



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 211/2024

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.056.309,18 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO
02 de julho de 2024.

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
 Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 211/2024.

Tangará da Serra/MT, 02 de julho de 2024.

Excelentíssima Senhora
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA
 Vereadora
 Presidente da Câmara Municipal
 Tangará da Serra/MT

Excelentíssima Senhora Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.056.309,18 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa a utilização restante do recurso apurado de superavit financeiro em decorrência do cancelamento de obrigações (Empenhos) inscritas em Restos à Pagar não Processados, conforme Decretos nº 006/2024; nº 025/2024; nº 049/2024; nº 051/2024; nº 118/2024; nº 136/2024; nº 169/2024; nº 164/2024; nº 166/2024; nº 201/2024; nº 221/2024; nº 367/2024; nº 225/2024; nº 286/2024; nº 305/2024 e Relatórios de Cancelamento de Empenhos por fonte de Recurso (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

O projeto de lei visa utilização de recursos apurados de superavit por cancelamento de empenhos, para complementação de custeio dos contratos da OGTI – Organização Goiana de Terapia Intensiva Ltda, DIS Diagnostico Ltda, visa custeio dos contratos dos Laboratórios, em especial que visa a aquisição de exames laboratoriais para contratações complementares de bens e serviços pela Secretaria Municipal de Saúde, para a efetivação de atendimentos da Atenção Primária a Saúde, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Hospitalar e ainda aquisição de equipamentos para atendimento à saúde bucal.

Este crédito adicional especial 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 I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. O superavit financeiro apurado em virtude de cancelamento de empenhos de restos a pagar inscritos, conforme relatório da Secretaria Municipal de Fazenda em anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@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 ESPECIAL**, haja vista a necessidade de atendimento das demandas acima mencionadas.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
 Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 211, DE 02 DE JULHO DE 2024

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.056.309,18 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 5.772/2022 e suas alterações – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.820/2022 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 25.560.226,65

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 57.253.800,14

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 25.938.583,35

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 58.931.752,62

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de **R\$ 2.056.309,18** (dois milhões, cinquenta e seis mil, trezentos e nove reais e dezoito centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
 Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.3.90.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 848.701,82

3.3.90.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 829.250,66

Subtotal da Abertura do Crédito.....R\$ 1.677.952,48

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

4.4.90.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 378.356,70

Subtotal da Abertura do Crédito.....R\$ 378.356,70

Total da Abertura do Crédito.....R\$ 2.056.309,18

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em virtude de cancelamento de empenhos de restos a pagar inscritos não processados, conforme relatório da Secretaria Municipal de Fazenda em anexo.

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, visa utilização de recursos apurados de superavit por cancelamento de empenhos não processados, para complementação de custeio dos contratos da OGTI – Organização Goiana de Terapia Intensiva Ltda, DIS Diagnostico Ltda, visa custeio dos contratos dos Laboratórios, em especial que visa a aquisição de exames laboratoriais para contratações complementares de bens e serviços pela Secretaria Municipal de Saúde, para a efetivação de atendimentos da Atenção Primária a Saúde, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Hospitalar e ainda aquisição de equipamentos para atendimento à saúde bucal.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 02 julho de 2024, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 211/2024, referente à abertura de crédito adicional especial visa utilização de recursos apurados de superavit por cancelamento de empenhos não processados, para complementação de custeio dos contratos da OGTI – Organização Goiana de Terapia Intensiva Ltda, DIS Diagnostico Ltda, visa custeio dos contratos dos Laboratórios, em especial que visa a aquisição de exames laboratoriais para contratações complementares de bens e serviços pela Secretaria Municipal de Saúde, para a efetivação de atendimentos da Atenção Primária a Saúde, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Hospitalar e ainda aquisição de equipamentos para atendimento à saúde bucal, possui adequação orçamentária e financeira com as **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 02 de julho de 2024.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-901
Fone: (65) 3311-4886/4993

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V

Nº	33/SMS/2024					
DATA:	02/07/2024		Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Especificação:	<input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR			<input checked="" type="checkbox"/> ESPECIAL		
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional visa utilização de recursos apurados de superavit por cancelamento de empenhos, para complementação de custeio dos contratos da OGTI - Organização Goiana de Terapia Intensiva Ltda, DIS Diagnostico Ltda, visa custeio dos Contratos dos Laboratórios, em especial que visa a aquisição de exames laboratoriais para contratações complementares de bens e serviços pela Secretaria Municipal de Saúde, para a efetivação de atendimentos da Atenção Primária a Saúde, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Hospitalar e ainda aquisição de equipamentos de saúde bucal.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Pessoas Atendidas	UN.	4.443	4.443	0
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Equipes de Atenção Primária Mantidas	UN.	25	25	0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					1.677.952,48
F. 3068	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	848.701,82	848.701,82
criar	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.2.501.0000000-000.000	0,00	829.250,66	829.250,66
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					378.356,70
criar	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	378.356,70	378.356,70
Total da Suplementação						2.056.309,18
Justificativa da Redução: Não haverá alteração em metas a reduzir, tendo em vista que o recurso a ser utilizado é por superavit por cancelamento de empenhos inscritos em restos a pagar não processados.						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
						2.056.309,18
	SUPERAVIT POR CANCELAMENTO DE EMPENHOS	-	1.2.500.0000000-000.000	1.227.058,52	0,00	1.227.058,52
	SUPERAVIT POR CANCELAMENTO DE EMPENHOS	-	1.2.501.0000000-000.000	829.250,66	0,00	829.250,66
Total da Redução						2.056.309,18

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

sup canc. empenhos 500 e 501 at

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações inscritas em restos a pagar não processados, conforme Decreto nºs 006/2024; 025/2024; 049/2024; 051/2024; 118/2024; 136/2024; 139/2024; 169/2024; 164/2024; 166/2024; 201/2024; 221/2024; 225/2024; 286/2024; 305/2024, e Relatórios de Cancelamento de Empenhos por fonte de Recurso (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Data da Anulação do Empenho	FORTE DO EMPENHO	Valor Anulado	Fonte Superavitária
04/01/24	01 500 0000000 000 000	R\$ 73.425,14	02 500 0000000 000 000
17/01/24	01 500 0000000 000 000	R\$ 9.510,84	02 500 0000000 000 000
26/03/24	01 500 0000000 000 000	R\$ 153.106,94	02 500 0000000 000 000
04/04/24	02 500 000000 000 000	R\$ 43.154,93	02 500 0000000 000 000
22/04/24	01 500 0000000 000 000	R\$ 2.290,00	02 500 0000000 000 000
23/05/24	02 500 000000 000 000	R\$ 669.473,89	02 500 0000000 000 000
29/05/24	02 500 000000 000 000	R\$ 71.229,81	02 500 0000000 000 000
18/06/24	01 500 0000000 000 000	R\$ 204.866,97	02 500 0000000 000 000
Total		R\$ 1.227.058,52	02 500 0000000 000 000

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações inscritas em restos a pagar não processados, conforme Decreto nºs 006/2024; 025/2024; 049/2024; 051/2024; 118/2024; 136/2024; 139/2024; 169/2024; 164/2024; 166/2024; 201/2024; 221/2024; 225/2024; 286/2024; 305/2024, e Relatórios de Cancelamento de Empenhos por fonte de Recurso (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Data da Anulação do Empenho	FORTE DO EMPENHO	Valor Anulado	Fonte Superavitária
04/01/24	01 501 0000000 000 000	R\$ 12.609,78	02 501 0000000 000 000
04/01/24	02 501 0000000 000 000	R\$ 9.721,55	02 501 0000000 000 000
13/02/24	01 501 0000000 000 000	R\$ 8.500,73	02 501 0000000 000 000
14/02/24	02 501 0000000 000 000	R\$ 17.439,10	02 501 0000000 000 000
21/03/24	02 501 0000000 000 000	R\$ 23.191,21	02 501 0000000 000 000
26/03/24	01 501 0000000 000 000	R\$ 33.961,25	02 501 0000000 000 000
26/03/24	02 501 0000000 000 000	R\$ 24.043,90	02 501 0000000 000 000
04/04/24	01 501 0000000 000 000	R\$ 1.875,64	02 501 0000000 000 000
04/04/24	02 501 0000000 000 000	R\$ 15.169,40	02 501 0000000 000 000
18/04/24	01 501 0000000 000 000	R\$ 2.304,05	02 501 0000000 000 000
29/04/24	02 501 0000000 000 000	R\$ 615.795,67	02 501 0000000 000 000
18/06/24	02 501 0000000 000 000	R\$ 41.734,97	02 501 0000000 000 000
18/06/24	01 501 0000000 000 000	R\$ 22.903,41	02 501 0000000 000 000
Total		R\$ 829.250,66	02 501 0000000 000 000

Assinado por 2 pessoas: AWBELLIN(031500)MENSU(01)BZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/BB0B-A9B02-AGAA> e informe o código BB0B-A9B02-AGAA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3B0E-AEF8-ABD2-F6A4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANGELA NASCIMENTO DA SILVA (CPF 018.XXX.XXX-57) em 01/07/2024 14:20:28 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3B0E-AEF8-ABD2-F6A4>





