2022	Lilian De Almeida Lima	4.413,56	4.413,56	959,89	3.453,67	4.413,56	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Nutricionista	Pela Despesa Empenhada, Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Lilian De Almeida Lima. Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004102/2022	Lilian De Almeida Lima	1.176,94	1.176,94	188,30	988,64	1.176,94	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Nutricionista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista 16 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004690/2022	Lilian De Almeida Lima	2.206,00	2.206,00	360,09	1.845,91	2.206,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Nutricionista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001776/2022	Lilian De Almeida Lima	4.413,56	4.413,56	959,88	3.453,68	4.413,56	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Nutricionista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004665/2022	Lilian De Almeida Lima	2.206,78	2.206,78	360,26	1.846,52	2.206,78	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Nutricionista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004108/2022	Lilian De Almeida Lima	2.206,78	2.206,78	360,26	1.846,52	2.206,78	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Nutricionista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002802/2022	Lilian De Almeida Lima	4.116,32	4.116,32	858,03	3.258,29	4.116,32	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Nutricionista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002337/2022	Lilian De Almeida Lima	4.413,56	4.413,56	959,88	3.453,68	4.413,56	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Nutricionista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
15/02/2022	000673/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,34	1.408,79	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Saúde Amb	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Lucas Cardoso De Oliveira Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Fevereiro. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001300/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,34	1.408,79	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Saúde Amb	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Lucas Cardoso De Oliveira Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/01/2022	000289/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.522,29	1.522,29	243,56	1.278,73	1.522,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Saúde Amb	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Lucas Cardoso De Oliveira Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude, Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001777/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Saúde Amb	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004668/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Saúde Amb	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilancia De Saude No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
12/12/2022	006558/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Saúde Amb	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilância De Saúde No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004093/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Saúde Amb	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilância De Saúde No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002789/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Saúde Amb	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilância De Saúde No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002334/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Saúde Amb	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilância De Saúde No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006128/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Saúde Amb	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilância De Saúde No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005639/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.768,24	1.768,24	282,92	1.485,32	1.768,24	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Saúde Amb	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilância De Saúde No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005151/2022	Lucas Cardoso De Oliveira	1.677,13	1.677,13	268,33	1.408,80	1.677,13	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Saúde Amb	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Ambiental Na Vigilância De Saúde No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
27/04/2022	001915/2022	Lucas Espindola Santana Eireli	1.218,00	1.218,00	-	1.218,00	1.218,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Médico	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Medicos Prestados Para A Secretaria De Saúde Atendendo Como Medico Clinico Geral No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/04/2022	001747/2022	Lucas Espindola Santana Eireli	9.728,00	9.728,00	-	9.728,00	9.728,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Médico	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Medicos Prestados Para A Secretaria De Saúde Atendendo Como Medico Clinico Geral. Conforme Documento Em Anexo.
21/01/2022	000287/2022	Lucas Espindola Santana Eireli	18.376,00	18.376,00	-	18.376,00	18.376,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Médico	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Lucas Espindola Santana Eirreli. Referente Aos Serviços Medicos Prestados Para A Secretaria De Saúde Atendendo Como Medico Clinico Geral. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002806/2022	Lucielma De Souza Lima Oliveira	525,20	525,20	84,03	441,17	525,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz Durante 13 Dias No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001805/2022	Lucielma De Souza Lima Oliveira	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002306/2022	Lucielma De Souza Lima Oliveira	1.373,60	1.373,60	219,78	1.153,82	1.373,60	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Na Limpeza Da Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
17/10/2022	005590/2022	Lucirene Carvalho Dias Dos Santos	1.147,50	1.147,50	183,60	963,90	1.147,50	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Gari Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patio Dos Predios Publicos Durante 17 Dias No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
08/08/2022	004492/2022	Luis Ferreira Da Silva	1.818,00	1.818,00	290,88	1.527,12	1.818,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Vigia No Mes De Junho/2022 E 15 Dias Em Julho/2022 Para Atender As Necessidades Do Scfv. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
19/07/2022	004232/2022	Luis Ferreira Da Silva	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Guarda Substituindo Servidor De Férias No Mês De Julho/2022 No Paço Municipal. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001807/2022	Luis Ferreira Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Na Limpeza Do Ginasio De Esportes No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002804/2022	Luis Ferreira Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Na Limpeza Do Ginasio De Esportes No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002312/2022	Luis Ferreira Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Na Limpeza Do Ginasio De Esportes No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000855/2022	Luis Ferreira Da Silva	808,00	808,00	129,28	678,72	808,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Luis Ferreira Da Silva, Referente A Prestação De Serviço Na Limpeza Do Ginasio De Esportes Durante 20 Dias Em Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001325/2022	Luis Ferreira Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Luis Ferreira Da Silva, Referente A Prestação De Serviço Na Limpeza Do Ginasio De Esportes No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
17/01/2022	000197/2022	Luis Ferreira Da Silva	1.224,80	1.224,80	195,97	1.028,83	1.224,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Luiz Ferreira Da Silva Pelo Serviço Prestado De Vigia No Mes De Janeiro/2022 Para Atender As Necessidades Do Cras. Conforme Documento Em Anexo.
03/05/2022	002082/2022	Manoel Barreira Da Luz	2.353,89	2.353,89	393,62	1.960,27	2.353,89	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Operador De Maquinas No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005699/2022	Manoel Barreira Da Luz	2.482,17	2.482,17	422,70	2.059,47	2.482,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Operador De Maquinas No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
05/10/2022	005466/2022	Manoel Barreira Da Luz	2.482,17	2.482,17	422,70	2.059,47	2.482,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Operador De Maquinas No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/02/2022	000813/2022	Manoel Barreira Da Luz	1.500,00	1.500,00	240,00	1.260,00	1.500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Manoel Barreira Da Luz, Pelo Serviço Prestado De Patroleiro Para A Sec. De Obras Por 10 Dias Em Fevereiro/2021. Conforme Documento Em Anexo.
01/02/2022	000471/2022	Manoel Barreira Da Luz	2.500,00	2.500,00	426,76	2.073,24	2.500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Manoel Barreira Da Luz, Pelo Serviço Prestado De Patroleiro Substituindo O Servidor Vilmar Boaventura Durante Seu Gozo De Férias Em Dezembro/2021. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004696/2022	Maria De Jesus Coelho Dos Santos	2.677,11	2.677,11	466,91	2.210,20	2.677,11	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005250/2022	Maria De Jesus Coelho Dos Santos	3.824,46	3.824,46	772,37	3.052,09	3.824,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/08/2022	004611/2022	Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Agosto/2022 . Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página:



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
12/12/2022	006522/2022	Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Dezembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
12/07/2022	004118/2022	Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Julho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
22/06/2022	002849/2022	Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Junho/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
22/11/2022	006165/2022	Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Novembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005680/2022	Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Outubro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005234/2022	Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Setembro/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
24/01/2022	000318/2022	Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal Em Substituição A Servidora Ercilia Pinto Que Se Encontra Em Afas
18/02/2022	000735/2022	Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal Em Substituição A Servidora Ercilia Pinto Que Se Encontra Em Afas
20/04/2022	001841/2022	Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Abril/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
17/05/2022	002259/2022	Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Maio/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
23/03/2022	001376/2022	Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Maria Das Mercês Santos Agapito Sousa, Referente Aos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais No Paço Municipal No Mês De Março/2022 . Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006649/2022	Maria Marta De Fátima Marinho Silva	1.551,72	1.551,72	248,27	1.303,45	1.551,72	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Agente Administrativo Durante O Mês De Dezembro De 2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/09/2022	005135/2022	Maria Marta Fernandes Dos Santos	1.722,00	1.722,00	275,52	1.446,48	1.722,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Agente Administrativo Durante O Mês De Agosto E 10 Dias Em Setembro De 2022. Conforme Documento Em Anexo.
01/11/2022	005864/2022	Maria Marta Fernandes Dos Santos	1.551,00	1.551,00	248,16	1.302,84	1.551,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Agente Administrativo Durante O Mês De Outubro De 2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/05/2022	002205/2022	Maria Marta Fernandes Dos Santos	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Agente Administrativo No Arquivo No Paço Municipal Durante O Mês De Abril De 2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
01/06/2022	002551/2022	Maria Marta Fernandes Dos Santos	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Agente Administrativo No Arquivo No Paço Municipal Durante O Mês De Maio De 2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006631/2022	Maria Pereira De Carvalho	290,00	290,00	46,40	243,60	290,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Com Limpeza Do Patio Da Escola Municipal. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000841/2022	Maria Raimunda Alves Gama	2.777,28	2.777,28	489,62	2.287,66	2.777,28	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Maria Raimunda Alves Gama ,Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001313/2022	Maria Raimunda Alves Gama	1.388,64	1.388,64	222,18	1.166,46	1.388,64	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Maria Raimunda Alves Gama ,Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/04/2022	001833/2022	Maria Raimunda Alves Gama	1.380,64	1.380,64	220,90	1.159,74	1.380,64	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 08 Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002740/2022	Maria Santana Lima Santos	3.824,46	3.824,46	772,37	3.052,09	3.824,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
02/05/2022	002063/2022	Maria Sueli Martins Da Silva	700,00	700,00	112,00	588,00	700,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente Ao Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Durante O Evento 1ª Copa Dourada. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006513/2022	Maridene De Moura Soares	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe De Departamento De Compras, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006103/2022	Maridene De Moura Soares	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe De Departamento De Compras, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005669/2022	Maridene De Moura Soares	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe De Departamento De Compras, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005217/2022	Maridene De Moura Soares	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe De Departamento De Compras, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
03/05/2022	002085/2022	Marlons Pereira Quintal	947,00	947,00	151,52	795,48	947,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Marlons Pereira Quintal,Pelo Serviço Prestado Em Diarias Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
04/04/2022	001589/2022	Marlons Pereira Quintal	1.430,00	1.430,00	228,80	1.201,20	1.430,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Marlons Pereira Quintal,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/01/2022	000328/2022	Marlons Pereira Quintal	1.500,00	1.500,00	240,00	1.260,00	1.500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Marlons Pereira Quintal,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
02/06/2022	002579/2022	Marlons Pereira Quintal	3.330,00	3.330,00	627,25	2.702,75	3.330,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço De Limpeza Da Rede De Agua Da Estrada Que Da Acesso A Mina Do Municipio. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004656/2022	Marlons Pereira Quintal	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Eta Na Ubs Cobrindo Ferias De Funcionarios No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004046/2022	Marlons Pereira Quintal	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Eta Na Ubs Cobrindo Ferias De Funcionarios No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002350/2022	Marlons Pereira Quintal	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Eta Na Ubs Cobrindo Ferias De Funcionarios No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005649/2022	Marlons Pereira Quintal	1.422,85	1.422,85	227,65	1.195,20	1.422,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Eta Na Ubs Cobrindo Ferias De Funcionarios No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
29/09/2022	005307/2022	Marlons Pereira Quintal	1.356,00	1.356,00	216,96	1.139,04	1.356,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Eta Na Ubs Cobrindo Ferias De Funcionarios No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006629/2022	Matheus Pereira Lopes	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Verba Indenizatoria Para O Chefe De Departamento De Agricultura E Fiscalização,Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
25/11/2022	006222/2022	Matheus Pereira Lopes	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Verba Indenizatoria Para O Chefe De Departamento De Agricultura E Fiscalização,Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/10/2022	005690/2022	Matheus Pereira Lopes	854,22	854,22	136,67	717,55	854,22	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Matheus Pereira Lopes, Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo Do Dia 14 Ao Dia 31 No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/02/2022	000820/2022	Matheus Pereira Lopes	1.471,17	1.471,17	235,39	1.235,78	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Matheus Pereira Lopes, Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/01/2022	000327/2022	Matheus Pereira Lopes	1.335,49	1.335,49	213,67	1.121,82	1.335,49	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Matheus Pereira Lopes, Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001342/2022	Matheus Pereira Lopes	1.471,17	1.471,17	235,39	1.235,78	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Matheus Pereira Lopes, Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001775/2022	Matheus Pereira Lopes	1.471,17	1.471,17	235,38	1.235,79	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
13/01/2022	000194/2022	Mato Grosso Contabilidade Ltda - Me	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Mato Grosso Contabilidade Ltda-Me, Pelos Serviços Tecnicos Profissionais Prestados Para Sec. De Assistencia Social Na Prestação De Contas De 2020. Conforme Documento Em Anexo.
15/07/2022	004214/2022	Mato Grosso Contabilidade Ltda - Me	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Para Sec. De Assistencia Social Na Prestação De Contas De Convenio. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
21/03/2022	001306/2022	Mauricio Silva Fernandes Júnior	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Motorista Na Unidade Basica De Saude No Mes De Março/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
28/09/2022	005323/2022	Maurivan Coelho Carreiro De Menezes	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Assessora Especial Do Gabinete, Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
21/02/2022	000803/2022	Maurivan Coelho Carreiro De Menezes 66719003100	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Maurivan Coelho Carreiro De Menezes, Pelo Serviço Prestado Como Representante Da Entidade Perante Aos Órgãos E Empresas Privadas Por Procuração No Mês De Fevereiro/2022. <u>Conforme Documento</u>
21/01/2022	000253/2022	Maurivan Coelho Carreiro De Menezes 66719003100	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Maurivan Coelho Carreiro De Menezes, Pelo Serviço Prestado Como Representante Da Entidade Perante Aos Órgãos E Empresas Privadas Por Procuração No Mês De Janeiro/2022. <u>Conforme Documento Em</u>
20/04/2022	001821/2022	Maurivan Coelho Carreiro De Menezes 66719003100	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Representante Da Entidade Perante Aos Órgãos E Empresas Privadas Por Procuração Na Capital Do Estado Cuiabá No Mês De Abril/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
24/08/2022	004754/2022	Maurivan Coelho Carreiro De Menezes 66719003100	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Representante Da Entidade Perante Aos Órgãos E Empresas Privadas Por Procuração Na Capital Do Estado Cuiabá No Mês De Agosto/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
15/07/2022	004209/2022	Maurivan Coelho Carreiro De Menezes 66719003100	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Representante Da Entidade Perante Aos Órgãos E Empresas Privadas Por Procuração Na Capital Do Estado Cuiabá No Mês De Julho/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
20/06/2022	002798/2022	Maurivan Coelho Carreiro De Menezes 66719003100	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Representante Da Entidade Perante Aos Órgãos E Empresas Privadas Por Procuração Na Capital Do Estado Cuiabá No Mês De Junho/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
19/05/2022	002274/2022	Maurivan Coelho Carreiro De Menezes 66719003100	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Representante Da Entidade Perante Aos Órgãos E Empresas Privadas Por Procuração Na Capital Do Estado Cuiabá No Mês De Maio/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
17/03/2022	001260/2022	Maurivan Coelho Carreiro De Menezes 66719003100	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado Como Representante Da Entidade Perante Aos Órgãos E Empresas Privadas Por Procuração Na Capital Do Estado Cuiabá No Mês De Março/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
20/04/2022	001844/2022	Mauro Camelo De Oliveira	392,31	392,31	62,76	329,55	392,31	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Mauro Camelo De Oliveira, Referente Aos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Abril/2022 Durante 8 Dias. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
21/02/2022	000799/2022	Mauro Camelo De Oliveira	1.471,17	1.471,17	235,39	1.235,78	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Mauro Camelo De Oliveira, Referente Aos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Fevereiro/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>
23/03/2022	001379/2022	Mauro Camelo De Oliveira	1.471,17	1.471,17	235,39	1.235,78	1.471,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Agente Adm.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Mauro Camelo De Oliveira, Referente Aos Serviços Prestados Como Agente Administrativo No Mês De Março/2022. <u>Conforme Documento Em Anexo.</u>



