



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT

www.camaradataserra.mt.gov.br Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaradataserra.mt.gov.br

PROCOLO

21 309190 035:00

Nr.: 529/2019

VOLUMES 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 23/09/2019 Hora: 14:56:21

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PL Nº 122/2019 E 123/2019

Resumo: PL Nº 122/2019 E 123/2019



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800



Projeto de Lei Ordinária

N.º 123/2019

| | |
|--------------|---|
| EMENTA:..... | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 69.652,63 (SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| AUTORIA... | EXECUTIVO |

AUTUAÇÃO

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 123/2019.

Tangará da Serra, 20 de setembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **RONALDO QUINTÃO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 69.652,63 (SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente Abertura de Crédito Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social no exercício de 2019 com a reprogramação de saldo financeiro oriundo de superávit financeiro apurado através do cancelamento de restos a pagar, de acordo com os Decretos n.ºs: 079 de 04 de Abril de 2019; 151 de 31 de Maio de 2019; 069 de 26 de Março de 2019; 225 de 08 de Agosto de 2019 (em anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016.

A reprogramação de saldo financeiro será destinada ao pagamento das despesas com o custeio de manutenção predial e de equipamentos dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Programa Acessuas e Programa IGD Bolsa Família.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I da Lei retro citada, ou seja, resultantes de superávit financeiro.



CM/TS
Fl. 03
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES.**

Respeitosamente


Engº. RENATO R. GOUVEIA
Prefeito Municipal em exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 123, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 69.652,63 (SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.034/2018 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.050/2018– Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme planilha abaixo:

De:

| PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
|--|--|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2809 | Manutenção dos Centros de Referencias Setorizados - CRAS | 3.031.205,37 |
| 2810 | Manutenção do Convênio IGD | 151.835,56 |
| 2812 | Manutenção do Convênio ACESSUAS | 197.445,46 |

| PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
|--|---|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2814 | Manutenção Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | 781.824,96 |

Para:

| PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
|--|--|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2809 | Manutenção dos Centros de Referencias Setorizados - CRAS | 3.071.735,56 |
| 2810 | Manutenção do Convênio IGD | 152.817,76 |
| 2812 | Manutenção do Convênio ACESSUAS | 208.671,73 |

| PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
|--|---|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2814 | Manutenção Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | 798.738,93 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 69.652,63 (Sessenta e nove mil, seiscentos e**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aat@tangaradaserra.mt.gov.br

cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP. | CÓD. NAT. DESP | VALOR |
|---|------|--------------------|----------------------------|-----------|
| MANUT. DOS CENTROS DE REFERENCIAS SETORIZADOS - CRAS | 2809 | | | 40.530,19 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0329008053 | 15.448,60 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0329006000 | 13.791,46 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0343000000 | 11.290,13 |
| MANUT. DO CONVÊNIO IGD | 2810 | | | 982,20 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0329056000 | 982,20 |
| MANUT. DO CONVÊNIO ACESSUAS | 2812 | | | 11.226,27 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0329002000 | 11.226,27 |
| MANUT. CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | 2814 | | | 16.913,97 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0329007000 | 16.913,97 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | | |
| R\$ 69.652,63 (Sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos) | | | | |

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com superávit financeiro obtido com cancelamento de restos a pagar, de acordo com os Decretos n.ºs: 079 de 04 de Abril de 2019; 151 de 31 de Maio de 2019; 069 de 26 de Março de 2019; 225 de 08 de Agosto de 2019 (em anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016.

Art. 4º O Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei visa adequar orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social para possibilitar pagamento das despesas com o custeio de manutenção predial e de equipamentos dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Programa Acessuas e Programa IGD Bolsa Família.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.



| |
|---------------------------|
| CM/TS |
| Fl. 06 |
| Rub. <i>[Handwritten]</i> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aetal@tangaradaserra.mt.gov.br

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte** dias do mês de **setembro** do ano de **dois mil e dezenove**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Engº. RENATO R. GOUVEIA
Prefeito Municipal em exercício



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS
Fl. 07
Rub. 1

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 005/SEMAS/2019 Secretaria: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social

Especificação: (X) Suplementar () Especial – Natureza de Despesa

Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa:

Justifica-se pela necessidade de reprogramação de saldos remanescentes de recursos vinculados referentes ao ano de 2017 e 2018. Tais recursos serão destinados para manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Programa Acessuas Trabalho, Programa IGD Bolsa Família, para manutenção predial e manutenção de equipamentos.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa | Cód.Natureza Despesa | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
|--------------|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2809 | Manutenção dos Centros de Referências Setorizados - CRAS | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 0329008053 | 0,00 | 10.448,60 | 10.448,60 |
| | Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. | 3.3.90.39.00 0329008053 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 0329006000 | 0,00 | 13.791,46 | 13.791,46 |
| | Material, bem ou serviço para dist. grat. | 3.3.90.32.00 0343000000 | 0,00 | 11.290,13 | 11.290,13 |
| | | | | | 40.530,19 |
| 2814 | Manutenção Centro de Referência Espec. de Assistência Social - CREAS | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 03290070000 | 0,00 | 11.913,97 | 11.913,97 |
| | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.3.90.33.00 03290070000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 16.913,97 |
| 812 | Manutenção do Convênio Acessuas | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 0329002000 | 0,00 | 11.226,27 | 11.226,27 |
| | | | | | 11.226,27 |
| 2810 | Manutenção do Convênio IGD | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 0329056000 | 0,00 | 982,20 | 982,20 |
| | | | | | 982,20 |
| TOTAL | | | | | 69.652,63 |


EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social

Recebido em 20/09/19
14h20
Elton da Silva
Agente Administrativo
Município Tangará da Serra



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos Atividades 2809 - Manutenção dos Centros de Referências Setorizados – CRAS, 2814 - Manutenção Centro de Referência Espec. de Assistência Social - CREAS, 2812 – Manutenção do Convênio Acessuas, 2810 – Manutenção do Convênio IGD, serão executados no ano de 2019.

EUIDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social

EUIDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social

Protocolo
28255/2019



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda

Superávit financeiro da fonte/destinação gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos nºs 079 de 04 de abril de 2019, 151 de 31 de maio de 2019, 069 de 26 de março de 2019, 225 de 08 de agosto de 2019 (anexos), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Obrigações Canceladas em 2019

| Data do Empenho | Nº do Empenho | Fonte de Recurso | Valor Cancelado | Data do Cancelamento | Fonte Superavitária |
|-----------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 21/03/2018 | 5802 | 0329004004 | R\$ 2.415,00 | 04/04/2019 | 0329004004 |
| 22/06/2018 | 13049 | 0329004000 | R\$ 130,80 | 04/04/2019 | 0329004004 |
| 24/07/2018 | 15545 | 0329004000 | R\$ 264,00 | 04/04/2019 | 0329004004 |
| 23/07/2018 | 15504 | 0329004000 | R\$ 960,00 | 08/08/2019 | 0329004004 |
| Total | | | R\$ 3.769,80 | | |



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda

Superávit financeiro da fonte/destinação gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos nºs 079 de 04 de abril de 2019, 151 de 31 de maio de 2019, 069 de 26 de março de 2019, 225 de 08 de agosto de 2019 (anexos), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Obrigações Canceladas em 2019

| Data do Empenho | Nº do Empenho | Fonte de Recurso | Valor Cancelado | Data do Cancelamento | Fonte Superavitária |
|-----------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 23/03/2018 | 5952 | 0329006000 | R\$ 1.445,00 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 23/03/2018 | 5983 | 0329006000 | R\$ 256,95 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 03/04/2018 | 7448 | 0329006000 | R\$ 182,00 | 08/08/2019 | 0329006000 |
| 05/04/2018 | 7643 | 0329006000 | R\$ 276,62 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 03/05/2018 | 9772 | 0329006000 | R\$ 269,00 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 10/05/2018 | 10118 | 0329006000 | R\$ 544,06 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 25/05/2018 | 10930 | 0329006000 | R\$ 105,10 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 24/04/2018 | 15589 | 0329006000 | R\$ 37,96 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 12/12/2018 | 27100 | 0329006000 | R\$ 204,65 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 12/12/2018 | 27107 | 0329006000 | R\$ 398,60 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 12/12/2018 | 27108 | 0329006000 | R\$ 226,25 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 12/12/2018 | 27123 | 0329006000 | R\$ 631,15 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 12/12/2018 | 27124 | 0329006000 | R\$ 129,30 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 12/12/2018 | 27138 | 0329006000 | R\$ 65,70 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 12/12/2018 | 27142 | 0329006000 | R\$ 746,95 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 12/12/2018 | 27145 | 0329006000 | R\$ 62,00 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 01/11/2018 | 23801 | 0329006000 | R\$ 480,85 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 11/12/2018 | 26882 | 0329006000 | R\$ 304,30 | 04/04/2019 | 0329006000 |
| 03/04/2018 | 7448 | 0329006000 | R\$ 182,00 | 08/08/2019 | 0329006000 |
| 17/04/2018 | 8133 | 0329006000 | R\$ 5.152,46 | 08/08/2019 | 0329006000 |
| 06/07/2018 | 14414 | 0329006000 | R\$ 2.090,56 | 08/08/2019 | 0329006000 |
| Total | | | R\$ 13.791,46 | | |



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda

Superávit financeiro da fonte/destinação gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos nºs 079 de 04 de abril de 2019, 151 de 31 de maio de 2019, 069 de 26 de março de 2019, 225 de 08 de agosto de 2019 (anexos), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Obrigações Canceladas em 2019

| Data do Empenho | Nº do Empenho | Fonte de Recurso | Valor Cancelado | Data do Cancelamento | Fonte Superavitária |
|-----------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 22/03/2018 | 5906 | 0343060000 | R\$ 0,16 | 08/08/2019 | 03430000000 |
| 05/09/2018 | 19486 | 0343060000 | R\$ 51,00 | 04/04/2019 | 03430000000 |
| 17/07/2018 | 15172 | 0343060000 | R\$ 4.170,00 | 08/08/2019 | 03430000000 |
| 05/06/2017 | 14512 | 0143060000 | R\$ 290,60 | 18/04/2019 | 03430000000 |
| 29/06/2017 | 16799 | 0343060000 | R\$ 3.980,00 | 18/04/2019 | 03430000000 |
| 03/07/2017 | 16850 | 0343060000 | R\$ 412,00 | 18/04/2019 | 03430000000 |
| 02/08/2019 | 19281 | 0143060000 | R\$ 89,85 | 18/04/2019 | 03430000000 |
| 03/11/2017 | 26304 | 0143060000 | R\$ 286,60 | 18/04/2019 | 03430000000 |
| 06/11/2017 | 26715 | 0143060000 | R\$ 210,76 | 18/04/2019 | 03430000000 |
| 06/11/2017 | 26724 | 0143060000 | R\$ 336,98 | 18/04/2019 | 03430000000 |
| 13/11/2017 | 26967 | 0143060000 | R\$ 644,70 | 18/04/2019 | 03430000000 |
| 21/11/2017 | 27172 | 0143060000 | R\$ 817,48 | 18/04/2019 | 03430000000 |
| Total | | | R\$ 11.290,13 | | |