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





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 02/07/2024

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
Função	10	Saúde	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
FICHA	462	3.1.90.04.00-3.1.500.10020G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	3.187.401,88	3.107.401,88	1.511.892,74	1.511.892,74	1.511.892,74	1.511.892,74	1.380.662,01	1.380.662,01	131.230,73	1.595.509,14
FICHA	463	3.1.90.08.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS BENEFÍCIOS	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA	466	3.1.90.13.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES PATRI	774.413,45	774.413,45	253.556,29	253.556,29	253.556,29	253.556,29	226.225,70	226.225,70	27.330,59	520.857,16
FICHA	468	3.1.90.94.00-3.1.500.10020G-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	133.877,99	133.877,99	133.877,99	133.877,99	108.647,19	108.647,19	25.230,80	366.122,01
FICHA	469	3.1.91.13.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES PATRI	1.158.719,86	1.158.719,86	357.634,22	357.634,22	357.634,22	357.634,22	317.104,77	317.104,77	40.529,45	801.085,64
FICHA	470	3.3.90.14.00-3.1.500.10020G-030000DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	54.175,00	54.175,00	54.175,00	54.175,00	53.875,00	53.875,00	300,00	45.825,00
FICHA	471	3.3.90.30.00-3.1.500.10020G-030000MATERIAL DE CONS	3.000.000,00	2.517.000,00	2.425.721,20	2.425.721,20	1.284.178,66	1.284.178,66	1.276.619,75	1.276.619,75	1.149.101,45	91.278,80
FICHA	473	3.3.90.33.00-3.1.500.10020G-030000PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	5.000,00	70.000,00	63.184,48	63.184,48	29.188,48	29.188,48	29.188,48	29.188,48	33.996,00	6.815,52
FICHA	474	3.3.90.39.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.680.000,00	10.680.000,00	10.415.094,83	10.415.094,83	8.028.621,10	8.028.621,10	7.911.024,78	7.911.024,78	2.504.070,05	264.905,17
FICHA	476	3.3.90.40.00-3.1.500.10020G-030000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	150.000,00	113.795,50	113.795,50	58.295,50	58.295,50	58.295,50	58.295,50	55.500,00	36.204,50
FICHA	477	3.3.91.39.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	250.000,00	250.000,00	84.030,32	84.030,32	84.030,32	84.030,32	165.969,68	14.000,00
FICHA	2510	3.3.90.36.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	18.429,56	18.429,56	7.509,55	7.509,55	7.509,55	7.509,55	10.920,01	6.570,44
FICHA	2725	3.1.90.11.00-3.2.605.00000G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	72.553,03	47.650,66	47.650,66	47.650,66	47.650,66	47.650,66	47.650,66	0,00	24.902,37
FICHA	2726	3.1.90.04.00-3.2.605.00000G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	62.171,04	42.939,92	42.939,92	42.939,92	42.939,92	42.939,92	42.939,92	0,00	19.231,12
FICHA	2727	3.3.60.41.00-3.2.605.00000G-030000CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.223,67	69.223,67	69.223,67	69.223,67	69.223,67	69.223,67	69.223,67	0,00	0,00
FICHA	2769	3.1.90.11.00-3.1.605.00000G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	146.920,99	141.920,98	141.920,98	141.920,98	141.920,98	114.615,43	114.615,43	27.305,55	5.000,01
FICHA	2770	3.1.90.04.00-3.1.605.00000G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	139.109,59	130.254,04	130.254,04	130.254,04	130.254,04	105.540,52	105.540,52	24.713,52	8.855,55
FICHA	2771	3.3.60.41.00-3.1.605.00000G-030000CONTRIBUIÇÕES	0,00	359.350,84	237.618,12	237.618,12	237.618,12	237.618,12	237.618,12	237.618,12	0,00	121.732,72
FICHA	2788	3.3.90.93.00-3.1.500.10020G-030000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	418.000,00	295.904,43	295.904,43	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	167.384,43	122.095,57
FICHA	2794	3.3.90.39.00-3.2.602.00080G-030097OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.521.243,79	1.464.366,00	1.464.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.366,00	56.877,79
FICHA	2795	3.3.90.39.00-3.2.602.00080G-030108OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.981.432,60	1.981.432,60	1.981.432,60	357.278,38	357.278,38	357.278,38	357.278,38	1.624.154,22	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 02/07/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
Função	10	Saúde	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
FICHA	2796	3.3.90.39.00-3.2.621.00080G-030107OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	2.393.715,15	2.393.714,97	2.393.714,97	902.024,07	902.024,07	902.024,07	902.024,07	1.491.690,90	0,18
FICHA	2797	4.4.90.52.00-3.2.755.00000G-031092EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	476.163,92	476.163,92	476.163,92	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	428.163,92	0,00
FICHA	2798	4.4.90.52.00-3.2.502.10020G-030000EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	25.000,00	23.496,08	23.496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23.496,08	1.503,92
FICHA	2799	3.3.90.30.00-3.2.621.00000G-030061MATERIAL DE CONS	0,00	1.500.000,00	708.607,01	708.607,01	357.439,32	357.439,32	335.839,32	335.839,32	372.767,69	791.392,99
FICHA	2800	3.3.90.39.00-3.2.500.10020G-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	5.220.277,52	5.112.844,64	5.112.844,64	1.306.104,95	1.306.104,95	1.306.104,95	1.306.104,95	3.806.739,69	107.432,88
FICHA	2866	3.1.90.11.00-1.1.500.00000G-000000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00AS -	2.020.155,47	581.745,85	581.745,85	581.745,85	581.745,85	376.191,88	376.191,88	205.553,97	1.438.409,62
FICHA	2867	3.1.91.13.00-1.1.500.00000G-000000OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	319.000,00	57.167,99	57.167,99	57.167,99	57.167,99	36.965,42	36.965,42	20.202,57	261.832,01
FICHA	2868	3.1.90.04.00-1.1.500.00000G-000000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	700.000,00	408.092,28	408.092,28	408.092,28	408.092,28	272.960,06	272.960,06	135.132,22	291.907,72
FICHA	2869	3.1.90.13.00-1.1.500.00000G-000000OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	155.000,00	64.765,39	64.765,39	64.765,39	64.765,39	45.172,21	45.172,21	19.593,18	90.234,61
FICHA	2894	3.1.90.11.00-3.2.602.00080G-030109VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00AS -	48.424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.424,23
FICHA	2895	3.1.91.13.00-3.2.602.00080G-030109OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	2896	3.1.90.04.00-3.2.602.00080G-030105CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	362.509,86	187.587,81	187.587,81	187.587,81	187.587,81	135.818,42	135.818,42	51.769,39	174.922,05
FICHA	2897	3.1.90.13.00-3.2.602.00080G-030105OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	80.000,00	28.898,33	28.898,33	28.898,33	28.898,33	20.849,66	20.849,66	8.048,67	51.101,67
FICHA	2898	3.1.90.11.00-3.2.602.00080G-030111VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00AS -	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
FICHA	2899	3.1.91.13.00-3.2.602.00080G-030111OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
FICHA	3051	3.1.90.11.00-1.2.500.00000G-000000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00AS -	1.916.760,00	780.873,32	780.873,32	780.873,32	780.873,32	517.652,65	517.652,65	263.220,67	1.135.886,68
FICHA	3052	3.1.91.13.00-1.2.500.00000G-000000OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	275.848,01	87.666,25	87.666,25	87.666,25	87.666,25	56.290,23	56.290,23	31.376,02	188.181,76
FICHA	3068	3.3.90.39.00-1.2.500.00000G-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00
FICHA	3175	3.3.90.39.00-1.1.500.00000G-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	1.500.000,00	1.494.988,00	1.494.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.988,00	5.012,00
FICHA	1000484	3.3.90.47.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	3.740,00
FICHA	1001948	4.4.90.52.00-3.1.500.10020G-030000EQUIPAMENTOS E M	100.000,00	379.476,78	223.414,78	223.414,78	98.778,00	98.778,00	98.778,00	98.778,00	124.636,78	156.062,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 02/07/2024

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
Função	10	Saúde	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PERMANENTE	33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98
FICHA1001949	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	4.652.341,24	4.652.341,24	3.187.895,03	3.187.895,03	3.187.895,03	3.187.895,03	2.829.933,28	2.829.933,28	357.961,75	1.464.446,21
FICHA1002004	3.1.90.11.00	-3.1.600.000603-030017VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	1.876.182,48	1.876.182,48	598.801,15	598.801,15	598.801,15	598.801,15	478.754,08	478.754,08	120.047,07	1.277.381,33
FICHA1002005	3.1.91.13.00	-3.1.600.000603-030017OBRIGAÇÕES PATRI	567.419,45	567.419,45	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	67.057,68	67.057,68	15.831,34	484.530,43
FICHA1002216	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030017MATERIAL DE CONS	300.000,00	300.000,00	216.087,58	216.087,58	153.534,30	153.534,30	153.534,30	153.534,30	62.553,28	83.912,42
FICHA1002217	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030017OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	289.771,53	289.771,53	82.194,52	82.194,52	82.194,52	82.194,52	207.577,01	10.228,47
FICHA1002218	4.4.90.52.00	-3.1.601.000603-031000EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	39.265,29	39.265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,29
FICHA1002323	3.3.90.39.00	-3.1.621.000603-030775OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00
TOTAL			33.624.963,65	57.253.800,14	38.835.403,16	38.835.403,16	21.974.083,20	21.974.083,20	20.321.950,48	20.321.950,48	18.513.452,68	18.418.396,98





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 02/07/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Função	10	Saúde	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
FICHA	2445	3.3.90.39.00-3.1.621.00060G-0300110	80.000,00S -	80.000,00	38.632,00	38.632,00	21.007,00	21.007,00	21.007,00	21.007,00	17.625,00	41.368,00
FICHA	2712	3.3.90.47.00-3.1.500.10020G-0300000	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	1.300,00
FICHA	2718	3.1.90.11.00-3.2.605.00000G-0300000	0,00AS -	71.590,61	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	0,00	21.375,12
FICHA	2719	3.1.90.04.00-3.2.605.00000G-0300000	0,00	55.133,98	55.126,55	55.126,55	55.126,55	55.126,55	51.007,63	51.007,63	4.118,92	7,43
FICHA	2734	3.1.90.07.00-3.1.500.10020G-0300000	0,00	10.000,00	3.743,79	3.743,79	3.743,79	3.743,79	3.077,03	3.077,03	666,76	6.256,21
FICHA	2762	3.1.90.11.00-3.1.605.00000G-0300000	0,00AS -	145.925,15	141.945,69	141.945,69	141.945,69	141.945,69	116.212,71	116.212,71	25.732,98	3.979,46
FICHA	2763	3.1.90.04.00-3.1.605.00000G-0300000	0,00	107.704,49	80.578,33	80.578,33	80.578,33	80.578,33	66.162,11	66.162,11	14.416,22	27.126,16
FICHA	2801	4.4.90.51.00-3.2.502.10020G-0300000	0,00	190.217,41	190.217,41	190.217,41	188.850,64	188.850,64	188.850,64	188.850,64	1.366,77	0,00
FICHA	2802	4.4.90.52.00-3.2.502.10020G-0300000	0,00	353.954,26	267.038,30	267.038,30	142.683,30	142.683,30	142.683,30	142.683,30	124.355,00	86.915,96
FICHA	2803	3.3.90.30.00-3.2.600.00060G-0300093	0,00	42.140,60	4.636,20	4.636,20	4.636,20	4.636,20	4.636,20	4.636,20	0,00	37.504,40
FICHA	2856	4.4.90.51.00-3.1.500.10020G-0300000	0,00	213.336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.336,01
FICHA	2862	4.4.90.51.00-1.1.500.00000G-0000000	0,00	36.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.663,99
FICHA	2863	4.4.90.51.00-3.2.502.10020G-0300000	0,00	281.003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.003,65
FICHA	2864	3.3.90.39.00-3.2.502.10020G-0300000	0,00S -	23.803,57	23.803,57	23.803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.803,57	0,00
FICHA	2870	3.1.90.04.00-3.2.600.00060G-0300110	0,00	410.376,83	186.627,08	186.627,08	186.627,08	186.627,08	136.041,94	136.041,94	50.585,14	223.749,75
FICHA	2871	3.1.90.13.00-3.2.600.00060G-0300110	0,00	71.944,00	30.982,65	30.982,65	30.982,65	30.982,65	21.482,89	21.482,89	9.499,76	40.961,35
FICHA	2872	3.1.90.11.00-3.2.604.00060G-030012V	0,00AS -	422.596,31	407.254,94	407.254,94	407.254,94	407.254,94	332.610,61	332.610,61	74.644,33	15.341,37
FICHA	2873	3.1.91.13.00-3.2.604.00060G-030012O	0,00	67.032,00	51.610,17	51.610,17	51.610,17	51.610,17	42.018,33	42.018,33	9.591,84	15.421,83
FICHA	2874	3.1.90.11.00-3.2.602.00080G-0300087	0,00AS -	131.780,00	24.457,30	24.457,30	24.457,30	24.457,30	0,00	0,00	24.457,30	107.322,70
FICHA	2875	3.1.91.13.00-3.2.602.00080G-0300087	0,00	22.000,00	1.242,65	1.242,65	1.242,65	1.242,65	0,00	0,00	1.242,65	20.757,35
FICHA	2876	3.1.90.11.00-3.2.602.00080G-0300089	0,00AS -	134.000,00	117.397,28	117.397,28	117.397,28	117.397,28	97.672,17	97.672,17	19.725,11	16.602,72





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 02/07/2024

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Função	10	Saúde	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
FICHA	2877	3.1.91.13.00-3.2.602.00080G-030089	0,00	22.000,00	16.345,91	16.345,91	16.345,91	16.345,91	13.499,88	13.499,88	2.846,03	5.654,09
FICHA	2878	3.1.90.11.00-3.2.602.00080G-030094	0,00	89.500,00	40.480,52	40.480,52	40.480,52	40.480,52	29.857,10	29.857,10	10.623,42	49.019,48
FICHA	2879	3.1.91.13.00-3.2.602.00080G-030094	0,00	15.000,00	5.934,92	5.934,92	5.934,92	5.934,92	4.015,92	4.015,92	1.919,00	9.065,08
FICHA	2880	3.1.90.11.00-3.2.602.00080G-030100	0,00	260.569,60	190.397,53	190.397,53	190.397,53	190.397,53	161.424,88	161.424,88	28.972,65	70.172,07
FICHA	2881	3.1.91.13.00-3.2.602.00080G-030100	0,00	42.000,00	25.227,15	25.227,15	25.227,15	25.227,15	16.512,54	16.512,54	8.714,61	16.772,85
FICHA	2882	3.1.90.11.00-3.2.602.00080G-030101	0,00	92.665,58	32.405,58	32.405,58	32.405,58	32.405,58	21.969,47	21.969,47	10.436,11	60.260,00
FICHA	2883	3.1.91.13.00-3.2.602.00080G-030101	0,00	20.500,00	4.196,91	4.196,91	4.196,91	4.196,91	2.797,94	2.797,94	1.398,97	16.303,09
FICHA	2999	3.3.90.39.00-3.2.600.00060G-030008	0,00	80.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.966,32
FICHA	3000	3.3.90.30.00-3.2.621.00060G-030010	0,00	89.957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.957,06
FICHA	3001	3.3.90.30.00-3.2.600.00060G-030011	0,00	245.004,48	219.151,80	219.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	219.151,80	25.852,68
FICHA	3002	3.3.90.39.00-3.2.621.00060G-030011	0,00	25.256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.256,62
FICHA	3003	3.3.90.39.00-3.2.600.00060G-030060	0,00	7.797,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,38
FICHA	3004	3.3.90.30.00-3.2.604.00060G-030012	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	3005	3.3.90.39.00-3.2.621.00060G-030012	0,00	18.040,63	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	18.016,63
FICHA	3160	3.3.90.30.00-1.1.500.00000G-000000	0,00	8.000,00	7.995,80	7.995,80	3.440,55	3.440,55	3.440,55	3.440,55	4.555,25	4,20
FICHA	3170	3.3.50.43.00-1.1.500.00000G-000000	0,00	6.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,62
FICHA	3171	3.3.50.43.00-3.1.500.10020G-030000	0,00	73.439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.439,38
FICHA	3196	3.3.90.39.00-3.2.621.00060G-030010	0,00	500,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	476,00
FICHA1002051	4.4.90.52.00-3.1.500.10020G-030000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	3.710,24	3.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,24
FICHA1002052	3.3.90.93.00-3.1.500.10020G-030000	INDENIZAÇÕES E RE	600.000,00	600.000,00	265.550,00	265.550,00	187.420,00	187.420,00	187.420,00	187.420,00	78.130,00	334.450,00
FICHA1002053	3.1.90.08.00-3.1.500.10020G-030000	OUTROS BENEFÍCI	220,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
FICHA1002055	3.3.90.39.00-3.1.500.10020G-030000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	205.442,82	205.442,82	77.737,84	77.737,84	69.847,84	69.847,84	135.594,98	94.557,18
FICHA1002056	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP	5.000,00	30.000,00	24.080,00	24.080,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	10.320,00	5.920,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 02/07/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Função	10	Saúde	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
		-3.1.500.10020G-030000LOCOMOÇÃO										
FICHA1002057	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020G-030000MATERIAL DE CONS	1.200.000,00	1.165.000,00	533.499,68	533.499,68	232.218,32	232.218,32	231.085,84	231.085,84	302.413,84	631.500,32
FICHA1002058	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020G-030000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	15.000,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.275,00	8.275,00	50,00	6.675,00
FICHA1002059	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020G-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	250.000,00	250.000,00	188.794,88	188.794,88	188.794,88	188.794,88	155.410,10	155.410,10	33.384,78	61.205,12
FICHA1002060	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	717.810,80	767.810,80	380.364,05	380.364,05	380.364,05	380.364,05	326.928,11	326.928,11	53.435,94	387.446,75
FICHA1002061	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES PATRI	264.926,06	194.926,06	87.323,03	87.323,03	87.323,03	87.323,03	74.978,25	74.978,25	12.344,78	107.603,03
FICHA1002062	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	5.139.458,39	5.139.458,39	3.625.457,01	3.625.457,01	3.625.457,01	3.625.457,01	3.308.060,48	3.308.060,48	317.396,53	1.514.001,38
FICHA1002063	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES PATRI	1.007.007,00	1.007.007,00	468.372,01	468.372,01	468.372,01	468.372,01	430.077,58	430.077,58	38.294,43	538.634,99
FICHA1002064	3.1.90.11.00	-3.1.600.00060G-030011VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	100.000,00	786.500,00	303.466,76	303.466,76	303.466,76	303.466,76	152.828,45	152.828,45	150.638,31	483.033,24
FICHA1002065	3.1.91.13.00	-3.1.600.00060G-030011OBRIGAÇÕES PATRI	28.196,00	141.696,00	40.351,76	40.351,76	40.351,76	40.351,76	21.100,08	21.100,08	19.251,68	101.344,24
FICHA1002066	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060G-030011MATERIAL DE CONS	200.000,00	300.000,00	75.295,14	75.295,14	32.632,60	32.632,60	32.632,60	32.632,60	42.662,54	224.704,86
FICHA1002067	3.1.90.11.00	-3.1.604.00060G-030012VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	1.713.795,16	1.713.795,16	928.356,06	928.356,06	928.356,06	928.356,06	670.403,03	670.403,03	257.953,03	785.439,10
FICHA1002068	3.1.91.13.00	-3.1.604.00060G-030012OBRIGAÇÕES PATRI	518.765,80	518.765,80	116.486,06	116.486,06	116.486,06	116.486,06	83.204,32	83.204,32	33.281,74	402.279,74
FICHA1002069	3.3.90.30.00	-3.1.604.00060G-030012MATERIAL DE CONS	242.631,04	242.631,04	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00	241.314,04
FICHA1002070	3.3.90.39.00	-3.1.600.00060G-030060OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	22.640,00	22.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640,00	67.360,00
FICHA1002071	3.1.91.13.00	-3.1.621.00060G-030010OBRIGAÇÕES PATRI	337.028,31	375.728,31	40.981,22	40.981,22	40.981,22	40.981,22	24.072,40	24.072,40	16.908,82	334.747,09
FICHA1002072	3.1.90.11.00	-3.1.621.00060G-030010VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	1.052.347,71	1.021.847,71	344.904,20	344.904,20	344.904,20	344.904,20	207.832,43	207.832,43	137.071,77	676.943,51
FICHA1002075	3.1.91.13.00	-3.1.621.00060G-030012OBRIGAÇÕES PATRI	34.489,53	34.489,53	5.025,11	5.025,11	5.025,11	5.025,11	2.947,64	2.947,64	2.077,47	29.464,42
FICHA1002076	3.1.90.11.00	-3.1.621.00060G-030012VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	119.384,64	119.384,64	41.507,11	41.507,11	41.507,11	41.507,11	28.221,24	28.221,24	13.285,87	77.877,53
FICHA1002077	3.1.90.13.00	-3.1.600.00060G-030010OBRIGAÇÕES PATRI	82.849,62	74.649,62	41.262,92	41.262,92	41.262,92	41.262,92	34.517,23	34.517,23	6.745,69	33.386,70
FICHA1002078	3.1.90.04.00	-3.1.600.00060G-030010CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	401.946,83	401.946,83	257.256,97	257.256,97	257.256,97	257.256,97	211.688,72	211.688,72	45.568,25	144.689,86
FICHA1002081	3.1.90.11.00	-3.1.600.00060G-030010VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	3.064.000,30	3.064.000,30	1.206.580,72	1.206.580,72	1.206.580,72	1.206.580,72	839.929,44	839.929,44	366.651,28	1.857.419,58
FICHA1002082	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRI	715.418,05	715.418,05	156.935,23	156.935,23	156.935,23	156.935,23	108.021,15	108.021,15	48.914,08	558.482,82





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 02/07/2024

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Função	10	Saúde	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80
		-3.1.600.00060G-030010										
FICHA1002083	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060G-030010MATERIAL DE CONS	600.000,00	600.000,00	203.308,92	203.308,92	146.039,42	146.039,42	145.771,37	145.771,37	57.537,55	396.691,08
FICHA1002084	3.3.91.39.00	-3.1.600.00060G-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	90.000,00S -	90.000,00	55.000,00	55.000,00	19.625,13	19.625,13	19.625,13	19.625,13	35.374,87	35.000,00
FICHA1002085	3.3.90.39.00	-3.1.600.00060G-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.262.996,74S -	1.262.996,74	1.038.509,35	1.038.509,35	368.733,15	368.733,15	368.733,15	368.733,15	669.776,20	224.487,39
FICHA1002214	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060G-030040MATERIAL DE CONS	108.000,00	108.000,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	107.051,00
FICHA1002215	3.3.90.40.00	-3.1.600.00060G-030040SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	300.000,00	139.939,29	139.939,29	96.187,16	96.187,16	79.670,08	79.670,08	60.269,21	160.060,71
FICHA1002225	3.3.90.39.00	-3.1.621.00000G-030054OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.280,67S -	3.280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,67
FICHA1002226	3.3.90.39.00	-3.1.621.00060G-030055OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.339,70S -	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70
FICHA1002228	3.1.90.11.00	-3.1.621.00060G-030011VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	83.031,22S -	83.031,22	24.702,89	24.702,89	24.702,89	24.702,89	20.101,33	20.101,33	4.601,56	58.328,33
FICHA1002318	3.1.91.13.00	-3.1.621.00060G-030011OBRIGAÇÕES PATRI	23.131,77	23.131,77	3.738,14	3.738,14	3.738,14	3.738,14	3.003,73	3.003,73	734,41	19.393,63
FICHA1002339	4.4.90.52.00	-3.1.601.00060G-031008EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	2.500,54	2.500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,54
TOTAL			20.751.266,12	25.560.226,65	13.054.115,85	13.054.115,85	11.274.346,88	11.274.346,88	9.390.357,05	9.390.357,05	3.663.758,80	12.506.110,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 04/01/2024 ATÉ 04/01/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
3	80023.3.90.39.81	6193	BANCO DA AMAZONIA S/A	04/01/2024	3 AN	-123,00	3 EX	123,00
4	80023.3.90.39.81	686	BANCO DO BRASIL S/A.	04/01/2024	4 AN	-170,00	4 EX	170,00
6	80023.3.90.39.81	686	BANCO DO BRASIL S/A.	04/01/2024	6 AN	-13.835,92	6 EX	13.835,92
10	80023.3.90.39.81	686	BANCO DO BRASIL S/A.	04/01/2024	10 AN	-2.028,00	10 EX	2.028,00
11	80023.3.90.39.81	686	BANCO DO BRASIL S/A.	04/01/2024	11 AN	-1.371,30	11 EX	1.371,30
13	80023.3.90.39.81	727	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2024	13 AN	-1.489,00	13 EX	1.489,00
14	80023.3.90.39.81	14461	BANCO BRADESCO S/A	04/01/2024	14 AN	-226,95	14 EX	226,95
15	80023.3.90.39.81	14461	BANCO BRADESCO S/A	04/01/2024	15 AN	-3.606,95	15 EX	3.606,95
16	80023.3.90.39.81	14461	BANCO BRADESCO S/A	04/01/2024	16 AN	-1.407,00	16 EX	1.407,00
27	80023.3.90.59.01	18404	SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	04/01/2024	27 AN	-1.282,58	27 EX	1.282,58
28	80023.3.90.59.01	18866	TEREZINHA DE FATIMA VAIANDT	04/01/2024	28 AN	-832,23	28 EX	832,23
30	80023.3.90.59.01	19126	MANOEL ADVOGADO DA SILVA	04/01/2024	30 AN	-418,08	30 EX	418,08
32	80023.3.90.59.01	8599	PEDRO DIAS RODRIGUES	04/01/2024	32 AN	-2.843,75	32 EX	2.843,75
144	80023.3.90.39.19	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	04/01/2024	144 AN	-1.279,31	144 EX	1.279,31
376	80023.3.90.39.63	122	GRAFICA DOMINGOS SAVIO LTDA	04/01/2024	376 AN	-330,00	376 EX	330,00
379	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	04/01/2024	379 AN	-17,80	379 EX	17,80
504	80023.3.90.39.17	20241	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZAC	04/01/2024	504 AN	-432,00	504 EX	432,00
505	80023.3.90.30.07	26766	ELIZABETE ROSA FERREIRA ME	04/01/2024	505 AN	-214,00	505 EX	214,00
539	80023.3.90.30.21	18795	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS D	04/01/2024	539 AN	-89,00	539 EX	89,00
1334	80023.3.90.40.23	14284	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	04/01/2024	1334 AN	-110,00	1334 EX	110,00
1817	80023.3.90.39.19	23664	EDVALDO ALVES GOMES	033753704/01/2024	1817 AN	-3.119,00	1817 EX	3.119,00
4033	80023.3.90.39.47	14520	OI MÓVEL S/A	04/01/2024	4033 AN	-53,44	4033 EX	53,44
4096	80023.3.90.30.39	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	04/01/2024	4096 AN	-997,76	4096 EX	997,76
4097	80023.3.90.39.19	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	04/01/2024	4097 AN	-1.166,25	4097 EX	1.166,25
4625	80023.3.90.39.16	93	C. F COMERCIO DE FECHADURAS	04/01/2024	4625 AN	-39,00	4625 EX	39,00
4682	80023.3.90.39.63	14526	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO	04/01/2024	4682 AN	-874,34	4682 EX	874,34
5792	80023.3.90.39.63	14526	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO	04/01/2024	5792 AN	-152,27	5792 EX	152,27
5798	80023.3.90.39.17	20241	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZAC	04/01/2024	5798 AN	-750,00	5798 EX	750,00
5852	80023.3.90.30.01	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	04/01/2024	5852 AN	-1.233,70	5852 EX	1.233,70
6262	80023.3.90.39.12	25753	NOABIA CRISTINA RODRIGUES M	04/01/2024	6262 AN	-3.200,00	6262 EX	3.200,00
7500	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	04/01/2024	7500 AN	-453,90	7500 EX	453,90
8103	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	04/01/2024	8103 AN	-17,80	8103 EX	17,80
8105	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	04/01/2024	8105 AN	-160,20	8105 EX	160,20
8694	80023.3.90.30.39	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	04/01/2024	8694 AN	-355,78	8694 EX	355,78
8761	80023.3.90.36.66	17595	ANTONIO TUIM DE ALMEIDA - CAF	04/01/2024	8761 AN	-1.000,00	8761 EX	1.000,00
8891	80023.3.90.30.39	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	04/01/2024	8891 AN	-400,00	8891 EX	400,00
10184	80023.3.90.30.16	25602	J. F. A. KOCH & CIA LTDA	04/01/2024	10184 AN	-383,15	10184 EX	383,15
12050	80023.3.90.39.63	14526	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO	04/01/2024	12050 AN	-25,00	12050 EX	25,00
12400	80023.3.90.39.77	27370	AMERICA SAT MONITORAMENTO	04/01/2024	12400 AN	-130,58	12400 EX	130,58
14405	80023.3.90.39.19	27578	GILBERTO REIS MORETTO	5688104/01/2024	14405 AN	-138,75	14405 EX	138,75
15772	80023.3.90.30.01	27103	PRIME COMERCIO DE COMBUSTI	04/01/2024	15772 AN	-3.955,99	15772 EX	3.955,99
16418	80023.3.90.40.23	14284	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	04/01/2024	16418 AN	-2.240,00	16418 EX	2.240,00
17293	80023.3.90.30.01	27103	PRIME COMERCIO DE COMBUSTI	04/01/2024	17293 AN	-7.307,39	17293 EX	7.307,39
20146	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	04/01/2024	20146 AN	-367,35	20146 EX	367,35
20147	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	04/01/2024	20147 AN	-256,21	20147 EX	256,21
21400	80023.3.90.33.01	27919	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA	04/01/2024	21400 AN	-10.000,00	21400 EX	10.000,00
21440	80023.3.90.33.01	27919	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA	04/01/2024	21440 AN	-2.341,90	21440 EX	2.341,90
21500	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	04/01/2024	21500 AN	-0,01	21500 EX	0,01
23145	80023.3.90.59.01	28176	SILVANA FERREIRA DA ROCHA	04/01/2024	23145 AN	-198,50	23145 EX	198,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 04/01/2024 ATÉ 04/01/2024

Página 2

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
TOTAL ANULADO						-73.425,14		

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 04/01/2024 ATÉ 04/01/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO		
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor	
6763	80023.3.90.30.39	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	04/01/2024	6763 AN	-744,60	6763 EX	744,60	
7794	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	04/01/2024	7794 AN	-2.532,85	7794 EX	2.532,85	
7795	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	04/01/2024	7795 AN	-2.030,81	7795 EX	2.030,81	
7991	80023.3.90.30.39	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	04/01/2024	7991 AN	-385,04	7991 EX	385,04	
12519	80023.3.90.30.01	27103	PRIME COMERCIO DE COMBUSTI	04/01/2024	12519 AN	-5.349,40	12519 EX	5.349,40	
14651	80023.3.90.30.26	25321	L C GUEDES EIRELI	04/01/2024	14651 AN	-914,44	14651 EX	914,44	
14661	80023.3.90.36.07	27611	ISAC MIRANDA DE OLIVEIRA MAI	04/01/2024	14661 AN	-15,14	14661 EX	15,14	
14662	80023.3.90.49.01	27611	ISAC MIRANDA DE OLIVEIRA MAI	04/01/2024	14662 AN	-5,51	14662 EX	5,51	
19294	80023.3.90.39.19	5678	E. G. DOS SANTOS - BORRACHAR	04/01/2024	19294 AN	-2.151,00	19294 EX	2.151,00	
20759	80023.3.90.30.39	17764	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACE	04/01/2024	20759 AN	-631,99	20759 EX	631,99	
21008	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	04/01/2024	21008 AN	-558,09	21008 EX	558,09	
21009	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	04/01/2024	21009 AN	-979,90	21009 EX	979,90	
21010	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	04/01/2024	21010 AN	-2.740,42	21010 EX	2.740,42	
22566	80023.3.90.39.19	17569	CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMA	04/01/2024	22566 AN	-1.321,32	22566 EX	1.321,32	
23166	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	04/01/2024	23166 AN	-177,98	23166 EX	177,98	
23168	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	04/01/2024	23168 AN	-1.000,00	23168 EX	1.000,00	
23170	80023.3.90.39.17	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	04/01/2024	23170 AN	-792,84	23170 EX	792,84	
TOTAL ANULADO							-22.331,33		

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 17/01/2024 ATÉ 17/01/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
29410	80013.1.91.13.03	17092	SERRAPREV-INST. MUN DE PREV	17/01/2024	29410 AN	-9.510,84	29410 EX	9.588,48
TOTAL ANULADO						-9.510,84		

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 13/02/2024 ATÉ 13/02/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
29800	80023.3.90.39.05	28761	COMPAV ENGENHARIA E OBRAS	13/02/2024	29800 AN	-8.500,73	29800 EX	547.013,47
TOTAL ANULADO						-8.500,73		

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 14/02/2024 ATÉ 14/02/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
25155	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	14/02/2024	25155 AN	-11.000,00	25155 EX	11.000,00
25254	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	14/02/2024	25254 AN	-6.439,10	25254 EX	6.439,10
TOTAL ANULADO						-17.439,10		

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 21/03/2024 ATÉ 21/03/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
8765	80023.3.90.39.05	26165	LUCAS COELHO DE ALMEIDA	21/03/2024	8765 AN	-23.191,21	8765 EX	23.191,21
TOTAL ANULADO								-23.191,21

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 26/03/2024 ATÉ 26/03/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
181	80023.3.90.40.10	19274	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TEC	26/03/2024	181 AN	-400,00	181 EX	400,00
439	80023.3.90.30.01	25341	A PIVA & PIVA LTDA	26/03/2024	439 AN	-797,85	439 EX	797,85
530	80023.3.90.40.10	19274	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TEC	26/03/2024	530 AN	-690,00	530 EX	690,00
566	80023.3.90.30.16	25605	DAGEAL – COMERCIO DE MATER	26/03/2024	566 AN	-20,00	566 EX	20,00
568	80023.3.90.30.16	25607	INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI	26/03/2024	568 AN	-354,30	568 EX	354,30
569	80023.3.90.30.26	25607	INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI	26/03/2024	569 AN	-62,28	569 EX	62,28
648	80023.3.90.30.22	26131	MR LICITAÇÕES LTDA	26/03/2024	648 AN	-467,50	648 EX	467,50
1503	80023.3.90.30.14	23253	IGUATEMI COMERCIO ATACADIST	26/03/2024	1503 AN	-58,00	1503 EX	58,00
1967	80023.3.90.30.07	26766	ELIZABETE ROSA FERREIRA ME	26/03/2024	1967 AN	-1.490,00	1967 EX	1.490,00
2241	80023.3.90.30.16	25605	DAGEAL – COMERCIO DE MATER	26/03/2024	2241 AN	-12,00	2241 EX	12,00
2703	80023.3.91.39.44	11696	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MU	26/03/2024	2703 AN	-4.297,00	2703 EX	4.297,00
2705	80023.3.91.39.44	11696	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MU	26/03/2024	2705 AN	-854,35	2705 EX	854,35
4034	80023.3.90.39.47	14520	OI MÓVEL S/A	26/03/2024	4034 AN	-20,68	4034 EX	20,68
4332	80023.3.90.30.01	25341	A PIVA & PIVA LTDA	26/03/2024	4332 AN	-10.964,75	4332 EX	10.964,75
4578	80023.3.90.33.01	21011	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISM	26/03/2024	4578 AN	-0,01	4578 EX	0,01
4633	80023.3.90.39.43	6729	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	26/03/2024	4633 AN	-29.475,60	4633 EX	29.475,60
4649	80023.3.90.39.17	12186	COMERCIO DE EXTINTORES MAT	26/03/2024	4649 AN	-64,50	4649 EX	64,50
4691	80023.3.90.33.01	21011	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISM	26/03/2024	4691 AN	-0,01	4691 EX	0,01
4741	80023.3.90.39.47	7219	TECWEST TELECOMUNICACOES	26/03/2024	4741 AN	-0,02	4741 EX	0,02
4857	80023.3.91.39.44	11696	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MU	26/03/2024	4857 AN	-10.305,02	4857 EX	10.305,02
7495	80023.3.90.30.16	19592	SIMONE CRISTINA RODRIGUES -	26/03/2024	7495 AN	-163,50	7495 EX	163,50
7893	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	26/03/2024	7893 AN	-1.395,98	7893 EX	1.395,98
7961	80023.3.90.39.78	16281	RAIMUNDO IVENDO LEITE & CIA	26/03/2024	7961 AN	-474,00	7961 EX	474,00
7971	80023.3.90.39.14	11437	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCEF	26/03/2024	7971 AN	-2.449,00	7971 EX	2.449,00
8208	80023.3.90.39.63	26062	MULTICOPIAS COMERCIO E SERV	26/03/2024	8208 AN	-45,00	8208 EX	45,00
8569	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	26/03/2024	8569 AN	-133,50	8569 EX	133,50
9407	80023.3.90.30.07	19148	NELITA ARRUDA DE LARA	26/03/2024	9407 AN	-157,44	9407 EX	157,44
9877	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	26/03/2024	9877 AN	-828,58	9877 EX	828,58
9879	80023.3.90.30.07	18020	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS -	26/03/2024	9879 AN	-232,20	9879 EX	232,20
12442	80023.3.90.39.77	27370	AMERICA SAT MONITORAMENTO	26/03/2024	12442 AN	-447,52	12442 EX	447,52
12664	80023.3.90.30.42	26387	SZATA COMERCIO VAREJISTA LT	26/03/2024	12664 AN	-248,99	12664 EX	248,99
12709	80023.3.90.30.42	25321	L C GUEDES EIRELI	26/03/2024	12709 AN	-683,76	12709 EX	683,76
12812	80023.3.90.30.07	27349	SOLANGE XAVIER DA SILVA BOR	26/03/2024	12812 AN	-1.033,26	12812 EX	1.033,26
12831	80023.3.90.30.07	27390	ADILSON XAVIER	26/03/2024	12831 AN	-773,90	12831 EX	773,90
12832	80023.3.90.30.07	27347	JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA	26/03/2024	12832 AN	-714,00	12832 EX	714,00
12835	80023.3.90.30.07	17842	COOP. DOS PRODUTORES DA AG	26/03/2024	12835 AN	-1.200,36	12835 EX	1.200,36
13865	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	26/03/2024	13865 AN	-341,30	13865 EX	341,30
14002	80023.3.90.30.07	25700	ODETE DE MELO RODRIGUES	26/03/2024	14002 AN	-1.012,56	14002 EX	1.012,56
14004	80023.3.90.30.07	17477	JAIR CORREIA	26/03/2024	14004 AN	-598,34	14004 EX	598,34
14011	80023.3.90.30.07	8356	DIRCEU MUNHOZ RIO SILVEIRA	26/03/2024	14011 AN	-0,60	14011 EX	0,60
14015	80023.3.90.30.07	18613	REINALDO GIMENEZ PEREIRA	26/03/2024	14015 AN	-872,79	14015 EX	872,79
15044	80023.3.90.30.22	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	26/03/2024	15044 AN	-112,50	15044 EX	112,50
16541	80023.3.90.39.17	12186	COMERCIO DE EXTINTORES MAT	26/03/2024	16541 AN	-338,00	16541 EX	338,00
16660	80023.3.90.30.23	26215	RHAUNYR NAPOLEAO ALVES SOE	26/03/2024	16660 AN	-1.836,00	16660 EX	1.836,00
18710	80023.3.90.39.17	20241	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZAC	26/03/2024	18710 AN	-1.157,00	18710 EX	1.157,00
18711	80023.3.90.30.25	20241	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZAC	26/03/2024	18711 AN	-280,91	18711 EX	280,91
18783	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	26/03/2024	18783 AN	-5.678,26	18783 EX	5.678,26
19139	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	26/03/2024	19139 AN	-2.121,96	19139 EX	2.121,96
19140	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	26/03/2024	19140 AN	-55,07	19140 EX	55,07





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 26/03/2024 ATÉ 26/03/2024

Página 2

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
19174	80023.3.90.39.19	17764	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACE	26/03/2024	19174 AN	-1.848,44	19174 EX	1.848,44
19175	80023.3.90.39.19	17764	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACE	26/03/2024	19175 AN	-449,05	19175 EX	449,05
19177	80023.3.90.33.01	21011	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISM	26/03/2024	19177 AN	-0,05	19177 EX	0,05
19270	80023.3.90.39.19	7135	MECANICA RM - MECANICA QUAT	26/03/2024	19270 AN	-2.213,28	19270 EX	2.213,28
19272	80023.3.90.30.39	7135	MECANICA RM - MECANICA QUAT	26/03/2024	19272 AN	-1,60	19272 EX	1,60
19296	80023.3.90.30.39	7135	MECANICA RM - MECANICA QUAT	26/03/2024	19296 AN	-3.000,00	19296 EX	3.000,00
19297	80023.3.90.30.39	7135	MECANICA RM - MECANICA QUAT	26/03/2024	19297 AN	-3.000,00	19297 EX	3.000,00
19300	80023.3.90.39.19	7135	MECANICA RM - MECANICA QUAT	26/03/2024	19300 AN	-2.688,98	19300 EX	2.688,98
19470	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	26/03/2024	19470 AN	-2.740,02	19470 EX	2.740,02
20154	80023.3.90.39.77	27370	AMERICA SAT MONITORAMENTO	26/03/2024	20154 AN	-116,34	20154 EX	116,34
20307	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	26/03/2024	20307 AN	-169,50	20307 EX	169,50
20995	80023.3.90.30.19	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	26/03/2024	20995 AN	-7,40	20995 EX	7,40
21515	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	26/03/2024	21515 AN	-3.919,61	21515 EX	3.919,61
22271	80023.3.90.39.14	16329	J. O. DOS SANTOS - COMERCIO	26/03/2024	22271 AN	-2.400,00	22271 EX	2.400,00
22442	80023.3.90.30.07	19148	NELITA ARRUDA DE LARA	26/03/2024	22442 AN	-305,00	22442 EX	305,00
22453	80023.3.90.30.01	27103	PRIME COMERCIO DE COMBUSTI	26/03/2024	22453 AN	-10.615,86	22453 EX	10.615,86
22576	80023.3.90.30.03	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	26/03/2024	22576 AN	-193,00	22576 EX	193,00
23065	80023.3.90.30.22	28031	ATUAL COMERCIO ATACADISTA	26/03/2024	23065 AN	-486,90	23065 EX	486,90
23066	80023.3.90.30.39	17764	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACE	26/03/2024	23066 AN	-3.200,00	23066 EX	3.200,00
23068	80023.3.90.30.39	17764	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACE	26/03/2024	23068 AN	-2.000,00	23068 EX	2.000,00
23069	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	26/03/2024	23069 AN	-598,23	23069 EX	598,23
23072	80023.3.90.30.39	18823	BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS F	26/03/2024	23072 AN	-3.000,00	23072 EX	3.000,00
23144	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	26/03/2024	23144 AN	-5.435,81	23144 EX	5.435,81
23146	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	26/03/2024	23146 AN	-16.602,95	23146 EX	16.602,95
23459	80023.3.90.30.07	19664	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTI	26/03/2024	23459 AN	-769,39	23459 EX	769,39
23756	80023.3.90.30.01	28089	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	26/03/2024	23756 AN	-7,66	23756 EX	7,66
26148	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	26/03/2024	26148 AN	-1.614,00	26148 EX	1.614,00
28931	80023.3.90.49.01	27445	ANA CLAUDIA RUAS	26/03/2024	28931 AN	-3,72	28931 EX	3,72
TOTAL ANULADO							-153.106,94	

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO NASCIMENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 26/03/2024 ATÉ 26/03/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
525	80023.3.90.40.10	19274	YUNET COM. SERVIÇOS DE TEC	26/03/2024	525 AN	-690,00	525 EX	690,00
4631	80023.3.90.39.43	6729	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	26/03/2024	4631 AN	-9.807,25	4631 EX	9.807,25
4632	80023.3.90.39.44	6729	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	26/03/2024	4632 AN	-2.959,06	4632 EX	2.959,06
5871	80023.3.90.39.16	93	C. F COMERCIO DE FECHADURAS	26/03/2024	5871 AN	-49,50	5871 EX	49,50
6450	80023.3.90.39.05	28831	NEXUS CONSTRUCOES CIVIS LTC	26/03/2024	6450 AN	-23.939,69	6450 EX	23.939,69
8576	80023.3.90.30.04	25741	GLOBO GÁS COMERCIO VAREJIS	26/03/2024	8576 AN	-102,00	8576 EX	102,00
10003	80023.3.90.39.14	11437	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCEF	26/03/2024	10003 AN	-66,00	10003 EX	514,09
10154	80023.3.90.39.14	11437	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCEF	26/03/2024	10154 AN	-514,09	10154 EX	2.800,00
10741	80023.3.90.39.17	20986	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇ	26/03/2024	10741 AN	-90,00	10741 EX	90,00
10742	80023.3.90.30.25	20986	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇ	26/03/2024	10742 AN	-785,00	10742 EX	785,00
12993	80023.3.90.39.16	93	C. F COMERCIO DE FECHADURAS	26/03/2024	12993 AN	-52,00	12993 EX	52,00
19138	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	26/03/2024	19138 AN	-1.310,98	19138 EX	1.310,98
19141	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	26/03/2024	19141 AN	-2.299,13	19141 EX	2.299,13
19142	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	26/03/2024	19142 AN	-3.364,61	19142 EX	3.364,61
19143	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	26/03/2024	19143 AN	-4.000,00	19143 EX	4.000,00
19172	80023.3.90.30.39	17764	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACE	26/03/2024	19172 AN	-167,52	19172 EX	1.892,00
19173	80023.3.90.30.39	17764	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACE	26/03/2024	19173 AN	-250,06	19173 EX	250,06
19176	80023.3.90.30.39	17764	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACE	26/03/2024	19176 AN	-273,44	19176 EX	378,44
19417	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	26/03/2024	19417 AN	-72,04	19417 EX	72,04
19418	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	26/03/2024	19418 AN	-165,89	19418 EX	165,89
19419	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	26/03/2024	19419 AN	-594,70	19419 EX	594,70
20326	80023.3.90.39.19	17569	CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMAF	26/03/2024	20326 AN	-1.865,40	20326 EX	1.865,40
20970	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	26/03/2024	20970 AN	-1.699,03	20970 EX	1.699,03
21474	80023.3.90.39.14	11437	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCEF	26/03/2024	21474 AN	-950,00	21474 EX	950,00
21533	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	26/03/2024	21533 AN	-573,68	21533 EX	573,68
21534	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	26/03/2024	21534 AN	-939,82	21534 EX	939,82
22290	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	26/03/2024	22290 AN	-320,05	22290 EX	320,05
25041	80023.3.90.30.48	28815	PRIMUS MAGAZINE LTDA	26/03/2024	25041 AN	-100,24	25041 EX	10.101,98
28933	80023.3.90.36.07	27445	ANA CLAUDIA RUAS	26/03/2024	28933 AN	-3,97	28933 EX	3,97
TOTAL ANULADO							-58.005,15	

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO DE ASSIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 04/04/2024 ATÉ 04/04/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
18119	80023.3.90.30.28	18593	IMPACTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	04/04/2024	18119 AN	-1.875,64	18119 EX	1.875,64
28985	80023.3.90.39.16	18650	GLOBAL SERVICOS E CONSTRUT	04/04/2024	28985 AN	-15.169,40	28985 EX	234.562,23
TOTAL ANULADO						-17.045,04		

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 04/04/2024 ATÉ 04/04/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
15102	80024.4.90.51.91	20660	HABIL CONSTRUCOES E SERVIC	04/04/2024	15102 AN	-43.154,93	15102 EX	318.834,60
18967	80023.3.90.30.04	18691	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	04/04/2024	18967 AN	-104,68	18967 EX	104,68
20304	80023.3.90.39.17	18679	L. BARBOSA FERREIRA EIRELI	04/04/2024	20304 AN	-639,50	20304 EX	639,50
TOTAL ANULADO						-43.899,11		

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 18/04/2024 ATÉ 18/04/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
27353	80023.3.90.30.39	10646	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC	18/04/2024	27353 AN	-750,00	27353 EX	1.044,00
27354	80023.3.90.30.39	10646	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC	18/04/2024	27354 AN	-300,00	27354 EX	600,86
27355	80023.3.90.39.19	10646	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC	18/04/2024	27355 AN	-1.254,05	27355 EX	1.254,05
TOTAL ANULADO						-2.304,05		

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 22/04/2024 ATÉ 22/04/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
27455	80023.3.90.30.14	17499	GERACAO 2000 CALCADOS, CONF	22/04/2024	27455 AN	-2.290,00	27455 EX	4.540,00
TOTAL ANULADO						-2.290,00		

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 29/04/2024 ATÉ 29/04/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
20169	80024.4.90.51.91	19020	O. AZEVEDO MENDES LTDA	29/04/2024	20169 AN	-615.795,67	20169 EX	615.795,67
TOTAL ANULADO						-615.795,67		

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 23/05/2024 ATÉ 23/05/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
10286	80024.4.90.51.91	1139	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZ	23/05/2024	10286 AN	-669.473,89	10286 EX	3.954.095,51
29859	80024.4.90.51.91	20660	HABIL CONSTRUCOES E SERVIC	23/05/2024	29859 AN	-78.197,95	29859 EX	1.995.312,17
TOTAL ANULADO						-747.671,84		

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 29/05/2024 ATÉ 29/05/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
6352	80024.4.90.51.91	19020	O. AZEVEDO MENDES LTDA	29/05/2024	6352 AN	-71.229,81	6352 EX	624.643,80
TOTAL ANULADO						-71.229,81		

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 18/06/2024 ATÉ 18/06/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
12	80023.3.90.47.01	9535	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	18/06/2024	12 AN	-15.185,47	12 EX	18.319,73
24	80023.3.90.33.01	21011	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISM	18/06/2024	24 AN	-120,76	24 EX	120,76
108	80023.3.90.47.01	9535	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	18/06/2024	108 AN	-13.066,51	108 EX	13.066,51
205	80023.3.90.39.19	28124	RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA	18/06/2024	205 AN	-722,00	205 EX	722,00
211	80023.3.90.39.19	28124	RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA	18/06/2024	211 AN	-2.793,75	211 EX	2.900,00
235	80023.3.90.39.19	28124	RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA	18/06/2024	235 AN	-1.134,00	235 EX	1.204,50
346	80023.3.90.30.07	19664	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTI	18/06/2024	346 AN	-43,65	346 EX	43,65
472	80023.3.90.30.22	15208	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. IN	18/06/2024	472 AN	-754,00	472 EX	754,00
2072	80023.3.90.40.10	17539	TITANIA COMERCIO E SERVICOS	18/06/2024	2072 AN	-821,54	2072 EX	821,54
2155	80023.3.90.33.01	21011	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISM	18/06/2024	2155 AN	-976,33	2155 EX	976,33
2218	80023.3.90.40.08	26823	MASTER SOLUCOES INFORMATIC	18/06/2024	2218 AN	-176,00	2218 EX	176,00
2219	80023.3.90.30.56	26823	MASTER SOLUCOES INFORMATIC	18/06/2024	2219 AN	-400,00	2219 EX	400,00
2220	80023.3.90.40.08	26823	MASTER SOLUCOES INFORMATIC	18/06/2024	2220 AN	-56,00	2220 EX	56,00
2391	80023.3.90.40.08	26823	MASTER SOLUCOES INFORMATIC	18/06/2024	2391 AN	-120,00	2391 EX	120,00
2392	80023.3.90.30.56	26823	MASTER SOLUCOES INFORMATIC	18/06/2024	2392 AN	-400,00	2392 EX	400,00
2403	80023.3.90.40.08	26823	MASTER SOLUCOES INFORMATIC	18/06/2024	2403 AN	-539,00	2403 EX	539,00
2404	80023.3.90.40.08	26823	MASTER SOLUCOES INFORMATIC	18/06/2024	2404 AN	-234,00	2404 EX	234,00
2406	80023.3.90.30.56	26823	MASTER SOLUCOES INFORMATIC	18/06/2024	2406 AN	-709,00	2406 EX	709,00
2480	80023.3.90.30.07	26766	ELIZABETE ROSA FERREIRA ME	18/06/2024	2480 AN	-163,90	2480 EX	163,90
2595	80023.3.90.30.07	16167	REI DISTR DE ALIMENTOS RENAT	18/06/2024	2595 AN	-126,00	2595 EX	126,00
2600	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	2600 AN	-129,40	2600 EX	129,40
2619	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	2619 AN	-387,55	2619 EX	387,55
3230	80023.3.90.39.10	25920	RAYANNA R. CASAGRANDE & CIA	18/06/2024	3230 AN	-0,01	3230 EX	166,24
3320	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	3320 AN	-101,40	3320 EX	101,40
3973	80023.3.90.33.01	21011	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISM	18/06/2024	3973 AN	-206,77	3973 EX	206,77
3975	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	3975 AN	-8,90	3975 EX	8,90
3976	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	3976 AN	-8,90	3976 EX	8,90
3977	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	3977 AN	-8,90	3977 EX	8,90
4661	80023.3.90.39.43	6729	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	18/06/2024	4661 AN	-294,68	4661 EX	294,68
5224	80023.3.90.39.43	6729	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	18/06/2024	5224 AN	-2.696,01	5224 EX	4.925,55
5234	80023.3.90.39.43	6729	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	18/06/2024	5234 AN	-440,92	5234 EX	2.500,00
5239	80023.3.90.39.43	6729	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	18/06/2024	5239 AN	-614,89	5239 EX	3.564,00
5243	80023.3.90.39.43	6729	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	18/06/2024	5243 AN	-1.983,98	5243 EX	5.012,00
5260	80023.3.90.33.01	27919	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA	18/06/2024	5260 AN	-3.000,00	5260 EX	3.000,00
5261	80023.3.90.33.01	27919	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA	18/06/2024	5261 AN	-28,66	5261 EX	28,66
5276	80023.3.91.39.44	11696	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MU	18/06/2024	5276 AN	-208,04	5276 EX	785,00
5277	80023.3.91.39.44	11696	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MU	18/06/2024	5277 AN	-2.233,71	5277 EX	3.200,00
5279	80023.3.91.39.44	11696	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MU	18/06/2024	5279 AN	-239,09	5279 EX	641,00
5280	80023.3.91.39.44	11696	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MU	18/06/2024	5280 AN	-177,14	5280 EX	1.031,00
5282	80023.3.91.39.44	11696	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MU	18/06/2024	5282 AN	-544,15	5282 EX	544,00
5339	80023.3.90.40.10	17539	TITANIA COMERCIO E SERVICOS	18/06/2024	5339 AN	-5.960,14	5339 EX	5.960,00
5343	80023.3.90.40.10	17539	TITANIA COMERCIO E SERVICOS	18/06/2024	5343 AN	-438,16	5343 EX	438,00
6357	80023.3.90.39.77	14139	ETW SERVICOS EMPRESARIAIS E	18/06/2024	6357 AN	-840,00	6357 EX	840,00
6489	80023.3.90.40.01	19897	RLZ INFORMATICA LTDA - EPP	18/06/2024	6489 AN	-1.161,29	6489 EX	1.161,00
6667	80023.3.90.39.47	7219	TECWEST TELECOMUNICACOES	18/06/2024	6667 AN	-3.349,98	6667 EX	3.349,00
6801	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	18/06/2024	6801 AN	-20,67	6801 EX	20,00
6894	80023.3.90.30.01	27103	PRIME COMERCIO DE COMBUSTI	18/06/2024	6894 AN	-1.596,00	6894 EX	1.596,00
7243	80023.3.90.30.22	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	7243 AN	-59,90	7243 EX	59,90
7245	80023.3.90.30.22	24720	CF COMERCIO ATACADISTA E RE	18/06/2024	7245 AN	-339,10	7245 EX	339,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 18/06/2024 ATÉ 18/06/2024

Página 2

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
7501	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	7501 AN	-56,85	7501 EX	56,85
7502	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	7502 AN	-78,10	7502 EX	78,10
7837	80023.3.90.39.44	17696	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIC	18/06/2024	7837 AN	-1.045,99	7837 EX	1.045,99
8303	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	8303 AN	-120,20	8303 EX	120,20
8313	80023.3.90.30.07	25888	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS	18/06/2024	8313 AN	-14,60	8313 EX	14,60
8499	80023.3.90.39.78	20240	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LT	18/06/2024	8499 AN	-16,20	8499 EX	16,20
8696	80023.3.90.30.04	18691	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	18/06/2024	8696 AN	-732,76	8696 EX	732,76
8709	80023.3.90.39.16	26732	PRISMA SERVIÇOS EIRELI	18/06/2024	8709 AN	-303,99	8709 EX	303,99
8752	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	8752 AN	-4.248,00	8752 EX	4.248,00
8795	80023.3.90.30.39	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	18/06/2024	8795 AN	-19,00	8795 EX	19,00
8796	80023.3.90.30.39	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	18/06/2024	8796 AN	-35,00	8796 EX	35,00
8798	80023.3.90.39.19	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	18/06/2024	8798 AN	-295,00	8798 EX	295,00
8892	80023.3.90.39.44	17696	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIC	18/06/2024	8892 AN	-195,59	8892 EX	195,59
9373	80023.3.90.30.07	16737	HM PAO & CIA - MONICA L.A CAMF	18/06/2024	9373 AN	-1.429,66	9373 EX	2.059,88
9825	80023.3.90.30.39	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	18/06/2024	9825 AN	-154,20	9825 EX	154,20
9829	80023.3.90.30.39	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	18/06/2024	9829 AN	-216,60	9829 EX	216,60
9830	80023.3.90.39.19	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	18/06/2024	9830 AN	-107,00	9830 EX	107,00
9968	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	9968 AN	-172,80	9968 EX	172,80
9994	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	9994 AN	-349,40	9994 EX	349,40
10062	80023.3.90.30.07	11437	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCEF	18/06/2024	10062 AN	-556,80	10062 EX	556,80
10087	80023.3.90.39.19	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	18/06/2024	10087 AN	-140,00	10087 EX	140,00
10089	80023.3.90.30.39	20912	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	18/06/2024	10089 AN	-57,00	10089 EX	57,00
10145	80023.3.90.39.63	14526	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO	18/06/2024	10145 AN	-39,93	10145 EX	39,93
10146	80023.3.90.39.63	14526	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO	18/06/2024	10146 AN	-39,93	10146 EX	39,93
10150	80023.3.90.39.63	14526	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO	18/06/2024	10150 AN	-39,93	10150 EX	39,93
10397	80023.3.90.30.04	18691	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	18/06/2024	10397 AN	-209,36	10397 EX	209,36
10593	80023.3.50.43.03	15897	ASSOCIACAO FONTE DE LUZ	18/06/2024	10593 AN	-30.000,00	10593 EX	30.000,00
11869	80023.3.90.30.04	31381	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTC	18/06/2024	11869 AN	-778,80	11869 EX	1.947,33
11951	80023.3.90.30.56	27831	FOCO COMERCIO & SERVICOS LT	18/06/2024	11951 AN	-125,00	11951 EX	125,00
12771	80023.3.90.39.77	7219	TECWEST TELECOMUNICACOES	18/06/2024	12771 AN	-1.650,00	12771 EX	1.650,00
12780	80023.3.90.30.07	17842	COOP. DOS PRODUTORES DA AG	18/06/2024	12780 AN	-4.779,26	12780 EX	4.779,26
12807	80023.3.90.30.07	9217	DALVA CRISTIANA DO NASCIMEN	18/06/2024	12807 AN	-637,00	12807 EX	637,00
12809	80023.3.90.30.07	17119	JOSE APARECIDO CUSTÓDIO	18/06/2024	12809 AN	-1.953,20	12809 EX	1.953,20
12821	80023.3.90.30.07	18963	SAMUEL ALVES DA SILVA	18/06/2024	12821 AN	-2.372,40	12821 EX	2.372,40
12828	80023.3.90.30.07	18968	LOURDES DA COSTA RAMOS	18/06/2024	12828 AN	-1.824,75	12828 EX	1.824,75
12830	80023.3.90.30.07	27390	ADILSON XAVIER	18/06/2024	12830 AN	-866,00	12830 EX	866,00
12833	80023.3.90.30.07	27347	JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA	18/06/2024	12833 AN	-509,60	12833 EX	509,60
12838	80023.3.90.30.07	17481	ARVITOR AMARO DE MEDEIROS	18/06/2024	12838 AN	-1.744,80	12838 EX	1.744,80
13912	80023.3.90.39.47	18339	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	18/06/2024	13912 AN	-250,00	13912 EX	250,00
13915	80023.3.90.39.47	18339	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	18/06/2024	13915 AN	-247,61	13915 EX	247,61
13916	80023.3.90.39.47	18339	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	18/06/2024	13916 AN	-251,90	13916 EX	251,90
14006	80023.3.90.30.07	20952	COOPERATIVA DOS PRODUTORE	18/06/2024	14006 AN	-1.601,70	14006 EX	1.601,70
14018	80023.3.90.30.07	18961	ROBERTO PEREIRA GIMENEZ	18/06/2024	14018 AN	-1.268,82	14018 EX	1.268,82
14080	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	14080 AN	-201,95	14080 EX	201,95
16167	80023.3.90.39.83	20977	ELISBELA ANDRADE CAMPOS MO	18/06/2024	16167 AN	-625,14	16167 EX	625,14
16442	80023.3.90.30.04	18691	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	18/06/2024	16442 AN	-209,36	16442 EX	209,36
16465	80023.3.90.30.07	27144	VALECORTES PRODUTOS ALIMEM	18/06/2024	16465 AN	-825,00	16465 EX	825,00
16483	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	16483 AN	-416,12	16483 EX	416,12
16485	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	16485 AN	-2.688,46	16485 EX	2.688,46





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 18/06/2024 ATÉ 18/06/2024

Página 3

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
16501	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	16501 AN	-26,70	16501 EX	26,70
16880	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	16880 AN	-111,80	16880 EX	111,80
16882	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	16882 AN	-41,44	16882 EX	41,44
16886	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	16886 AN	-751,70	16886 EX	751,70
16982	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	16982 AN	-3.585,34	16982 EX	3.585,34
16983	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	16983 AN	-3.855,69	16983 EX	3.855,69
17071	80023.3.90.30.21	26753	ELLOMED COMÉRCIO DE PRODU	18/06/2024	17071 AN	-477,00	17071 EX	477,00
17144	80023.3.90.39.16	14526	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO	18/06/2024	17144 AN	-380,00	17144 EX	380,00
17144	80023.3.91.39.44	11696	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MU	18/06/2024	17144 AN	-610,38	17144 EX	610,38
17217	80023.3.90.30.04	18691	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	18/06/2024	17217 AN	-837,44	17217 EX	837,44
17223	80023.3.90.33.01	21011	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISM	18/06/2024	17223 AN	-11.623,39	17223 EX	11.623,39
19393	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	18/06/2024	19393 AN	-1.550,46	19393 EX	1.550,46
19457	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	18/06/2024	19457 AN	-981,22	19457 EX	981,22
19473	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	18/06/2024	19473 AN	-269,03	19473 EX	269,03
19747	80023.3.90.30.22	24720	CF COMERCIO ATACADISTA E RE	18/06/2024	19747 AN	-86,97	19747 EX	86,97
19964	80023.3.90.30.16	28814	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIA	18/06/2024	19964 AN	-34,20	19964 EX	34,20
19981	80023.3.90.30.22	24731	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUST	18/06/2024	19981 AN	-163,00	19981 EX	163,00
20148	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	18/06/2024	20148 AN	-757,16	20148 EX	757,16
21510	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	21510 AN	-1.105,50	21510 EX	1.105,50
21914	80023.3.90.36.07	31726	Maria Jessica Delmondes Andrade	18/06/2024	21914 AN	-930,66	21914 EX	930,66
21916	80023.3.90.49.01	31726	Maria Jessica Delmondes Andrade	18/06/2024	21916 AN	-338,43	21916 EX	338,43
22221	80023.3.90.39.19	17569	CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMAF	18/06/2024	22221 AN	-556,51	22221 EX	556,51
22467	80023.3.90.33.01	21011	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISM	18/06/2024	22467 AN	-5.000,00	22467 EX	5.000,00
22563	80023.3.90.36.07	28685	SUELI CRISTINA DE MELO PEREIR	18/06/2024	22563 AN	-1.861,35	22563 EX	1.861,35
22582	80023.3.90.49.01	28685	SUELI CRISTINA DE MELO PEREIR	18/06/2024	22582 AN	-676,86	22582 EX	676,86
22612	80023.3.90.49.01	28687	DANIELLI DE LIMA OLIVEIRA	18/06/2024	22612 AN	-676,86	22612 EX	676,86
22798	80023.3.90.30.07	27144	VALECORTES PRODUTOS ALIMEM	18/06/2024	22798 AN	-908,50	22798 EX	908,50
22925	80023.3.90.30.04	18691	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	18/06/2024	22925 AN	-628,08	22925 EX	628,08
22974	80023.3.90.39.19	28124	RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA	18/06/2024	22974 AN	-1.225,00	22974 EX	1.225,00
22978	80023.3.90.39.19	17569	CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMAF	18/06/2024	22978 AN	-2.487,20	22978 EX	2.487,20
22979	80023.3.90.39.19	17569	CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMAF	18/06/2024	22979 AN	-391,73	22979 EX	391,73
24192	80023.3.90.30.22	24720	CF COMERCIO ATACADISTA E RE	18/06/2024	24192 AN	-1.363,27	24192 EX	1.363,27
24194	80023.3.90.40.10	17539	TITANIA COMERCIO E SERVICOS	18/06/2024	24194 AN	-853,87	24194 EX	853,87
24195	80023.3.90.30.22	24720	CF COMERCIO ATACADISTA E RE	18/06/2024	24195 AN	-6.779,30	24195 EX	6.779,30
24241	80023.3.90.30.22	24720	CF COMERCIO ATACADISTA E RE	18/06/2024	24241 AN	-3.555,10	24241 EX	3.555,10
26703	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	26703 AN	-1.275,72	26703 EX	1.275,72
26764	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	26764 AN	-5.203,36	26764 EX	5.203,36
26822	80023.3.90.39.44	17696	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIC	18/06/2024	26822 AN	-174,30	26822 EX	1.965,51
26824	80023.3.90.39.43	6729	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	18/06/2024	26824 AN	-897,66	26824 EX	4.198,00
26830	80023.3.90.30.56	27831	FOCO COMERCIO & SERVICOS LT	18/06/2024	26830 AN	-531,00	26830 EX	531,00
26831	80023.3.90.40.08	27831	FOCO COMERCIO & SERVICOS LT	18/06/2024	26831 AN	-37,50	26831 EX	37,50
26832	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	26832 AN	-2.184,64	26832 EX	2.184,64
26907	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	26907 AN	-5.521,20	26907 EX	5.521,20
27074	80023.3.90.39.63	14526	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO	18/06/2024	27074 AN	-98,40	27074 EX	98,40
27203	80023.3.90.39.63	14526	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO	18/06/2024	27203 AN	-106,60	27203 EX	106,60
27204	80023.3.90.39.63	14526	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO	18/06/2024	27204 AN	-98,40	27204 EX	98,40
27598	80023.3.90.30.07	16737	HM PAO & CIA - MONICA L.A CAMF	18/06/2024	27598 AN	-1.136,04	27598 EX	2.840,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 18/06/2024 ATÉ 18/06/2024

Página 4

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
TOTAL ANULADO						-204.866,97		

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 18/06/2024 ATÉ 18/06/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
244	80023.3.90.39.19	28124	RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA	18/06/2024	244 AN	-6.289,46	244 EX	6.430,46
2402	80023.3.90.30.56	26823	MASTER SOLUCOES INFORMATICA	18/06/2024	2402 AN	-371,00	2402 EX	371,00
3887	80023.3.90.36.07	28687	DANIELLI DE LIMA OLIVEIRA	18/06/2024	3887 AN	-645,33	3887 EX	645,33
3888	80023.3.90.49.01	28687	DANIELLI DE LIMA OLIVEIRA	18/06/2024	3888 AN	-234,67	3888 EX	234,67
3889	80023.3.90.36.07	28683	JAQUELINE FERREIRA DE PAULA	18/06/2024	3889 AN	-645,33	3889 EX	645,33
3890	80023.3.90.49.01	28683	JAQUELINE FERREIRA DE PAULA	18/06/2024	3890 AN	-234,67	3890 EX	234,67
3893	80023.3.90.36.07	28685	SUELI CRISTINA DE MELO PEREIRA	18/06/2024	3893 AN	-645,33	3893 EX	645,33
3894	80023.3.90.49.01	28685	SUELI CRISTINA DE MELO PEREIRA	18/06/2024	3894 AN	-234,67	3894 EX	234,67
4668	80023.3.90.39.43	6729	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	18/06/2024	4668 AN	-610,64	4668 EX	622,92
7646	80023.3.90.30.16	25957	NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE	18/06/2024	7646 AN	-2.050,58	7646 EX	2.050,58
7652	80023.3.90.30.16	18621	ORIGINAL PAPELARIA E SERVICO	18/06/2024	7652 AN	-373,73	7652 EX	373,73
7658	80023.3.90.30.16	19592	SIMONE CRISTINA RODRIGUES -	18/06/2024	7658 AN	-836,69	7658 EX	836,69
7765	80023.3.90.30.16	27314	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO	18/06/2024	7765 AN	-1.048,60	7765 EX	1.048,60
7838	80023.3.90.30.04	18691	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	18/06/2024	7838 AN	-209,36	7838 EX	209,36
7839	80023.3.90.30.04	18691	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	18/06/2024	7839 AN	-104,68	7839 EX	104,68
8505	80023.3.90.39.63	14526	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO	18/06/2024	8505 AN	-199,65	8505 EX	199,65
8687	80023.3.90.39.47	7219	TECWEST TELECOMUNICACOES	18/06/2024	8687 AN	-300,00	8687 EX	300,00
9365	80023.3.90.30.07	16737	HM PAO & CIA - MONICA L.A CAMPI	18/06/2024	9365 AN	-1.240,61	9365 EX	3.087,03
9370	80023.3.90.30.07	16737	HM PAO & CIA - MONICA L.A CAMPI	18/06/2024	9370 AN	-285,99	9370 EX	1.057,04
10147	80023.3.90.39.63	14526	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO	18/06/2024	10147 AN	-39,93	10147 EX	39,93
10148	80023.3.90.39.63	14526	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO	18/06/2024	10148 AN	-39,93	10148 EX	39,93
10149	80023.3.90.39.63	14526	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO	18/06/2024	10149 AN	-39,93	10149 EX	39,93
10355	80023.3.90.39.14	11437	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCEFER	18/06/2024	10355 AN	-195,00	10355 EX	195,00
10396	80023.3.90.30.04	18691	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	18/06/2024	10396 AN	-209,36	10396 EX	209,36
10725	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	18/06/2024	10725 AN	-36,00	10725 EX	36,00
11577	80023.3.90.39.43	6729	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	18/06/2024	11577 AN	-425,85	11577 EX	425,85
11883	80023.3.90.33.01	27919	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA	18/06/2024	11883 AN	-7.733,03	11883 EX	7.733,03
11942	80023.3.90.39.47	7219	TECWEST TELECOMUNICACOES	18/06/2024	11942 AN	-1.116,66	11942 EX	1.116,66
11960	80023.3.90.30.04	31381	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTC	18/06/2024	11960 AN	-194,70	11960 EX	681,00
12149	80023.3.91.39.44	11696	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MU	18/06/2024	12149 AN	-39,58	12149 EX	88,00
12361	80023.3.90.39.77	14139	ETW SERVICOS EMPRESARIAIS E	18/06/2024	12361 AN	-238,06	12361 EX	238,06
12595	80023.3.90.30.22	24720	CF COMERCIO ATACADISTA E RE	18/06/2024	12595 AN	-231,00	12595 EX	231,00
12815	80023.3.90.30.07	10611	ANTONIO MIGUEL BEITUM	18/06/2024	12815 AN	-1.659,00	12815 EX	1.659,00
13910	80023.3.90.39.47	18339	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	18/06/2024	13910 AN	-666,66	13910 EX	666,66
13914	80023.3.90.39.47	18339	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	18/06/2024	13914 AN	-750,00	13914 EX	750,00
14013	80023.3.90.30.07	20956	JANAINA ROSELEM DOS SANTOS	18/06/2024	14013 AN	-2.320,00	14013 EX	2.320,00
16457	80023.3.90.36.07	28684	MARINALVA BRITO DOS SANTOS	18/06/2024	16457 AN	-930,68	16457 EX	930,68
16516	80023.3.90.39.43	6729	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	18/06/2024	16516 AN	-1.351,24	16516 EX	1.351,24
17229	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	17229 AN	-212,08	17229 EX	212,08
17302	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	17302 AN	-173,94	17302 EX	173,94
17303	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	18/06/2024	17303 AN	-51,20	17303 EX	51,20
17736	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	17736 AN	-115,52	17736 EX	115,52
17737	80023.3.90.30.07	17812	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE AL	18/06/2024	17737 AN	-115,52	17737 EX	115,52
19009	80023.3.90.30.21	19903	MOTTIVA COMERCIO E SERVIÇOS	18/06/2024	19009 AN	-557,90	19009 EX	557,90
19295	80023.3.90.33.01	21011	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	18/06/2024	19295 AN	-682,74	19295 EX	682,74
19468	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	18/06/2024	19468 AN	-5,31	19468 EX	5,31
19469	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	18/06/2024	19469 AN	-3,65	19469 EX	3,65
22018	80023.3.90.30.22	24064	PLENITUDE COMERCIO ATACADIS	18/06/2024	22018 AN	-499,00	22018 EX	499,00
22594	80023.3.90.36.07	28687	DANIELLI DE LIMA OLIVEIRA	18/06/2024	22594 AN	-1.861,36	22594 EX	1.861,36





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 18/06/2024 ATÉ 18/06/2024

Página 2

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
22927	80023.3.90.30.04	18691	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	18/06/2024	22927 AN	-209,36	22927 EX	209,36
22928	80023.3.90.30.04	18691	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	18/06/2024	22928 AN	-418,72	22928 EX	418,72
22929	80023.3.90.30.04	18691	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	18/06/2024	22929 AN	-209,36	22929 EX	209,36
24166	80023.3.90.30.07	17842	COOP. DOS PRODUTORES DA AG	18/06/2024	24166 AN	-8.883,47	24166 EX	8.883,47
24167	80023.3.90.30.07	17842	COOP. DOS PRODUTORES DA AG	18/06/2024	24167 AN	-8.644,05	24167 EX	8.644,05
24277	80023.3.90.30.22	24720	CF COMERCIO ATACADISTA E RE	18/06/2024	24277 AN	-7.217,60	24277 EX	7.217,60
TOTAL ANULADO								-64.638,38

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62> e informe o código EBC8-FC3C-0461-AC62





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EBC8-FC3C-0461-AC62

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 02/07/2024 14:33:20 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 02/07/2024 17:50:55 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EBC8-FC3C-0461-AC62>