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
11/07/2022	004115/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	646,40	646,40	103,42	542,98	646,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 16 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004699/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	1.333,20	1.333,20	213,31	1.119,89	1.333,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002808/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	1.292,80	1.292,80	206,85	1.085,95	1.292,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002285/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	1.494,80	1.494,80	239,17	1.255,63	1.494,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005656/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005229/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001740/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	323,20	323,20	51,71	271,49	323,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Naiara Carneiro Dos Santos, Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 08 Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000847/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	822,42	822,42	131,59	690,83	822,42	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Naiara Carneiro Dos Santos, Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 19 Dias No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001315/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Naiara Carneiro Dos Santos, Pelos Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa O Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006529/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	937,20	937,20	149,95	787,25	937,20	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 22 Dias No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006116/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	1.405,85	1.405,85	224,93	1.180,92	1.405,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Prestados Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante O Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/01/2022	000338/2022	Naiara Carneiro Dos Santos	120,00	120,00	19,20	100,80	120,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Naiara Carneiro Dos Santos, Referente A Prestação De Serviço Na Limpeza Do Ginásio De Esportes. Conforme Documento Em Anexo.
21/01/2022	000291/2022	Odina Pires Da Fonseca	3.338,74	3.338,74	629,81	2.708,93	3.338,74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fisioterapeuta	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Odina Pires Da Fonseca. Referente A Prestação De Serviço De Fisioterapeuta Na Udr. Conforme Documento Em Anexo.
13/10/2022	005557/2022	Oscar Lopes Da Silva	875,00	875,00	140,00	735,00	875,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Guarda/Vigia No Scfv No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006535/2022	Osterno Pereira Soares	966,96	966,96	154,71	812,25	966,96	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista De Transporte Escolar Durante 17 Dias Letivos No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
22/11/2022	006152/2022	Osterno Pereira Soares	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista De Transporte Escolar Durante O Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006644/2022	Paulo Carreiro Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departamento De Serviços Públicos E Urbanos, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.
23/11/2022	006185/2022	Paulo Carreiro Da Silva	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para O Chefe De Departamento De Serviços Públicos E Urbanos, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022, Conforme Documento Em Anexo.
23/06/2022	002874/2022	Paulo Vitor Ribeiro Lima	387,84	387,84	62,05	325,79	387,84	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Públicos Durante 08 Dias No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004683/2022	Paulo Vitor Ribeiro Lima	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Públicos Durante O Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006661/2022	Paulo Vitor Ribeiro Lima	1.786,00	1.786,00	285,76	1.500,24	1.786,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Públicos Durante O Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/07/2022	004218/2022	Paulo Vitor Ribeiro Lima	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Públicos Durante O Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/11/2022	006190/2022	Paulo Vitor Ribeiro Lima	1.786,00	1.786,00	285,76	1.500,24	1.786,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Públicos Durante O Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005704/2022	Paulo Vitor Ribeiro Lima	2.025,00	2.025,00	324,00	1.701,00	2.025,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Públicos Durante O Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005192/2022	Paulo Vitor Ribeiro Lima	2.025,00	2.025,00	324,00	1.701,00	2.025,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Públicos Durante O Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001783/2022	Raine Alves Ribeiro	1.941,95	1.941,95	310,70	1.631,25	1.941,95	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Téc Enferm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Tec Em Enfermagem Na Unidade Basica De Saude No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004660/2022	Raine Alves Ribeiro	1.941,95	1.941,95	310,70	1.631,25	1.941,95	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Téc Enferm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Tec Em Enfermagem Na Unidade Basica De Saude No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004094/2022	Raine Alves Ribeiro	1.941,95	1.941,95	310,70	1.631,25	1.941,95	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Téc Enferm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Tec Em Enfermagem Na Unidade Basica De Saude No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002797/2022	Raine Alves Ribeiro	1.941,95	1.941,95	310,70	1.631,25	1.941,95	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Téc Enferm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Tec Em Enfermagem Na Unidade Basica De Saude No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
20/05/2022	002343/2022	Raine Alves Ribeiro	1.941,95	1.941,95	310,70	1.631,25	1.941,95	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Téc Enferm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Tec Em Enfermagem Na Unidade Basica De Saude No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005161/2022	Raine Alves Ribeiro	1.941,95	1.941,95	310,70	1.631,25	1.941,95	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Téc Enferm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Tec Em Enfermagem Na Unidade Basica De Saude No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/03/2022	001356/2022	Raine Alves Ribeiro	647,32	647,32	103,58	543,74	647,32	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Téc Enferm.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Tec Em Enfermagem Na Unidade Basica De Saude Por 10 Dias No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
03/05/2022	002086/2022	Ramiely Sokoloski De Oliveira	14.782,00	14.782,00	-	14.782,00	14.782,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Médico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Referente A 12 Plantões 608,00 De Segunda A Sexta E 08 Plantões De Sábado A Domingo +5 Horas. Tendo As Ferias Da Servidora Ramiely Sokoloski De Oliveira Enterrompidas No Período De 11 A 30 De Ab
12/12/2022	006516/2022	Raquel Alves Dos Santos	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe De Departamento De Rh, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/11/2022	006159/2022	Raquel Alves Dos Santos	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe De Departamento De Rh, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005218/2022	Raquel Alves Dos Santos	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe De Departamento De Rh, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
29/04/2022	002037/2022	Renan Raphael Ferreira Figueiredo	484,00	484,00	77,44	406,56	484,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Em Diárias De Motorista Conduzindo O Caminhão Pipa. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006521/2022	Rhuan Batista Brito	373,14	373,14	59,70	313,44	373,14	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Referente A Prestação De Serviço De Guarda Vigia No Ubs Durante 07 Dias No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001779/2022	Rodrigues	3.338,74	3.338,74	629,80	2.708,94	3.338,74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fisioterapeuta	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Fisioterapeuta Na Udr No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004658/2022	Rodrigues	3.338,74	3.338,74	629,81	2.708,93	3.338,74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fisioterapeuta	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Fisioterapeuta Na Udr No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004090/2022	Rodrigues	3.338,74	3.338,74	629,80	2.708,94	3.338,74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fisioterapeuta	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Fisioterapeuta Na Udr No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002796/2022	Rodrigues	3.338,74	3.338,74	629,80	2.708,94	3.338,74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fisioterapeuta	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Fisioterapeuta Na Udr No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002342/2022	Rodrigues	3.338,74	3.338,74	629,80	2.708,94	3.338,74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fisioterapeuta	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Fisioterapeuta Na Udr No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001344/2022	Rodrigues	3.338,74	3.338,74	629,81	2.708,93	3.338,74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fisioterapeuta	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Fisioterapeuta Na Udr No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
20/09/2022	005160/2022	Rodrigues	3.338,74	3.338,74	629,80	2.708,94	3.338,74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fisioterapeuta	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Fisioterapeuta Na Udr No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
09/08/2022	004498/2022	Rogério Bezerra Alves	536,00	536,00	85,76	450,24	536,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Com Seis Diárias Como Operador De Maquinas. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002329/2022	Rogério Bezerra Alves	2.086,74	2.086,74	333,87	1.752,87	2.086,74	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Motorista Na Unidade Basica De Saude No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/04/2022	001767/2022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Enfermeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004661/2022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Enfermeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004097/2022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Enfermeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002794/2022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Enfermeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002341/2022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Enfermeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005156/2022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Enfermeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
15/02/2022	000674/2022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Enfermeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Romina Guimaraes Candido Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001308/2022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Enfermeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Romina Guimaraes Candido Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/01/2022	000285/2022	Romina Guimarães Cândido	7.607,80	7.607,80	2.215,93	5.391,87	7.607,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Enfermeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Romina Guimaraes Candido Pelos Serviços Prestados Como Enfermeira Na Unidade Basica De Saude, Com 10 Plantões Dias Úteis E 5 Final De Semanas. Conforme Documento Em Anexo.
03/08/2022	004466/2022	Rosa Pereira Lima	242,40	242,40	38,72	203,68	242,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Municipio 05 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