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda

Superávit financeiro da fonte/destinação gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos nºs 079 de 04 de abril de 2019, 151 de 31 de maio de 2019, 069 de 26 de março de 2019, 225 de 08 de agosto de 2019 (anexos), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Obrigações Canceladas em 2019

| Data do Empenho | Nº do Empenho | Fonte de Recurso | Valor Cancelado | Data do Cancelamento | Fonte Superavitária |
|-----------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 23/03/2018 | 5950 | 0329054000 | R\$ 466,50 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 03/04/2018 | 7445 | 0329054000 | R\$ 165,58 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 12/04/2018 | 7919 | 0329054000 | R\$ 167,68 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 12/04/2018 | 7920 | 0329054000 | R\$ 823,68 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 12/04/2018 | 7927 | 0329054000 | R\$ 199,05 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 17/04/2018 | 8174 | 0329054000 | R\$ 305,43 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 30/04/2018 | 9663 | 0329054000 | R\$ 176,32 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 07/05/2018 | 9918 | 0329054000 | R\$ 0,04 | 08/08/2019 | 0329008053 |
| 24/05/2018 | 10796 | 0329054000 | R\$ 19,08 | 08/08/2019 | 0329008053 |
| 24/05/2018 | 10860 | 0329054000 | R\$ 21,82 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 24/05/2018 | 10896 | 0329054000 | R\$ 6,90 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 25/05/2018 | 10924 | 0329054000 | R\$ 357,00 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 28/05/2019 | 11781 | 0329054000 | R\$ 409,75 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 28/05/2019 | 11787 | 0329054000 | R\$ 863,10 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 05/06/2018 | 12198 | 0329054000 | R\$ 1.567,42 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 13/06/2018 | 12615 | 0329054000 | R\$ 348,00 | 04/04/2019 | 0329008053 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------------|----------------------|------------|------------|
| 12/12/2018 | 27117 | 0329054000 | R\$ 127,34 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 12/12/2018 | 27118 | 0329054000 | R\$ 153,48 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 12/12/2018 | 27119 | 0329054000 | R\$ 141,00 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 12/12/2018 | 27120 | 0329054000 | R\$ 268,43 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 12/12/2018 | 27129 | 0329054000 | R\$ 162,49 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 12/12/2018 | 27134 | 0329054000 | R\$ 148,99 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 12/12/2018 | 27137 | 0329054000 | R\$ 24,00 | 04/04/2019 | 0329008053 |
| 07/05/2018 | 9918 | 0329054000 | R\$ 0,04 | 08/08/2019 | 0329008053 |
| 17/10/2018 | 22348 | 0329054000 | R\$ 8.521,31 | 08/08/2019 | 0329008053 |
| 25/10/2018 | 22743 | 0329054000 | R\$ 4,13 | 08/08/2019 | 0329008053 |
| 11/12/2018 | 26987 | 0329054000 | R\$ 0,04 | 08/08/2019 | 0329008053 |
| Total | | | R\$ 15.448,60 | | |



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda

Superávit financeiro da fonte/destinação gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos nºs 079 de 04 de abril de 2019, 151 de 31 de maio de 2019, 069 de 26 de março de 2019, 225 de 08 de agosto de 2019 (anexos), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Obrigações Canceladas em 2019

| Data do Empenho | Nº do Empenho | Fonte de Recurso | Valor Cancelado | Data do Cancelamento | Fonte Superavitária |
|-----------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 20/03/2018 | 5750 | 0329002000 | R\$ 106,85 | 04/04/2019 | 0329002000 |
| 25/06/2018 | 13150 | 0329002000 | R\$ 28,00 | 04/04/2019 | 0329002000 |
| 25/06/2018 | 13173 | 0329002000 | R\$ 67,20 | 04/04/2019 | 0329002000 |
| 25/06/2018 | 13192 | 0329002000 | R\$ 70,33 | 04/04/2019 | 0329002000 |
| 09/08/2018 | 17413 | 0329002000 | R\$ 34,26 | 04/04/2019 | 0329002000 |
| 07/08/2018 | 17213 | 0329002000 | R\$ 3.716,01 | 04/04/2019 | 0329002000 |
| 09/07/2018 | 14416 | 0329002000 | R\$ 1.300,00 | 12/06/2019 | 0329002000 |
| 08/11/2018 | 24198 | 0329002000 | R\$ 3.476,01 | 08/08/2019 | 0329002000 |
| 02/03/2017 | 5649 | 0329002000 | R\$ 2.254,11 | 08/08/2019 | 0329002000 |
| 13/06/2017 | 15189 | 0329002000 | R\$ 173,00 | 18/04/2019 | 0329002000 |
| 09/10/2017 | 24720 | 0329002000 | R\$ 0,50 | 18/04/2019 | 0329002000 |
| Total | | | R\$ 11.226,27 | | |



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda

Superávit financeiro da fonte/destinação gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos nºs 079 de 04 de abril de 2019, 151 de 31 de maio de 2019, 069 de 26 de março de 2019, 225 de 08 de agosto de 2019 (anexos), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Obrigações Canceladas em 2019

| Data do Empenho | Nº do Empenho | Fonte de Recurso | Valor Cancelado | Data do Cancelamento | Fonte Superavitária |
|-----------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 23/03/2018 | 5951 | 0329007000 | R\$ 167,94 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 18/04/2018 | 8195 | 0329007000 | R\$ 10,69 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 18/04/2018 | 8245 | 0329007000 | R\$ 9,54 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 08/06/2018 | 12427 | 0329007000 | R\$ 29,55 | 04/04/2019 | 03290070000 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------------|------------|------------------|------------|-------------|
| 08/06/2018 | 12428 | 0329007000 | R\$ | 33,79 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 08/06/2018 | 12432 | 0329007000 | R\$ | 22,40 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 08/06/2018 | 12442 | 0329007000 | R\$ | 32,40 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 08/06/2018 | 12446 | 0329007000 | R\$ | 34,10 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 24/07/2018 | 15543 | 0329007000 | R\$ | 19,00 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 10/08/2018 | 17441 | 0329007000 | R\$ | 75,01 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 10/08/2018 | 17442 | 0329007000 | R\$ | 296,15 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 10/08/2018 | 17444 | 0329007000 | R\$ | 1.064,58 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 06/09/2018 | 19605 | 0329007000 | R\$ | 8,98 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 06/09/2018 | 19613 | 0329007000 | R\$ | 6,69 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 23/10/2018 | 22619 | 0329007000 | R\$ | 314,69 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 21/11/2018 | 25253 | 0329007000 | R\$ | 18,98 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 06/12/2018 | 26693 | 0329007000 | R\$ | 653,80 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 06/12/2018 | 26754 | 0329007000 | R\$ | 99,40 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 11/12/2018 | 26903 | 0329007000 | R\$ | 236,35 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 11/12/2018 | 26912 | 0329007000 | R\$ | 286,08 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 11/12/2018 | 26917 | 0329007000 | R\$ | 63,40 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 11/12/2018 | 26923 | 0329007000 | R\$ | 665,05 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 11/12/2018 | 26926 | 0329007000 | R\$ | 24,80 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 11/12/2018 | 26930 | 0329007000 | R\$ | 66,83 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 11/12/2018 | 26934 | 0329007000 | R\$ | 359,33 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 11/12/2018 | 26937 | 0329007000 | R\$ | 73,69 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 11/12/2018 | 26986 | 0329007000 | R\$ | 551,20 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 12/12/2018 | 26997 | 0329007000 | R\$ | 384,03 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 12/12/2018 | 27004 | 0329007000 | R\$ | 157,07 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 12/12/2018 | 27011 | 0329007000 | R\$ | 82,80 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 12/12/2018 | 27017 | 0329007000 | R\$ | 72,00 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 12/12/2018 | 27026 | 0329007000 | R\$ | 93,70 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 12/12/2018 | 27027 | 0329007000 | R\$ | 16,45 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 21/03/2018 | 5849 | 0129007000 | R\$ | 4.725,48 | 04/04/2019 | 03290070000 |
| 19/03/2018 | 5690 | 0129007000 | R\$ | 291,89 | 08/08/2019 | 03290070000 |
| 06/07/2018 | 14413 | 0329007000 | R\$ | 1.156,38 | 08/08/2019 | 03290070000 |
| 07/08/2018 | 17210 | 0329007000 | R\$ | 2.940,03 | 08/08/2019 | 03290070000 |
| 23/10/2018 | 22603 | 0329007000 | R\$ | 274,00 | 08/08/2019 | 03290070000 |
| 30/10/2018 | 23634 | 0329007000 | R\$ | 22,45 | 08/08/2019 | 03290070000 |
| 11/12/2018 | 26881 | 0329007000 | R\$ | 114,86 | 08/08/2019 | 03290070000 |
| 29/09/2018 | 26936 | 0329007000 | R\$ | 78,26 | 08/08/2019 | 03290070000 |
| 28/12/2018 | 28989 | 0329007000 | R\$ | 1.280,15 | 08/08/2019 | 03290070000 |
| Total | | | R\$ | 16.913,97 | | |



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda

Superávit financeiro da fonte/destinação gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos nºs 079 de 04 de abril de 2019, 151 de 31 de maio de 2019, 069 de 26 de março de 2019, 225 de 08 de agosto de 2019 (anexos), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Obrigações Canceladas em 2019

| Data do Empenho | Nº do Empenho | Fonte de Recurso | Valor Cancelado | Data do Cancelamento | Fonte Superavitária |
|-----------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 12/06/2018 | 12549 | 0329014000 | R\$ 43,80 | 04/04/2019 | 0329014000 |
| 12/06/2018 | 12550 | 0329014000 | R\$ 89,68 | 04/04/2019 | 0329014000 |
| 18/06/2018 | 12765 | 0329014000 | R\$ 179,80 | 04/04/2019 | 0329014000 |
| 17/10/2018 | 22303 | 0329014000 | R\$ 2.102,40 | 08/08/2019 | 0329014000 |
| Total | | | R\$ 2.415,68 | | |



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Secretaria Municipal de Fazenda

Superávit financeiro da fonte/destinação gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos nºs 079 de 04 de abril de 2019, 151 de 31 de maio de 2019, 069 de 26 de março de 2019, 225 de 08 de agosto de 2019 (anexos), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Obrigações Canceladas em 2019

| Data do Empenho | Nº do Empenho | Fonte de Recurso | Valor Cancelado | Data do Cancelamento | Fonte Superavitária |
|-----------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 11/12/2017 | 29173 | 0329056000 | R\$ 982,20 | 18/04/2019 | 0329056000 |

Tangará da Serra - MT, 17/09/2019

Angela Nascimento
 Contadora
 CRC-MT 013169/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 20/09/2019

| Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO | PAGO PERÍODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|----------|--------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|--------------|
| 0002 | 0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 195.000,00 | 220.000,00 | 183.255,07 | 158.190,76 | 155.342,51 | 27.912,56 | 36.744,93 |
| 2801 | 2801 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 195.000,00 | 220.000,00 | 183.255,07 | 158.190,76 | 155.342,51 | 27.912,56 | 36.744,93 |
| 874 | 3.1.90.11.24-0-1.00.000000-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 125.000,00 | 132.416,08 | 121.769,11 | 121.769,11 | 121.769,11 | 0,00 | 10.646,97 |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 875 | 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 | OBRIGACIONES PATRONAIS | 27.000,00 | 13.000,00 | 6.408,24 | 6.408,24 | 6.408,24 | 0,00 | 6.591,76 |
| 876 | 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 | INDENIZACOES E RESTITU TRABA...LHISTAS | 15.000,00 | 2.583,92 | 2.292,07 | 2.292,07 | 2.292,07 | 0,00 | 291,85 |
| 877 | 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 | OBRIGACIONES PATRONAIS | 1.000,00 | 20.000,00 | 16.900,14 | 16.900,14 | 14.051,89 | 2.848,25 | 3.099,86 |
| 878 | 3.3.90.14.02-0-1.00.000000-000 | DIARIAS - CIVIL | 15.000,00 | 4.895,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 | 335,00 |
| 879 | 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 505,00 | 305,00 | 150,00 | 150,00 | 155,00 | 200,00 |
| 880 | 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 | PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1535 | 3.3.90.40.01-0-1.00.000000-000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 1695 | 3.3.90.14.00-0-3.00.000000-000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 10.000,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 0,00 | 7.170,00 |
| 1696 | 3.3.90.33.00-0-3.00.000000-000 | PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 6.590,51 | 3.281,20 | 3.281,20 | 3.309,31 | 3.409,49 |
| 1697 | 3.3.90.36.00-0-3.00.000000-000 | OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0003 | 0003 | DIREITOS DO CIDADÃO TANGARENSE | 233.700,00 | 233.700,00 | 128.922,44 | 100.415,17 | 98.048,49 | 30.873,95 | 104.777,56 |
| 2802 | 2802 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS BENEFICIÁRIOS | 233.700,00 | 233.700,00 | 128.922,44 | 100.415,17 | 98.048,49 | 30.873,95 | 104.777,56 |
| 885 | 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 886 | 3.1.90.11.02-0-1.00.000000-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL FÍSICA | 90.000,00 | 103.643,53 | 43.700,29 | 43.700,29 | 43.700,29 | 0,00 | 59.943,24 |
| 887 | 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 | OBRIGACIONES PATRONAIS PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.913,55 | 10.913,55 | 8.546,87 | 2.366,68 | 9.086,45 |
| 888 | 3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 | INDENIZACOES E RESTITU TRABA...LHISTAS | 30.000,00 | 16.356,47 | 2.500,42 | 2.500,42 | 2.500,42 | 0,00 | 13.856,05 |
| 889 | 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 | OBRIGACIONES PATRONAIS PESSOAL FÍSICA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 890 | 3.3.90.30.07-0-1.00.000000-000 | MATERIAL DE CONSUMO PESSOAL JURÍDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.597,27 | 6.056,27 | 6.056,27 | 1.541,00 | 2.402,73 |
| 891 | 3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000 | OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL FÍSICA | 58.000,00 | 55.363,71 | 46.710,10 | 28.026,06 | 28.026,06 | 18.684,04 | 8.653,61 |
| 892 | 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 | OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA | 22.000,00 | 24.636,29 | 16.186,81 | 9.218,58 | 9.218,58 | 6.968,23 | 8.449,48 |
| 893 | 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,00 | 1.686,00 |
| 0006 | 0006 | PROMOÇÃO SOCIAL | 2.276.281,29 | 2.321.600,60 | 1.008.237,98 | 921.717,15 | 880.718,55 | 127.519,43 | 1.313.362,62 |
| 2803 | 2803 | APOIO ADM. ACS CONSELHOS MUNICIPAIS | 8.887,52 | 8.887,52 | 3.081,30 | 2.658,30 | 2.658,30 | 423,00 | 5.806,22 |
| 881 | 3.3.90.14.00-0-1.29.000000-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.151,52 | 1.151,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,52 |
| 882 | 3.3.90.14.00-0-1.29.056000-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.736,00 | 2.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,00 |
| 883 | 3.3.90.30.16-0-1.00.000000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 408,30 | 408,30 | 408,30 | 408,30 | 0,00 | 0,00 |
| 884 | 3.3.90.39.63-0-1.00.000000-000 | OUTROS SERVIÇOS DE TE | 2.000,00 | 423,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 |

CM/IS
Fl. 12
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 20/09/2019**

| Programa | 0006 | PROMOÇÃO SOCIAL | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO | LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO | PAGO PERÍODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|----------------|--|---|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|------------|
| Proj/Atividade | 2803 | APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 8.887,52 | 8.887,52 | 3.081,30 | 2.658,30 | 2.658,30 | 423,00 | 5.806,22 |
| FICHA 1665 | 3.3.90.14.00-01.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL | | 0,00 | 2.300,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 50,00 |
| FICHA 1685 | 3.3.90.33.00-01.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS | | 0,00 | 1.868,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868,70 |
| | | LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| Proj/Atividade | 2804 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FICHA 909 | 3.3.90.32.00-01.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | |
| Proj/Atividade | 2805 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 582.800,00 | 582.800,00 | 313.821,91 | 287.770,18 | 281.849,34 | 31.972,57 | 268.978,09 |
| FICHA 949 | 3.1.90.05.00-01.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| FICHA 950 | 3.1.90.11.04-01.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGEM | | 320.000,00 | 320.000,00 | 189.411,00 | 189.411,00 | 189.411,00 | 0,00 | 130.589,00 |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| FICHA 951 | 3.1.90.13.00-01.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 70.000,00 | 69.100,00 | 29.470,60 | 29.470,60 | 25.370,60 | 4.100,00 | 39.629,40 |
| FICHA 952 | 3.1.90.94.00-01.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU | | 90.000,00 | 90.000,00 | 8.978,95 | 8.978,95 | 8.978,95 | 0,00 | 81.021,05 |
| | | TRABALHISTAS | | | | | | | |
| FICHA 953 | 3.1.91.13.00-01.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000,00 | 10.900,00 | 10.040,75 | 10.040,75 | 8.519,51 | 1.521,24 | 859,25 |
| FICHA 954 | 3.3.90.14.01-01.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL | | 7.000,00 | 6.520,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 0,00 | 300,00 |
| FICHA 955 | 3.3.90.30.16-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO | | 38.000,00 | 16.650,84 | 16.308,27 | 10.463,28 | 10.463,28 | 5.844,99 | 342,57 |
| FICHA 956 | 3.3.90.33.01-01.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS | | 2.000,00 | 15.787,83 | 15.698,10 | 14.177,22 | 14.177,22 | 1.520,88 | 89,73 |
| | | LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| FICHA 957 | 3.3.90.39.19-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE | | 22.000,00 | 32.376,27 | 27.376,27 | 13.225,70 | 12.926,10 | 14.450,17 | 5.000,00 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| FICHA 958 | 3.3.90.40.10-01.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | | 21.500,00 | 13.186,00 | 8.318,00 | 4.868,00 | 4.868,00 | 3.450,00 | 4.868,00 |
| | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | |
| FICHA 959 | 3.3.91.39.00-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.999,97 | 914,68 | 914,68 | 1.085,29 | 0,03 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| FICHA 1678 | 4.4.90.51.00-01.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 5.979,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.979,06 |
| Proj/Atividade | 2806 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO S | 1.318.932,42 | 1.364.251,73 | 645.104,66 | 585.580,68 | 551.947,32 | 93.157,34 | 719.147,07 |
| | | OCIAL | | | | | | | |
| FICHA 894 | 3.1.90.05.00-01.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | |
| FICHA 895 | 3.1.90.11.10-01.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGEM | | 890.000,00 | 897.815,82 | 433.279,81 | 433.279,81 | 422.437,60 | 10.842,21 | 464.536,01 |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| FICHA 896 | 3.1.90.13.00-01.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 36.000,00 | 43.815,82 | 29.067,12 | 29.067,12 | 24.258,35 | 4.808,77 | 14.748,70 |
| FICHA 897 | 3.1.90.94.01-01.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU | | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.050,39 | 3.050,39 | 3.050,39 | 0,00 | 76.949,61 |
| | | TRABALHISTAS | | | | | | | |
| FICHA 898 | 3.1.91.13.03-01.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 130.000,00 | 130.000,00 | 56.463,76 | 56.463,76 | 42.081,38 | 14.382,38 | 73.536,24 |
| FICHA 899 | 3.3.90.14.00-01.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL | | 5.000,00 | 3.747,52 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 0,00 | 7,52 |
| FICHA 900 | 3.3.90.14.00-01.29.000000-000-DIARIAS - CIVIL | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FICHA 901 | 3.3.90.30.00-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO | | 31.500,00 | 33.520,00 | 33.312,99 | 17.157,45 | 17.157,45 | 16.155,54 | 207,01 |

CM/IS
 Fl. 13
 Rub. 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2019
03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 20/09/2019**

| Programa | CODIGO ESPECIFICACÃO | DOTACÃO INICIAL | DOTACÃO ATUAL | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO | PAGO PERÍODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---------------------|---|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|--------------|
| 0006 | PROMOÇÃO SOCIAL | 2.276.281,29 | 2.321.600,60 | 1.008.237,98 | 1.008.237,98 | 880.718,55 | 127.519,43 | 1.313.362,62 |
| 2806 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO S OCIAL | 1.318.932,42 | 1.364.251,73 | 645.104,66 | 645.104,66 | 551.947,32 | 93.157,34 | 719.147,07 |
| FICHA 902 | 3.3.90.33.00-0-1.29.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| FICHA 903 | 3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 904 | 3.3.90.39.63-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA | 60.000,00 | 49.239,48 | 29.447,78 | 15.269,93 | 15.269,93 | 14.177,85 | 19.791,70 |
| FICHA 905 | 3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ | 10.000,00 | 24.593,00 | 24.593,00 | 13.793,00 | 10.193,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| FICHA 906 | 3.3.90.47.03-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 37.000,00 | 37.000,00 | 8.890,90 | 4.575,77 | 4.575,77 | 4.315,13 | 28.109,10 |
| FICHA 907 | 3.3.90.92.00-0-1.00.000000-000 -DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 908 | 4.4.90.52.00-0-1.29.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE | 22.232,42 | 22.232,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.232,42 |
| FICHA 1518 | 4.4.90.52.42-0-3.29.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE | 0,00 | 7.871,29 | 4.516,00 | 4.516,00 | 4.516,00 | 0,00 | 3.355,29 |
| FICHA 1698 | 3.3.90.14.02-0-3.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 4.570,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| FICHA 1699 | 3.3.90.30.25-0-3.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.918,38 | 3.584,91 | 1.409,45 | 1.409,45 | 2.175,46 | 1.333,47 |
| FICHA 1700 | 3.3.90.36.00-0-3.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 1704 | 3.3.90.33.01-0-3.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| FICHA 1709 | 3.3.90.40.00-0-3.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| FICHA 1726 | 3.3.90.39.00-0-3.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA | 0,00 | 428,00 | 428,00 | 428,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 2807 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNCI ADO IDOSO | 59.500,00 | 59.500,00 | 46.230,11 | 45.707,99 | 44.263,59 | 1.966,52 | 13.269,89 |
| FICHA 939 | 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 940 | 3.1.90.11.24-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 37.000,00 | 36.046,91 | 36.046,91 | 36.046,91 | 0,00 | 953,09 |
| FICHA 941 | 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.847,78 | 7.847,78 | 6.403,38 | 1.444,40 | 2.152,22 |
| FICHA 942 | 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRÁBALHISTAS | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| FICHA 943 | 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| FICHA 944 | 3.3.90.30.07-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.963,42 | 946,39 | 946,39 | 946,39 | 0,00 | 1.037,03 |
| FICHA 945 | 3.3.90.39.43-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 1.016,58 | 589,03 | 541,02 | 541,02 | 48,01 | 427,55 |
| FICHA 946 | 3.3.91.39.44-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 325,89 | 325,89 | 474,11 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 20/09/2019**

| Programa | Proj.Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| 0006 | 2807 | PROMOÇÃO SOCIAL | 2.276.281,29 | 2.321.600,60 | 1.008.237,98 | 1.008.237,98 | 921.717,15 | 921.717,15 | 880.718,55 | 880.718,55 | 127.519,43 | 1.313.362,62 |
| | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO | 59.500,00 | 59.500,00 | 46.230,11 | 46.230,11 | 45.707,99 | 45.707,99 | 44.263,59 | 44.263,59 | 1.966,52 | 13.269,89 |
| | | ADO IDOSO | | | | | | | | | | |
| | | PESSOA JURÍDICA | 256.161,35 | 296.161,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.161,35 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| FICHA | 960 | 3.3.50.43.00-0.1.27.000000-005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 141.161,35 | 141.161,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.161,35 |
| FICHA | 961 | 3.3.90.30.00-0.1.27.000000-005 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA | 962 | 3.3.90.39.00-0.1.27.000000-005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 963 | 3.3.90.47.00-0.1.27.000000-005 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | |
| Programa | 0007 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.159.337,53 | 3.581.186,71 | 1.381.215,71 | 1.381.215,71 | 1.296.154,05 | 1.296.154,05 | 1.276.090,65 | 1.276.090,65 | 105.125,06 | 2.199.971,00 |
| Proj.Atividade | 2809 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | 2.879.250,29 | 3.031.205,37 | 1.233.009,38 | 1.233.009,38 | 1.194.505,82 | 1.194.505,82 | 1.177.507,41 | 1.177.507,41 | 55.501,97 | 1.798.195,99 |
| | | CIAS SETORIZADOS - CRAS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 910 | 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 848.000,00 | 585.300,00 | 358.181,57 | 358.181,57 | 358.181,57 | 358.181,57 | 358.181,57 | 358.181,57 | 0,00 | 227.116,43 |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 911 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.000,00 | 1.824,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,39 |
| FICHA | 912 | 3.1.90.11.00-0.1.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.613,36 | 25.613,36 | 25.613,36 | 25.613,36 | 25.613,36 | 25.613,36 | 0,00 | 74.386,64 |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA | 913 | 3.1.90.11.00-0.1.29.008000-053 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| FICHA | 914 | 3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 433.000,00 | 695.700,00 | 497.412,61 | 497.412,61 | 497.412,61 | 497.412,61 | 497.412,61 | 497.412,61 | 0,00 | 198.287,39 |
| FICHA | 915 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 150.000,00 | 95.287,04 | 95.287,04 | 95.287,04 | 95.287,04 | 88.623,17 | 88.623,17 | 6.663,87 | 54.712,96 |
| FICHA | 916 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DE BENS PATRONAIS | 150.000,00 | 150.000,00 | 43.034,15 | 43.034,15 | 43.034,15 | 43.034,15 | 43.034,15 | 43.034,15 | 0,00 | 106.965,85 |
| | | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 917 | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 150.000,00 | 79.508,32 | 79.508,32 | 79.508,32 | 79.508,32 | 71.266,34 | 71.266,34 | 8.241,98 | 70.491,68 |
| FICHA | 918 | 3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FICHA | 919 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.934,80 | 4.923,17 | 4.923,17 | 4.799,77 | 4.799,77 | 4.799,77 | 4.799,77 | 123,40 | 11,63 |
| FICHA | 920 | 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| FICHA | 921 | 3.3.90.30.00-0.1.43.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| FICHA | 922 | 3.3.90.30.00-0.1.29.004000-073 - MATERIAL DE CONSUMO | 45.909,43 | 42.909,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.909,43 |
| FICHA | 923 | 3.3.90.30.00-0.1.29.004000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.454,72 | 41.454,72 | 5.379,00 | 5.379,00 | 5.379,00 | 5.379,00 | 5.379,00 | 5.379,00 | 0,00 | 36.075,72 |
| FICHA | 924 | 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO | 125.122,00 | 125.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.122,00 |
| FICHA | 925 | 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 130.500,00 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.500,00 |
| FICHA | 926 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE VIAGEM | 4.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,99 |
| | | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| FICHA | 927 | 3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.000,00 | 19.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 928 | 3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.000,00 | 4.426,80 | 3.786,00 | 3.786,00 | 3.786,00 | 3.786,00 | 3.786,00 | 3.786,00 | 0,00 | 640,80 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |

CM/IS
 Fl.
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2019
03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 20/09/2019

| Programa | Proj. Atividade | Código | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| 0007 | 2809 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.159.337,53 | 3.581.186,71 | 1.381.215,71 | 1.381.215,71 | 1.296.154,05 | 1.296.154,05 | 1.276.090,65 | 1.276.090,65 | 105.125,06 | 2.199.971,00 |
| | | | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFEREN | 2.879.250,29 | 3.031.205,37 | 1.233.009,38 | 1.233.009,38 | 1.194.505,82 | 1.194.505,82 | 1.177.507,41 | 1.177.507,41 | 55.501,97 | 1.798.195,99 |
| | | | CIAS SETORIZADOS - GRAS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 929 | 3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 28.900,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 930 | 3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 45.909,43 | 45.909,43 | 2.264,28 | 2.264,28 | 2.264,28 | 2.264,28 | 2.264,28 | 2.264,28 | 0,00 | 43.645,15 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 931 | 3.3.90.39.00-0.1.29.004000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 46.454,72 | 26.454,72 | 6.273,71 | 6.273,71 | 3.926,43 | 3.926,43 | 3.926,43 | 3.926,43 | 2.347,28 | 20.181,01 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 932 | 3.3.90.39.43-0.1.43.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 59.400,00 | 35.950,00 | 35.950,00 | 35.950,00 | 11.337,93 | 11.337,93 | 9.663,05 | 9.663,05 | 26.286,95 | 0,00 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 933 | 3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 130.500,00 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.500,00 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 934 | 3.3.90.47.00-0.1.29.008000-053 | -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | | | CONTRIBUÍVAS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 935 | 3.3.91.39.00-0.1.29.008000-053 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 936 | 4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI | 20.000,00 | 21.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| FICHA | 937 | 4.4.90.52.00-0.1.43.000000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| FICHA | 938 | 4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1448 | 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 | -SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 0,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1502 | 3.3.90.30.56-0.3.29.004000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 2.293,29 | 2.293,29 | 1.068,75 | 1.068,75 | 1.068,75 | 1.068,75 | 1.224,54 | 7.706,71 |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1503 | 3.3.90.30.56-0.3.29.004000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 23.934,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.934,93 |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1504 | 3.3.90.30.00-0.3.29.006000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.475,25 | 6.468,03 | 6.468,03 | 5.637,23 | 5.637,23 | 5.577,68 | 5.577,68 | 890,35 | 1.007,22 |
| | | | -À DEFINIR | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1505 | 3.3.90.30.00-0.3.29.008000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1506 | 3.3.90.30.00-0.3.29.008000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.231,76 | 3.230,60 | 3.230,60 | 1.905,13 | 1.905,13 | 1.562,00 | 1.562,00 | 1.668,60 | 1,16 |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1507 | 3.3.90.30.00-0.3.29.060000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 17,92 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2,92 |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1508 | 3.3.90.32.03-0.3.43.000000-000 | -MATERIAL, BEM OU SERVI | 0,00 | 1.788,37 | 1.783,22 | 1.783,22 | 1.783,22 | 1.783,22 | 1.783,22 | 1.783,22 | 0,00 | 5,15 |
| | | | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1509 | 3.3.90.39.17-0.3.29.006000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 7.823,33 | 7.823,33 | 7.823,33 | 7.232,33 | 7.232,33 | 7.232,33 | 7.232,33 | 591,00 | 0,00 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1510 | 3.3.90.40.00-0.3.29.006000-000 | -SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 0,00 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1511 | 3.3.91.39.00-0.3.29.006000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 1.000,00 | 604,14 | 604,14 | 604,14 | 604,14 | 604,14 | 604,14 | 0,00 | 395,86 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1525 | 3.3.90.30.00-0.3.29.008000-053 | -MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 115,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,67 |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1624 | 3.3.90.36.33-0.3.29.006000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | |

CM/S
Fl. 8
Rub. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 20/09/2019

| Programa | Proj. Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------|--|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | | | | |
| 0007 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 3.159.337,53 | 3.581.186,71 | 1.381.215,71 | 1.296.154,05 | 1.296.154,05 | 1.276.090,65 | 1.276.090,65 | 105.125,06 | 2.199.971,00 | |
| 2809 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SETORIZADOS - GRAS | | 2.879.250,29 | 3.031.205,37 | 1.233.009,38 | 1.194.505,82 | 1.194.505,82 | 1.177.507,41 | 1.177.507,41 | 55.501,97 | 1.798.195,99 | |
| FICHA 1654 | 3.3.90.40.00-0.3.43.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | | 0,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 2.070,00 | 0,00 | |
| FICHA 1655 | 3.3.90.14.00-0.1.29.004000-073 - DIÁRIAS - CIVIL | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| FICHA 1658 | 3.3.90.14.01-0.1.29.004000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | | 0,00 | 5.000,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | 3.770,00 | |
| FICHA 1670 | 3.3.90.32.00-0.1.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITA | | 0,00 | 58.050,00 | 27.068,36 | 27.068,36 | 27.068,36 | 27.068,36 | 27.068,36 | 0,00 | 30.981,64 | |
| FICHA 1683 | 3.3.91.39.00-0.1.43.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| FICHA 1703 | 4.4.90.52.00-0.1.29.004000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| FICHA 1758 | 3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS | | 0,00 | 80.501,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.501,65 | |
| Proj. Atividade | 2810 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | 120.049,03 | 151.835,56 | 48.978,95 | 16.133,11 | 16.133,11 | 14.938,07 | 14.938,07 | 34.040,88 | 102.866,61 | |
| FICHA 964 | 3.1.90.11.00-0.1.29.056000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS | | 65.085,03 | 35.085,03 | 3.729,73 | 3.729,73 | 3.729,73 | 3.729,73 | 3.729,73 | 0,00 | 31.355,30 | |
| FICHA 965 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | |
| FICHA 966 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| FICHA 967 | 3.3.90.30.26-0.1.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 18.464,00 | 12.142,10 | 10.266,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.266,28 | 1.875,82 | |
| FICHA 968 | 3.3.90.39.00-0.1.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS | | 15.000,00 | 9.000,00 | 5.825,52 | 3.498,44 | 3.498,44 | 3.123,94 | 3.123,94 | 2.701,58 | 3.174,48 | |
| FICHA 1498 | 3.3.90.40.00-0.1.29.056000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ | | 0,00 | 7.321,90 | 971,90 | 971,90 | 971,90 | 971,90 | 971,90 | 0,00 | 6.350,00 | |
| FICHA 1516 | 3.3.90.30.00-0.3.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 1.372,14 | 1.271,26 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 1.083,26 | 100,88 | |
| FICHA 1517 | 4.4.90.52.56-0.3.29.056000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 10.000,00 | 1.613,60 | 1.398,70 | 1.398,70 | 1.398,70 | 1.398,70 | 214,90 | 8.386,40 | |
| FICHA 1675 | 3.3.90.36.15-0.3.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS FÍSICOS | | 0,00 | 6.500,00 | 6.458,40 | 1.614,60 | 1.614,60 | 1.614,60 | 1.614,60 | 4.843,80 | 41,60 | |
| FICHA 1679 | 4.4.90.51.91-0.3.29.056000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 13.914,39 | 13.914,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.914,39 | 0,00 | |
| FICHA 1682 | 3.3.90.14.00-0.1.29.056000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | | 0,00 | 1.000,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 370,00 | |
| FICHA 1708 | 3.3.90.33.00-0.1.29.056000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 4.000,00 | 3.477,33 | 3.281,20 | 3.281,20 | 3.281,20 | 3.281,20 | 196,13 | 522,67 | |
| FICHA 1720 | 3.1.90.13.00-0.1.29.056000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 10.000,00 | 820,54 | 820,54 | 820,54 | 820,54 | 820,54 | 0,00 | 9.179,46 | |
| FICHA 1744 | 3.1.90.04.00-0.1.29.056000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Proj. Atividade | 2811 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS | 100.566,21 | 100.700,32 | 32.625,26 | 32.625,26 | 32.625,26 | 32.625,26 | 32.625,26 | 0,00 | 68.075,06 | |
| FICHA 971 | 3.3.90.32.03-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.993,64 | 29.993,64 | 29.993,64 | 29.993,64 | 29.993,64 | 0,00 | 6,36 | |
| FICHA 972 | 3.3.90.32.03-0.1.43.008000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITA | | 70.566,21 | 70.566,21 | 2.497,94 | 2.497,94 | 2.497,94 | 2.497,94 | 2.497,94 | 0,00 | 68.068,27 | |

CM/S
Fl. 19
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 20/09/2019**

| Programa | Proj. Atividade | Código | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------|---------------------------------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| 0007 | 0008 | 0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.159.337,53 | 3.581.186,71 | 1.381.215,71 | 1.381.215,71 | 1.296.154,05 | 1.296.154,05 | 1.276.090,65 | 1.276.090,65 | 105.125,06 | 2.199.971,00 |
| 2811 | 0008 | 0000 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FLUPIS | 100.586,21 | 100.700,32 | 32.625,26 | 32.625,26 | 32.625,26 | 32.625,26 | 32.625,26 | 32.625,26 | 0,00 | 68.075,06 |
| FICHA 1521 | 3.3.90.32.03-0-3.43.0080000-000 | - | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 134,11 | 133,68 | 133,68 | 133,68 | 133,68 | 133,68 | 133,68 | 0,00 | 0,43 |
| 2812 | 0008 | 0000 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS | 59.472,00 | 197.445,46 | 66.602,12 | 66.602,12 | 52.889,86 | 52.889,86 | 51.019,91 | 51.019,91 | 15.582,21 | 130.843,34 |
| FICHA 1000 | 3.1.90.11.00-0-1.29.0020000-000 | - | VENCIMENTOS E VANTAGE | 43.472,00 | 43.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.472,00 |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA 1001 | 3.1.90.13.00-0-1.00.0000000-000 | - | OBRIÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.406,67 | 7.406,67 | 7.406,67 | 7.406,67 | 5.536,72 | 5.536,72 | 1.869,95 | 93,33 |
| FICHA 1002 | 3.1.90.94.00-0-1.00.0000000-000 | - | INDENIZACÕES E RESTITU | 10.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| FICHA 1461 | 3.3.90.39.10-0-1.00.0000000-000 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 6.000,00 | 5.335,38 | 5.335,38 | 5.010,50 | 5.010,50 | 5.010,50 | 5.010,50 | 324,88 | 664,62 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA 1463 | 3.3.90.40.10-0-1.00.0000000-000 | - | SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 0,00 | 2.000,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 620,00 |
| | | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | |
| FICHA 1512 | 3.1.90.04.00-0-3.29.0020000-000 | - | CONTRATAÇÃO POR TEMP | 0,00 | 72.250,00 | 26.370,17 | 26.370,17 | 26.370,17 | 26.370,17 | 26.370,17 | 26.370,17 | 0,00 | 45.879,83 |
| | | | DETERMINADO | | | | | | | | | | |
| FICHA 1513 | 3.1.90.94.01-0-3.29.0020000-000 | - | INDENIZACÕES E RESTITU | 0,00 | 8.750,00 | 8.715,83 | 8.715,83 | 8.715,83 | 8.715,83 | 8.715,83 | 8.715,83 | 0,00 | 34,17 |
| | | | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| FICHA 1514 | 3.3.90.30.00-0-3.29.0020000-000 | - | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.213,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.213,46 |
| FICHA 1515 | 3.3.90.39.10-0-3.29.0020000-000 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 23.774,00 | 11.184,07 | 11.184,07 | 1.936,69 | 1.936,69 | 1.936,69 | 1.936,69 | 9.247,38 | 12.589,93 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA 1652 | 3.3.90.40.10-0-3.29.0020000-000 | - | SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 0,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 4.140,00 | 0,00 |
| | | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | |
| FICHA 1701 | 3.3.90.14.00-0-3.29.0020000-000 | - | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA 1746 | 3.3.90.33.00-0-3.29.0020000-000 | - | PASSAGENS E DESPESAS | 0,00 | 22.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.776,00 |
| | | | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| Proj. Atividade | 2620 | | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| FICHA 1731 | 3.3.50.43.00-0-3.27.0000000-032 | - | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Proj. Atividade | 0008 | 0008 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 2.375.281,19 | 2.505.399,59 | 1.610.590,11 | 1.610.590,11 | 1.305.175,04 | 1.305.175,04 | 1.292.816,34 | 1.292.816,34 | 317.773,77 | 894.809,48 |
| Proj. Atividade | 2813 | 0008 | MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL | 468.700,00 | 468.700,00 | 268.208,94 | 268.208,94 | 247.883,12 | 247.883,12 | 243.087,86 | 243.087,86 | 25.121,28 | 200.491,06 |
| FICHA 973 | 3.1.90.05.00-0-1.00.0000000-000 | - | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGE | | | | | | | | | | |
| FICHA 974 | 3.1.90.11.00-0-1.00.0000000-000 | - | VENCIMENTOS E VANTAGE | 301.000,00 | 301.000,00 | 172.222,05 | 172.222,05 | 172.222,05 | 172.222,05 | 172.222,05 | 172.222,05 | 0,00 | 128.777,95 |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA 975 | 3.1.90.13.00-0-1.00.0000000-000 | - | OBRIÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA 976 | 3.1.90.94.00-0-1.00.0000000-000 | - | INDENIZACÕES E RESTITU | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| FICHA 977 | 3.1.91.13.03-0-1.00.0000000-000 | - | OBRIÇÕES PATRONAIS | 47.000,00 | 47.000,00 | 25.608,13 | 25.608,13 | 25.608,13 | 25.608,13 | 22.791,73 | 22.791,73 | 2.816,40 | 21.391,87 |
| FICHA 978 | 3.3.90.30.39-0-1.00.0000000-000 | - | MATERIAL DE CONSUMO | 23.500,00 | 38.402,65 | 32.751,62 | 32.751,62 | 26.629,75 | 26.629,75 | 24.650,69 | 24.650,69 | 8.100,93 | 5.651,03 |
| FICHA 979 | 3.3.90.39.00-0-1.00.0000000-000 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TE | 48.500,00 | 25.317,35 | 16.061,63 | 16.061,63 | 8.880,93 | 8.880,93 | 8.880,93 | 8.880,93 | 7.180,70 | 9.255,72 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA 980 | 3.3.91.39.00-0-1.00.0000000-000 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TE | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.449,51 | 8.449,51 | 5.752,26 | 5.752,26 | 5.752,26 | 5.752,26 | 2.697,25 | 50,49 |

CMV/S
Fl. 20
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 20/09/2019

| Programa Proj. Atividade | Código | Descrição | DOTAÇÃO | | EMPENDHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | | |
| 0008 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 2.375.281,19 | 2.505.399,59 | 1.610.590,11 | 1.610.590,11 | 1.305.175,04 | 1.305.175,04 | 1.292.816,34 | 1.292.816,34 | 317.773,77 | 894.809,48 | |
| 2613 | MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL | 468.700,00 | 468.700,00 | 268.208,94 | 268.208,94 | 247.883,12 | 247.883,12 | 243.087,66 | 243.087,66 | 25.121,28 | 200.491,06 | |
| | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| FICHA 981 | 4.90.52.00-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.836,00 | 4.836,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 876,00 | 164,00 | |
| FICHA 1451 | 3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 3.450,00 | 0,00 | |
| | Proj. Atividade | | | | | | | | | | | |
| 2614 | MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 695.127,54 | 781.824,96 | 242.596,94 | 242.596,94 | 224.257,69 | 224.257,69 | 216.694,45 | 216.694,45 | 25.902,49 | 539.228,02 | |
| FICHA 982 | 3.1.90.04.99-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 180.000,00 | 180.000,00 | 70.241,93 | 70.241,93 | 70.241,93 | 70.241,93 | 68.234,89 | 68.234,89 | 2.007,04 | 109.758,07 | |
| FICHA 983 | 3.1.90.11.00-0-1.29.007000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS | 100.127,54 | 100.127,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.127,54 | |
| FICHA 984 | 3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS | 153.000,00 | 153.000,00 | 91.723,50 | 91.723,50 | 91.723,50 | 91.723,50 | 91.723,50 | 91.723,50 | 0,00 | 61.276,50 | |
| FICHA 985 | 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 42.500,00 | 22.289,66 | 22.289,66 | 22.289,66 | 22.289,66 | 18.534,65 | 18.534,65 | 3.755,01 | 20.210,34 | |
| FICHA 986 | 3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.148,31 | 8.148,31 | 8.148,31 | 8.148,31 | 8.148,31 | 8.148,31 | 0,00 | 41.851,69 | |
| FICHA 987 | 3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 22.500,00 | 12.085,57 | 12.085,57 | 12.085,57 | 12.085,57 | 10.362,23 | 10.362,23 | 1.723,34 | 10.414,43 | |
| FICHA 988 | 3.3.90.14.00-0-1.29.007000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| FICHA 989 | 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.781,46 | 1.055,93 | 1.055,93 | 1.055,93 | 1.055,93 | 1.055,93 | 1.055,93 | 0,00 | 1.725,53 | |
| FICHA 990 | 3.3.90.30.00-0-1.29.007000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| FICHA 991 | 3.3.90.30.00-0-1.29.006000-052 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | |
| FICHA 992 | 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| FICHA 993 | 3.3.90.33.00-0-1.29.007000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| FICHA 994 | 3.3.90.39.16-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.000,00 | 2.148,36 | 2.148,36 | 2.148,36 | 2.048,54 | 2.048,54 | 2.048,54 | 2.048,54 | 99,82 | 0,00 | |
| FICHA 995 | 3.3.90.39.00-0-1.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| FICHA 996 | 3.3.90.39.00-0-1.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | |
| FICHA 997 | 3.3.91.39.00-0-1.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 391,26 | 391,26 | 313,41 | 313,41 | 5.686,59 | 1.000,00 | |
| FICHA 998 | 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| FICHA 1464 | 3.3.90.40.10-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FICHA 1469 | 3.3.90.40.10-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FICHA 1500 | 3.3.90.30.00-0-3.29.007000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 333,10 | 33,10 | 33,10 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 5,90 | 300,00 | |
| FICHA 1501 | 3.3.90.33.00-0-3.29.007000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CM/IS
Fl. 2
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2019

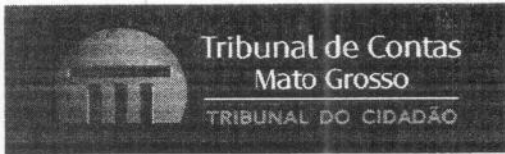
03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 20/09/2019

| Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICACÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|----------------|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | | |
| 0008 | 2814 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 2.375.281,19 | 2.505.399,59 | 1.610.590,11 | 1.610.590,11 | 1.305.175,04 | 1.292.816,34 | 1.292.816,34 | 317.773,77 | 894.809,48 | |
| | | MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ES | 695.127,54 | 781.824,96 | 242.596,94 | 242.596,94 | 224.257,69 | 216.694,45 | 216.694,45 | 25.902,49 | 539.228,02 | |
| | | PEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1522 | 3.3.90.30.00-0.3.29.006000-052 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| FICHA | 1523 | 3.3.90.39.77-0.3.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 30.700,00 | 13.520,00 | 13.520,00 | 5.293,21 | 5.293,21 | 5.293,21 | 8.226,79 | 17.180,00 | |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1524 | 3.3.90.36.00-0.3.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 976,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,32 | |
| | | PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1530 | 3.3.90.14.00-0.3.29.007000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 799,17 | 799,17 | 799,17 | 799,17 | 799,17 | 799,17 | 0,00 | 0,00 | |
| FICHA | 1651 | 3.3.90.39.16-0.3.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 4.589,01 | 4.381,41 | 4.381,41 | 4.123,41 | 4.123,41 | 4.123,41 | 258,00 | 207,60 | |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1657 | 3.3.90.40.00-0.3.29.006000-052 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 0,00 | 6.300,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 4.140,00 | 90,00 | |
| | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1667 | 3.3.90.14.00-0.3.29.006000-052 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 3.110,00 | |
| FICHA | 1716 | 3.1.90.04.00-0.3.29.006000-052 - CONTRATAÇÃO POR TEMP' | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| | | DETERMINADO | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1717 | 3.1.90.13.00-0.3.29.006000-052 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Proj.Atividade | 2815 | PAC1 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 120.000,00 | 161.539,93 | 32.784,23 | 32.784,23 | 32.784,23 | 32.784,23 | 32.784,23 | 0,00 | 128.755,70 | |
| FICHA | 999 | 3.3.50.43.00-0.1.29.017000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| FICHA | 1519 | 3.3.50.43.00-0.3.29.017000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 41.539,93 | 32.784,23 | 32.784,23 | 32.784,23 | 32.784,23 | 32.784,23 | 0,00 | 8.755,70 | |
| Proj.Atividade | 2816 | CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAI O DE SOL | 24.453,65 | 26.334,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.334,70 | |
| FICHA | 948 | 3.3.50.43.00-0.1.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 24.453,65 | 24.453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.453,65 | |
| FICHA | 1520 | 3.3.50.43.00-0.3.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.881,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881,05 | |
| Proj.Atividade | 2817 | AUXÍLIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOI O AO ADOLESCENTE - CIA | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | |
| FICHA | 969 | 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | |
| Proj.Atividade | 2818 | AUXÍLIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 311.250,00 | 311.250,00 | 311.250,00 | 103.750,00 | 0,00 | |
| FICHA | 970 | 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 311.250,00 | 311.250,00 | 311.250,00 | 103.750,00 | 0,00 | |
| Proj.Atividade | 2819 | AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA D O IDOSO | 332.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | |
| FICHA | 947 | 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 332.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | 8.239.600,01 | 8.861.886,90 | 4.312.221,31 | 4.312.221,31 | 3.781.652,17 | 3.703.016,54 | 3.703.016,54 | 609.204,77 | 4.549.665,59 | |

CM/S
Fl. 20
Rub. 1

CM/IS
Fl. 25
Rub. 



SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO
Telefones: (65) 3613-7602 / 7603 / 7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Processo nº 26.232-3/2015
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Assunto Consulta
Relator Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS
Revisor Conselheiro VALTER ALBANO
Sessão de Julgamento 12-4-2016 – Tribunal Pleno

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 8/2016 – TP

Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS. CONSULTA. CONTABILIDADE. ORÇAMENTO PÚBLICO. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. SUPERÁVIT FINANCEIRO. O cancelamento de Restos a Pagar não Processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 26.232-3/2015.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos dos artigos 1º, XVII, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), e do artigo 29, VIII, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), **resolve**, por maioria, acompanhando o voto-vista do Conselheiro Valter Albano e de acordo, em parte, com o Parecer nº 8.033/2015 do Ministério Público de Contas, **responder** ao consulente que o cancelamento de Restos a Pagar não Processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira. O inteiro teor desta decisão está disponível no *site*: www.tce.mt.gov.br.

Com base no artigo 69, § 3º, da Resolução nº 14/2007, foi designado como Revisor o Conselheiro VALTER ALBANO.



Processo nº 26.232-3/2015
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Assunto Consulta
Relator Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS
Revisor Conselheiro VALTER ALBANO
Sessão de Julgamento 12-4-2016 – Tribunal Pleno

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 8/2016 – TP

Vencido o Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS, que votou no sentido de responder ao consulente que o cancelamento de restos a pagar não processados não gera créditos orçamentários para abertura de créditos suplementar e especial durante o exercício e no momento do cancelamento.

Participaram do julgamento os Conselheiros ANTONIO JOAQUIM – Presidente, JOSÉ CARLOS NOVELLI, DOMINGOS NETO, SÉRGIO RICARDO e MOISES MACIEL, os quais acompanharam o voto-vista do Conselheiro VALTER ALBANO.

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador-geral GUSTAVO COELHO DESCHAMPS.

Publique-se.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2016.

(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
Presidente

CONSELHEIRO VALTER ALBANO
Revisor

GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
Procurador-geral de Contas



CM/IS
Fl. 259
Rub. 4

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
☎ (0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

DECRETO N.º 079, DE 04 DE ABRIL DE 2019.

DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º, **caput**, inciso XLV c.c o art. 80, **caput**, inciso IV da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o teor do Memorando de n.º 193/SEMAS/ADM/2019, expedido em 29 de março de 2019, pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 36 em combinação com o Parágrafo Único do art. 92 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/1964, avaliando não ter ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização.

CONSIDERANDO o interesse público, tendo por base o Poder Discricionário da Administração Pública, segundo os critérios de Conveniência, Oportunidade e Justiça em razão de falta de interesse na continuidade do serviço ou na aquisição do produto, por motivos de novo certame licitatório em razão do vencimento do certame anterior, por não ter sido o produto entregue pelo fornecedor no tempo e modo devido ou o serviço não ter sido executado pelo prestador ou ainda pelo fato de que no momento da aquisição do produto ou serviço a empresa estava sem regularidade fiscal.

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os seguintes empenhos da Secretaria Municipal de Assistência Social:

| Proj. Atividade 2802 | | | |
|----------------------|------------|--|----------|
| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | SALDO |
| 6002 | 23/03/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT. DE PROD. DE LIMPE | R\$ 4,50 |
| 6003 | 23/03/2018 | MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS | R\$38,80 |
| 8394 | 20/04/2018 | MARCIA ADRIANA MARINELLO | R\$89,60 |

Avenida Brasil, n.º 2.350-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso

Edson Vicente da Costa
Matricula 633



CM/IS
Fl. 26
Rub.

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br
☎ (0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

| | | | |
|-------|------------|--|-----------|
| 10868 | 24/05/2018 | COMERCIAL H & F- COM. DE PROD. DESCART. E LIMPEZA | R\$29,90 |
| 10892 | 24/05/2018 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$10,79 |
| 10894 | 24/05/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$4,50 |
| 23972 | 06/11/2018 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$120,12 |
| 23998 | 06/11/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$12,00 |
| 24040 | 07/11/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$257,50 |
| 26888 | 11/12/2018 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$44,50 |
| 26889 | 11/12/2018 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$36,56 |
| 26894 | 11/12/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$206,00 |
| 27038 | 12/12/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$233,60 |
| 27046 | 12/12/2018 | GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP | R\$209,26 |
| 27148 | 12/12/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$29,10 |

| Proj.Atividade 2803 | | | |
|---------------------|------------|--|-----------|
| 17870 | 17/08/2018 | E. TORMES & CIA LTDA - ME | R\$460,08 |
| 24176 | 08/11/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$105,60 |

| Proj.Atividade 2805 | | | |
|---------------------|------------|--|-------------|
| 3110 | 15/02/2018 | POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA | R\$3.180,48 |
| 6020 | 23/03/2018 | SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA | R\$27,99 |
| 6026 | 23/03/2018 | SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA | R\$ 170,00 |
| 9917 | 07/05/2018 | POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA | R\$0,01 |
| 10448 | 17/05/2018 | POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA | R\$0,02 |
| 10959 | 25/05/2018 | FACILIMP - WENDELL R. MACHADO EPP | R\$11,19 |
| 10962 | 25/05/2018 | COMERCIAL H & F- COM. DE PROD. DESCART. E LIMPEZA | R\$52,35 |
| 10964 | 25/05/2018 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$135,26 |
| 10975 | 25/05/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$22,00 |
| 11752 | 28/05/2018 | MARCIA ADRIANA MARINELLO | R\$ 23,38 |
| 11779 | 28/05/2018 | EXTINTOCHAVES C.F COMÉRCIO DE FECHADURAS LTDA- ME | R\$25,17 |
| 11780 | 28/05/2018 | MAXPEL - V.M. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME | R\$ 256,15 |
| 11786 | 28/05/2018 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | R\$156,00 |
| 12108 | 05/06/2018 | POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA | R\$180,30 |
| 14156 | 03/07/2018 | SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA | R\$91,00 |
| 17108 | 06/08/2018 | DIGITAL COPIAS FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA ME | R\$110,00 |
| 17646 | 15/08/2018 | LIMPA FOSSA CORUJAO - RAIMUNDO IVENDO LEITE-ME | R\$1.931,22 |
| 17697 | 15/08/2018 | GRAFICA ITA CARIMBOS - ITAIR L. SCARABOTTO ME | R\$19,00 |
| 17698 | 15/08/2018 | TECH PRINT - A.S. SANTOS & CIA LTDA - EPP | R\$130,80 |
| 18079 | 22/08/2018 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | R\$47,50 |
| 18336 | 28/08/2018 | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP | R\$0,19 |
| 20151 | 19/09/2018 | POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA | R\$1,80 |
| 24205 | 08/11/2018 | GLOBAL SERVICE EIRELI - ME | R\$128,00 |



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
☎ (0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

CM/TS
R05

16/09/18
20/09/18
20/09/18

| | | | |
|-------|------------|--|-----------|
| 24258 | 09/11/2018 | CASA DAS PLACAS FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS EIRE | R\$50,00 |
| 25081 | 16/11/2018 | SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA | R\$ 38,96 |
| 25197 | 19/11/2018 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 39,75 |
| 25199 | 19/11/2018 | COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI- ME | R\$ 76,50 |
| 25222 | 21/11/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$ 64,70 |
| 28941 | 26/12/2018 | SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO | R\$17,70 |

| Proj.Atividade 2806 | | | R\$ 27.957,60 |
|---------------------|------------|---|---------------|
| 62 | 02/01/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R\$ 274,44 |
| 104 | 02/01/2018 | CLARO S.A | R\$264,40 |
| 4442 | 27/02/2018 | COMERCIAL PAMEX LTDA -ME | R\$93,30 |
| 6028 | 23/03/2018 | SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA | R\$85,00 |
| 6029 | 23/03/2018 | SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA | R\$141,28 |
| 10604 | 21/05/2018 | ANDORINHA - EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A. | R\$ 39,20 |
| 11760 | 28/05/2018 | GRAFICA ITA CARIMBOS - ITAIR L. SCARABOTTO ME | R\$ 210,17 |
| 11965 | 01/06/2018 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP | R\$232,72 |
| 12101 | 05/06/2018 | AUTO POSTO FAVETTI LTDA | R\$ 261,00 |
| 14133 | 02/07/2018 | DIGITAL COPIAS FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA ME | R\$ 1 503,00 |
| 17897 | 20/08/2018 | N. A. VIANA EIRELI ME | R\$14,05 |
| 22028 | 11/10/2018 | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP | |

| Proj.Atividade 2808 | | | |
|---------------------|------------|--|------------|
| 9368 | 25/04/2018 | IMPACTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME | R\$ 95,04 |
| 9637 | 27/04/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$ 11,50 |
| 10101 | 10/05/2018 | EFICAZ LOCADORA LTDA-EPP | R\$ 714,00 |
| 10173 | 11/05/2018 | L. R. PIAZZA- ME - FENIX SOM LUZ PALCO | R\$ 799,00 |
| 12748 | 18/06/2018 | 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA | R\$357,00 |
| 15533 | 24/07/2018 | MAXPEL - V.M. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME | R\$348,00 |
| 17137 | 07/08/2018 | MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R\$179,36 |
| 17139 | 07/08/2018 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP | R\$36,50 |
| 17376 | 09/08/2018 | 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA | R\$246,00 |
| 17723 | 16/08/2018 | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP | R\$60,56 |

| Proj.Atividade 2809 | | | |
|---------------------|------------|---|--------------|
| 5802 | 21/03/2018 | DISMEQ -COMERCIAL IMPORT.DE MAQ. P/ESCR. LTDA | R\$ 2.415,00 |
| 5906 | 22/03/2018 | HIPERFESTA - LOPES & CIA LTDA - ME | R\$0,16 |
| 5950 | 23/03/2018 | SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA | R\$466,50 |
| 5952 | 23/03/2018 | SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA | R\$ 1.445,00 |
| 5983 | 23/03/2018 | COMERCIAL H & F- COM. DE PROD. DESCART E LIMPEZA | R\$256,95 |
| 7445 | 03/04/2018 | SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA | R\$165,58 |
| 7448 | 03/04/2018 | SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA | R\$ 182,00 |

328059053

Handwritten signature and initials

Edson Vicente da Costa
633



CM/IS
Fl. 28
Rub. 10

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

| | | | |
|------------|------------|--|--------------|
| 7643 | 05/04/2018 | MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 276,62 |
| 7919 | 12/04/2018 | S. J. G. PAGANINI - COMERCIO | R\$ 167,68 |
| 7920 | 12/04/2018 | COMERCIAL PAMEX LTDA -ME | R\$823,68 |
| 7927 | 12/04/2018 | MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R\$ 199,05 |
| 8174 | 17/04/2018 | COMERCIAL PAMEX LTDA -ME | R\$ 305,43 |
| 9663 | 30/04/2018 | POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA | R\$ 176,32 |
| 9772 | 03/05/2018 | MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 269,00 |
| 9918 | 07/05/2018 | POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA | R\$ 0,04 |
| 10118 | 10/05/2018 | MIL LINHAS - CLEUZA MARIA DA SILVA BIJOUTERIAS ME. | R\$ 544,06 |
| 10750 | 23/05/2018 | DIGORESTE ASSOCIADOS | R\$ 5,00 |
| 10794 | 24/05/2018 | INFOWAY INFORMATICA LTDA ME | R\$ 960,00 |
| 10796 | 24/05/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$ 19,08 |
| 10830 | 24/05/2018 | A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 329,33 |
| 10860 | 24/05/2018 | S. J. G. PAGANINI - COMERCIO | R\$ 21,82 |
| 10863 | 24/05/2018 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME | R\$ 66,90 |
| 10896 | 24/05/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$ 6,90 |
| 10921 | 25/05/2018 | L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA - EPP | R\$10.279,06 |
| 10924 | 25/05/2018 | EFICAZ LOCADORA LTDA-EPP | R\$357,00 |
| 10930 | 25/05/2018 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | R\$105,10 |
| 10946 | 25/05/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$ 612,20 |
| 10952 | 25/05/2018 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$23,04 |
| 10953 | 25/05/2018 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$98,08 |
| 10956 | 25/05/2018 | MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS | R\$ 53,00 |
| 10963 | 25/05/2018 | COMERCIAL H & F- COM. DE PROD. DESCART. E LIMPEZA | R\$ 65,52 |
| 10980 | 25/05/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$ 256,20 |
| 10983 | 25/05/2018 | MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS | R\$ 29,10 |
| 11781 | 28/05/2018 | S. J. G. PAGANINI - COMERCIO | R\$ 409,75 |
| 11787 | 28/05/2018 | COMERCIAL PAMEX LTDA -ME | R\$ 863,10 |
| 12198 | 05/06/2018 | MIL LINHAS - CLEUZA MARIA DA SILVA BIJOUTERIAS ME | R\$1.567,42 |
| 12530 | 11/06/2018 | MIL LINHAS - CLEUZA MARIA DA SILVA BIJOUTERIAS ME | R\$ 1.431,50 |
| 12615 | 13/06/2018 | MAXPEL - V.M. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME | R\$ 348,00 |
| 13049 | 22/06/2018 | TECH PRINT - A.S. SANTOS & CIA LTDA - EPP | R\$ 130,80 |
| 13234 | 26/06/2018 | COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA- EPP | R\$ 34,00 |
| 14097 | 29/06/2018 | COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA- EPP | R\$63,70 |
| 14289 | 04/07/2018 | L. R. PIAZZA- ME - FENIX SOM LUZ PALCO | R\$799,00 |
| 1736815545 | 24/07/2018 | GRAFICA ITA CARIMBOS - ITAIR L. SCARABOTTO ME | R\$264,00 |
| 15589 | 24/07/2018 | MAXMAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS L | R\$ 37,96 |
| 16775 | 01/08/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$ 693,80 |
| 16793 | 01/08/2018 | COMERCIAL PAMEX LTDA -ME | R\$165,54 |
| 16796 | 01/08/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$ 644,64 |
| 16855 | 02/08/2018 | COMERCIAL PAMEX LTDA -ME | R\$ 46,04 |

Avenida Brasil, n.º 2.350-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 9
Rub. 1

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br
☎ (0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

| | | | |
|-------|------------|--|---------------|
| 17119 | 06/08/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$ 215,52 |
| 17348 | 09/08/2018 | COMERCIAL PAMEX LTDA -ME | R\$ 277,50 |
| 17361 | 09/08/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$ 207,37 |
| 17543 | 14/08/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$ 29,88 |
| 17547 | 14/08/2018 | COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA- EPP | R\$ 127,40 |
| 17548 | 14/08/2018 | COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA- EPP | R\$ 68,00 |
| 17823 | 17/08/2018 | A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 748,47 |
| 19324 | 04/09/2018 | GRAFICA DOMINGOS SAVIO LTDA | R\$ 12.390,00 |
| 19331 | 04/09/2018 | L. R. PIAZZA- ME - FENIX SOM LUZ PALCO | R\$ 478,00 |
| 19486 | 05/09/2018 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | R\$ 51,00 |
| 19636 | 06/09/2018 | COMERCIAL LUAR EIRELI EPP | R\$175,30 |
| 20116 | 18/09/2018 | POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA | R\$568,72 |
| 20148 | 19/09/2018 | AUTO POSTO FAVETTI LTDA | R\$2,40 |
| 22351 | 17/10/2018 | DIGITAL COPIAS FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA ME | R\$ 99,40 |
| 27100 | 12/12/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$204,65 |
| 27107 | 12/12/2018 | MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R\$ 398,60 |
| 27108 | 12/12/2018 | LAMPA COMERCIO EIRELI ME | R\$ 226,25 |
| 27117 | 12/12/2018 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$127,34 |
| 27118 | 12/12/2018 | GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP | R\$153,48 |
| 27119 | 12/12/2018 | MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS | R\$141,00 |
| 27120 | 12/12/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$268,43 |
| 27123 | 12/12/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$631,15 |
| 27124 | 12/12/2018 | MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS | R\$129,30 |
| 27129 | 12/12/2018 | GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP | R\$ 162,49 |
| 27134 | 12/12/2018 | MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS | R\$ 148,99 |
| 27137 | 12/12/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$ 24,00 |
| 27138 | 12/12/2018 | S. J. G. PAGANINI - COMERCIO | R\$ 65,70 |
| 27142 | 12/12/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$746,95 |
| 27145 | 12/12/2018 | RADAR SUPERMERCADOS LTDA-ME | R\$62,00 |

| Proj.Atividade 2811 | | | |
|---------------------|------------|---|------------|
| 4446 | 27/02/2018 | COMERCIAL H & F- COM. DE PROD. DESCART. E LIMPEZA | R\$ 122,00 |
| 4450 | 27/02/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$43,29 |
| 4451 | 27/02/2018 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$59,50 |

| Proj.Atividade 2812 | | | |
|---------------------|------------|------------------------------------|------------|
| 5750 | 20/03/2018 | AUTO POSTO FAVETTI LTDA | R\$ 106,85 |
| 13150 | 25/06/2018 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP | R\$ 28,00 |
| 13173 | 25/06/2018 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP | R\$ 67,20 |
| 13192 | 25/06/2018 | MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 70,33 |
| 17413 | 09/08/2018 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | R\$ 34,26 |

Avenida Brasil, n.º 2.350-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

| Proj. Atividade 2813 | | | |
|----------------------|------------|--|--------------|
| 2897 | 08/02/2018 | NOIX COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME | R\$669,40 |
| 2899 | 08/02/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$ 66,80 |
| 2900 | 08/02/2018 | COMERCIAL PAMEX LTDA -ME | R\$230,70 |
| 8564 | 24/04/2018 | CONTROLL PRAG SERVIÇOS LTDA-ME | R\$222,00 |
| 10829 | 24/05/2018 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$57,12 |
| 10842 | 24/05/2018 | MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS | R\$ 29,10 |
| 14142 | 03/07/2018 | A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 179,63 |
| 16733 | 31/07/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$ 1.906,20 |
| 25478 | 23/11/2018 | LIMPA FOSSA CORUJAO - RAIMUNDO IVENDO LEITE-ME | R\$367,30 |
| 26691 | 06/12/2018 | LAMPA COMERCIO EIRELI ME | R\$179,00 |

| Proj. Atividade 2814 | | | |
|----------------------|------------|--|--------------|
| 5951 | 23/03/2018 | SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA | R\$ 167,94 |
| 8195 | 18/04/2018 | COMERCIAL PAMEX LTDA -ME | R\$ 10,69 |
| 8245 | 18/04/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$ 9,54 |
| 12427 | 08/06/2018 | MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS | R\$ 29,55 |
| 12428 | 08/06/2018 | REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRIGUES DE MORAES | R\$ 33,79 |
| 12432 | 08/06/2018 | MARCIA ADRIANA MARINELLO | R\$ 22,40 |
| 12442 | 08/06/2018 | COMERCIAL LUAR EIRELI EPP | R\$ 32,40 |
| 12446 | 08/06/2018 | MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R\$34,10 |
| 12549 | 12/06/2018 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP | R\$ 43,80 |
| 12550 | 12/06/2018 | MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R\$ 89,68 |
| 12765 | 18/06/2018 | REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRIGUES DE MORAES | R\$ 179,80 |
| 15543 | 24/07/2018 | GRAFICA ITA CARIMBOS - ITAIR L. SCARABOTTO ME | R\$ 19,00 |
| 17441 | 10/08/2018 | S. J. G. PAGANINI - COMERCIO | R\$ 75,01 |
| 17442 | 10/08/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$ 296,15 |
| 17444 | 10/08/2018 | REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRIGUES DE MORAES | R\$ 1.064,58 |
| 19605 | 06/09/2018 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP | R\$ 8,98 |
| 19613 | 06/09/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$ 6,69 |
| 22619 | 23/10/2018 | TECH PRINT - A.S. SANTOS & CIA LTDA - EPP | R\$ 314,69 |
| 25253 | 21/11/2018 | MAXMAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS L | R\$ 18,98 |
| 26693 | 06/12/2018 | MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R\$653,80 |
| 26754 | 06/12/2018 | DIGITAL COPIAS FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA ME | R\$ 99,40 |
| 26903 | 11/12/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$236,35 |
| 26912 | 11/12/2018 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | R\$ 286,08 |
| 26917 | 11/12/2018 | LAMPA COMERCIO EIRELI ME | R\$63,40 |
| 26923 | 11/12/2018 | MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R\$665,05 |
| 26926 | 11/12/2018 | RADAR SUPERMERCADOS LTDA-ME | R\$24,80 |
| 26930 | 11/12/2018 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$66,83 |

[Handwritten notes and signatures on the right margin]



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aaiat@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

| | | | |
|-------|------------|--|-----------|
| 26934 | 11/12/2018 | GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP | R\$359,33 |
| 26937 | 11/12/2018 | MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS | R\$73,69 |
| 26986 | 11/12/2018 | DIGITAL COPIAS FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA ME | R\$551,20 |
| 26997 | 12/12/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$384,03 |
| 27004 | 12/12/2018 | COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI- ME | R\$157,07 |
| 27011 | 12/12/2018 | COMPATÍVEL COM MAT PARA ESCRIT E INFORM EIRELI ME | R\$82,80 |
| 27017 | 12/12/2018 | GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP | R\$72,00 |
| 27026 | 12/12/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$93,70 |
| 27027 | 12/12/2018 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE | R\$16,45 |

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,
aos **quatro** dias do mês de **abril** do ano de **dois mil e dezenove**, **42º** aniversário
de Emancipação Político - Administrativa.

[Handwritten Signature]
Eng.º Renato R. Gouveia
Prefeito Municipal em Exercício

[Handwritten Signature]
Eude Camargo da Silva Pinto
Secretário Municipal de Assistência Social

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.

[Handwritten Signature]
Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br
 ☎ (0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

CM/IS
 Fl. 320
 Rub. 4

DECRETO N.º 151, DE 31 DE MAIO DE 2019.

DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º, caput, inciso XLV c/c o art. 80, caput, inciso IV da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o teor do Memorando de n.º 325/SEMAS/ADM/2019, expedido em 24 de maio de 2019, pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 36 em combinação com o Parágrafo Único do art. 92 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/1984, avaliando não ter ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização.

CONSIDERANDO o interesse público, tendo por base o Poder Discricionário da Administração Pública, segundo os critérios de Conveniência, Oportunidade e Justiça em razão de falta de interesse na continuidade do serviço ou na aquisição do produto, por motivos de novo certame licitatório em razão do vencimento do certame anterior, por não ter sido o produto entregue pelo fornecedor no tempo e modo devido ou o serviço não ter sido executado pelo prestador ou ainda pelo fato de que no momento da aquisição do produto ou serviço a empresa estava sem regularidade fiscal.

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os seguintes empenhos da Secretaria Municipal de Assistência Social:

| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | SALDO |
|---------|------------|----------------------|--------------|
| 23801 | 01/11/2018 | Energisa Mato Grosso | R\$ 480,95 |
| 26882 | 11/12/2018 | Energisa Mato Grosso | R\$ 304,30 |
| 17213 | 07/08/2018 | Energisa Mato Grosso | R\$ 3.716,01 |



CM/IS
Fl. 33
Rub. *[Signature]*

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br
☎ (0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

| | | | |
|-------|------------|---|--------------|
| 5849 | 21/03/2018 | SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R\$ 4.725,48 |
| 5845 | 21/03/2018 | SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R\$ 87,55 |
| 5846 | 21/03/2018 | SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R\$ 69,60 |
| 5848 | 21/03/2018 | SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R\$ 90,10 |
| 5847 | 21/03/2018 | SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R\$ 8.418,38 |
| 28941 | 26/12/2018 | SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R\$ 17,70 |
| 28940 | 26/12/2018 | SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R\$ 359,39 |
| 28945 | 26/12/2018 | SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R\$ 56,11 |
| 14416 | 09/07/2018 | O/S/A | R\$ 1.300,00 |

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 43º aniversário de Emancipação Política - Administrativa.

[Signature]
Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

[Signature]
Eudes Camargo da Silva Pinto
Secretário Municipal de Assistência Social

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.

[Signature]
Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração

[Signature]
Rafael Vicente da Costa



CM/TS
Fl. 34
Rub. [assinatura]

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

DECRETO N.º 069, DE 26 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º, **caput**, inciso XLV c.c o art. 80, **caput**, inciso IV da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o teor do Memorando de n.º 155/SEMAS/ADM/2019, expedido em 26 de março de 2019, pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 36 em combinação com o Parágrafo Único do art. 92 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/1964, avaliando não ter ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização.

CONSIDERANDO o interesse público, tendo por base o Poder Discricionário da Administração Pública, segundo os critérios de Conveniência, Oportunidade e Justiça em razão de falta de interesse na continuidade do serviço ou na aquisição do produto, por motivos de novo certame licitatório em razão do vencimento do certame anterior, por não ter sido o produto entregue pelo fornecedor no tempo e modo devido ou o serviço não ter sido executado pelo prestador ou ainda pelo fato de que no momento da aquisição do produto ou serviço a empresa estava sem regularidade fiscal.

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os seguintes empenhos da Secretaria Municipal de Assistência Social:

| Data | Favorecido | Empenho | Saldo |
|--|---|---------|----------|
| EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | | |
| 01/02/2017 | TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02719 | 300,00 |
| 03/02/2017 | SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 03297 | 30,02 |
| 02/03/2017 | MARK SERVICE - M. J. C. MOURA - ME | 05649 | 2.254,11 |

Avenida Brasil, n.º 2.350-N, Jardim Europa - CEP: 78300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/IS
Fl. 35
Rub. *[Signature]*

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

| | | | |
|------------|--|-------|----------|
| 02/03/2017 | MARK SERVICE - M. J. C. MOURA - ME | 05649 | 2.254,11 |
| 28/03/2017 | M.7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 07515 | 40,50 |
| 28/03/2017 | COMERCIAL PAMEX LTDA - ME | 07526 | 119,80 |
| 11/05/2017 | FAGNER ROGER DE SOUZA - ME | 12682 | 120,00 |
| 05/06/2017 | COMERCIAL PAMEX LTDA - ME | 14512 | 290,60 |
| 13/06/2017 | FAGNER ROGER DE SOUZA - ME | 15189 | 173,00 |
| 29/06/2017 | COMERCIAL PAMEX LTDA - ME | 16744 | 145,30 |
| 29/06/2017 | AÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS | 16799 | 3.980,00 |
| 03/07/2017 | CIDADE VERDE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 16850 | 412,00 |
| 04/07/2017 | E. TORMES & CIA LTDA-ME | 16911 | 239,04 |
| 13/07/2017 | COMERCIAL PAMEX LTDA - ME | 17834 | 611,61 |
| 13/07/2017 | M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 17838 | 137,94 |
| 14/07/2017 | HM PÃO & CIA - MONICA L A CAMPOS | 17904 | 1.425,00 |
| 21/07/2017 | M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 18229 | 117,00 |
| 24/07/2017 | COMERCIAL PAMEX LTDA - ME | 18251 | 525,50 |
| 25/07/2017 | M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 18312 | 117,00 |
| 25/07/2017 | MEGA FRIOS - C. R. DOS SANTOS COMERCIO | 18316 | 97,00 |
| 25/07/2017 | SJG PAGANINI - COMERCIO - ME | 18336 | 157,53 |
| 25/07/2017 | COMERCIAL PAMEX LTDA - ME | 18337 | 29,44 |
| 02/08/2017 | COMERCIAL PAMEX LTDA - ME | 19281 | 89,85 |
| 15/08/2017 | SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES | 20357 | 260,00 |
| 24/08/2017 | MEGA FRIOS - C. R. DOS SANTOS COMERCIO | 20853 | 47,11 |
| 28/08/2017 | SJG PAGANINI COMÉRCIO - ME | 21018 | 269,68 |
| 28/08/2017 | COMERCIAL PAMEX LTDA - ME | 21025 | 360,73 |
| 28/08/2017 | M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 21026 | 34,30 |
| 28/08/2017 | COMERCIAL PAMEX LTDA - ME | 21035 | 276,08 |
| 28/08/2017 | RDS - MINERVA COMERCIO | 21040 | 9,00 |
| 13/09/2017 | M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 22639 | 27,44 |
| 13/09/2017 | SJG PAGANINI COMERCIO - ME | 22643 | 157,31 |
| 22/09/2017 | RADIADORES E ESCAPAMENTOS SÃO PAULO | 23107 | 165,00 |
| 25/09/2017 | ENERGISA MATO GROSSO | 23157 | 109,62 |
| 26/09/2017 | L R. PIAZZA-ME- FÊNIX SOM LUZ PALCO | 23209 | 1.349,00 |
| 27/09/2017 | M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 23255 | 67,10 |
| 27/09/2017 | COMERCIAL PAMEX LTDA - ME | 23256 | 89,83 |
| 09/10/2017 | AUTO POSTO FAVETTI LTDA | 24720 | 0,50 |
| 16/10/2017 | SERRA DOURADA COMERCIO DE GÁS E ÁGUA | 25044 | 425,00 |
| 23/10/2017 | M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 25355 | 586,81 |
| 01/11/2017 | SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GAS E AGUA | 26280 | 0,84 |
| 03/11/2017 | COMERCIAL PAMEX LTDA-ME | 26304 | 286,60 |
| 06/11/2017 | M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 26715 | 210,76 |
| 06/11/2017 | COMERCIAL PAMEX LTDA-ME | 26724 | 336,98 |
| 13/11/2017 | M7 COMERCIO DE ALIMENOTS - EIRELI | 26967 | 644,70 |
| 21/11/2017 | M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 27172 | 817,48 |
| 04/12/2017 | M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 28293 | 33,40 |
| 08/12/2017 | M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 28638 | 31,27 |
| 08/12/2017 | MEGA FRIOS - C. R. DOS SANTOS COMERCIO | 29083 | 87,91 |
| 08/12/2017 | NOIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO | 29088 | 688,70 |
| 11/12/2017 | POSTO PIVA - A. PIVA & PIVA LTDA | 29174 | 833,56 |
| 11/12/2017 | POSTO PIVA - A. PIVA & PIVA LTDA | 29194 | 1.895,34 |

Avenida Brasil, n.º 2.350-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso

[Signature]
Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 36
Rub. *[Handwritten]*

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-------|--------|
| 11/12/2017 | POSTO PIVA - A. PIVA & PIVA LTDA | 29173 | 982,20 |
| 18/12/2017 | MERCADÃO DA LIMPEZA COM. E IMPORTAÇÃO | 30060 | 127,20 |
| 27/12/2017 | POSTO PIVA - A. PIVA & PIVA LTDA | 32511 | 0,02 |

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,
aos **vinte e seis** dias do mês de **março** do ano de **dois mil e dezenove**, 42º
aniversário de Emancipação Político - Administrativa.

[Handwritten Signature]
Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
Eude Camargo da Silva Pinto
Secretário Municipal de Assistência Social

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.

[Handwritten Signature]
Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração



CM/15
Fl. 37
Rub. 7

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

DECRETO N.º 225, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º, **caput**, inciso XLV c.c o art. 80, **caput**, inciso IV da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o teor do Memorando de n.º 381/SEMAS/ADM/2019, expedido em 07 de agosto de 2019, pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 36 em combinação com o Parágrafo Único do art. 92 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/1964, avaliando não ter ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização.

CONSIDERANDO o interesse público, tendo por base o Poder Discretionário da Administração Pública, segundo os critérios de Conveniência, Oportunidade e Justiça em razão de falta de interesse na continuidade do serviço ou na aquisição do produto, por motivos de novo certame licitatório em razão do vencimento do certame anterior, por não ter sido o produto entregue pelo fornecedor no tempo e modo devido ou o serviço não ter sido executado pelo prestador ou ainda pelo fato de que no momento da aquisição do produto ou serviço a empresa estava sem regularidade fiscal.

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os seguintes empenhos da Secretaria Municipal de Assistência Social:

| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | SALDO |
|---------|----------|----------------------------------|----------|
| 104 | 02/01/18 | CLARO S/A | 274,44 |
| 3109 | 15/02/18 | POSTO PIVA - A. PIVA & PIVA LTDA | 1.634,05 |

(edi) Avenida Brasil, n.º 2.350-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

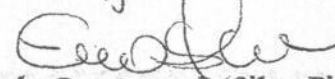
www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

CM/IS
Fl. 36
Rub. 1


Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,
aos **oito** dias do mês de **agosto** do ano de **dois mil e dezenove**, 43º aniversário
de Emancipação Política - Administrativa.


Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal


Eude Camargo da Silva Pinto
Secretária Municipal de Assistência Social

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.


Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração