

Tangará da Serra-MT

Um sonho de cidade

 **CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**
Rua Júlio Martinez Benevides nº 1955 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaradasmto.gov.br

PROTÓCOLO

01 210200 004221

Nr.: 422/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 02/10/2020 Hora: 11:38:18

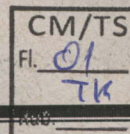
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD. NRS 119, 120, 121, 122, 123/2020

Resumo: PROJ LEI ORD NRS 119, 120, 121, 122, 123/2020



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 121/2020

EMENTA:

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 56.255,89 (CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos dois dias do mês de outubro do ano de 2020.


Edson Vicente da Costa
Matrícula 633 e DAB/MT 12.108

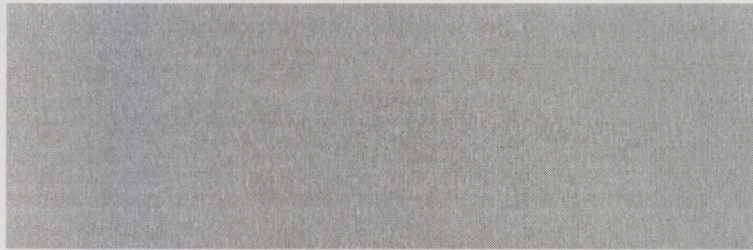


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 121/2020.

Tangará da Serra, 01 de outubro de 2020.

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



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 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 56.255,89 (CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Suplementar visa possibilitar a reprogramação de recursos vinculados, gerados através de cancelamento de empenhos de 2018 e 2019 conforme Decretos nº 284 de 01 de julho de 2020 e nº 299 de 10 de julho de 2020, em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016, todos seguem anexo.

Vale ressaltar que os recursos serão utilizados para possibilitar eventual aquisição de maquinário e aquisição de material de custeio para a Superintendência de Transportes Aéreo e Viário - SUTRAV.

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, provenientes de superávit financeiro.



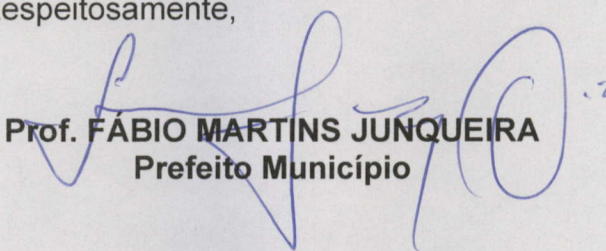
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

CM/TS
Fl. 03
Rub. TK

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



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 121, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 56.255,89 (CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 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 5.146/2019 – Plano Plurianual e Lei nº 5.202/2019– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2905	Aquisição e Manut. de Veículos Maquinas e Equipamento.	7.029.819,75
2913	Manut. da Superintendência de Transportes Aéreos e Viário	2.025.589,46

Para:

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2905	Aquisição e Manut. de Veículos Maquinas e Equipamento.	7.035.306,75
2913	Manut. da Superintendência de Transportes Aéreos e Viário	2.076.358,85

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 56.255,89 (Cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
AQUIS. E MANUT. VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DA SINFRA	2905			5.486,50
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0316000000	5.486,50
MANUTENÇÃO DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO	2913			50.769,39
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0336000000	50.769,39
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				
R\$ 56.255,89 (Cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)				



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

Art. 3º A Abertura de Crédito Adicional Suplementar visa possibilitar a reprogramação de recursos vinculados, gerados através de cancelamento de empenhos de 2018 e 2019 conforme Decretos nº 284 de 01 de julho de 2020 e nº 299 de 10 de julho de 2020, em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016, todos seguem anexo.


Art. 4º O 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, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não há criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019 – LOA.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa possibilitar a reprogramação de recursos vinculados, gerados através de cancelamento de empenhos para possibilitar eventual aquisição de maquinário e aquisição de material de custeio para a Superintendência de Transportes Aéreo e Viário - SUTRAV.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **dois** dias do mês de **outubro** do ano de **dois mil e vinte**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

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: ata@tangaradasertra.mt.gov.br



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda

sinfra por fonte

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexo).					
Restos a Pagar Não Processados Canceladas no exercício de 2020					
Decreto	Órgão	Fonte de Recurso cancelada	Valor Cancelado	Data do Cancelamento	Fonte de Recurso
299 de 10 de julho/20	09 - Sintra	0100000000	R\$ 435.955,68	14/07/2020	0300000000
299 de 10 de julho/20	09 - Sintra	0300000000	R\$ 97.790,75	14/07/2020	0300000000
284 de 01 de julho/20	09 - Sintra	0100000000	R\$ 180,00	07/07/2020	0300000000
Total			R\$ 533.926,43		0300000000

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexo).					
Restos a Pagar Não Processados Canceladas no exercício de 2020					
Decreto	Órgão	Fonte de Recurso cancelada	Valor Cancelado	Data do Cancelamento	Fonte de Recurso
299 de 10 de julho/20	09 - Sintra	0182000009	R\$ 48.742,79	14/07/2020	0382000009
284 de 01 de julho/20	09 - Sintra	0182000009	R\$ 2.026,60	07/07/2020	0382000009
Total			R\$ 50.769,39		0336000000

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexo).					
Restos a Pagar Não Processados Canceladas no exercício de 2020					
Decreto	Órgão	Fonte de Recurso cancelada	Valor Cancelado	Data do Cancelamento	Fonte de Recurso
299 de 10 de julho/20	09 - Sintra	0116000000	R\$ 3.300,46	14/07/2020	0316000000
284 de 01 de julho/20	09 - Sintra	0116000000	R\$ 2.186,04	07/07/2020	0316000000
Total			R\$ 5.486,50		0316000000

Página 1

555

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@tangaradasertra.mt.gov.br



sinfra por fonte

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexo).					
Restos a Pagar Não Processados Canceladas no exercício de 2020					
Decreto	Órgão	Fonte de Recurso cancelada	Valor Cancelado	Data do Cancelamento	Fonte de Recurso
299 de 10 de julho/20	09 - Sintra	0117000000	R\$ 418.396,79	14/07/2020	0317000000
284 de 01 de julho/20	09 - Sintra	011700/031700	R\$ 260.313,30	07/07/2020	0317000000
Total			R\$ 678.710,09		0317000000

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexo).					
Restos a Pagar Não Processados Canceladas no exercício de 2020					
Decreto	Órgão	Fonte de Recurso cancelada	Valor Cancelado	Data do Cancelamento	Fonte de Recurso
299 de 10 de julho/20	09 - Sintra	0130000000	R\$ 257.053,08	14/07/2020	0330000000
284 de 01 de julho/20	09 - Sintra	0130000000	R\$ 25.546,60	07/07/2020	0330000000
Total			R\$ 282.599,68		0330000000

Tangará da Serra/MT - 03/08/2020

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 611.155/6-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Denominação pela Lei Municipal nº 2099/2003
Estrutura Organizacional pela Lei Complementar Municipal nº 141/2009

CM/TS
Fl. <u>CB</u>
Rub. <u>TIC</u>

1

MEMO Nº 750/SINFRA/2020 PROT: 26468 /2020	DATA: 01/10/2020 DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
--	---

PREZADO SECRETÁRIO

Vimos através de o presente encaminhar planilha com Saldos de Suficiência em Fontes, demonstrando o Superavit Orçamentário devido anulações de empenhos não utilizados de exercício anterior, apurado pelo Departamento de Contabilidade conforme relatório em anexo, fornecido pela Contadora Ângela Nascimento para suplementação em projeto de lei que deverá ser aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores.

Os valores serão utilizados para aquisição de material de uso e consumo desta secretaria, bem como combustível para utilização nos maquinários que executam serviços na zona rural de nosso município(2914), pagamento de iluminação Pública(2903), aquisição de material para custeio da SUTRAV(2913), eventual aquisição de maquinário(2905).

Solicitamos o mesmo em regime de URGÊNCIA ESPECIAL.

Sendo só para o momento, reiteramos votos de apreço e consideração.

Tangará da Serra – MT, 01 de outubro de 2020.

CÁSSIO LORENZETTI DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT.
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311-4816/4819

e-mail: sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br

CM/TS
Fl. 09
Rub. TA

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Nº: 041/SINFRA/2020	Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Especificação:	<input checked="" type="checkbox"/> Suplementar	<input type="checkbox"/> Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	<input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei	<input type="checkbox"/> Decreto

Justificativa da Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Referente a Crédito Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra	Veículos Mantidos	UN	79	79	0,00
2913	Manutenção Da Superintendência de Transportes Aéreo e Viário	Multa Aplicada	UN	1950	1950	0,00

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0316000000	116.997,77	122.484,27	5.486,50
2913	Manutenção Da Superintendência de Transportes Material de Consumo	33.90.30.00.00	0336000000	145.612,90	196.382,29	50.769,39
Total do Projeto/Atividade – 2905.....					R\$ -	5.486,50
Total do Projeto/Atividade – 2913.....					R\$ -	50.769,39

Tangará da Serra, 01 de outubro de 2020


CÁSSIO LORENZETTI DOS SANTOS
Secretário Municipal de Infraestrutura



sinfra por fonte

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).						
Restos a Pagar Não Processados Canceladas no exercício de 2020						
Decreto	Órgão	Fonte de Recurso cancelada	Valor Cancelado	Data do Cancelamento	Fonte de Recurso	
299 de 10 de julho/20	09 – Sintra	0100000000	R\$ 435.955,68	14/07/2020	0300000000	
299 de 10 de julho/20	09 – Sintra	0300000000	R\$ 97.790,75	14/07/2020	0300000000	
284 de 01 de julho/20	09 – Sintra	0100000000	R\$ 180,00	07/07/2020	0300000000	
Total			R\$ 533.926,43		0300000000	

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).						
Restos a Pagar Não Processados Canceladas no exercício de 2020						
Decreto	Órgão	Fonte de Recurso cancelada	Valor Cancelado	Data do Cancelamento	Fonte de Recurso	
299 de 10 de julho/20	09 – Sintra	0182000009	R\$ 48.742,79	14/07/2020	0382000009	
284 de 01 de julho/20	09 – Sintra	0182000009	R\$ 2.026,60	07/07/2020	0382000009	
Total			R\$ 50.769,39		0336000000	

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).						
Restos a Pagar Não Processados Canceladas no exercício de 2020						
Decreto	Órgão	Fonte de Recurso cancelada	Valor Cancelado	Data do Cancelamento	Fonte de Recurso	
299 de 10 de julho/20	09 – Sintra	0116000000	R\$ 3.300,46	14/07/2020	0316000000	
284 de 01 de julho/20	09 – Sintra	0116000000	R\$ 2.186,04	07/07/2020	0316000000	
Total			R\$ 5.486,50		0316000000	

JVS

sinfra por fonte

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Restos a Pagar Não Processados Canceladas no exercício de 2020

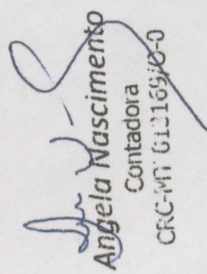
Decreto	Órgão	Fonte de Recurso cancelada	Valor Cancelado	Data do Cancelamento	Fonte de Recurso
299 de 10 de julho/20	09 – Sintra	0117000000	R\$ 418.396,79	14/07/2020	0317000000
284 de 01 de julho/20	09 – Sintra	011700/031700	R\$ 260.313,30	07/07/2020	0317000000
Total			R\$ 678.710,09		0317000000

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Restos a Pagar Não Processados Canceladas no exercício de 2020

Decreto	Órgão	Fonte de Recurso cancelada	Valor Cancelado	Data do Cancelamento	Fonte de Recurso
299 de 10 de julho/20	09 – Sintra	0130000000	R\$ 257.053,08	14/07/2020	0330000000
284 de 01 de julho/20	09 – Sintra	0130000000	R\$ 25.546,60	07/07/2020	0330000000
Total			R\$ 282.599,68		0330000000

Tangará da Serra/MT – 03/08/2020


Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 613165/6-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	
	0209					SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758,83	40.546.517,21	20.243.159,65	20.243.159,65	15.662.469,37	14.766.245,83	5.476.513,82	20.303.357,56	
	020501					GABINETE DO SECRETARIO	178.500,00	178.500,00	25.914,36	25.914,36	25.172,10	25.172,10	12.358,50	152.585,64	
		04				Administração	178.500,00	178.500,00	25.914,36	25.914,36	25.172,10	25.172,10	12.358,50	152.585,64	
			122			Administração Geral	178.500,00	178.500,00	25.914,36	25.914,36	25.172,10	25.172,10	12.358,50	152.585,64	
				0002		EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	178.500,00	178.500,00	25.914,36	25.914,36	25.172,10	25.172,10	12.358,50	152.585,64	
					2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	178.500,00	178.500,00	25.914,36	25.914,36	25.172,10	25.172,10	12.358,50	152.585,64	
	FICHA 1003	3.1.90.11.00-01.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE				128.000,00	128.000,00	9.521,51	9.521,51	0,00	0,00	9.521,51	118.478,49	
			PESSOAL CIVIL												
	FICHA 1004	3.1.90.13.00-01.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28.500,00	28.500,00	2.094,73	2.094,73	0,00	0,00	2.094,73	26.405,27	
	FICHA 1005	3.1.90.94.00-01.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU				15.000,00	15.000,00	12.205,86	12.205,86	12.205,86	12.205,86	0,00	2.794,14	
			TRABALHISTAS												
	FICHA 1006	3.1.91.13.00-01.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	FICHA 1007	3.3.90.14.00-01.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL				2.500,00	2.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.150,00	
	FICHA 1008	3.3.90.30.00-01.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	FICHA 1009	3.3.90.33.00-01.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS				1.000,00	1.000,00	742,26	742,26	0,00	0,00	742,26	257,74	
			LOCOMOÇÃO												
	FICHA 1010	3.3.90.39.00-01.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			PESSOA JURÍDICA												
	Unidade	020502	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA				1.363.900,00	1.363.900,00	955.840,91	955.840,91	774.997,31	774.997,31	702.867,15	252.973,76	408.059,09
	Função	04	Administração				1.363.900,00	1.363.900,00	955.840,91	955.840,91	774.997,31	774.997,31	702.867,15	252.973,76	408.059,09
	SubFunção	122	Administração Geral				1.363.900,00	1.363.900,00	955.840,91	955.840,91	774.997,31	774.997,31	702.867,15	252.973,76	408.059,09
	Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA				1.363.900,00	1.363.900,00	955.840,91	955.840,91	774.997,31	774.997,31	702.867,15	252.973,76	408.059,09
	Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTU				1.363.900,00	1.363.900,00	955.840,91	955.840,91	774.997,31	774.997,31	702.867,15	252.973,76	408.059,09
	FICHA 1011	3.1.90.05.00-01.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			PREVIDENCIÁRIOS												
	FICHA 1012	3.1.90.11.47-01.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE				855.000,00	855.000,00	593.123,21	593.123,21	593.123,21	593.123,21	61.051,91	261.876,79	
			PESSOAL CIVIL												
	FICHA 1013	3.1.90.13.00-01.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62.000,00	62.000,00	39.090,65	39.090,65	39.090,65	39.090,65	5.563,70	22.909,35	
	FICHA 1014	3.1.90.94.00-01.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU				65.000,00	65.000,00	2.836,14	2.836,14	2.836,14	2.836,14	0,00	62.163,86	
			TRABALHISTAS												
	FICHA 1015	3.1.91.13.03-01.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92.000,00	92.000,00	76.722,01	76.722,01	76.722,01	76.722,01	5.316,55	15.277,99	
	FICHA 1016	3.3.90.14.00-01.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL				5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
	FICHA 1017	3.3.90.30.25-01.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				35.000,00	35.000,00	35.631,11	35.631,11	9.932,57	9.932,57	25.698,54	18.868,89	
	FICHA 1018	3.3.90.33.01-01.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS				5.000,00	5.000,00	1.622,65	1.619,58	1.619,58	1.619,58	3,07	3.377,35	
			LOCOMOÇÃO												
	FICHA 1020	3.3.90.39.00-01.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				140.000,00	26.280,00	17.461,14	17.461,14	6.233,15	6.035,15	11.425,99	8.818,86	
			PESSOA JURÍDICA												
	FICHA 1023	4.4.90.52.35-01.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIA				45.000,00	45.000,00	37.034,00	37.034,00	10.720,00	10.720,00	26.314,00	7.966,00	
			PERMANENTE												
	FICHA 1413	3.1.90.04.00-01.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			DETERMINADO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758.83	40.546.517.21	20.243.159.65	20.243.159.65	15.662.469.37	14.766.245.83	14.766.245.83	5.476.913.82	20.303.357.56	
02002	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.363.900.00	1.363.900.00	955.840.91	955.840.91	774.997.31	702.867.15	702.867.15	252.973.76	408.059.09	
04	Administração	1.363.900.00	1.363.900.00	955.840.91	955.840.91	774.997.31	702.867.15	702.867.15	252.973.76	408.059.09	
122	Administração Geral	1.363.900.00	1.363.900.00	955.840.91	955.840.91	774.997.31	702.867.15	702.867.15	252.973.76	408.059.09	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.363.900.00	1.363.900.00	955.840.91	955.840.91	774.997.31	702.867.15	702.867.15	252.973.76	408.059.09	
2202	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTU	1.363.900.00	1.363.900.00	955.840.91	955.840.91	774.997.31	702.867.15	702.867.15	252.973.76	408.059.09	
FICHA 1450 3.3.90.40.08.0-1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	54.700.00	148.420.00	148.320.00	148.320.00	30.720.00	30.720.00	30.720.00	117.600.00	100.00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
020303	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	5.910.100.00	5.912.900.00	4.077.467.69	4.077.467.69	3.301.942.11	3.063.352.24	3.063.352.24	1.014.115.45	1.835.432.31	
15	Urbanismo	422.000.00	424.800.00	28.100.00	28.100.00	0.00	0.00	0.00	28.100.00	396.700.00	
451	Infra-Estrutura Urbana	365.000.00	365.000.00	28.100.00	28.100.00	0.00	0.00	0.00	28.100.00	336.900.00	
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	365.000.00	365.000.00	28.100.00	28.100.00	0.00	0.00	0.00	28.100.00	336.900.00	
2904	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PON TES,BUEIROS, GUIAS E SARGETAS	365.000.00	365.000.00	28.100.00	28.100.00	0.00	0.00	0.00	28.100.00	336.900.00	
FICHA 1024 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	40.000.00	40.000.00	28.100.00	28.100.00	0.00	0.00	0.00	28.100.00	11.900.00	
FICHA 1025 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1026 4.4.90.51.00-0-1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.000.00	
FICHA 1896 4.4.90.30.00-0-1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	
FICHA 1897 4.4.90.39.00-0-1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	
	PESSOA JURÍDICA										
493	Transportes Coletivos Urbanos	57.000.00	59.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.800.00	
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTURURA URBANA	57.000.00	59.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.800.00	
Proj.Atividade 1901	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	57.000.00	59.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.800.00	
FICHA 1027 4.4.90.39.00-0-1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	57.000.00	59.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.800.00	
	PESSOA JURÍDICA										
20	Agricultura	5.488.100.00	5.488.100.00	4.049.367.69	4.049.367.69	3.301.942.11	3.063.352.24	3.063.352.24	986.015,45	1.438.732,31	
606	Extensão Rural	5.488.100.00	5.488.100.00	4.049.367.69	4.049.367.69	3.301.942.11	3.063.352,24	3.063.352,24	986.015,45	1.438.732,31	
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	5.488.100.00	5.488.100.00	4.049.367.69	4.049.367.69	3.301.942,11	3.063.352,24	3.063.352,24	986.015,45	1.438.732,31	
Proj.Atividade 2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ES TADUAIS RURAIS	5.488.100.00	5.488.100.00	4.049.367.69	4.049.367.69	3.301.942,11	3.063.352,24	3.063.352,24	986.015,45	1.438.732,31	
FICHA 1028 3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	10.000.00	160.000.00	139.909.27	139.909.27	139.909.27	124.346,14	124.346,14	15.563,13	20.090,73	
	DETERMINADO										
FICHA 1029 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	0.00	0.00	200.00	
FICHA 1030 3.1.90.11.47-0-1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.760.000.00	1.610.000.00	1.472.259,95	1.472.259,95	1.472.259,95	1.311.422,16	1.311.422,16	160.837,79	137.740,05	
FICHA 1031 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000.00	65.000.00	41.259,96	41.259,96	41.259,96	36.419,59	36.419,59	4.840,37	23.740,04	
FICHA 1033 3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	120.000.00	120.000.00	60.990,64	60.990,64	60.990,64	60.990,64	60.990,64	0,00	59.009,36	

CM/TS
Fl. 13
Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2020

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Código Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar	Saldo
								Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
						39.301.758,83	40.546.517,21	20.243.159,65	20.243.159,65	15.662.469,37	15.662.469,37	14.766.245,83	14.766.245,83	5.476.913,82	20.303.357,56
	020603				SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	5.910.100,00	5.912.900,00	4.077.467,69	4.077.467,69	3.301.942,11	3.301.942,11	3.063.352,24	3.063.352,24	1.014.115,45	1.895.432,31
		20			MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	5.488.100,00	5.488.100,00	4.049.367,69	4.049.367,69	3.301.942,11	3.301.942,11	3.063.352,24	3.063.352,24	986.015,45	1.438.732,31
			006		Extensão Rural	5.488.100,00	5.488.100,00	4.049.367,69	4.049.367,69	3.301.942,11	3.301.942,11	3.063.352,24	3.063.352,24	986.015,45	1.438.732,31
				025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	5.488.100,00	5.488.100,00	4.049.367,69	4.049.367,69	3.301.942,11	3.301.942,11	3.063.352,24	3.063.352,24	986.015,45	1.438.732,31
					Proj.Atividade	5.488.100,00	5.488.100,00	4.049.367,69	4.049.367,69	3.301.942,11	3.301.942,11	3.063.352,24	3.063.352,24	986.015,45	1.438.732,31
					TADUAIS RURAIS										
					FICHA 1034 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	280.000,00	268.294,61	268.294,61	268.294,61	268.294,61	248.871,83	248.871,83	19.422,78	11.705,39
					FICHA 1035 3.3.90.30.42-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	268.000,00	251.877,09	251.877,09	114.740,98	114.740,98	114.740,98	114.740,98	137.136,11	16.122,91
					FICHA 1036 3.3.90.30.01-0.1.30.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	1.989.200,00	1.521.614,05	1.521.614,05	949.582,17	949.582,17	941.636,37	941.636,37	579.977,68	467.585,95
					FICHA 1037 3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	500.000,00	332.000,00	119.920,00	119.920,00	89.940,00	89.940,00	89.940,00	89.940,00	59.960,00	212.080,00
					PESSOA JURÍDICA										
					FICHA 1038 3.3.90.47.00-0.1.30.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	26.530,00	26.530,00	25.976,58	25.976,58	21.140,54	21.140,54	21.140,54	21.140,54	4.836,04	553,42
					FICHA 1039 4.4.90.51.00-0.1.30.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	126.370,00	546.370,00	141.121,64	141.121,64	138.486,64	138.486,64	138.486,64	138.486,64	2.635,00	405.248,36
					FICHA 1470 4.4.90.52.00-0.1.30.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
					FICHA 2005 3.3.90.39.21-0.1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.800,00	6.143,90	6.143,90	5.337,35	5.337,35	5.337,35	5.337,35	806,55	4.656,10
					PESSOA JURÍDICA										
					Unidade	6.791.367,22	7.029.819,75	3.440.622,02	3.440.622,02	1.955.796,81	1.955.796,81	1.809.112,17	1.809.112,17	1.631.509,85	3.589.197,73
					Função	6.791.367,22	7.029.819,75	3.440.622,02	3.440.622,02	1.955.796,81	1.955.796,81	1.809.112,17	1.809.112,17	1.631.509,85	3.589.197,73
					SubFunção	6.791.367,22	7.029.819,75	3.440.622,02	3.440.622,02	1.955.796,81	1.955.796,81	1.809.112,17	1.809.112,17	1.631.509,85	3.589.197,73
					Programa	6.791.367,22	7.029.819,75	3.440.622,02	3.440.622,02	1.955.796,81	1.955.796,81	1.809.112,17	1.809.112,17	1.631.509,85	3.589.197,73
					Proj.Atividade	6.791.367,22	7.029.819,75	3.440.622,02	3.440.622,02	1.955.796,81	1.955.796,81	1.809.112,17	1.809.112,17	1.631.509,85	3.589.197,73
					UNAS E EQUIPAMENTOS DAS										
					FICHA 1040 3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	2.950.000,00	2.507.518,13	2.507.518,13	1.270.045,03	1.270.045,03	1.130.525,39	1.130.525,39	1.376.992,74	442.481,87
					FICHA 1041 3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.200.000,00	730.000,00	427.139,53	427.139,53	316.181,94	316.181,94	309.016,94	309.016,94	118.122,59	302.860,47
					PESSOA JURÍDICA										
					FICHA 1042 3.3.90.47.00-0.1.16.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.920,00	3.920,00	2.500,00	2.500,00	1.069,48	1.069,48	1.069,48	1.069,48	1.430,52	1.420,00
					FICHA 1043 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	620.000,00	491.044,10	491.044,10	356.080,10	356.080,10	356.080,10	356.080,10	134.964,00	128.955,90
					FICHA 1044 4.4.90.52.00-0.1.16.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	387.300,45	387.300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.300,45
					FICHA 1045 4.4.90.52.00-0.1.24.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.200.146,77	2.197.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.501,77
					FICHA 1922 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	9.410,00
					FICHA 1946 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	8.458,71	8.458,71	8.458,71	8.458,71	8.458,71	8.458,71	0,00	1.541,29
					FICHA 2136 4.4.90.52.00-0.3.16.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	116.997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.997,77
					FICHA 2137 4.4.90.52.00-0.3.24.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
	0209	02004	26	702	6791.367.22	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758.83	20.243.159.65	20.243.159.65	15.662.469.37	14.766.245.83	14.766.245.83	5.476.913.82	20.303.357.56	
					6791.367.22	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO	7.029.819.75	3.440.622.02	3.440.622.02	1.955.796.81	1.809.112.17	1.809.112.17	1.631.509.85	3.589.197.73	
					6791.367.22	Transporte	7.029.819.75	3.440.622.02	3.440.622.02	1.955.796.81	1.809.112.17	1.809.112.17	1.631.509.85	3.589.197.73	
					6791.367.22	Transporte Rodoviário	7.029.819.75	3.440.622.02	3.440.622.02	1.955.796.81	1.809.112.17	1.809.112.17	1.631.509.85	3.589.197.73	
					6791.367.22	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	7.029.819.75	3.440.622.02	3.440.622.02	1.955.796.81	1.809.112.17	1.809.112.17	1.631.509.85	3.589.197.73	
					6791.367.22	ADQUIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, MÁQ UNIAS E EQUIPAMENTOS DALS PERMANENTE	7.029.819.75	3.440.622.02	3.440.622.02	1.955.796.81	1.809.112.17	1.809.112.17	1.631.509.85	3.589.197.73	
	FICHA 2152	4.4.90.93.03.01.24.054000-000	-	INDENIZACOES E RESTITU	0.00		2.645.00	2.640.00	2.640.00	2.640.00	2.640.00	2.640.00	0.00	5.00	
	FICHA 2153	4.4.90.93.03.01.24.054000-000	-	INDENIZACOES E RESTITU	0.00		735.00	731.55	731.55	731.55	731.55	731.55	0.00	3.45	
		000005	000000	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.679.100.00		5.556.300.00	3.498.710.93	3.498.710.93	3.170.913.13	2.859.687.20	2.859.687.20	639.023.73	2.057.589.07	
		15	452	Urbanismo	5.679.100.00		5.556.300.00	3.498.710.93	3.498.710.93	3.170.913.13	2.859.687.20	2.859.687.20	639.023.73	2.057.589.07	
		452	0026	Serviços Urbanos	5.679.100.00		5.556.300.00	3.498.710.93	3.498.710.93	3.170.913.13	2.859.687.20	2.859.687.20	639.023.73	2.057.589.07	
		0026		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	5.679.100.00		5.556.300.00	3.498.710.93	3.498.710.93	3.170.913.13	2.859.687.20	2.859.687.20	639.023.73	2.057.589.07	
					610.000.00		487.200.00	193.065.08	193.065.08	99.884.76	99.884.76	99.884.76	93.180.32	294.134.92	
					250.000.00		250.000.00	96.924.70	96.924.70	70.073.37	70.073.37	70.073.37	26.851.33	153.075.30	
					50.000.00		50.000.00	30.442.00	30.442.00	1.448.00	1.448.00	1.448.00	28.994.00	19.558.00	
					30.000.00		30.000.00	15.000.00	15.000.00	2.618.76	2.618.76	2.618.76	12.381.24	15.000.00	
					280.000.00		114.050.00	10.453.38	10.453.38	5.744.63	5.744.63	5.744.63	4.708.75	103.596.62	
					0.00		43.150.00	40.245.00	40.245.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.245.00	2.905.00	
					4.753.100.00		4.753.100.00	3.291.950.15	3.291.950.15	3.060.332.67	2.749.106.74	2.749.106.74	542.843.41	1.461.149.85	
					200.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
					1.850.000.00		1.850.000.00	1.608.683.26	1.608.683.26	1.608.683.26	1.414.030.81	1.414.030.81	194.652.45	549.316.74	
					70.000.00		293.000.00	214.187.95	214.187.95	214.187.95	188.025.89	188.025.89	26.162.06	78.812.05	
					20.000.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	
					400.000.00		203.000.00	32.179.20	32.179.20	32.179.20	32.179.20	32.179.20	0.00	170.820.80	
					223.000.00		270.000.00	244.783.34	244.783.34	244.783.34	225.821.54	225.821.54	18.981.80	25.216.66	
					150.000.00		220.000.00	208.087.10	208.087.10	140.198.00	139.444.00	139.444.00	68.643.10	11.912.90	
					1.990.000.00		601.700.00	282.726.60	282.726.60	136.883.23	136.883.23	136.883.23	145.843.37	318.973.40	
					18.000.00		18.000.00	15.200.00	15.200.00	8.424.99	8.424.99	8.424.99	9.812.94	2.800.00	
					25.000.00		25.000.00	20.304.80	20.304.80	12.644.80	12.644.80	12.644.80	7.660.00	4.695.20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ordão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758.83	40.546.517.21	20.243.159.85	20.243.159.85	15.662.469.37	14.766.245.83	14.766.245.83	20.303.357.56	5.476.913.82	2.057.589.07	2.057.589.07	2.057.589.07
02605	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.679.100.00	5.556.300.00	3.498.710.93	3.498.710.93	3.170.913.13	2.859.687.20	2.859.687.20	639.023.73	639.023.73	2.057.589.07	2.057.589.07	2.057.589.07
15	Urbanismo	5.679.100.00	5.556.300.00	3.498.710.93	3.498.710.93	3.170.913.13	2.859.687.20	2.859.687.20	639.023.73	639.023.73	2.057.589.07	2.057.589.07	2.057.589.07
452	Serviços Urbanos	5.679.100.00	5.556.300.00	3.498.710.93	3.498.710.93	3.170.913.13	2.859.687.20	2.859.687.20	639.023.73	639.023.73	2.057.589.07	2.057.589.07	2.057.589.07
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.679.100.00	5.556.300.00	3.498.710.93	3.498.710.93	3.170.913.13	2.859.687.20	2.859.687.20	639.023.73	639.023.73	2.057.589.07	2.057.589.07	2.057.589.07
2008	MANUTENÇÃO DO DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS, VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA PERMANENTE	4.753.100.00	4.753.100.00	3.291.950.15	3.291.950.15	3.060.332.67	2.749.106.74	2.749.106.74	542.843.41	542.843.41	1.461.149.85	1.461.149.85	1.461.149.85
FICHA 1414	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.00	934.000.00	657.429.12	657.429.12	657.429.12	589.771.43	589.771.43	67.657.69	67.657.69	276.570.88	276.570.88	276.570.88
FICHA 1467	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.900.00	1.900.00	88.78	88.78	88.78	88,78	88,78	0,00	88,78	1,811,22	1,811,22	1,811,22
FICHA 1933	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.300,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	4.830,00	20,00	20,00	20,00
Proj.Atividade	2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	316.000,00	13.695,70	13.695,70	10.695,70	10.695,70	10.695,70	3.000,00	10.695,70	302.304,30	3.000,00	302.304,30
FICHA 1060	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TÊXTELO JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
FICHA 1061	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
FICHA 1487	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TÊXTELO JURÍDICA	3.000,00	9.700,00	9.183,40	9.183,40	9.183,40	9.183,40	9.183,40	0,00	9.183,40	516,60	0,00	516,60
FICHA 1898	3.3.90.30.31-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.800,00	1.112,30	1.112,30	1.112,30	1.112,30	1.112,30	0,00	1.112,30	1.687,70	0,00	1.687,70
FICHA 1928	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00
Unidade	020906	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.244.145.05	9.595.686.39	4.252.005.53	3.640.032.62	3.618.802.38	3.618.802.38	633.203.15	3.618.802.38	5.343.680.86	633.203.15	5.343.680.86
Função	25	Energia	9.244.145.05	9.595.686.39	4.252.005.53	3.640.032.62	3.618.802.38	3.618.802.38	633.203.15	3.618.802.38	5.343.680.86	633.203.15	5.343.680.86
Subfunção	761	Conservação de Energia	9.244.145.05	9.595.686.39	4.252.005.53	3.640.032.62	3.618.802.38	3.618.802.38	633.203.15	3.618.802.38	5.343.680.86	633.203.15	5.343.680.86
Programa	0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	9.244.145.05	9.595.686.39	4.252.005.53	3.640.032.62	3.618.802.38	3.618.802.38	633.203.15	3.618.802.38	5.343.680.86	633.203.15	5.343.680.86
Proj.Atividade	2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.244.145.05	9.595.686.39	4.252.005.53	3.640.032.62	3.618.802.38	3.618.802.38	633.203.15	3.618.802.38	5.343.680.86	633.203.15	5.343.680.86
FICHA 1062	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
FICHA 1063	3.1.90.11.17-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	240.000,00	240.000,00	156.777,86	156.777,86	156.777,86	138.905,74	138.905,74	17.872,12	138.905,74	83.222,14	17.872,12	83.222,14
FICHA 1064	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	41.000,00	25.436,76	25.436,76	25.436,76	22.394,57	22.394,57	3.042,19	22.394,57	15.583,24	3.042,19	15.583,24
FICHA 1065	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FICHA 1066	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FICHA 1067	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	4.398,36	4.398,36	4.398,36	4.082,43	4.082,43	315,93	4.082,43	1.601,64	315,93	1.601,64
FICHA 1068	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	99.500,00	16.935,00	16.935,00	16.935,00	6.842,85	6.842,85	10.092,15	6.842,85	82.565,00	10.092,15	82.565,00
FICHA 1069	3.3.90.30.00-0.1.17.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	430.000,00	45.511,80	45.511,80	16.092,50	16.092,50	16.092,50	29.419,30	16.092,50	384.488,20	29.419,30	384.488,20
FICHA 1070	3.3.90.39.81-0.1.17.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TÊXTELO JURÍDICA	4.954.045,05	5.074.045,05	4.002.501,85	4.002.501,85	3.430.040,39	3.430.040,39	3.430.040,39	572.461,46	3.430.040,39	1.071.543,20	572.461,46	1.071.543,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	39.304.758,83	40.546.517,21	20.243.159,65	15.662.469,37	14.766.245,83	5.476.913,82	20.303.357,56
020906	ILUMINACAO PUBLICA	9.244.145,05	9.595.686,39	4.252.005,53	3.640.032,62	3.618.802,38	633.203,15	5.343.680,86
25	Energia	9.244.145,05	9.595.686,39	4.252.005,53	3.640.032,62	3.618.802,38	633.203,15	5.343.680,86
751	Conservação de Energia	9.244.145,05	9.595.686,39	4.252.005,53	3.640.032,62	3.618.802,38	633.203,15	5.343.680,86
0024	ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	9.244.145,05	9.595.686,39	4.252.005,53	3.640.032,62	3.618.802,38	633.203,15	5.343.680,86
2303	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTE NÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA	9.244.145,05	9.595.686,39	4.252.005,53	3.640.032,62	3.618.802,38	633.203,15	5.343.680,86
FICHA 1071	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 1073	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	2.999.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.750,00
FICHA 1905	3.3.90.40.00-0.1.17.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1957	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	443,90	443,90	443,90	0,00	56,10
FICHA 2133	4.4.90.51.00-0.3.17.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	351.791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	351.791,34
020907	PAVIMENTACAO ASFALTICA	6.410.000,00	6.410.000,00	2.473.845,63	1.540.326,42	1.532.640,16	941.205,47	3.936.154,37
15	Urbanismo	6.410.000,00	6.410.000,00	2.473.845,63	1.540.326,42	1.532.640,16	941.205,47	3.936.154,37
451	Infra-Estrutura Urbana	6.410.000,00	6.410.000,00	2.473.845,63	1.540.326,42	1.532.640,16	941.205,47	3.936.154,37
0025	PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.410.000,00	6.410.000,00	2.473.845,63	1.540.326,42	1.532.640,16	941.205,47	3.936.154,37
2906	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS CIC LOVAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 1074	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2907	CONSTRUCAO E MANUT. DE PAVIMENTA CAO, SINALIZACAO E DRENAGEM	6.260.000,00	6.260.000,00	2.473.845,63	1.540.326,42	1.532.640,16	941.205,47	3.786.154,37
FICHA 1076	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	79.846,00	23.338,89	22.383,67	57.462,33	320.154,00
FICHA 1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1080	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	3.560.000,00	3.560.000,00	2.393.999,63	1.516.987,53	1.510.256,49	883.743,14	1.166.000,37
FICHA 1081	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
020908	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VI ARRO	3.724.646,56	4.499.411,07	1.518.752,58	1.253.288,87	1.166.228,67	352.523,91	2.980.658,49
15	Urbanismo	1.093.700,00	1.093.700,00	684.169,12	519.286,44	485.804,27	198.364,85	409.530,88
452	Serviços Urbanos	1.093.700,00	1.093.700,00	684.169,12	519.286,44	485.804,27	198.364,85	409.530,88
0026	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	1.093.700,00	1.093.700,00	684.169,12	519.286,44	485.804,27	198.364,85	409.530,88
2912	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARI O	1.093.700,00	1.093.700,00	684.169,12	519.286,44	485.804,27	198.364,85	409.530,88
FICHA 1082	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1083	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	490.000,00	490.000,00	272.527,76	272.527,76	243.207,90	29.319,86	217.472,24
FICHA 1084	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	7.629,31	7.629,31	6.206,90	1.422,41	3.870,69
FICHA 1085	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU O	50.000,00	50.000,00	3.333,71	3.333,71	3.333,71	0,00	46.666,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 7

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758.83	40.546.517,21	20.243.159.65	20.243.159.65	15.662.469,37	14.766.245,83	14.766.245,83	20.303.357,56	14.766.245,83	1.166.228,67	352.523,91	2.960.658,49		
02608	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AEREO E VIÁRIO	3.724.646,56	4.499.411,07	1.518.752,58	1.518.752,58	1.253.288,87	1.166.228,67	1.253.288,87		1.253.288,87					
15	Urbanismo	1.093.700,00	1.093.700,00	684.169,12	684.169,12	519.286,44	485.804,27	519.286,44	409.530,88	519.286,44		198.364,85	409.530,88		
452	Serviços Urbanos	1.093.700,00	1.093.700,00	684.169,12	684.169,12	519.286,44	485.804,27	519.286,44	409.530,88	519.286,44		198.364,85	409.530,88		
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.093.700,00	1.093.700,00	684.169,12	684.169,12	519.286,44	485.804,27	519.286,44	409.530,88	519.286,44		198.364,85	409.530,88		
2312	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO	1.093.700,00	1.093.700,00	684.169,12	684.169,12	519.286,44	485.804,27	519.286,44	409.530,88	519.286,44		198.364,85	409.530,88		
TRABALHISTAS															
FICHA 1086	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	42.350,33	42.350,33	42.350,33	39.610,43	42.350,33	22.649,67	42.350,33		2.739,90	22.649,67		
FICHA 1087	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	7.578,00	7.578,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00	32.422,00	5.278,00		2.300,00	32.422,00		
FICHA 1088	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.000,00	349.535,00	303.105,01	303.105,01	168.712,95	168.712,95	168.712,95	46.429,99	168.712,95		134.392,06	46.429,99		
FICHA 1089	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	50.000,00	42.500,00	42.500,00	18.054,38	18.054,38	18.054,38	7.500,00	18.054,38		24.445,62	7.500,00		
FICHA 1090	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00		
FICHA 1091	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	2.985,00	2.985,00	140,00	140,00	140,00	2.015,00	140,00		2.845,00	2.015,00		
FICHA 1459	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.465,00	2.160,00	2.160,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	305,00	1.260,00		900,00	305,00		
26	Transporte	2.630.946,56	3.405.711,07	834.583,46	834.583,46	734.002,43	680.424,40	734.002,43	154.159,06	734.002,43		46.668,24	154.159,06		
781	Transporte Aéreo	1.250.970,00	1.380.121,61	121.732,39	121.732,39	79.441,47	75.064,15	79.441,47	2.258.389,22	79.441,47		46.668,24	2.258.389,22		
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.250.970,00	1.380.121,61	121.732,39	121.732,39	79.441,47	75.064,15	79.441,47	2.258.389,22	79.441,47		46.668,24	2.258.389,22		
2310	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	1.250.970,00	1.380.121,61	121.732,39	121.732,39	79.441,47	75.064,15	79.441,47	2.258.389,22	79.441,47		46.668,24	2.258.389,22		
FICHA 1092	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	0,00	200,00	0,00		0,00	200,00		
FICHA 1093	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00		
FICHA 1094	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	11.500,00	0,00		0,00	11.500,00		
FICHA 1095	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00		
FICHA 1096	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		0,00	500,00		
FICHA 1097	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	350,00	250,00		0,00	350,00		
FICHA 1098	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.620,00	7.510,73	7.510,73	4.163,46	4.163,46	4.163,46	109,27	4.163,46		3.347,27	109,27		
FICHA 1099	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000,00	45.093,00	42.583,42	42.583,42	36.031,82	31.654,50	36.031,82	2.509,58	31.654,50		10.928,92	2.509,58		
FICHA 1100	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00	252.000,00	54.797,32	54.797,32	34.975,27	34.975,27	34.975,27	197.202,68	34.975,27		19.822,05	197.202,68		
FICHA 1449	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	40.000,00	14.075,80	14.075,80	2.405,80	2.405,80	2.405,80	25.924,20	2.405,80		11.670,00	25.924,20		
FICHA 1458	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.270,00	2.352,00	2.160,00	2.160,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	192,00	1.260,00		900,00	192,00		

CM/TS
 Fl. 18
 Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Orgão Unidade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0209	020608	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758,83	40.546.517,21	20.243.159,65	20.243.159,65	15.662.469,37	15.662.469,37	14.766.245,83	14.766.245,83	5.476.913,82	20.303.357,56
		SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO	3.724.646,56	4.499.411,07	1.518.752,58	1.518.752,58	1.253.288,87	1.253.288,87	1.166.228,67	1.166.228,67	352.523,91	2.980.658,49
	26	Transporte	2.630.946,56	3.405.711,07	834.583,46	834.583,46	734.002,43	734.002,43	680.424,40	680.424,40	154.159,06	2.571.127,61
	761	Transporte Aéreo	1.250.970,00	1.380.121,61	121.732,39	121.732,39	79.441,47	79.441,47	75.064,15	75.064,15	46.668,24	1.258.389,22
	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.250.970,00	1.380.121,61	121.732,39	121.732,39	79.441,47	79.441,47	75.064,15	75.064,15	46.668,24	1.258.389,22
	2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	1.250.970,00	1.380.121,61	121.732,39	121.732,39	79.441,47	79.441,47	75.064,15	75.064,15	46.668,24	1.258.389,22
		FICHA 1538 3.3.90.47.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	755,00	355,12	355,12	355,12	355,12	355,12	355,12	0,00	399,88
		CONTRIBUTIVAS										
		FICHA 1906 4.4.90.51.00-0-1.33.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
		FICHA 2138 4.4.90.51.00-0-3.24.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	129.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.151,61
		FICHA 2234 3.3.90.93.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	762	Transporte Rodoviário	1.379.976,56	2.025.589,46	712.851,07	712.851,07	654.560,96	654.560,96	605.360,25	605.360,25	107.490,82	1.312.738,39
	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.379.976,56	2.025.589,46	712.851,07	712.851,07	654.560,96	654.560,96	605.360,25	605.360,25	107.490,82	1.312.738,39
		Proj.Atividade										
	2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO	1.379.976,56	2.025.589,46	712.851,07	712.851,07	654.560,96	654.560,96	605.360,25	605.360,25	107.490,82	1.312.738,39
		FICHA 1102 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	0,00	0,00	0,00	200,00
		FICHA 1103 3.1.90.11.24-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	760.000,00	760.000,00	445.216,32	445.216,32	445.216,32	445.216,32	403.893,98	403.893,98	41.322,34	314.783,68
		FICHA 1104 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	34.350,86	34.350,86	34.350,86	34.350,86	32.037,95	32.037,95	2.312,91	15.648,14
		FICHA 1105 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	5.884,66	5.884,66	5.884,66	5.884,66	5.884,66	5.884,66	0,00	44.115,34
		TRABALHISTAS										
		FICHA 1106 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	61.652,77	61.652,77	61.652,77	61.652,77	57.437,31	57.437,31	4.215,46	18.347,23
		FICHA 1107 3.3.90.14.02-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	4.450,00
		FICHA 1108 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	6.230,96	6.230,96	4.542,96	4.542,96	3.192,96	3.192,96	3.038,00	43.769,04
		FICHA 1110 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		PESSOA JURÍDICA										
		FICHA 1907 3.3.90.30.25-0-1.36.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	120.000,00	101.053,50	101.053,50	101.053,50	101.053,50	101.053,50	101.053,50	0,00	18.946,50
		FICHA 1908 3.3.90.39.00-0-1.36.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00	50.000,00	6.400,00	6.400,00	169,89	169,89	169,89	169,89	6.230,11	43.600,00
		PESSOA JURÍDICA										
		FICHA 1909 3.3.91.39.00-0-1.36.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.776,56	3.776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,56
		PESSOA JURÍDICA										
		FICHA 1910 4.4.90.52.34-0-1.36.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	200.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	199.860,00
		FICHA 2134 3.3.90.30.23-0-3.36.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.612,90	43.277,00	43.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.277,00	102.335,90
		FICHA 2135 4.4.90.52.00-0-3.36.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	500.000,00	7.095,00	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	492.905,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 9

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	39.301.758,83	40.546.517,21	20.243.159,65	20.243.159,65	15.662.469,37	15.662.469,37	14.766.245,83	14.766.245,83	5.476.913,82	20.303.357,56

CM/TS
Fl. 20
Rub. TK

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



**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 299, DE 10 DE JULHO DE 2020.

**DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE EMPENHOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.**

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 448/SINFRA/2020, expedido em 06 de julho de 2020, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

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:



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

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

EMPENHO	DATA	EMPRESA	VALOR
418	05/01/2018	OPORTUNA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.163,91
419	05/01/2018	OPORTUNA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.724,48
1350	02/01/2019	OI S/A	55,38
1367	02/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.165,55
1744	21/02/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	815,70
1799	12/02/2019	ENERGISA MATO GROSSO	50,97
2854	20/02/2019	OI MOVEL S/A	448,40
2988	22/02/2019	ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO	339,00
3002	01/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7,53
3033	19/02/2019	FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES	35.796,90
3402	01/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.300,46
4185	21/03/2019	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO	2.702,85
4192	21/03/2019	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO	3.622,58
4521	27/03/2019	DIGITAL COPIAS	1.764,00
4929	04/04/2019	ENERGISA MATO GROSSO	3.789,45
4931	04/04/2019	ENERGISA MATO GROSSO	4.398,81
4938	04/04/2019	ENERGISA MATO GROSSO	401.689,71
5203	03/04/2019	RLZ INFORMATICA LTDA - EPP	12.000,00
5250	24/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	358,74
5251	24/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	500,00
6077	01/04/2019	ENERGISA MATO GROSSO	803,30
6327	30/04/2019	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICO EIRELLI	735,00
6698	15/05/2019	E.G. DOS SANTOS - BORRACHARIA	3.170,90
7005	22/05/2019	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICO EIRELLI	455,79
8637	14/06/2019	FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	132,00
8826	21/06/2019	FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.170,00
8828	21/06/2019	FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.424,70
8858	12/06/2019	PNEUS VIA NOBRE LTDA	4.964,00
8940	12/06/2019	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	122.856,00
8941	12/06/2019	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	9.008,45
9217	04/04/2016	RENATO DO NASCIMENTO	100,00
10382	12/07/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.426,41
10743	30/07/2019	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	250,00
10821	30/07/2019	I.F FRANCHINI & CIA LTDA	8.566,25
10822	30/07/2019	I.F FRANCHINI & CIA LTDA	1,04
11479	31/07/2019	M.S COMERCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS	294,00
11510	05/07/2019	OI S/A	2.535,55
11511	05/07/2019	OI S/A	16,00
11795	07/08/2019	WALERIA DOS SANTOS CORDEIRO EIRELLI -ME	1.117,00

016 5B

168

-2-



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

11882	09/08/2019	MALAGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	2.465,00
11897	09/08/2019	WALERIA DOS SANTOS CORDEIRO EIRELLI -ME	490,02
12234	15/08/2019	MERCADÃO DA LIMPEZA COMERCIO	355,20
12248	15/08/2019	WALERIA DOS SANTOS CORDEIRO EIRELLI -ME	154,28
12591	26/08/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	567,70
12593	26/08/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.557,32
12594	26/08/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.436,94
12596	23/08/2019	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	116,36
12654	01/08/2019	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	9.877,20
12677	14/06/2019	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SHOPPING DEC. 284	0,03
13036	21/06/2019	AUTO POSTO FAVETTI LTDA DEC. 284	6.070,57
12717	28/08/2019	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELLI	1.220,00
12720	28/08/2019	I.F. FRANCHINI & CIA LTDA	2.525,00
12724	28/08/2019	CIMEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI	227,40
12728	28/08/2019	I.F. FRANCHINI & CIA LTDA	144,00
13524	30/08/2019	CIMEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI	189,50
13525	30/08/2019	CIMEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI	189,50
13665	04/09/2019	4.D DESIGNER GRAFICA E EDITORA	438,90
13703	04/09/2019	ACR SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA	131,99
13704	04/09/2019	ACR SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA	90,00
13745	05/09/2019	I.F. FRANCHINI & CIA LTDA	2.756,00
13814	06/09/2019	I.F. FRANCHINI & CIA LTDA	2.311,73
13822	09/09/2019	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	31.320,80
13826	09/09/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	30,40
13827	09/09/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	40,40
13828	09/09/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	2,80
13829	09/09/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	7,20
13937	11/09/2019	I.F. FRANCHINI & CIA LTDA	3.503,32
14307	17/09/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.994,36
14349	05/07/2019	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA DEC. 284	12.320,72
14452	09/07/2019	EP COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS DEC. 284	37.383,45
14454	09/07/2019	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DEC. 284	1.065,00
14457	09/07/2019	FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES DEC. 284	1.742,50
14499	20/09/2019	MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	2.248,90
14562	23/09/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	24,80
14598	24/09/2019	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA	92,91
14601	24/09/2019	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA	185,82
14723	27/09/2019	REMOPEL INJEÇÃO DIESEL LTDA	810,00
14770	12/07/2019	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SHOPPING DEC. 284	571,79
14786	27/09/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	20,00
14793	27/09/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	11,52
15700	07/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	325,28
15703	07/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	56,80
15708	07/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	815,98



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

15709	07/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	508,77
15710	07/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	39,84
15712	07/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	452,11
15714	07/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	312,51
15945	08/10/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	10.399,68
15948	08/10/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	10.399,68
15953	08/10/2019	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELLI	915,00
15969	08/10/2019	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA	20,00
16064	10/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	60,80
16065	10/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6,00
16066	10/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	4,78
16068	10/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	119,23
16071	10/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	66,29
16072	10/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	37,39
16073	10/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	138,86
16149	14/10/2019	HIDRAUTEC SERVIÇOS E PEÇAS EIRELLI	45,00
16309	16/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	2.009,55
16310	16/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	136,14
16320	17/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	56,00
16321	17/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	49,53
16322	17/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	129,79
16323	17/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	16,00
16324	17/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1,60
16325	17/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	132,40
16327	17/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	46,40
16328	17/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	436,00
16329	17/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	194,50
16330	17/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	53,59
16331	17/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	50,96
16332	17/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12,94
16487	23/10/2019	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA	340,00
16488	23/10/2019	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA	1000,00
16490	23/10/2019	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA	40,00
16491	23/10/2019	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA	140,00
16513	24/10/2019	ANDREIA DO NASCIMENTO VARANDA	1.292,00



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

16524	23/10/2019	CIMEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	2.191,20
16536	24/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	53,60
16537	24/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	33,22
16548	24/10/2019	I.F FRANCHINI & CIA LTDA	192,00
16787	01/07/2019	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA	69,67
17187	29/10/2019	ITAIR L. SCARABOTTO	546,93
17210	15/10/2019	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	4.634,91
17254	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	218,34
17255	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	16,00
17256	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	208,76
17257	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	30,72
17258	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	358,40
17259	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	154,80
17263	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	32,00
17265	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8,00
17266	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	5,44
17268	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	259,67
17269	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	48,25
17271	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	25,60
17272	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	469,88
17274	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	9,48
17275	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12,00
17276	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	100,00
17277	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	28,00
17285	29/10/2019	I.F FRANCHINI & CIA LTDA	1.644,00
17292	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	221,60
17293	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	18,40
17295	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	4.742,30
17296	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	350,00
17297	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1.167,00
17318	29/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	15,20
17319	30/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	24,80
17464	30/10/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	5.868,00
17529	31/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	11,36
17530	31/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	22,40
17531	31/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3,20
17534	31/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	7,86
17542	31/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	32,00
17543	31/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	13,92
17544	31/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	17,60
17545	31/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	87,20
17546	31/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	10,40
17547	31/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	33,12
17683	31/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8,40

10/6/62

-5-

1924,38

UV



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

17684	31/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6,00
17685	31/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6,00
17686	31/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1,76
17754	06/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12,16
17769	06/11/2019	TRATRORTECMAQ	3.460,09
17790	01/11/2019	SAMAE -SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA	14.050,68
17831	06/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	424,00
17832	06/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	40,00
17834	06/11/2019	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO & NASCIMENTO	504,00
17835	06/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	424,00
17836	06/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	40,00
17837	06/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	232,00
17838	06/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	424,00
17839	06/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	40,00
17840	06/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	424,00
17841	06/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	40,00
17925	07/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	16,40
17953	07/11/2019	CIMEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	75,80
17958	08/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	17,52
17967	08/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	602,24
18006	08/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	24,00
18007	08/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	2,40
18011	08/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	16,00
18012	08/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	36,00
18046	11/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	31,20
18047	11/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	64,80
18115	11/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	2.424,00
18119	11/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	14,00
18123	11/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	4,00
18124	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	260,0
18125	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	25,60
18131	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	108,16
18132	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	32,07
18133	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	16,00
18135	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	54,24
18136	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	11,60
18137	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	86,00
18138	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	50,0
18141	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	41,44
18142	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	4,00
18143	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	31,20
18144	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	376,05
18145	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	106,40
18146	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	870,00



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

Vote
70

Vote
2

7

18147	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.500,00
18148	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	264,51
18149	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	128,42
18150	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	276,80
18151	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	18,60
18152	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	29,60
18153	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	184,00
18154	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	13,44
18155	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	60,03
18156	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	346,60
18160	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	138,00
18161	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	22,40
18162	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3,20
18163	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	121,12
18164	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	5,20
18165	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	38,72
18166	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3,76
18167	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	2,20
18168	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	44,00
18169	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	77,60
18172	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1,68
18173	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	68,95
18174	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	60,80
18175	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	222,40
18176	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	593,18
18177	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	15,44
18178	12/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1,20
18216	06/11/2019	ENERGISA MATO GROSSO	54.599,95
18220	13/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,80
18316	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	16,56
18317	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	4,16
18318	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	42,72
18319	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	321,10
18320	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	58,64
18322	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	18,24
18323	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	163,56
18325	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	915,20
18326	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	145,32
18327	19/11/2019	REMOPEL INJEÇÃO DIESEL LTDA	825,00
18328	19/11/2019	HIDRAUTEC SERVIÇOS E PEÇAS	1.710,00
18329	19/11/2019	HIDRAUTEC SERVIÇOS E PEÇAS	1.080,00
18330	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	52,00
18331	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	16,80
18332	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	79,65

[Handwritten signatures and initials]



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

73/10/16

10/16

73

8

18333	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	132,89
18334	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	156,32
18335	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	14,40
18363	19/11/2019	HIDRAUTEC SERVIÇOS E PEÇAS	472,81
18373	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	223,82
18374	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	184,05
18376	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1.525,50
18377	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	79,52
18378	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	4,80
18379	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1.600,00
18380	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8,11
18381	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8,06
18382	19/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8,00
18391	21/11/2019	REI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-RENATO RODRIGUES	1.340,00
18394	21/11/2019	I.F FRANCHINI & CIA LTDA	4.351,00
18395	21/11/2019	I.F FRANCHINI & CIA LTDA	902,10
18399	21/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	70,54
18401	21/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12,80
18419	21/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	88,00
18420	21/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	2.400,00
18421	21/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	132,80
18422	21/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	435,41
18423	21/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	33,60
18424	21/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	144,32
18425	21/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	117,50
18426	21/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	48,00
18427	21/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	168,00
18441	21/11/2019	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS	1.085,00
18466	21/11/2019	ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO PEDRO	0,20
18503	21/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	24,80
18515	22/11/2019	REMOPEL INJEÇÃO DIESEL LTDA	825,00
18528	22/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	210,24
18529	22/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	68,80
18531	22/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	350,08
18532	22/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	171,20
18542	25/11/2019	REMOPEL INJEÇÃO DIESEL LTDA	330,00
18545	25/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	287,44
18546	25/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	228,28
18547	25/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	396,00
18548	25/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	192,00
18549	25/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	28,40
18550	25/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	19,51
18551	25/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	5,56
18552	25/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	16,20

2

Edson vicente da costa



CM/TS
Fl. 31
Rub. 116

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

18553	25/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	62,88
18557	25/11/2019	HIDRAUTEC SERVIÇOS E PEÇAS EIRELLI	1.350,00
18564	25/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	19,70
18569	25/11/2019	HIDRAUTEC SERVIÇOS E PEÇAS EIRELLI	180,00
18583	25/11/2019	REMOPEL INJEÇÃO DIESEL LTDA	825,00
18623	22/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	2,84
18645	26/11/2019	ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO PEDRO	2,78
18647	26/11/2019	ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO PEDRO	0,18
18649	26/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	83,60
18650	26/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	329,11
18651	26/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	597,20
18652	26/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	81,20
18653	26/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	251,84
18654	26/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	251,84
18658	26/11/2019	HIDRAUTEC SERVIÇOS E PEÇAS EIRELLI	3.510,00
18660	26/11/2019	REMOPEL INJEÇÃO DIESEL LTDA	55,00
18661	26/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	81,04
18662	26/11/2019	REMOPEL INJEÇÃO DIESEL LTDA	14,40
18688	27/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	32.032,10
18703	27/11/2019	WALERIA DOS SANTOS CORDEIRO EIRELLI-ME	515,52
18711	27/11/2019	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA	712,00
18714	27/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	4.665,00
18715	27/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.133,65
18716	27/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	2.206,09
18717	27/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	2.850,04
18718	27/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1.742,58
18719	27/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12.375,61
18720	27/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.270,82
18721	27/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	4.634,56
18722	27/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	2.121,40
18723	27/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	14.406,40
18724	27/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1.408,07
18725	27/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	9.831,00
18727	27/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	16.174,10
18770	28/11/2019	HIDRAUTEC SERVIÇOS E PEÇAS EIRELLI	6.286,72
19067	26/07/2017	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA <i>liq.</i>	151,20
19391	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	282,00
19394	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	103,60
19395	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	522,52
19397	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	47,14
19406	29/11/2019	MALAGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	1.258,50
19420	29/11/2019	POTENCIA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	1.790,00
19423	29/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.772,10
19429	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	306,08



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

19430	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	36,00
19432	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	33,84
19433	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8,80
19435	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	5,12
19436	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	286,85
19437	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	98,32
19438	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	83,20
19439	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	13,44
19440	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	39,58
19441	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12,00
19443	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	4,00
19444	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	46,00
19446	29/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	13,44
19450	29/11/2019	A.A DA SILVA	242,18
19553	30/11/2019	REMOPEL INJEÇÃO DIESEL LTDA	5.000,00
19697	05/12/2019	BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	2,10
19698	05/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	128,32
19699	05/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	11,20
19700	05/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	24,00
19712	05/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,18
19748	05/12/2019	I.F FRANCHINI & CIA LTDA (26.700,00)	29.580,00
19752	06/12/2019	REI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-RENATO RODRIGUES	0,11
19757	06/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	4,80
19758	06/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	7,20
19759	06/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	28,00
19760	06/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	54,24
19794 X	20/08/2015	CIMEL-LUCIA HELENA SPAZAPAN & CIA LTDA EMPENHO	3.100,00 NÃO EXISTE
20538	10/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1.020,00
20540	10/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8,50
20541	10/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	730,00
20542	10/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1.674,92
20543	10/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1.102,54
20545	10/12/2019	ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO PEDRO LTDA	22,48
21275	17/12/2019	ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO PEDRO LTDA	0,38
21364	17/12/2019	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	5,13
21372	13/12/2019	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	53,22
21373	13/12/2019	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	4.584,40
21374	12/12/2019	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	1.993,07
21375	13/12/2019	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	43,95
21378	13/12/2019	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SHOPPING	3.869,14
22174	19/12/2019	MARK SERVICE -MJC MOURA ME	38.117,10


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

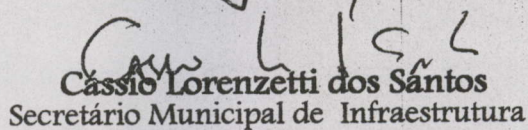


MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

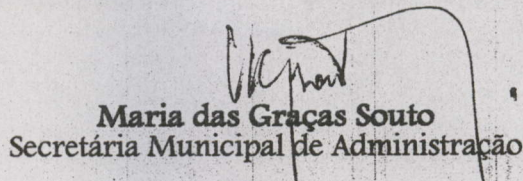
www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,
aos **dez dias do mês de julho** do ano de **dois mil e vinte**, **44º** aniversário de
Emancipação Política - Administrativa.


Prof. **Fábio Martins Junqueira**
Prefeito Municipal


Cassio Lorenzetti dos Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura

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



**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 284, DE 01 DE JULHO DE 2020.

DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

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 446/SINFRA/2020, expedido em 30 de junho de 2020, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

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 Infraestrutura:

DATA	NUMERO	EMPRESA	VALOR
02/01/2018	68	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.438,26



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

CM/TS
Fl. 35
Rub. TL

02/01/2018	167	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.186,04
22/02/2018	4225	ARTEFATOS DE CIMENTO SAO PEDRO	4,23
08/03/2018	5176	FRANCHINI P/ CONSTRUÇÕES LTDA	9.980,00
14/03/2018	5393	TANGEL CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	23.950,00
19/03/2018	5707	ENERGISA MATO GROSSO	417,76
28/03/2018	7351	CIMEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	3.135,00
25/04/2018	9366	FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES	5.250,0
26/04/2018	9450	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	3.160,00
14/06/2018	12677	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SHOPPING	0,03
21/06/2018	13036	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	6.070,57
05/07/2018	14349	SEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	12.320,72
09/07/2018	14452	EP COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.383,45
09/07/2018	14454	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.065,00
07/09/2018	14457	FRANCHINI P/ CONSTRUÇÕES LTDA	1.742,50
12/07/2018	14770	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SHOPPING	571,79
07/08/2018	17131	YOUNET COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	180,00
08/08/2018	17264	COMERCIO DE COMBUSTIVEL SHOPPING	0,02
12/09/2018	19821	I.F. FRANCHINI & CIA LTDA	336,40
12/09/2018	19822	I.F. FRANCHINI & CIA LTDA	125,00
17/09/2018	20025	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SHOPPING	0,02
17/09/2018	20049	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SHOPPING	3,44
03/10/2018	21579	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SHOPPING	0,03
05/10/2018	21742	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SHOPPING	2,45
15/10/2018	22126	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SHOPPING	8.928,17
15/10/2018	22158	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	486,00
16/10/2018	22236	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SHOPPING	0,18
23/10/2018	22561	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	480,87
31/10/2018	23694	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	0,03
16/11/2018	25118	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	0,03
26/11/2018	26268	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	0,01
29/11/2018	26443	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.562,56
07/12/2018	26833	ROQUE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	267,50
10/12/2018	26864	ENERGISA MATO GROSSO	851,05



CM/TS
Fl. 26
Rub. TK


MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

11/12/2018	26891	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.205,00
17/12/2018	27201	ENERGISA MATO GROSSO	73,36
20/12/2018	28047	TANGEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	461,30
20/12/18	28047	TANGEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	172.331,23
20/12/2018	28049	ELEPAR CONSTRUÇÕES ELETRICAS	500,55
20/12/2018	28049	ELEPAR CONSTRUÇÕES ELETRICAS	102,71
TOTAL			R\$302.573,26

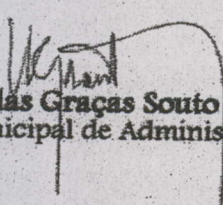
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 44º aniversário de Emancipação Político - Administrativa.


Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal


Cássio Lorenzetti dos Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura

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