19/08/2022	004664/2022	Rosa Pereira Lima	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Municipio No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005188/2022	Rosa Pereira Lima	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço De Auxiliar De Limpeza Na Unidade Basica De Saude Do Municipio No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/10/2022	005633/2022	Rozangela Alves Martins	3.878,40	3.878,40	788,20	3.090,20	3.878,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Assit. Social	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento, Referente A Prestação De Serviço Como Assistente Social Substituindo Odilia Aparecida Alvez Raiz Que Se Emcontra De Ferias. Conforme Documento Em Anexo.
03/11/2022	005872/2022	S. J. S. Ferreira	22.496,00	22.496,00	-	22.496,00	22.496,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Médico	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Com 19 Plantões Medicos De Segunda A Sexta E 12 Plantões Medicos Em Dias De Sabado E Domingo. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006124/2022	S. J. S. Ferreira	9.120,00	9.120,00	-	9.120,00	9.120,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Médico	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Com 6 Plantões Medicos De Segunda A Sexta E 6 Plantões Medicos Em Dias De Sabado E Domingo No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002309/2022	Salatiel Carvalho Sales	863,08	863,08	138,09	724,99	863,08	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Durante 16 Dias No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004112/2022	Salatiel Carvalho Sales	431,54	431,54	69,04	362,50	431,54	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Durante 8 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002807/2022	Salatiel Carvalho Sales	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Durante O Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/02/2022	000802/2022	Sandrea Bispo Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Sandrea Bispo Da Silva, Pelo Serviço Prestado De Auxiliar De Serviços Gerais No Nucleo De Policia Militar No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
18/01/2022	000217/2022	Sandrea Bispo Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Sandrea Bispo Da Silva, Pelo Serviço Prestado De Auxiliar De Serviços Gerais No Nucleo De Policia Militar No Mês De Janeiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/04/2022	001822/2022	Sandrea Bispo Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado De Auxiliar De Serviços Gerais No Nucleo De Policia Militar No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006641/2022	Sandrea Bispo Da Silva	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado De Auxiliar De Serviços Gerais No Nucleo De Policia Militar No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002792/2022	Sandrea Bispo Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado De Auxiliar De Serviços Gerais No Nucleo De Policia Militar No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002279/2022	Sandrea Bispo Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado De Auxiliar De Serviços Gerais No Nucleo De Policia Militar No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
17/03/2022	001261/2022	Sandrea Bispo Da Silva	1.212,00	1.212,00	193,92	1.018,08	1.212,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado De Auxiliar De Serviços Gerais No Nucleo De Policia Militar No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
24/11/2022	006195/2022	Sandrea Bispo Da Silva	1.278,05	1.278,05	204,49	1.073,56	1.278,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelo Serviço Prestado De Auxiliar De Serviços Gerais No Nucleo De Policia Militar No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/11/2022	006209/2022	Sergio Soares Da Silva	1.422,85	1.422,85	227,65	1.195,20	1.422,85	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005700/2022	Sergio Soares Da Silva	2.482,17	2.482,17	422,70	2.059,47	2.482,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Operador De Maquinas No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/09/2022	005198/2022	Sergio Soares Da Silva	2.482,17	2.482,17	422,70	2.059,47	2.482,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Operador Máq	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Operador De Maquinas No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/07/2022	004148/2022	Sergio Soares Da Silva	407,03	407,03	65,12	-	65,12	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Mateus De Oliveira, Pelo Serviço Prestado De Vigia Durante 09 Dias No Mes De Julho/2022 No Cras. Conforme Documento Em Anexo.
17/01/2022	000196/2022	Sergio Soares Da Silva	1.244,80	1.244,80	199,17	1.045,63	1.244,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Mateus De Oliveira, Pelo Serviço Prestado De Vigia No Mes De Janeiro/2022 Para Atender As Necessidades Do Cras. Conforme Documento Em Anexo.
23/05/2022	002367/2022	Sergio Soares Da Silva	1.356,80	1.356,80	217,09	1.139,71	1.356,80	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Vigia	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Mateus De Oliveira, Pelo Serviço Prestado De Vigia No Mes De Maio/2022 Para Atender As Necessidades Do Cras. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000858/2022	Tania Danser De Souza	1.851,58	1.851,58	296,25	1.555,33	1.851,58	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Tania Danser De Souza ,Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/03/2022	001347/2022	Tania Danser De Souza	1.041,51	1.041,51	166,65	874,86	1.041,51	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Tania Danser De Souza ,Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Por 09 Dias No Mês De Marco/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/11/2022	006122/2022	Tania Danser De Souza	382,44	382,44	61,19	321,25	382,44	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/10/2022	005622/2022	Tania Danser De Souza	764,88	764,88	122,38	642,50	764,88	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005252/2022	Tania Danser De Souza	254,96	254,96	40,79	214,17	254,96	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004692/2022	Tania Danser De Souza	382,44	382,44	61,19	321,25	382,44	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Por 03 Dias No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004103/2022	Tania Danser De Souza	509,92	509,92	81,58	428,34	509,92	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Por 03 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
20/05/2022	002304/2022	Tania Danser De Souza	1.147,33	1.147,33	183,57	963,76	1.147,33	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Substituta Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Por 09 Dias No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001804/2022	Tarsila Sanches De Andrade	617,19	617,19	98,74	518,45	617,19	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Tarsila Sanches De Andrade ,Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante Oito Dias No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000842/2022	Tarsila Sanches De Andrade	2.314,49	2.314,49	384,68	1.929,81	2.314,49	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Tarsila Sanches De Andrade ,Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001314/2022	Tarsila Sanches De Andrade	2.314,49	2.314,49	384,68	1.929,81	2.314,49	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Tarsila Sanches De Andrade ,Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004073/2022	Tarsila Sanches De Andrade	2.039,71	2.039,71	326,35	1.713,36	2.039,71	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa Durante 16 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004686/2022	Tarsila Sanches De Andrade	4.206,90	4.206,90	885,43	3.321,47	4.206,90	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002812/2022	Tarsila Sanches De Andrade	4.079,42	4.079,42	847,20	3.232,22	4.079,42	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002293/2022	Tarsila Sanches De Andrade	3.951,93	3.951,93	779,77	3.172,16	3.951,93	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005248/2022	Tarsila Sanches De Andrade	3.824,46	3.824,46	772,37	3.052,09	3.824,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professora	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Professora Na Escola Municipal Ana Ribeiro De Sousa No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/08/2022	004527/2022	Tatiana Veiculos Me	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Consultoria	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço De Prestação De Contas Do Fethab Referente Ao 2º E 3º Quadrimestre De 2021 E 1º E 2º Quadrimestre De 2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/02/2022	000879/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	300,00	300,00	48,00	252,00	300,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Tereza Pereira Cruz De Deus,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza Do Patio Da Garagem Municipal No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000857/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	326,29	326,29	52,20	274,09	326,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Aux. Serv. Gerais	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Para Flavia Silverio Da Silva, Pelos Serviços Prestados Como Auxiliar De Serviços Gerais Cobrindo Atestado Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo
20/10/2022	005619/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	380,66	380,66	60,90	319,76	380,66	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz Durante 07 Dias No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004109/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	815,73	815,73	130,51	685,22	815,73	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz Durante 15 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
19/04/2022	001802/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/08/2022	004671/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/06/2022	002810/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/05/2022	002308/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001322/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005242/2022	Tereza Pereira Cruz De Deus	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pelos Serviços Prestados Como Merendeira Na Creche Municipal Criança Feliz No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
05/12/2022	006407/2022	Thayna Alves Barbosa	744,55	744,55	119,12	625,43	744,55	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Farmacêutico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Substituta Do Farmaceutico Durante 05 Dias No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
27/10/2022	005778/2022	Thayna Alves Barbosa	2.326,55	2.326,55	387,42	1.939,13	2.326,55	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Farmacêutico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Substituta Do Farmaceutico Durante 15 Dias No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
17/11/2022	006038/2022	Thayna Alves Barbosa	3.878,75	3.878,75	788,29	3.090,46	3.878,75	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Farmacêutico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Substituta Do Farmaceutico Durante 25 Dias No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006549/2022	Thayna Alves Barbosa	4.653,30	4.653,30	1.046,24	3.607,06	4.653,30	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Farmacêutico	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento, Pela Prestação De Serviço Como Substituta Do Farmaceutico Durante No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
01/08/2022	004416/2022	Uilhian Rene Jorge Da Silva	323,65	323,65	51,78	271,87	323,65	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Motorista Durante 05 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/07/2022	004192/2022	Uilhian Rene Jorge Da Silva	173,00	173,00	27,68	145,32	173,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante 03 Dias No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/12/2022	006782/2022	Valdon Rodrigues Santos	1.422,85	1.422,85	227,65	-	227,65	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Como Guarda/Vigia Da Garagem No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001796/2022	Vinicius Pereira Vasconcelos	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vinicius Pereira Vasconcelos,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004684/2022	Vinicius Pereira Vasconcelos	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vinicius Pereira Vasconcelos,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006663/2022	Vinicius Pereira Vasconcelos	1.786,00	1.786,00	285,76	1.500,24	1.786,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vinicius Pereira Vasconcelos,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.

Data de processamento: 12/06/2023

Página



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
21/02/2022	000811/2022	Vinicius Pereira Vasconcelos	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vinicius Pereira Vasconcelos,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004085/2022	Vinicius Pereira Vasconcelos	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vinicius Pereira Vasconcelos,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/06/2022	002853/2022	Vinicius Pereira Vasconcelos	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vinicius Pereira Vasconcelos,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/05/2022	002392/2022	Vinicius Pereira Vasconcelos	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vinicius Pereira Vasconcelos,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/03/2022	001349/2022	Vinicius Pereira Vasconcelos	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vinicius Pereira Vasconcelos,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/11/2022	006210/2022	Vinicius Pereira Vasconcelos	1.786,00	1.786,00	285,76	1.500,24	1.786,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vinicius Pereira Vasconcelos,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005706/2022	Vinicius Pereira Vasconcelos	2.025,00	2.025,00	324,00	1.701,00	2.025,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vinicius Pereira Vasconcelos,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005190/2022	Vinicius Pereira Vasconcelos	2.025,00	2.025,00	324,00	1.701,00	2.025,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vinicius Pereira Vasconcelos,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/01/2022	000249/2022	Vinicius Pereira Vasconcelos	1.500,00	1.500,00	240,00	1.260,00	1.500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Vinicius Pereira Vasconcelos,Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004682/2022	Wagner Incanis Da Rocha	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante O Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006662/2022	Wagner Incanis Da Rocha	1.786,00	1.786,00	285,76	1.500,24	1.786,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante O Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004084/2022	Wagner Incanis Da Rocha	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante O Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/06/2022	002876/2022	Wagner Incanis Da Rocha	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante O Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
23/11/2022	006189/2022	Wagner Incanis Da Rocha	1.786,00	1.786,00	285,76	1.500,24	1.786,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante O Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005705/2022	Wagner Incanis Da Rocha	2.025,00	2.025,00	324,00	1.701,00	2.025,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante O Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005191/2022	Wagner Incanis Da Rocha	2.025,00	2.025,00	324,00	1.701,00	2.025,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante O Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/12/2022	006805/2022	Wanessa Wanderley Alves	1.551,72	1.551,72	248,27	1.303,45	1.551,72	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Ag. Administr.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento Pela Prestação De Serviço Como Agente Administrativo No Gabinete Durante O Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/12/2022	006517/2022	Wanubia Nascimento De Sousa	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria Municipal De Administração,Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal Nº444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/11/2022	006155/2022	Wanubia Nascimento De Sousa	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria Municipal De Administração,Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal Nº444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/10/2022	005671/2022	Wanubia Nascimento De Sousa	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria Municipal De Administração,Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal Nº444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/09/2022	005219/2022	Wanubia Nascimento De Sousa	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Secretaria Municipal De Administração,Referente A Verba Indenizatoria Conforme Lei Municipal Nº444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/04/2022	001829/2022	Warlesson Dias Da Silva	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/05/2022	002288/2022	Warlesson Dias Da Silva	1.726,17	1.726,17	276,18	1.449,99	1.726,17	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista Escolar Para A Secretaria De Educação No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
17/08/2022	004603/2022	Warlesson Dias Da Silva	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
12/07/2022	004152/2022	Warlesson Dias Da Silva	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
16/06/2022	002729/2022	Warlesson Dias Da Silva	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
26/09/2022	005268/2022	Warlesson Dias Da Silva	1.618,29	1.618,29	258,92	1.359,37	1.618,29	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Motorista	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Pelo Serviço Prestado De Motorista No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
21/10/2022	005670/2022	Webiston Gomes Carvalho	1.350,00	1.350,00	216,00	1.134,00	1.350,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Webiston Gomes Carvalho, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos Durante 20 Dias No Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001794/2022	Webiston Gomes Carvalho	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Webiston Gomes Carvalho, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/08/2022	004687/2022	Webiston Gomes Carvalho	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Webiston Gomes Carvalho, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Agosto/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/02/2022	000809/2022	Webiston Gomes Carvalho	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Webiston Gomes Carvalho, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
11/07/2022	004083/2022	Webiston Gomes Carvalho	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Webiston Gomes Carvalho, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Julho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/06/2022	002852/2022	Webiston Gomes Carvalho	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Webiston Gomes Carvalho, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Junho/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/05/2022	002394/2022	Webiston Gomes Carvalho	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Webiston Gomes Carvalho, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Maio/2022. Conforme Documento Em Anexo.
22/03/2022	001350/2022	Webiston Gomes Carvalho	1.454,40	1.454,40	232,70	1.221,70	1.454,40	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Webiston Gomes Carvalho, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
20/09/2022	005193/2022	Webiston Gomes Carvalho	2.025,00	2.025,00	324,00	1.701,00	2.025,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Webiston Gomes Carvalho, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos No Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/01/2022	000248/2022	Webiston Gomes Carvalho	1.500,00	1.500,00	240,00	1.260,00	1.500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gari	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Webiston Gomes Carvalho, Pelo Serviço Prestado Na Limpeza De Ruas, Avenidas, Coleta De Lixo E Patios E Predios Publicos. Conforme Documento Em Anexo.
14/12/2022	006647/2022	Weila Ferreira De Freitas Cardoso	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe Do Departamento De Terras, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Dezembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/11/2022	006204/2022	Weila Ferreira De Freitas Cardoso	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe Do Departamento De Terras, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Novembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
25/10/2022	005735/2022	Weila Ferreira De Freitas Cardoso	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe Do Departamento De Terras, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS												
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA/2022												
GERADO EM: 11/07/2023 15:54:45												
Empenhos adicionados como Despesas de Pessoal												
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento de Despesa descrição	Atividade	Descrição
26/09/2022	005275/2022	Weila Ferreira De Freitas Cardoso	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para A Chefe Do Departamento De Terras, Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
24/10/2022	005693/2022	Wilmo Clara Luz	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Verba Indenizatoria Para Secretario De Agricultura E Meio Ambiente,Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Outubro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
10/10/2022	005502/2022	Wilmo Clara Luz	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Verba Indeniz.	Pela Despesa Empenhada,Referente A Solicitação De Pagamento De Verba Indenizatoria Para Secretario De Agricultura E Meio Ambiente,Conforme Lei Municipal N°444 De 20 De Setembro De 2022. Referente Ao Mês De Setembro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
23/02/2022	000846/2022	Zelia Mendes Dos Santos	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Zelia Mendes Dos Santos, Referente A Prestação De Serviço Como Merendeira Na Escola Municipal No Mes De Fevereiro/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/03/2022	001321/2022	Zelia Mendes Dos Santos	1.631,46	1.631,46	261,03	1.370,43	1.631,46	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Zelia Mendes Dos Santos, Referente A Prestação De Serviço Como Merendeira Na Escola Municipal No Mes De Março/2022. Conforme Documento Em Anexo.
21/01/2022	000231/2022	Zelia Mendes Dos Santos	404,00	404,00	64,64	339,36	404,00	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Para Zelia Mendes Dos Santos, Referente A Prestação De Serviço Na Substituição Da Servidora Cleonice De Oliveira Que Se Enconta De Atestado. Conforme Documento Em Anexo.
19/04/2022	001809/2022	Zelia Mendes Dos Santos	435,05	435,05	69,61	365,44	435,05	-	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Merendeira	Pela Despesa Empenhada, Referente A Solicitação De Pagamento Referente A Prestação De Serviço Como Merendeira Na Escola Municipal Durante 08 Dias No Mes De Abril/2022. Conforme Documento Em Anexo.
Total			1.441.810,85	1.441.810,85	174.170,84	1.245.422,90	1.419.593,74	-				

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT - Módulo: Empenhos 2022





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

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

APÊNDICE - G - Audiências públicas portal da transparência

APÊNDICE - G

Audiências públicas portal da transparência





PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA NOVA DOURADA
AFIXADO NO MURAL -
EM 27/05/22
RESPONSÁVEL

EDITAL N.º 002/2022
Serra Nova Dourada, 27 de Maio de 2022.

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao que determina o artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/2000, convoca a população para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais em audiência pública o 1º quadrimestre da RGF de 2022 na sede da Câmara Municipal de Serra Nova Dourada às 17:00 hs do dia 27/05/2022.

Torna-se público.

Publique-se

Cumpra-se


ELSON FARIAS DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: N° 007.661.031-45
RG N° 2902403-55P/DF

Rua 03 S/n°. Centro Serra Nova Dourada – MT, CEP: 78.668-000 fone: (66) 3473 1008
Email: prefeitura_snd@hotmail.com



Ata nº. 002/2022

Audiência Pública realizada no dia 27 de maio de 2022

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 17:00 horas, na Câmara Municipal de Serra Nova Dourada, reuniram-se o Senhor Prefeito Municipal Elson Farias de Sousa, a Secretária Municipal de Administração e Planejamento Senhora Wanubia, e demais Secretários Municipais, além dos presentes que assinam esta Ata, em Audiência Pública para apresentarem a prestação de contas relativa ao cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre do ano de 2022, de conformidade com o que dispõe o Artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Na oportunidade o senhor Prefeito Municipal falou da importância de se prestar contas à população de Serra Nova Dourada dos recursos que foram utilizados pela Prefeitura, durante o 1º quadrimestre do corrente ano, oriundos de transferências correntes, tais como FPM, FUNDEB, etc., bem como as demais receitas e despesas realizadas durante o período, ressaltando que a transparência total dos recursos da Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada, além da obrigação legal, também é um dos compromissos desta administração assumido com a população local e será sempre um dos pilares da municipalidade. Despendidos. Na oportunidade o contador da Prefeitura Senhor Henrique H. Yamamura fez uma explanação, tecnicamente, sintetizando o cumprimento das metas fiscais do referido quadrimestre: Despesa com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, etc..., Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Prefeito Municipal deu por encerrado os trabalhos, determinando a mim, Katherine Maciel Caminhas que lavrasse a presente Ata que vai assinada por mim. *Katherine Maciel Caminhas*



LISTA DOS PRESENTES

Luís Faria Figueiredo
Mariane Subans Aguiar
Jonas Neto R. R.
Rafael da Silva Costa
Mônica Croco
Adileia B. da Luz Sarian
Wanêlie N. de Jesus
Maria Aparecida P. Vilanova
Milair Alves Luz Araújo
Katherine Maciel Gominhos de Melo
Antônia Pereira Luz
Janaina Camargo Fernandes
Diana A. Cunha
JOSE AURELIO AGUIAR BAITO
JEAN EVERSON P. NASCIMENTO
Wlde F. F. Cardoso
Henrique H. Yamamura





EDITAL N.º 003/2022
Serra nova Dourada, 23 de Setembro de 2022.

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao que determina o artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/2000, convoca a população para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais em audiência pública o 2º quadrimestre da RGF de 2022 na sede da Câmara Municipal de Serra Nova Dourada às 16:00 hs do dia 28/09/2022.

Torna-se público.

Publique-se

Cumpra-se

ELSON FARIAS DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: N° 007.661.031-45

RG N° 2902403-55P/DF

Rua 03 S/nº. Centro Serra Nova Dourada – MT, CEP: 78.668-000 fone: (66) 3473 1008
Email: prefeitura_snd@hotmail.com



Ata nº. 002/2022

Audiência Pública realizada no dia 28 de setembro de 2022

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 16:00 horas, na Câmara Municipal de Serra Nova Dourada, reuniram-se o Senhor Prefeito Municipal Elson Farias de Sousa, a Secretária Municipal de Administração e Planejamento Senhora Wanubia, e demais Secretários Municipais, além dos presentes que assinam esta Ata, em Audiência Pública para apresentarem a prestação de contas relativa ao cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre do ano de 2022, de conformidade com o que dispõe o Artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Na oportunidade o senhor Prefeito Municipal falou da importância de se prestar contas à população de Serra Nova Dourada dos recursos que foram utilizados pela Prefeitura, durante o 2º quadrimestre do corrente ano, oriundos de transferências correntes, tais como FPM, ICMS, FUNDEB, etc., bem como as demais receitas e despesas realizadas durante o período, ressaltando que a transparência total dos recursos da Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada, além da obrigação legal, também é um dos compromissos desta administração assumido com a população local e será sempre um dos pilares da municipalidade. Despendidos. Na oportunidade o contador da Prefeitura Senhor Henrique H. Yamamura fez uma explanação, tecnicamente, sintetizando o cumprimento das metas fiscais do referido quadrimestre: Despesa com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, etc..., Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Prefeito Municipal deu por encerrado os trabalhos, determinando a mim, Katherinne Maciel Caminhas que lavrasse a presente Ata que vai assinada por mim. *Katherinne Maciel Caminhas*





Prefeitura Municipal de
Serra Nova Dourada

O Desenvolvimento Começa Agora - Gestão 2021-2024

CNPJ: 04.204.945/0001-86

LISTA DOS PRESENTES

Carla Krize Lima Nascimento Farias
Wella Ferreira de Freitas Cardoso
Henrique Jannura
Jesoni Barreira de Sousa Goma
João Neto R. Ruz
Márcia de Moura Soares
Vânia Wanderley Alves
Dilain Alves Cruz Araújo
Deniz Leite Amorim
Wanderley N. Soares
JOSE AURELIO A. BAITO



PAULO LUIS REMPEL & CIA LTDA – CNPJ: 80.539.356/0001-37; perfazendo um valor de **R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais);**

Homologado em 23/09/2022. JAMIS SILVA BOLANDIN – Prefeito.

Vanessa da Rocha Avelino (Portaria 304/2021) – Pregoeira. PMSJQM, 23/09/2022

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

O Senhor **JAMIS SILVA BOLANDIN**, Prefeito do Município de São José dos Quatro Marcos-MT, no uso de suas atribuições legais, e especificadamente nos termos Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, "**RATIFICOU O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 99/2022**", Objeto: "**AQUISIÇÃO DE TELA METÁLICA**" Em favor de: **ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; CNPJ: 03.989.217/0001-64, no valor de R\$ 5.153,00 (cinco mil e cento e cinquenta e três reais).**

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - MT

LANÇAMENTO NO SISTEMA: PREGÃO ELETRÔNICO 40/2022

O Município de São José dos Quatro Marcos torna público aos interessados que **ADERIU** a Ata de Registro de Preços nº 34/2022 decorrente do Pregão Eletrônico nº 34/2022 realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - MT** para: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.**

Detentora da Ata: **FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA, CNPJ: 39.928.631/0001-00, no VALOR: R\$ 807.897,90 (oitocentos e sete mil e oitocentos e noventa e sete reais e noventa centavos).**

CONTABILIDADE AUDIÊNCIA PÚBLICA: 2º QUADRIMESTRE DO RGF, 3º E 4º BIMESTRE DO RREO DE 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

CONVIDA a todos os munícipes a participar da **Audiência Pública para Avaliação e Cumprimento de Metas: 2º Quadrimestre do RGF, 3º e 4º Bimestre do RREO do Exercício de 2022**, atendendo ao que determina o disposto no Art. 9º, § 4º do da LC Nº 101/2000.

A Audiência Pública será realizada de forma presencial na Plenária da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos – Mato Grosso e transmitida pelo canal da Câmara Municipal no YOUTUBE.

Link de acesso: <https://www.youtube.com/channel/UC8c0o-KjeuPhEswDm...>

Data e Horário: **30 de setembro de 2022, período vespertino das 16 hrs. no horário local.**

E, para fins de conhecimento a todos, expede-se o presente edital que será afixado em local de fácil acesso ao público;

São José dos Quatro Marcos - MT, 23 de Setembro de 2022.

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

O Senhor **JAMIS SILVA BOLANDIN**, Prefeito do Município de São José dos Quatro Marcos-MT, no uso de suas atribuições legais, e especificadamente nos termos do Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993,

"**RATIFICOU O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022**", Objeto: "**CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA ANIMAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS**" Em favor da empresa: **E. M. PAINS MARTINS ENTERTENIMENTOS; CNPJ: 33.149.761/0001-69, no valor de R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

LICITAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONVITE N.º 010/2022

RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONVITE N.º 010/2022

A Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria n.º 013/2022, de 01 de fevereiro de 2022, torna público que com relação ao Convite N.º 010/2022 que tem por objeto: "**Contratações de Empresas para Execuções de dois lotes de Obras, sendo, Lote I – POSTO DE TRANSFORMAÇÃO "ESCOLA 6 SALAS" – VILA ÉRICA e POSTO DE TRANSFORMAÇÃO CRECHE MUNICIPAL "CEI - MÁRCIO ALESSANDRO GOMES MACHADO"**" e **Lote II – POSTO DE TRANSFORMAÇÃO POÇO NO BAIRRO TERRA NOVA, ambos no MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA.**", sagrou-se vencedor a empresa, com os respectivos lotes, sendo **Lote I e II para J CARDOSO DOS SANTOS & CIA LTDA – ME**, que pode atender aos objetos dos referidos lotes pelo valor global de **Lote I - R\$ 158.670,36 (Cento e Cinquenta e Oito Mil, Seiscentos e Setenta Reais e Trinta e Seis Centavos)** e **Lote II - R\$ 47.471,29 (Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos)**, perfazendo-se o valor Global de **R\$ 206.141,65 (Duzentos e Seis Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos)**, e se ateu as conformidades do referido Edital, que compõem a primeira fase deste processo, e, consequentemente de acordo com a Lei nº. 8.666/93. São Pedro da Cipa – MT, 19 de setembro de 2022. **MARCOS VINÍCIOS DE JESUS ABRAHÃO - Presidente da CPL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

EDITAL N 003 2022 CONVOCAÇÃO

EDITAL N.º 003/2022

Serra nova Dourada, 23 de Setembro de 2022.

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao que determina o artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/2000, convoca a população para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais em audiência pública o 2º quadrimestre da RGF de 2022 na sede da Câmara Municipal de Serra Nova Dourada às 16:00 hs do dia 28/09/2022.

Toma-se público.

Publique-se

Cumpra-se

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal

CPF: N° 007.661.031-45

RG N° 2902403-SSP/DF

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 0432/2022.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022.

CONTRATO Nº 012/2022

OBJETO: "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO EM VIAS UR-**



Empresas vencedoras valor total: R\$248.030,00 (duzentos e quarenta e oito mil e trinta reais): **S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI** (14805780000151) com os lotes: 1, 2 e 3 no valor total de R\$248.030,00 (duzentos e quarenta e oito mil e trinta reais).

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 28 de setembro de 2022

TALITA TEIXEIRA FEITOSA

CONDUTOR DE PROCESSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2022

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2022

A Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, ao MENOR VALOR POR ITEM**, tendo por objeto o "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA", nos termos da Lei 10.520/02, a realizar-se no dia **18 DE OUTUBRO DE 2022 - 09:00 h - MT**. Os interessados poderão obter o Edital completo através do site www.saopedrodacipa.mt.gov.br ou na Prefeitura, à Rua Rui Barbosa, n.º 335, das 13:00 até às 18:00 horas. Informações: tel. (0**66) 3418 1500. São Pedro da Cipa, 28 de setembro de 2022. **MARCOS VINÍCIOS DE J ABRAHÃO** - Pregoeiro

LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2022

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2022

A Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, ao MENOR VALOR POR ITEM**, tendo por objeto o "REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA FUTURAS OBRAS DE DRENAGENS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA", nos termos da Lei 10.520/02, a realizar-se no dia **17 DE OUTUBRO DE 2022 - 14:00 h - MT**. Os interessados poderão obter o Edital completo através do site www.saopedrodacipa.mt.gov.br ou na Prefeitura, à Rua Rui Barbosa, n.º 335, das 13:00 até às 18:00 horas. Informações: tel. (0**66) 3418 1500. São Pedro da Cipa, 28 de setembro de 2022. **MARCOS VINÍCIOS DE J ABRAHÃO** - Pregoeiro

LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2022

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2022

A Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, ao MENOR VALOR POR ITEM**, tendo por objeto: "Contratação de Empresa para Prestação de Serviços para Acompanhamento e Gerenciamento na formação do valor adicionado e composição do índice de participação dos municípios na distribuição da cota parte dos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços no estado de mato grosso, notificações, recursos administrativos, para a arrecadação e recuperação do imposto, visando atender às necessidades da secretaria municipal de administração e finanças da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT", nos termos da Lei 10.520/02, a realizar-se no dia **17 de Outubro de 2022- as 09:00 h -MT**. Os interessados poderão obter o Edital completo na

Prefeitura, à Rua Rui Barbosa, n.º 335, das 13:00 às 18:00 horas ou pelo site www.saopedrodacipa.mt.gov.br. Informações: tel. (0**66)3418-1500. São Pedro da Cipa, 28 de setembro de 2022. **MARCOS VINÍCIOS DE JESUS ABRAHÃO** -Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

ATA AUDIENCIA N 02 2022 2 QUAD RGF LRF

Ata n.º. 002/2022

Audiência Pública realizada no dia 28 de setembro de 2022

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 16:00 horas, na Câmara Municipal de Serra Nova Dourada, reuniram-se o Senhor Prefeito Municipal Elson Farias de Sousa, a Secretária Municipal de Administração e Planejamento Senhora Wanubia, e demais Secretários Municipais, além dos presentes que assinam esta Ata, em Audiência Pública para apresentarem a prestação de contas relativa ao cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre do ano de 2022, de conformidade com o que dispõe o Artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Na oportunidade o senhor Prefeito Municipal falou da importância de se prestar contas à população de Serra Nova Dourada dos recursos que foram utilizados pela Prefeitura, durante o 2º quadrimestre do corrente ano, oriundos de transferências correntes, tais como FPM, ICMS, FUNDEB, etc., bem como as demais receitas e despesas realizadas durante o período, ressaltando que a transparência total dos recursos da Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada, além da obrigação legal, também é um dos compromissos desta administração assumido com a população local e será sempre um dos pilares da municipalidade. Despendidos. Na oportunidade o contador da Prefeitura Senhor Henrique H. Yamamura fez uma explanação, tecnicamente, sintetizando o cumprimento das metas fiscais do referido quadrimestre: Despesa com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, etc..., Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Prefeito Municipal deu por encerrado os trabalhos, determinando a mim, Katherine Maciel Caminhos que lavrasse a presente Ata que vai assinada por mim.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 1.536, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.

Designa Fiscais, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e;

R E S O L V E:

Art. 1º Designar Fabiana de Moraes (titular) e Rafael Silva Maniezo (substituto), fiscais da Ata de Registro de Preços n.º388/2021, originada do processo licitatório Pregão Presencial n.º 082/2021, com a finalidade de " Registro de preços para futura e eventual aquisição de mudas, para uso da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme termo de referência elaborado pela secretaria solicitante. "

Art. 2º Revoga-se a Portaria nº 1.542 de 13 de outubro de 2021.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 28 de setembro de 2022.

Assinado digitalmente

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO



EDITAL N.º 001/2023
Serra nova Dourada, 27 de Janeiro de 2023.

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao que determina o artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/2000, convoca a população para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais em audiência pública o 3º quadrimestre da RGF de 2022 na sede da Câmara Municipal de Serra Nova Dourada às 17:00 hs do dia 30/01/2023.

Torna-se público.

Publique-se

Cumpra-se



ELSON FARIAS DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: N° 007.661.031-45
RG N° 2902403-55P/DF



Ata nº. 001/2023

Audiência Pública realizada no dia 30 de janeiro de 2023

Aos Trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às 17:00 horas, na Câmara Municipal de Serra Nova Dourada, reuniram-se o Senhor Prefeito Municipal Elson Farias de Sousa, a Secretária Municipal de Finanças, Senhora Joseane, e demais Secretários Municipais, além dos presentes que assinam esta Ata, em Audiência Pública para apresentarem a prestação de contas relativa ao cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre do ano de 2022, de conformidade com o que dispõe o Artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Na oportunidade o senhor Prefeito Municipal falou da importância de se prestar contas à população de Serra Nova Dourada dos recursos que foram utilizados pela Prefeitura, durante o 3º quadrimestre do corrente ano, oriundos de transferências correntes, tais como FPM, ICMS, FUNDEB, etc., bem como as demais receitas e despesas realizadas durante o período, ressaltando que a transparência total dos recursos da Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada, além da obrigação legal, também é um dos compromissos desta administração assumido com a população local e será sempre um dos pilares da municipalidade. Despendidos. Na oportunidade o contador da Prefeitura Senhor Henrique H. Yamamura fez uma explanação, tecnicamente, sintetizando o cumprimento das metas fiscais do referido quadrimestre: Despesa com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, etc..., Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Prefeito Municipal deu por encerrado os trabalhos, determinando a mim, Katherine Maciel Caminhas que lavrasse a presente Ata que vai assinada por mim.

Katherine Maciel Caminhas



LISTA DOS PRESENTES

Teogo Faria Figueiredo
Mariane Subans Aguiar
Jonny Neto R. P. P.
Rafael da Silva Costa
Mylene Croco
Adileia B. da Luz Sarian
Monique N. de Jesus
Maria Aparecida P. Vilanova
Pilar Alves Luz Araújo
Katherine Maciel Gominhos de Melo
Antônia Pereira Luz.
Janaina Camargo Fernandes.
Dariana A. Cunha
JOSÉ AURÉLIO AGUIAR BAITO
JEAN EVERSON P. NASCIMENTO
Wlde F. F. Cardoso
Henrique H. Yamamura



MARÇO 06 e 27
ABRIL 10 e 24
MAIO 08 e 22
JUNHO 05 e 19
JULHO 03
JULHO RECESSO DE 17 A 31 DE JULHO
AGOSTO 07 e 21
SETEMBRO 04 e 18
OUTUBRO 02 e 23
NOVEMBRO 06 e 20
DEZEMBRO 04

*Todas as Sessões serão realizadas às 19h00min.

RECESSO A PARTIR DO DIA 17 DE DEZEMBRO.

Serra Nova Dourada-MT/Gabinete da Presidência, 03 de fevereiro de 2023.

João Batista Luz Cardoso

Vereador Presidente - MDB

ATA N 001 2023 AUDIENCIA PUBLICA

Ata nº. 001/2023

Audiência Pública realizada no dia 30 de janeiro de 2023

Aos Trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às 17:00 horas, na Câmara Municipal de Serra Nova Dourada, reuniram-se o Senhor Prefeito Municipal Elson Farias de Sousa, a Secretária Municipal de Finanças, Senhora Joseane, e demais Secretários Municipais, além dos presentes que assinam esta Ata, em Audiência Pública para apresentarem a prestação de contas relativa ao cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre do ano de 2022, de conformidade com o que dispõe o Artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Na oportunidade o senhor Prefeito Municipal falou da importância de se prestar contas à população de Serra Nova Dourada dos recursos que foram utilizados pela Prefeitura, durante o 3º quadrimestre do corrente ano, oriundos de transferências correntes, tais como FPM, ICMS, FUNDEB, etc., bem como as demais receitas e despesas realizadas durante o período, ressaltando que a transparência total dos recursos da Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada, além da obrigação legal, também é um dos compromissos desta administração assumido com a população local e será sempre um dos pilares da municipalidade. Despendidos. Na oportunidade o contador da Prefeitura Senhor Henrique H. Yamamura fez uma explanação, tecnicamente, sintetizando o cumprimento das metas fiscais do referido quadrimestre: Despesa com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, etc..., Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Prefeito Municipal deu por encerrado os trabalhos, determinando a mim, Katherine Maciel Caminhas que lavrasse a presente Ata que vai assinada por mim.

EDITAL N 001 2023 CONVOCAÇÃO

EDITAL N.º 001/2023

Serra nova Dourada, 27 de Janeiro de 2023.

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao que determina o artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/2000, convoca a população para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais em audiência pública o 3º quadrimestre da RGF de 2022 na sede da Câmara Municipal de Serra Nova Dourada às 17:00 hs do dia 30/01/2023.

Torna-se público.

Publique-se

Cumpra-se

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal

CPF: N° 007.661.031-45

RG N° 2902403-SSP/DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA N° 489, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

Concede ampliação definitiva de jornada de trabalho de 20 horas semanais para 30 horas semanais a servidora que menciona, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e;

Considerando o disposto na Lei Complementar nº 238/2015;

Considerando o processo seleção de professores efetivos para ampliação da jornada de trabalho de 20 horas semanais para 30 horas semanais, realizada por meio da Comissão designada para este fim através da Portaria nº 021/2022, emitida pela Secretaria Municipal de Educação;

Considerando o disposto no Decreto nº 808/2022, que homologa Resultado Final do Processo Seletivo para ampliação de carga horária de 20 horas semanais para 30 horas semanais;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ampliação definitiva da jornada de trabalho da servidora Irene Ferreira de Souza da Silva, matrícula nº 5885, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica – Pedagogia 20 horas semanais, para Professor de Educação Básica – Pedagogia 30 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2023.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 03 de fevereiro de 2023.

Assinado digitalmente

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO Secretário de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA N° 490, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

Concede ampliação definitiva de jornada de trabalho de 20 horas semanais para 30 horas semanais a servidora que menciona, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e;

Considerando o disposto na Lei Complementar nº 238/2015;

Considerando o processo seleção de professores efetivos para ampliação da jornada de trabalho de 20 horas semanais para 30 horas semanais, realizada por meio da Comissão designada para este fim através da Portaria nº 021/2022, emitida pela Secretaria Municipal de Educação;

Considerando o disposto no Decreto nº 808/2022, que homologa Resultado Final do Processo Seletivo para ampliação de carga horária de 20 horas semanais para 30 horas semanais;

RESOLVE:

