



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
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

Página1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 340/2024

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\$ 924.224,92 (NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS 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	PODER EXECUTIVO

AUTUAÇÃO
07 de novembro de 2024

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/535D-AE01-3130-38B7> e informe o código 535D-AE01-3130-38B7





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
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

Página 2

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 340/2024

Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2024.

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

Excelentíssima Senhora Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos para apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa de Leis, o incluso Projeto 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\$ 924.224,92 (NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS 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 abertura do presente Crédito Adicional Especial destina-se à aplicação de recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 31/12/2023, especificadamente das fontes 2.501.0000000 e 2.500.1002000, conforme segue:

Fonte 2.500.1002000: R\$ 630.034,54, originários de recursos próprios destinados a ações e serviços públicos de saúde.

Fonte 2.501.0000000: R\$ 235.229,98, oriundos de superávit financeiro.

Esses recursos incluem valores resultantes do cancelamento de Restos a Pagar, conforme detalhado no relatório anexo. Adicionalmente, a presente proposta utiliza readequação orçamentária no valor de R\$ 38.960,40, voltada para ações de atenção primária em saúde.

Os recursos supramencionados serão alocados para cobrir despesas essenciais, tais como:

a) Custos do Contrato nº 118/ADM/2024, que abrange a reforma da Unidade do PSF – Vila Nazaré.

b) Pagamento de faturas de energia elétrica com vencimento iminente, sendo necessária sua liquidação até o final do mês.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
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

Página3

c) Cobertura de aditivo solicitado pelo setor de engenharia para a continuidade da reforma em andamento.

d) Contratação de serviços de limpeza.

e) Aquisição de medicamentos, gêneros alimentícios e materiais médico-hospitalares, visando atender à demanda crescente de pacientes do Hospital Municipal, que registra elevado fluxo diário.

Cabe destacar que a reforma da Unidade do PSF em questão já está em andamento e, conforme solicitação do setor de engenharia, houve um pedido de aditivo para adequação dos custos.

Este crédito adicional especial está fundamentado nos incisos II e III do artigo 41, e no artigo 42 da Lei 4.320/1964. Os recursos orçamentários a serem utilizados são os previstos no artigo 43, §1º, inciso I, que contempla o superávit financeiro apurado no exercício anterior, bem como no inciso III, referente à anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, conforme autorizado por Lei.

Solicitamos apreciação favorável e em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, dada a necessidade de cumprimento de prazos específicos, como o pagamento imediato da fatura de energia elétrica e do aditivo contratual para a continuidade das obras, além da importância de garantir a continuidade dos serviços essenciais de saúde.

Contamos com o apoio dos nobres pares e reiteramos nossos protestos de estima e apreço.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
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

Página 4

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 340, DE 07 DE NOVEMBRO 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\$ 924.224,92 (NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS 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 6.052/2023 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 6.140/2023 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 31.361.379,50

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 69.331.104,56

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 31.600.569,88

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 69.981.139,10

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **Crédito Especial** no valor de R\$ 924.224,92 (novecentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
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

Página 5

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

4.4.90.00.00 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 38.960,40
4.4.90.00.00 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 200.229,98
Total da Abertura.....	R\$ 239.190,38

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.3.90.00.00 2.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 35.000,00
3.3.90.00.00 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 650.034,54
Total da Abertura.....	R\$ 685.034,54

Total da Abertura.....R\$ 924.224,92

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial no dia 31/12/2023 no valor de **R\$ 235.229,98** e superávit financeiro por cancelamento de empenhos no valor **R\$ 650.034,54**, conforme relatórios expedidos pela Secretaria Municipal de Fazenda, bem como por anulação parcial de dotações orçamentárias conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.00.00 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 38.960,40
Total da Abertura.....	R\$ 38.960,40

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 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 e inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

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 custear despesas do Contrato nº 118/ADM/2024 – reforma do PSF-Vila Nazaré, bem como custear despesas com energia elétrica, serviços de limpeza e aquisição de medicamentos e materiais médicos hospitalares do Hospital Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 07 de novembro de 2024, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
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

Página 6

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 340/2024, referente à abertura de crédito adicional especial, que visa custear despesas do Contrato nº 118/ADM/2024 – reforma do PSF – Vila Nazaré, bem como custear despesas com energia elétrica, serviços de limpeza e aquisição de medicamentos e materiais médicos hospitalares do Hospital Municipal, possui adequação orçamentária e financeira com a **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/MT, 07 de novembro de 2024.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Nº	055/SAÚDE/2024					
DATA:	06/11/2024					
Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Especificação:	() SUPLEMENTAR (X) ESPECIAL					
Justificativa da suplementação: Os recursos serão utilizados para custear despesas do Contrato nº 118/ADM/2024 – reforma do PSF- Vila Nazaré, bem como custear despesas com energia elétrica, serviços de limpeza e aquisição de medicamentos e materiais médicos hospitalares do Hospital Municipal.						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	equipes de atenção primária mantidas	UN.	23	23	
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso Iduso/Grupo/Código/Detalham ento/Cód. Aplicação	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2856	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	0,00 213.336,01	200.229,98 252.296,41	200.229,98 38.960,40
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0,00	35.000,00	35.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	2800	3.3.90.39.00	5.112.857,52	5.452.857,52	340.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3269	3.3.90.30.00	69.920,00	379.954,54	310.034,54
Total da Suplementação						924.224,92
Justificativa da Redução: Tal redução da Atenção primária em saúde, tendo em vista que os recursos não serão utilizados.						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	equipes de atenção primária mantidas	un.	23	23	
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso Iduso/Grupo/Código/Detalham ento/Cód. Aplicação	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1002052	3.3.90.93.00	574.700,00	535.739,60	38.960,40
SUPERÁVIT FINANCEIRO - APURADO EM 31/12/2023			1.2.501.0000000-000.000			235.229,98
SUPERÁVIT FINANCEIRO - APURADO EM 31/12/2023			3.2.500.1002000-030.000			650.034,54
Total da Redução						924.224,92

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **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.**

Proj/Ativ.	Meta Prevista	Meta Proposta	Obs.
2304	23	23	

Tangará da Serra, 06 de Novembro de 2024.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **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.**

Proj/Ativ.	Meta Prevista	Meta Proposta	Obs.
2304	23	23	

Tangará da Serra, 06 de Novembro de 2024.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

SITUAÇÃO DAS RESERVAS ORÇAMENTARIAS

Página 1

em : 08/11/2024 13:49

Ficha Nº : 1002052

020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte de Recurso: 3 1 500

Código de Aplicação: 030 -000

Dotação Atual: 574.700,00

Saldo Atual: **90.515,00**

FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
1002052	25155	07/11/2024	Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 340/2024.	38.960,40	0,00	0,00	0,00	38.960,40
				38.960,40	0,00	0,00	0,00	38.960,40
							Previsão de Saldo com reserva:	51.554,60



FUNTE 01 501000000 - Recursos Próprios (Não provenientes de Impostos)									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302 e 8211303	bloqueios judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8884-6	R\$ 46,42	01 501 0000000 000 000	R\$ 2.211.176,08	R\$ 368.434,40		R\$ 24.506,99			
8953-2	R\$ 8.036,05	01 501 0000000 000 000							
9640-7	R\$ 96.958,33	01 501 0000000 000 000							
1405-2	R\$ 16.561,46	01 501 0000000 000 000							
10012-9	R\$ 23.965,24	01 501 0000000 000 000							
54639-9	R\$ 69,50	01 501 0000000 000 000							
55583-5	R\$ 618,06	01 501 0000000 000 000							
202006-3	R\$ 435.288,73	01 501 0000000 000 000							
008-0	R\$ 14.674,96	01 501 0000000 000 000							
106-0	R\$ 18.679,61	01 501 0000000 000 000							
009-8	R\$ 1.924.937,15	01 501 0000000 000 000							
134-5	R\$ 270.473,71	01 501 0000000 000 000							
647076-2	R\$ 12.766,77	01 501 0000000 000 000							
10007-2	R\$ 2.532.445,39	01 501 0000000 000 000							
110016-5	R\$ 3.683.797,89	01 501 0000000 000 000							
27782-7	R\$ 3.488,50	01 501 0000000 000 000							
10292-X	R\$ 30.662,45	01 501 0000000 000 000							
13794-4	R\$ 2.109,61	01 501 0000000 000 000							
13976-9	R\$ 1.333,90	01 501 0000000 000 000							
14432-0	R\$ 18.443,64	01 501 0000000 000 000							
14461-4	R\$ 35.254,41	01 501 0000000 000 000							
15163-7	R\$ 30.138,22	01 501 0000000 000 000							
25650-1	R\$ 16.805,85	01 501 0000000 000 000							
29780-1	R\$ 35.695,77	01 501 0000000 000 000							
30137-X	R\$ 1.361,29	01 501 0000000 000 000							
30207-4	R\$ 55.110,04	01 501 0000000 000 000							
34408-7	R\$ 458,32	01 501 0000000 000 000							
35128-8	R\$ 6.694,44	01 501 0000000 000 000							
43335-7	R\$ 4.907,99	01 501 0000000 000 000							
20101070000	R\$ 24.506,99	01 501 0000000 000 000							
647072-0	R\$ 16.493,87	01 501 0000000 000 000							
166267-8	R\$ 4.979.937,94	01 501 0000000 000 000							
91830-4	R\$ 2.153.325,15	01 501 0000000 000 000							
27780-0	R\$ 497.104,07	01 501 0000000 000 000							
27563-8	R\$ 2.421,75	01 501 0000000 000 000							
71016-8	R\$ 720,02	01 501 0000000 000 000							
18055-2	R\$ 18.576,93	01 501 0000000 000 000							
105000-1	R\$ 25.363,62	01 501 0000000 000 000							
15936-0	R\$ 3.386,98	01 501 0000000 000 000							
14561-0	R\$ 752,03	01 501 0000000 000 000							
13864-9	R\$ 36.292,99	01 501 0000000 000 000							
	R\$ 17.040.666,04		R\$ 2.211.176,08	R\$ 368.434,40		R\$ 24.506,99	R\$ 2.604.117,47	R\$ 14.436.548,57	02 501 0000000 000 000

FUNTE 02 501 0000000 - Recursos Próprios (Não provenientes de Impostos)									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 9.567,18	02 501 0000000 000 000	R\$ 11.823.341,46	R\$ 29.359,24					
647076-2	R\$ 76.498,54	02 501 0000000 000 000							
14432-0	R\$ 7.523,67	02 501 0000000 000 000							
106-0	R\$ 226.251,79	02 501 0000000 000 000							
27782-7	R\$ 3.316,17	02 501 0000000 000 000							
202006-3	R\$ 2.421.320,52	02 501 0000000 000 000							
110016-5	R\$ 101.651,76	02 501 0000000 000 000							
166267-8	R\$ 16.683.810,59	02 501 0000000 000 000							
91830-4	R\$ 4.100.000,00	02 501 0000000 000 000							

Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda



71016-8	R\$ 44.001,63	02 501 0000000 000 000								
009-8	R\$ 9.749,64	02 501 0000000 000 000								
25650-1	R\$ 25.410,20	02 501 0000000 000 000								
14561-0	R\$ 160.000,00	02 501 0000000 000 000								
10292-X	R\$ 15.167,95	02 501 0000000 000 000								
10007-2	R\$ 4.483,23	02 501 0000000 000 000								
10012-9	R\$ 43.784,55	02 501 0000000 000 000								
	R\$ 23.932.537,42		R\$ 11.823.341,46	R\$ 29.359,24		R\$ -	R\$ 11.852.700,70	R\$ 12.079.836,72	02 501 0000000 000 000	
Total Superávit Recursos Próprios não provenientes de impostos 31/12/2023										
							R\$ 26.516.385,29	02 501 0000000 000 000		
							PLO Nº 022/2024 – SAMAE -R\$ 9.372.696,33	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 023/2024 – ESPORTES -R\$ 1.110.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 034/2024 – SEMAS -R\$ 420.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 054/2024 – AGRICULTURA -R\$ 462.990,75	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 056/2024 – SEPLAN -R\$ 1.280.410,10	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 058 – ESPORTES – EQUIPAMENTOS -R\$ 100.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 059 – ADMINISTRAÇÃO -R\$ 2.133.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 071/2024 – GABINETE – MATERIAL PERMANENTE -R\$ 37.976,58	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 072/2024 – TURISMO -R\$ 370.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 088/2024 – INDENIZAÇÃO ÁREAS PARQUE DA FAMÍLIA – MEIO AMBIENTE -R\$ 196.255,05	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 099/2024 –SEPLAN – ESTAGIÁRIOS -R\$ 45.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 100/2024 – GABINETE – GABINETE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES -R\$ 300.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 112/2024 – SEFAZ – ENCARGOS BNDES -R\$ 225.797,05	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 114/2024 – SEMAS – DECISÃO JUDICIAL CRIANÇA E ADOLESCENTE -R\$ 533.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 126/2024 – GABINETE – ADMINISTRAÇÃO – SEPLAN – SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA PROCURADORIA E PLANO DE MOBILIDADE -R\$ 1.420.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 139/2024 – SEMAS – FACHADA CONSELHO TUTELAR -R\$ 40.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 190/2024 – ESPORTES – TERMO DE FOMENTO PARA O EVENTO DO KARTCROSS, VISANDO REFORMA DA PISTA -R\$ 35.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 193/2024 – SEMMEA – LIMPEZA DOS TERRENOS -R\$ 480.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 194/2024 – SEAPA – COMPLEMENTAR AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES -R\$ 50.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 196/2024 – SICS – LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DO SESC -R\$ 175.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 198/2024 – SEMAS – REFORMA DO CRAS ARAPUTANGA -R\$ 204.289,28	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 205/2024 – SEPLAN – PROJETOS PARA REFORMAS DE UBS’s NAS ALDEIAS -R\$ 91.173,35	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 216/2024 – SEPLAN – PROJETO ESGOTO -R\$ 515.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 225/2024 – SEMMEA – ADITIVO PQ. DONA JÚLIA -R\$ 400.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 235/2024 – SECULTUR – NATAL ILUMINADO -R\$ 800.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 238/2024 – ESPORTES – GINÁSIO DOUGLAS POYANE (VILA OLÍMPICA) -R\$ 20.278,19	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 257/2024 – ESPORTES – AQUISIÇÃO DE PISO INDOOR PARA A VILA OLÍMPICA -R\$ 90.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 278/2024 – SEPLAN – LICENÇAS SOFTWARES -R\$ 388.413,04	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 280/2024 – SEFAZ – JUROS OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES -R\$ 300.000,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 283/2024 – SINFRA – LICENÇAS SOFTWARES -R\$ 73.500,00	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 329/2024 – SAÚDE – CONTRATOS HOSPITAL -R\$ 1.924.332,15	1.2.501.0000000-000.000		
							PLO Nº 340/2024 – SAÚDE – ADITIVO VILA NAZARÉ, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO E PREST. DE SERV. -R\$ 235.229,98	1.2.501.0000000-000.000		
							SALDO R\$ 2.687.043,44			

Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda

FONTE 01 500 0000000 000 000 - Recursos Próprios (Provenientes de Impostos)									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302 e 8211303	bloqueios judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9640-7	R\$ 99.142,00	01 500 0000000 000 000	R\$ 12.833.292,52	R\$ 1.136.346,36					
10007-2	R\$ 19.145.767,41	01 500 0000000 000 000							
10012-9	R\$ 893.228,99	01 500 0000000 000 000							
10292-X	R\$ 547.015,09	01 500 0000000 000 000							
13794-4	R\$ 3.395,00	01 500 0000000 000 000							
15163-7	R\$ 196.938,03	01 500 0000000 000 000							
25650-1	R\$ 648.047,53	01 500 0000000 000 000							
29780-1	R\$ 22.952,89	01 500 0000000 000 000							
30137-X	R\$ 76.669,17	01 500 0000000 000 000							
35128-8	R\$ 36.691,05	01 500 0000000 000 000							
43335-7	R\$ 52.426,05	01 500 0000000 000 000							



Sup. Cancelamento - Dec 589-2024

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações inscritas em restos a pagar não processados, conforme Decreto nºs 589/2024; 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	FONTE DO EMPENHO	Valor Anulado	Fonte Superavitária
03/10/24	01 500 1002000 030 000	R\$ 440.001,34	02 500 1002000 030 000
03/10/24	02 500 1002000 030 000	R\$ 210.033,20	02 500 1002000 030 000
Total		R\$ 650.034,54	

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

DECRETO N.º 589, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO o que dispõe o Memorando n.º 33.340/2024/1Doc;

CONSIDERANDO o disposto no art. 36, c/c o Parágrafo Único do art. 92, ambos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e, avaliando não ter ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização.

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os seguintes empenhos da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**:

EMPENHO	DATA	CREDOR	VALOR
01886/23	06/01/23	TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 558,35
00052/23	10/01/23	HELIO MARCIO GONCALVES DA SILVA	R\$ 256,66
00056/23	10/01/23	LUANA ZANTEDESCHI PINTAR	R\$ 1.100,00
00058/23	10/01/23	BERENICE DA SILVA ALVES	R\$ 1.100,00
00059/23	10/01/23	THAYS SOARES MARQUES	R\$ 1.100,00
02016/23	10/01/23	AMERICA SAT MONITORAMENTO	R\$ 297,04
01452/23	31/01/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 117,73
01873/23	13/01/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 60,58





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

01875 /23	13/01/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 70,47
01877/23	13/01/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 2.697,10
01904/23	16/01/23	BALISTICO SEGURANCA LTDA	R\$ 18.907,50
01931/23	16/01/23	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS	R\$ 2.261,95
01982/23	15/01/23	TITANIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 4.929,24
01989/23	15/01/23	TITANIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 3.311,94
00361/23	18/01/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 33,40
00362/23	18/01/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 70,73
00421/23	19/01/23	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	R\$ 209,36
00440/23	19/01/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 70,73
00469/23	19/01/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 117,73
00470/23	19/01/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 70,73
02009/23	19/01/23	AMERICA SAT MONITORAMENTO EIRELI	R\$ 148,52
00535/23	20/01/23	DISTRIBUIDORA BRASIL	R\$ 5.304,00
02076/23	20/01/23	CLINICA INTEGRADA DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 68.794,00
00542/23	23/01/23	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 144,60
02043/23	23/01/23	ALFA MED - REGIMAR MOREIRA DA COSTA -	R\$ 1.064,52
02054/23	23/01/23	ALFA MED -REGIMAR MOREIRA DA COSTA	R\$ 798,00
02059/23	23/01/23	ALFA MED - REGIMAR MOREIRA DA COSTA	R\$ 92,39
00741/23	24/01/23	C. R. DOS SANTOS COM. DE ALIMENTOS	R\$ 8,90
00786 /23	30/01/23	MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA	R\$ 4,42
01431/23	31/01/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 56.954,88
01433/23	31/01/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 57.468,38
03924/23	09/02/23	TELEFONICA BRASIL S.A	R\$ 1.702,60
03926/23	09/02/23	TELEFONICA BRASIL S.A -	R\$ 15.500,73
03929/23	09/02/23	TELEFONICA BRASIL S.A	R\$ 4.104,79





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

03930/23	09/02/23	TELEFONICA BRASIL S.A -	R\$ 590,23
03932/23	09/02/23	TELEFONICA BRASIL S.A -	R\$ 425,65
03933/23	09/02/23	TELEFONICA BRASIL S.A -	R\$ 425,65
03935/23	09/02/23	TELEFONICA BRASIL S.A	R\$ 1.550,69
02776/23	16/02/23	ATUAL COMERCIO ATACADISTA	R\$ 349,98
03902/23	23/02/23	MERICA SAT MONITORAMENTO EIRELI	R\$ 789,23
03051/23	24/02/23	HM CIRURGICA LTDA	R\$ 1.632,00
03920/23	28/02/23	ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA	R\$ 188.795,25
03929/23	09/02/23	TELEFONICA BRASIL S.A -	R\$ 4.104,79
04363/23	01/03/23	OXIGÊNIO MODELO	R\$ 36,00
04449/23	06/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 113,74
04450/23	06/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 1.675,69
04451/23	06/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 3.945,95
04452/23	06/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 976,23
04454/23	06/03/23	DIEGO RAFAEL DE AMORIM LTDA	R\$ 289,50
04562/23	06/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 0,01
04563/23	06/03/23	RADIADORES E ESCAPAMENTOS SÃO PAULO	R\$ 1.254,53
04564/23	06/03/23	04564 RADIADORES E ESCAPAMENTOS SÃO PAULO	R\$ 1.110,20
04792/23	11/03/23	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	R\$ 9.080,00
04793/23	13/03/23	HSF COMERCIAL ATACADISTA	R\$ 2.885,30
04795/23	13/03/23	M.S COM DE VIDROS	R\$ 39,19
04868/23	15/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 0,01
05014/23	17/03/23	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	R\$ 252,00
05095/23	17/03/23	MECANICA RM - MECANICA QUATRO EIXOS	R\$ 309,52
05020/23	20/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 69,92
05021/23	20/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 419,83





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

05022/23	20/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 111,43
05024/23	20/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 259,49
05062/23	20/03/23	RADIADORES E ESCAPAMENTOS SÃO PAULO	R\$ 490,00
05227/23	22/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 454,51
05228/23	22/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 259,35
05230/23	22/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 3,39
05232/23	22/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 94,31
05345/23	22/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 278,18
05346/23	22/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 94,31
05285/23	22/03/23	TITANIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 3.311,94
05352/23	23/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 885,22
05354/23	23/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 474,60
05355/23	23/03/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 577,86
05496/23	28/03/23	MECANICA RM - MECANICA QUATRO EIXOS	R\$ 8,23
06686/23	07/03/23	06686 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS	R\$ 430,36
06700/23	03/04/23	SAPRA	R\$ 56,10
06773/23	03/04/23	FERREIRA COMERCIO DE ARMARINHOS	R\$ 1.404,75
06742/23	04/04/23	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 321,03
06744/23	04/04/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 1.242,76
06831/23	04/04/23	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	R\$ 890,00
06846/23	04/04/23	CENTRO DE DISTRIBUICAO OLIVEIRA	R\$ 0,01
06857/23	04/04/23	HSF COM ATACADISTA DE ALIMENTOS	R\$ 208,04
06876/23	04/04/23	L.M. CUSTÓDIO COM. DE ALIMENTOS	R\$ 88,70
07039/23	05/04/23	RAIMUNDO IVENDO LEITE & CIA LTDA	R\$ 318,00
06989/23	06/04/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 806,91
08734/23	12/04/23	RLZ INFORMATICA LTDA	R\$ 112.500,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

07474/23	17/04/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 159,71
07549/23	18/04/23	MECANICA RM - MECANICA QUATRO EIXOS	R\$ 44,52
08762/23	18/04/23	TITANIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 1.287,08
07733/23	24/04/23	MULTIPLAK HORTO COM. DE PLACAS	R\$ 1.061,00
07823/23	24/04/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 1.416,33
07824/23	24/04/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 1.273,19
09107/23	02/05/23	CIRURGICA AURORA	R\$ 5.460,00
09122/23	02/05/23	BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS	R\$ 0,01
09125/23	02/05/23	BIELMAQ COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS	R\$ 0,02
09292/23	05/05/23	C. R. DOS SANTOS COMERCIO	R\$ 62,30
09257/23	06/05/23	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS	R\$ 9,60
09459/23	09/05/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 834,19
09594/23	11/05/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 533,76
09728/23	12/05/23	MULTPLAK HORTO COM.DE PLACAS LTDA	R\$ 307,20
09872/23	16/05/23	MECANICA RM - MECANICA QUATRO EIXOS	R\$ 2.118,44
9877	16/05/23	MECANICA RM - MECANICA QUATRO EIXOS	R\$ 690,00
09883/23	16/05/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 61,94
09982/23	18/05/23	C. R. DOS SANTOS COM. DE ALIMENTOS	R\$ 11,50
10258/23	24/05/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 536,27
10380/23	27/05/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.536,00
10404/23	24/05/23	L C GUEDES LTDA	R\$ 878,00
10406/23	25/05/23	L C GUEDES LTDA	R\$ 55,50
10416/23	19/05/23	L C GUEDES LTDA	R\$ 16,73
10297/23	25/05/23	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 973,50
10298/23	25/05/23	NELITA ARRUDA DE LARA	R\$ 4.339,50
10426/23	25/05/23	TANGARA CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3,48





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

10428/23	22/05/23	L C GUEDES LTDA	R\$ 58,55
11755/23	05/06/23	ANALICE MARANGONI EIRELI	R\$ 189,90
12420/23	05/06/23	KAG REPRESENTACOES LTDA	R\$ 3.672,00
12441/23	05/06/23	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	R\$ 4.700,00
12779/23	05/06/23	TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 0,01
11789/23	06/06/23	FEMAP COM DE PROD. HOSPITALARES	R\$ 1.546,00
11874 /23	07/06/23	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS	R\$ 151,62
11897/23	07/06/23	RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA LTDA	1.061,7 5
11946/23	09/06/23	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA	R\$ 5.142,64
12112/23	13/06/23	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA	R\$ 44,00
12113/23	13/06/23	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA	R\$ 3.304,00
12581/23	14/06/23	ATUAL COMERCIO ATACADISTA	R\$ 101,85
12301/23	19/06/23	FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA	R\$ 403,00
12371/23	19/06/23	HM PAO & CIA	R\$ 257,46
12377/23	19/06/23	MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA	R\$ 733,75
12507/23	21/06/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 460,97
12511/23	21/06/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 496,85
12523/23	21/06/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 814,29
12561/23	22/06/23	MECANICA QUATRO EIXOS	R\$ 39,35
12563/23	22/06/23	MECANICA QUATRO EIXOS	R\$ 0,20
12589/23	22/06/23	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.000,00
12590/23	22/06/23	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.373,70
12572/23	26/06/23	MULT TEK LTDA	R\$ 43,00
14071/23	27/06/23	AMERICA SAT MONITORAMENTO	R\$ 28,96
12843/ 23	28/06/23	ALANA APARECIDA FABRI	R\$ 1.955,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

14015/23	30/06/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 4.733,83
14016/23	30/06/23	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 523,13
15126/23	04/07/23	SUL SERVICES COMERCIO	R\$ 280,00
14468/23	11/07/23	C.A. HOSPITALAR EIRELI	R\$ 110,40
14477/23	11/07/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 12.513,67
14509/23	11/07/23	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 2.334,65
15031/23	11/07/23	AMERICA SAT MONITORAMENTO	R\$ 331,69
16473/23	11/07/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 297,50
16474/23	11/07/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 297,50
16478/23	11/07/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 297,50
16480/23	11/07/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 1.785,00
16481/23	11/07/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 595,00
16482/23	11/07/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 297,50
14585/23	12/07/23	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 23.709,66
14629/23	13/07/23	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 119,29
14615/23	14/07/23	CONTROL ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES	R\$ 3.420,00
14671/23	14/07/23	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 436,37
14873/23	18/07/23	VM COMERCIO LTDA	R\$ 500,00
14957/23	18/07/23	L C GUEDES LTDA	R\$ 839,86
14961/23	18/07/23	L C GUEDES LTDA	R\$ 874,75
14962/23	18/07/23	L C GUEDES LTDA	R\$ 3.500,64
14973/23	21/07/23	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 119,96
14975/23	21/07/23	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	R\$ 582,25
14987/23	18/07/23	J. FRANCO	R\$ 9.000,00
15017/23	19/07/23	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS	R\$ 5.732,15





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

15020/23	19/07/23	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS	R\$ 146,00
15022/23	11/07/23	AMERICA SAT MONITORAMENTO EIRELI	R\$ 37,13
15060/23	21/07/23	MECANICA QUATRO EIXOS	R\$ 0,01
15067/23	20/07/23	M D DE S BORGES	R\$ 603,60
15068/23	20/07/23	M D DE S BORGES	R\$ 492,05
16169 /23	25/07/23	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 1.947,00
16268/23	27/07/23	HSF COM ATACADISTA DE ALIMENTOS	R\$ 6,46
16279/23	27/07/23	C. R. DOS SANTOS COM. DE ALIMENTOS	R\$ 2.967,00
16280/23	27/07/23	ATUAL COMERCIO ATACADISTA	R\$ 6.877,50
16363/23	27/07/23	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	R\$ 112,20
16472/23	11/07/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 5.652,50
16528/23	17/07/23	TITANIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 5.123,22
16615/23	01/08/23	ATUAL COMERCIO ATACADISTA	R\$ 271,60
16985/23	04/08/23	ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA	R\$ 17.980,50
17705/23	04/08/23	DATA MED LTDA.	R\$ 210.190,80
16682/23	07/08/23	FATIMA GOMES DE LIMA	R\$ 33,40
16683/23	07/08/23	HM PAO & CIA	R\$ 2.205,34
16687/23	07/08/23	C. R. DOS SANTOS	R\$ 35,76
17428/23	07/08/23	LGS LOCADORA DE VEICULOS	R\$ 1.096,68
17429/23	07/08/23	LGS LOCADORA DE VEICULOS	R\$ 4.606,53
16753/23	02/08/23	FACILIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 5.321,25
16755/23	02/08/23	FACILIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 4.242,70
17056/23	15/08/23	GRAFICA DOMINGOS SAVIO LTDA	R\$ 1.057,50
17304/23	14/08/23	CIRURGICA AURORA	R\$ 22.794,00
17306/23	14/08/23	CIRURGICA AURORA	R\$ 4.047,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

17324/23	14/08/23	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 66.223,00
17419/23	23/08/23	LGS LOCADORA DE VEICULOS	R\$ 1.053,06
18618/23	28/08/23	L. M. CUSTODIO COM. DE ALIMENTOS	R\$ 3.402,00
17432/23	09/08/23	LOCALIZA RENT A CAR S/A	R\$ 3.440,00
19136/23	31/08/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 0,01
19175/23	01/09/23	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS	R\$ 0,01
19178/23	01/09/23	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS	R\$ 495,25
19233/23	01/09/23	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS	R\$ 51,33
19181/23	04/09/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 1.444,17
19329/23	05/09/23	LP GRAFICA E EDITORA	R\$ 350,00
19355/23	06/09/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 2.943,56
21626/23	06/09/23	COOP. DOS PRODUTORES DA AGRIC. FAMILIAR	R\$ 549,67
21627/23	06/09/23	SOLANGE XAVIER DA SILVA BORGES	R\$ 7.768,82
21629/23	06/09/23	HENRYCK ROCHA BARROS	R\$ 5,22
21633/23	06/09/23	JOÃO CARLOS DE SOUZA	R\$ 210,54
21635/23	06/09/23	LOURDES DA COSTA RAMOS	R\$ 5.949,87
21636/23	06/09/23	MARCIELLY MARIA DA SILVA	R\$ 3.470,24
21637/23	06/09/23	DURVALINO BALDA DE SOUZA	R\$ 479,19
21638/23	06/09/23	ADILSON XAVIER	R\$ 479,19
21639/23	06/09/23	ADELSON AUGUSTO DA SILVA	R\$ 1.700,03
21640/23	06/09/23	VANDERLEIA APARECIDA PEREIRA ROCHA	R\$ 276,85
21642/23	06/09/23	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 6.217,87
21643/23	06/09/23	LEUNIDO SOARES DA SILVA	R\$ 1.883,50
21646/23	06/09/23	JULIO MUNHOZ RIO RODRIGUES	R\$ 519,79



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

21648/23	06/09/23	JANAINA ROSELEM DOS SANTOS LIMA	R\$ 1.388,20
21635/23	06/09/23	LOURDES DA COSTA RAMOS	R\$ 5.949,87
19490 /23	11/09/23	CF COMERCIO ATACADISTA	R\$ 16.354,30
19489/23	11/09/23	NELITA ARRUDA DE LARA	R\$ 1.683,20
19531/23	12/09/23	LUANA DO NASCIMENTO SANTANA	R\$ 7.254,90
19820/23	15/09/23	PEROLA IMPORTADORA	R\$ 164,95
19684/23	18/09/23	PILAR COMERCIO VAREJISTA	R\$ 26,00
19687/23	18/09/23	PILAR COMERCIO VAREJISTA	R\$ 720,20
19744/23	18/09/23	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 331,88
19899/23	18/09/23	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 6.605,00
19915/23	18/09/23	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R\$ 2.399,20
21657/23	20/09/23	RODRIGO BEITUM	R\$ 5.273,40
21679/23	22/09/23	S. DE SOUZA PEREIRA LTDA	R\$ 1.480,00
21680/23	22/09/23	S. DE SOUZA PEREIRA LTDA	R\$ 835,00
21682/23	22/09/23	S. DE SOUZA PEREIRA LTDA	R\$ 340,00
21684/23	22/09/23	S. DE SOUZA PEREIRA LTDA	R\$ 865,00
20216/23	25/09/23	MARCELO DA SILVA VILELA DE SOUZA	R\$ 1.800,00
21683/23	22/09/23	S. DE SOUZA PEREIRA LTDA	R\$ 4.325,00
21404/23	29/09/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 2.143,88
21406/23	29/09/23	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 14.125,90
22098/23	04/10/23	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	R\$ 1.824,50
22203/23	16/10/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 1.623,12
22709/23	19/10/23	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS	R\$ 2.000,00
23639/23	19/10/23	TITANIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 5.340,83





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

22615/23	24/10/23	MECANICA QUATRO EIXOS LTDA DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	R\$ 16,20
23636/23	23/10/23	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 989,90
22735/23	25/10/23	TITANIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 7.048,57
24081/23	26/10/23	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$ 358,50
24098/23	26/10/23	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$ 230,00
24032/23	31/10/23	MECANICA QUATRO EIXOS	R\$ 0,01
24557/23	06/11/23	COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 290,68
24650/23	07/11/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 53,12
24485/23	08/11/23	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 874,33
24486/23	08/11/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 1.936,08
24845/23	09/11/23	G.BORGES PEREIRA LTDA	R\$ 0,06
24966/23*/	10/11/23	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R\$ 100,00
25057/23	11/11/23	PILAR COMERCIO VAREJISTA	R\$ 207,18
25081/23	11/11/23	FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA	R\$ 226,50
25105/23	11/11/23	MULT TEK LTDA	R\$ 278,00
26008/23	14/11/23	HOSPMED COMERCIO	R\$ 16.200,00
25242/23	14/11/23	RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA	R\$ 742,50
24805/23	16/11/23	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA	R\$ 463,30
24918/23	17/11/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	R\$ 137,60
24919/23	17/11/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	R\$ 56,00
26748/23	23/11/23	DATA MED LTDA.	R\$ 94.062,50
26160/23	24/11/23	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 9.418,25
26165/23	24/11/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 6.639,62
26789/23	28/11/23	TELEFONICA BRASIL S.A	R\$ 2.122,12
26790/23	27/11/23	ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	R\$ 17.980,50

 Avenida Brasil, n.º 2.351-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

		INTENSIVA	
25220/23	28/11/23	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA	R\$ 12.344,80
25222/23	28/11/23	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA	R\$ 8.000,00
25240/23	14/11/23	CUIABA COM DE PRODUTOS LIMPEZA	R\$ 3.291,00
26805/23	23/11/23	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA	R\$ 3.982,29
26865/23	24/11/23	MAXI TOYS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 895,70
26875/23	24/11/23	HM PAO & CIA -	R\$ 2.809,93
26171/23	27/11/23	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 23.593,91
26172/23	27/11/23	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 253,15
26189/23	27/11/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 21.703,56
26839/23	24/11/23	PILAR COMERCIO VAREJISTA	R\$ 207,18
26942/23	24/11/23	MOTTIVA COM DE MAT. DE ESCRITORIO	R\$ 514,90
27108/23	28/11/23	TOP ESPORTE COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	R\$ 409,59
27122/23	28/11/23	OXIGÊNIO MODELO COMERCIO DE GASES	R\$ 420,96
27164 /23	29/11/23	CONVENIENCE MEDICAL LTDA	R\$ 780,10
27166/23	29/11/23	CONVENIENCE MEDICAL LTDA	R\$ 900,00
27172/23	29/11/23	CONVENIENCE MEDICAL LTDA	R\$ 6.073,02
27185/23	29/11/23	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R\$ 4.559,10
27191/23	29/11/23	CUIABA COM. DE PRODUTOS LIMPEZA	R\$ 3.008,40
27175/23	30/11/23	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 327,94
27460/23	01/12/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 17.000,00
27462/23	01/12/23	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 8.610,28
27279/23	06/12/23	URSA COMERCIAL LTDA	R\$ 1.356,00
27304/23	04/12/23	DIA DE FESTA EMBALAGENS	R\$ 16,20



Avenida Brasil, n.º 2.351-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

27993/23	12/12/23	MECANICA QUATRO EIXOS	R\$ 0,01
28065/23	13/12/23	LICITE SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 42,60
27934/23	13/12/23	ENERGISA MATO GROSSO	R\$ 5.925,66
28544/23	15/12/23	GLOBAL HOSPITALAR	R\$ 11,10
28564/23	15/12/23	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	R\$ 127,40
28566/23	15/12/23	KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 13.504,60
28569/23	15/12/23	DISTRIBUIDORA BRASIL	R\$ 342,10
28578/23	15/12/23	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 1.494,90
28585/23	15/12/23	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 465,76
28626/23	15/12/23	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 270,00
28964/23	18/12/23	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	R\$ 1.690,50
28725/23	19/12/23	DISTRIBUIDORA BRASIL	R\$ 6,40
28934/23	21/12/23	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES	R\$ 400,80
28935/23	21/12/23	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES	R\$ 187,16
29766/23	28/12/23	LICITE SAUDE	R\$ 4.933,00
29773/23	28/12/23	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR	R\$ 3,12
29776/23	28/12/23	VFB BRASIL LTDA	R\$ 6.799,00
29778/23	28/12/23	PRO-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS	R\$ 2.145,00
07168 /23	11/04/23	AGFA DO BRASIL LTDA	R\$ 27.787,26
07170/23	11/04/23	AGFA DO BRASIL LTDA	R\$ 9.037,70
07428/23	17/04/23	AGFA DO BRASIL LTDA	R\$ 4.333,34
09818/23	15/05/23	J. B. SILVA	R\$ 931,00
16475/23	11/07/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 297,50
28032/23	06/12/23	ETW SERVICOS EMPRESARIAIS	R\$ 840,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

27741/23	08/12/23	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA	R\$ 4.784,56
28779/23	16/12/23	TITANIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 853,87
TOTAL:			R\$ 1.579.860,81

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 03 de outubro de 2024, 48º aniversário de Emancipação Político – Administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

ARIELZO DA GUIA E CRUZ
Secretário Municipal de Administração

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 03/10/2024 ATÉ 03/10/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
52	80023.3.90.93.01	12078	HELIO MARCIO GONCALVES DA S03/10/2024		52 AN	-256,66	52 EX	256,66
56	80023.3.90.93.01	27880	LUANA ZANTEDESCHI PINTAR 03/10/2024		56 AN	-1.100,00	56 EX	1.100,00
58	80023.3.90.93.01	24041	BERENICE DA SILVA ALVES 03/10/2024		58 AN	-1.100,00	58 EX	1.100,00
59	80023.3.90.93.01	27881	THAYS SOARES MARQUES 03/10/2024		59 AN	-1.100,00	59 EX	1.100,00
361	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		361 AN	-33,40	361 EX	33,40
362	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		362 AN	-70,73	362 EX	70,73
440	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		440 AN	-70,73	440 EX	70,73
469	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		469 AN	-117,73	469 EX	117,73
470	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		470 AN	-70,73	470 EX	70,73
535	80023.3.90.30.36	27652	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE03/10/2024		535 AN	-5.304,00	535 EX	5.304,00
542	80023.3.90.30.36	27694	ALTERMED MATERIAL MEDICO H03/10/2024		542 AN	-144,60	542 EX	144,60
1431	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA 03/10/2024		1431 AN	-56.954,88	1431 EX	56.954,88
1433	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA 03/10/2024		1433 AN	-57.468,38	1433 EX	57.468,38
1452	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		1452 AN	-117,73	1452 EX	117,73
1904	80023.3.90.39.77	23080	BALISTICO SEGURANCA LTDA 03/10/2024		1904 AN	-18.907,50	1904 EX	18.907,50
1931	80023.3.90.39.78	27205	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS G03/10/2024		1931 AN	-2.261,95	1931 EX	3.941,87
2009	80023.3.90.39.77	27370	AMERICA SAT MONITORAMENTO 03/10/2024		2009 AN	-148,52	2009 EX	148,52
2054	80023.3.90.30.25	18952	ALFA MED - REGIMAR MOREIRA D03/10/2024		2054 AN	-798,00	2054 EX	798,00
3051	80023.3.90.30.09	27663	HM CIRURGICA LTDA 03/10/2024		3051 AN	-1.632,00	3051 EX	1.632,00
3920	80023.3.90.39.50	28712	ORGANIZACAO GOIANA DE TERA03/10/2024		3920 AN	-188.795,25	3920 EX	904.972,38
3924	80023.3.90.39.47	18191	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO 03/10/2024		3924 AN	-1.702,60	3924 EX	4.086,24
3933	80023.3.90.39.47	18191	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO 03/10/2024		3933 AN	-425,65	3933 EX	1.021,56
4363	80023.3.90.30.04	26079	OXIGÊNIO MODELO COMERCIO D03/10/2024		4363 AN	-36,00	4363 EX	36,00
4449	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		4449 AN	-113,74	4449 EX	113,74
4450	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		4450 AN	-1.675,69	4450 EX	1.675,69
4451	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		4451 AN	-3.945,95	4451 EX	3.945,95
4452	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		4452 AN	-976,23	4452 EX	976,23
4562	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		4562 AN	-0,01	4562 EX	0,01
4563	80023.3.90.30.39	2438	RADIADORES E ESCAPAMENTOS 03/10/2024		4563 AN	-1.254,53	4563 EX	1.254,53
4564	80023.3.90.39.19	2438	RADIADORES E ESCAPAMENTOS 03/10/2024		4564 AN	-1.110,20	4564 EX	1.110,20
4793	80023.3.90.30.07	25889	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE03/10/2024		4793 AN	-2.885,30	4793 EX	2.885,30
4795	80023.3.90.30.39	17764	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACE03/10/2024		4795 AN	-39,19	4795 EX	39,19
4868	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		4868 AN	-0,01	4868 EX	0,01
5020	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		5020 AN	-69,92	5020 EX	69,92
5021	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		5021 AN	-419,83	5021 EX	419,83
5022	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		5022 AN	-111,43	5022 EX	111,43
5024	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		5024 AN	-259,49	5024 EX	259,49
5095	80023.3.90.39.19	7135	MECANICA RM - MECANICA QUAT03/10/2024		5095 AN	-309,52	5095 EX	309,52
5227	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		5227 AN	-454,51	5227 EX	454,51
5228	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		5228 AN	-259,35	5228 EX	259,35
5230	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		5230 AN	-3,39	5230 EX	3,39
5232	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		5232 AN	-94,31	5232 EX	94,31
5345	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		5345 AN	-278,18	5345 EX	278,18
5346	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR03/10/2024		5346 AN	-94,31	5346 EX	94,31
5496	80023.3.90.30.39	7135	MECANICA RM - MECANICA QUAT03/10/2024		5496 AN	-8,23	5496 EX	8,23
6686	80023.3.90.39.78	27205	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS G03/10/2024		6686 AN	-430,36	6686 EX	430,36
6742	80023.3.90.30.01	27103	PRIME COMERCIO DE COMBUSTI03/10/2024		6742 AN	-321,03	6742 EX	321,03
6744	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA 03/10/2024		6744 AN	-1.242,76	6744 EX	1.242,76
6831	80023.3.90.39.17	20241	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZAC03/10/2024		6831 AN	-890,00	6831 EX	890,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 03/10/2024 ATÉ 03/10/2024

Página 2

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
6846	80023.3.90.30.39	27497	CENTRO DE DISTRIBUICAO OLIVE	03/10/2024	6846 AN	-0,01	6846 EX	0,01
7168	80023.3.90.30.36	28890	AGFA DO BRASIL LTDA.	03/10/2024	7168 AN	-27.787,26	7168 EX	27.787,26
7170	80023.3.90.30.25	28890	AGFA DO BRASIL LTDA.	03/10/2024	7170 AN	-9.037,70	7170 EX	9.037,70
7428	80023.3.90.39.17	31270	AGFA DO BRASIL LTDA	03/10/2024	7428 AN	-4.333,34	7428 EX	4.333,34
7549	80023.3.90.39.19	7135	MECANICA RM - MECANICA QUAT	03/10/2024	7549 AN	-44,52	7549 EX	44,52
7823	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	03/10/2024	7823 AN	-1.416,33	7823 EX	1.416,33
7824	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	03/10/2024	7824 AN	-1.273,19	7824 EX	1.273,19
8734	80023.3.90.40.01	19897	RLZ INFORMATICA LTDA - EPP	03/10/2024	8734 AN	-112.500,00	8734 EX	123.600,00
8762	80023.3.90.40.10	17539	TITANIA COMERCIO E SERVICOS	03/10/2024	8762 AN	-1.287,08	8762 EX	1.287,08
9107	80024.4.90.52.08	28974	CIRURGICA AURORA PRODUTOS	03/10/2024	9107 AN	-5.460,00	9107 EX	5.460,00
9122	80023.3.90.30.39	18823	BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS	F03/10/2024	9122 AN	-0,01	9122 EX	0,01
9125	80023.3.90.30.39	18823	BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS	F03/10/2024	9125 AN	-0,02	9125 EX	0,02
9257	80023.3.90.30.09	28947	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS	03/10/2024	9257 AN	-9,60	9257 EX	190,48
9459	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	03/10/2024	9459 AN	-834,19	9459 EX	834,19
9594	80023.3.90.30.39	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	03/10/2024	9594 AN	-533,76	9594 EX	533,76
9728	80023.3.90.30.28	27470	MULTPLAK HORTO COMERCIO DE	03/10/2024	9728 AN	-307,20	9728 EX	307,20
9818	80023.3.90.39.78	25992	J. B. SILVA	03/10/2024	9818 AN	-931,00	9818 EX	931,00
9872	80023.3.90.30.39	7135	MECANICA RM - MECANICA QUAT	03/10/2024	9872 AN	-2.118,44	9872 EX	2.118,44
9877	80023.3.90.39.19	7135	MECANICA RM - MECANICA QUAT	03/10/2024	9877 AN	-690,00	9877 EX	690,00
9982	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	03/10/2024	9982 AN	-11,50	9982 EX	287,50
10298	80023.3.90.30.07	19148	NELITA ARRUDA DE LARA	03/10/2024	10298 AN	-4.339,50	10298 EX	4.339,50
11789	80024.4.90.52.08	25325	FEMAP COMERCIO DE PRODUTO	03/10/2024	11789 AN	-1.546,00	11789 EX	1.546,00
11897	80023.3.90.39.19	28124	RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA	03/10/2024	11897 AN	-1.061,75	11897 EX	1.191,75
12112	80023.3.90.30.07	11437	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCE	F03/10/2024	12112 AN	-44,00	12112 EX	44,00
12420	80024.4.90.52.08	31562	KAG REPRESENTACOES LTDA	03/10/2024	12420 AN	-3.672,00	12420 EX	3.672,00
12441	80024.4.90.52.08	27152	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	03/10/2024	12441 AN	-4.700,00	12441 EX	4.700,00
12507	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	03/10/2024	12507 AN	-460,97	12507 EX	460,97
12511	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	03/10/2024	12511 AN	-496,85	12511 EX	496,85
12523	80023.3.90.39.19	16912	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBR	03/10/2024	12523 AN	-814,29	12523 EX	814,29
12561	80023.3.90.39.19	6133	MECANICA QUATRO EIXOS LTDA	03/10/2024	12561 AN	-39,35	12561 EX	1.873,35
12563	80023.3.90.30.39	6133	MECANICA QUATRO EIXOS LTDA	03/10/2024	12563 AN	-0,20	12563 EX	2.000,20
12581	80023.3.90.30.22	28031	ATUAL COMERCIO ATACADISTA	03/10/2024	12581 AN	-101,85	12581 EX	101,85
12589	80023.3.90.30.39	17764	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACE	03/10/2024	12589 AN	-1.000,00	12589 EX	1.000,00
12779	80023.3.90.39.47	7219	TECWEST TELECOMUNICACOES	03/10/2024	12779 AN	-0,01	12779 EX	558,01
12843	80023.3.90.93.01	31735	ALANA APARECIDA FABRI	03/10/2024	12843 AN	-1.955,00	12843 EX	4.505,00
14015	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	03/10/2024	14015 AN	-4.733,83	14015 EX	4.733,83
14016	80023.3.90.30.01	27103	PRIME COMERCIO DE COMBUSTI	03/10/2024	14016 AN	-523,13	14016 EX	523,13
14071	80023.3.90.30.28	27370	AMERICA SAT MONITORAMENTO	03/10/2024	14071 AN	-28,96	14071 EX	28,96
14477	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	03/10/2024	14477 AN	-12.513,67	14477 EX	12.513,67
14509	80023.3.90.30.01	27103	PRIME COMERCIO DE COMBUSTI	03/10/2024	14509 AN	-2.334,65	14509 EX	2.867,65
14615	80023.3.90.39.33	29983	CONTROL ANÁLISES DE ÁGUA E	03/10/2024	14615 AN	-3.420,00	14615 EX	3.420,00
14873	80024.4.90.52.56	28777	VM COMERCIO LTDA	03/10/2024	14873 AN	-500,00	14873 EX	500,00
14957	80024.4.90.52.34	28336	L C GUEDES LTDA	03/10/2024	14957 AN	-839,86	14957 EX	839,86
15031	80023.3.90.39.77	27370	AMERICA SAT MONITORAMENTO	03/10/2024	15031 AN	-331,69	15031 EX	544,69
15060	80023.3.90.39.19	6133	MECANICA QUATRO EIXOS LTDA	03/10/2024	15060 AN	-0,01	15060 EX	0,01
15126	80024.4.90.52.08	31563	SUL SERVICES COMERCIO E ASS	03/10/2024	15126 AN	-280,00	15126 EX	280,00
16475	80023.3.90.39.47	25344	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	03/10/2024	16475 AN	-297,50	16475 EX	297,50
16480	80023.3.90.39.47	25344	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	03/10/2024	16480 AN	-1.785,00	16480 EX	1.785,00
16985	80023.3.90.39.50	28712	ORGANIZACAO GOIANA DE TERA	03/10/2024	16985 AN	-17.980,50	16985 EX	557.395,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 03/10/2024 ATÉ 03/10/2024

Página 3

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO		
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor	
17428	80023.3.90.33.03	31905	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03/10/2024	17428 AN	-1.096,68	17428 EX	35.092,68	
19175	80023.3.90.39.19	17764	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACE	03/10/2024	19175 AN	-0,01	19175 EX	0,01	
21404	80023.3.90.30.01	13501	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	03/10/2024	21404 AN	-2.143,88	21404 EX	2.143,88	
22709	80023.3.90.39.78	18585	IMPACTO COMERCIO E SERVICO	03/10/2024	22709 AN	-2.000,00	22709 EX	2.000,00	
24032	80023.3.90.30.39	6133	MECANICA QUATRO EIXOS LTDA	03/10/2024	24032 AN	-0,01	24032 EX	0,01	
24081	80023.3.90.30.07	17812	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE A	03/10/2024	24081 AN	-358,50	24081 EX	358,50	
24098	80023.3.90.30.07	18563	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE	03/10/2024	24098 AN	-230,00	24098 EX	230,00	
24966	80023.3.90.39.78	32256	SANCRISTO - COLETA DE RESIDU	03/10/2024	24966 AN	-100,00	24966 EX	100,00	
26008	80024.4.90.52.08	28957	HOSPMED COMERCIO EIRELI EPF	03/10/2024	26008 AN	-16.200,00	26008 EX	16.200,00	
26790	80023.3.90.39.50	28712	ORGANIZACAO GOIANA DE TERA	03/10/2024	26790 AN	-17.980,50	26790 EX	1.114.791,00	
27122	80023.3.90.30.04	26079	OXIGÊNIO MODELO COMERCIO D	03/10/2024	27122 AN	-420,96	27122 EX	41.160,00	
27172	80023.3.90.39.17	20798	CONVENIENCE MEDICAL LTDA	03/10/2024	27172 AN	-6.073,02	27172 EX	6.073,02	
27185	80023.3.90.39.78	32256	SANCRISTO - COLETA DE RESIDU	03/10/2024	27185 AN	-4.559,10	27185 EX	48.000,00	
27741	80023.3.90.39.50	32783	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA	03/10/2024	27741 AN	-4.984,56	27741 EX	17.863,08	
28065	80023.3.90.30.36	28865	LICITE SAUDE COMERCIO DE PR	03/10/2024	28065 AN	-42,60	28065 EX	1.480,80	
28585	80023.3.90.30.09	16640	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRC	03/10/2024	28585 AN	-465,76	28585 EX	3.576,00	
28725	80023.3.90.30.09	16589	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	03/10/2024	28725 AN	-6,40	28725 EX	5.945,50	
28779	80023.3.90.40.10	17539	TITANIA COMERCIO E SERVICOS	03/10/2024	28779 AN	-853,87	28779 EX	853,87	
28934	80023.3.90.30.26	20658	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRL	03/10/2024	28934 AN	-400,80	28934 EX	2.074,59	
28935	80023.3.90.30.42	20658	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRL	03/10/2024	28935 AN	-187,16	28935 EX	187,16	
28964	80023.3.90.30.09	32845	CLM FARMA COMERCIO E DISTRI	03/10/2024	28964 AN	-1.690,50	28964 EX	1.717,50	
TOTAL ANULADO							-650.034,54		

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/535D-AE01-3130-38B7> e informe o código 535D-AE01-3130-38B7





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 07/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53	
Função	10	Saúde	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53	
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	31.361.379,50	22.496.111,91	22.496.111,91	19.783.068,28	19.783.068,28	19.578.396,36	19.578.396,36	2.917.715,55	8.865.267,59	
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	22.496.111,91	22.496.111,91	19.783.068,28	19.783.068,28	19.578.396,36	19.578.396,36	2.917.715,55	8.865.267,59	
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	22.496.111,91	22.496.111,91	19.783.068,28	19.783.068,28	19.578.396,36	19.578.396,36	2.917.715,55	8.865.267,59	
2445	3.3.90.39.00	-3.1.621.00060C-030011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	80.000,00	80.000,00	38.778,70	38.778,70	37.302,86	37.302,86	37.302,86	37.302,86	1.475,84	41.221,30
2712	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000	PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	1.249,44	1.249,44	1.249,44	1.249,44	1.249,44	1.249,44	0,00	750,56
2718	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.590,61	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	0,00	16.375,12
2719	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	60.133,98	59.245,47	59.245,47	59.245,47	59.245,47	59.245,47	59.245,47	0,00	888,51
2734	3.1.90.07.00	-3.1.500.10020C-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.133,98	59.245,47	59.245,47	59.245,47	59.245,47	59.245,47	59.245,47	0,00	888,51
2762	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.000,00	6.408,82	6.408,82	6.408,82	6.408,82	5.732,79	5.732,79	676,03	3.591,18
2763	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	6.408,82	6.408,82	6.408,82	6.408,82	5.732,79	5.732,79	676,03	3.591,18
2801	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	249.846,80	238.939,23	238.939,23	238.939,23	238.939,23	238.939,23	238.939,23	0,00	10.907,57
2802	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000	PESSOA JURÍDICA	0,00	249.846,80	238.939,23	238.939,23	238.939,23	238.939,23	238.939,23	238.939,23	0,00	10.907,57
2803	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	189.053,16	156.126,16	156.126,16	156.126,16	156.126,16	156.126,16	156.126,16	0,00	32.927,00
2801	4.4.90.51.00	-3.2.502.10020C-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2802	4.4.90.52.00	-3.2.502.10020C-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
2803	4.4.90.52.00	-3.2.502.10020C-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	353.954,26	332.154,40	332.154,40	284.087,80	284.087,80	284.087,80	284.087,80	48.066,60	21.799,86
2803	3.3.90.30.00	-3.2.600.00060C-030093	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353.954,26	332.154,40	332.154,40	284.087,80	284.087,80	284.087,80	284.087,80	48.066,60	21.799,86
2856	4.4.90.51.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2862	4.4.90.51.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	213.336,01	12.760,62	12.760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,62	200.575,39
2862	4.4.90.51.00	-1.1.500.00000C-000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.663,99
2863	4.4.90.51.00	-3.2.502.10020C-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.663,99
2864	3.3.90.39.00	-3.2.502.10020C-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	281.003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.003,65
2870	3.3.90.39.00	-3.2.502.10020C-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.803,57	23.803,57	23.803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.803,57	0,00
2870	3.1.90.04.00	-3.2.600.00060C-030010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	413.376,83	368.931,26	368.931,26	368.931,26	368.931,26	368.931,26	368.931,26	0,00	44.445,57
2870	3.1.90.04.00	-3.2.600.00060C-030010	PESSOA JURÍDICA	0,00	413.376,83	368.931,26	368.931,26	368.931,26	368.931,26	368.931,26	368.931,26	0,00	44.445,57
2871	3.1.90.13.00	-3.2.600.00060C-030010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	413.376,83	368.931,26	368.931,26	368.931,26	368.931,26	368.931,26	368.931,26	0,00	44.445,57
2871	3.1.90.13.00	-3.2.600.00060C-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68.944,00	61.347,79	61.347,79	61.347,79	61.347,79	58.988,07	58.988,07	2.359,72	7.596,21
2872	3.1.90.11.00	-3.2.604.00060C-030012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	68.944,00	61.347,79	61.347,79	61.347,79	61.347,79	58.988,07	58.988,07	2.359,72	7.596,21
2872	3.1.90.11.00	-3.2.604.00060C-030012	PESSOA JURÍDICA	0,00	431.596,31	423.952,68	423.952,68	423.952,68	423.952,68	423.952,68	423.952,68	0,00	7.643,63
2872	3.1.90.11.00	-3.2.604.00060C-030012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	431.596,31	423.952,68	423.952,68	423.952,68	423.952,68	423.952,68	423.952,68	0,00	7.643,63
2873	3.1.91.13.00	-3.2.604.00060C-030012	PESSOA JURÍDICA	0,00	431.596,31	423.952,68	423.952,68	423.952,68	423.952,68	423.952,68	423.952,68	0,00	7.643,63
2873	3.1.91.13.00	-3.2.604.00060C-030012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.032,00	53.734,26	53.734,26	53.734,26	53.734,26	53.205,67	53.205,67	528,59	4.297,74
2874	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030087	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	143.780,00	113.088,11	113.088,11	113.088,11	113.088,11	113.088,11	113.088,11	0,00	30.691,89
2874	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030087	PESSOA JURÍDICA	0,00	143.780,00	113.088,11	113.088,11	113.088,11	113.088,11	113.088,11	113.088,11	0,00	30.691,89
2875	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	5.207,82	5.207,82	5.207,82	5.207,82	3.965,17	3.965,17	1.242,65	4.792,18
2876	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030089	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	136.100,00	135.056,04	135.056,04	135.056,04	135.056,04	135.056,04	135.056,04	0,00	1.043,96
2876	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030089	PESSOA JURÍDICA	0,00	136.100,00	135.056,04	135.056,04	135.056,04	135.056,04	135.056,04	135.056,04	0,00	1.043,96
2877	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030089	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.900,00	18.944,37	18.944,37	18.944,37	18.944,37	18.690,61	18.690,61	253,76	955,63
2878	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030094	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	89.500,00	80.163,21	80.163,21	80.163,21	80.163,21	80.163,21	80.163,21	0,00	9.336,79
2878	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030094	PESSOA JURÍDICA	0,00	89.500,00	80.163,21	80.163,21	80.163,21	80.163,21	80.163,21	80.163,21	0,00	9.336,79
2879	3.1.91.13.00	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	10.635,28	10.635,28	10.635,28	10.635,28	9.978,90	9.978,90	656,38	4.364,72





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 07/11/2024

Página 2

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO		
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53	
Função	10	Saúde	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53	
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	31.361.379,50	22.496.111,91	22.496.111,91	19.783.068,28	19.783.068,28	19.578.396,36	19.578.396,36	2.917.715,55	8.865.267,59	
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	22.496.111,91	22.496.111,91	19.783.068,28	19.783.068,28	19.578.396,36	19.578.396,36	2.917.715,55	8.865.267,59	
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	22.496.111,91	22.496.111,91	19.783.068,28	19.783.068,28	19.578.396,36	19.578.396,36	2.917.715,55	8.865.267,59	
	-3.2.602.00080C	030094											
2880	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	0,00	268.569,60	253.769,54	253.769,54	253.769,54	253.769,54	253.769,54	0,00	14.800,06	
2881	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.000,00	31.324,51	31.324,51	31.324,51	31.324,51	30.474,64	849,87	2.675,49	
2882	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	0,00	97.665,58	75.813,93	75.813,93	75.813,93	75.813,93	75.813,93	0,00	21.851,65	
2883	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.500,00	10.342,90	10.342,90	10.342,90	10.342,90	8.806,40	8.806,40	1.536,50	5.157,10
2999	3.3.90.39.00	-3.2.600.00060C-030008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	80.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.966,32	
3000	3.3.90.30.00	-3.2.621.00060C-030010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.957,06	71.862,62	71.862,62	50.172,52	50.172,52	50.172,52	21.690,10	94,44	
3001	3.3.90.30.00	-3.2.600.00060C-030011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245.004,48	245.001,80	245.001,80	232.129,20	232.129,20	232.129,20	12.872,60	2,68	
3002	3.3.90.39.00	-3.2.621.00060C-030011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	25.256,62	14.437,50	14.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.437,50	10.819,12
3003	3.3.90.39.00	-3.2.600.00060C-030060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	7.797,38	7.797,38	7.797,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,38	0,00
3004	3.3.90.30.00	-3.2.604.00060C-030012	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	16.266,00	16.266,00	11.771,00	11.771,00	11.771,00	4.495,00	13.734,00	
3005	3.3.90.39.00	-3.2.621.00060C-030012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	18.040,63	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	0,00	17.955,73
3160	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	7.995,80	7.995,80	7.995,80	7.995,80	7.995,80	0,00	4,20	
3170	3.3.50.43.00	-1.1.500.00000C-000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.560,62	6.560,62	6.560,62	6.560,62	6.560,62	6.560,62	0,00	0,00	
3171	3.3.50.43.00	-3.1.500.10020C-030000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	73.439,38	73.439,38	73.439,38	73.439,38	73.439,38	73.439,38	0,00	0,00	
3196	3.3.90.39.00	-3.2.621.00060C-030010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20	0,00	402,80	
3237	4.4.90.52.00	-1.2.500.00000C-000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	378.356,70	376.292,90	376.292,90	126.259,90	126.259,90	126.259,90	250.033,00	2.063,80	
3239	3.3.90.39.00	-3.1.600.31100C-030008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.385.000,00	1.087.053,03	1.087.053,03	245.025,79	245.025,79	245.025,79	245.025,79	842.027,24	1.297.946,97
3240	3.3.90.30.00	-3.1.600.31100C-030008	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100.000,00	279.079,51	279.079,51	92.718,89	92.718,89	91.270,89	187.808,62	820.920,49	
3352	3.3.90.36.00	-3.2.621.00060C-030010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3373	3.3.90.39.00	-3.1.600.00060C-030011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	68.000,00	67.497,50	67.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.497,50	502,50
3374	3.3.90.40.00	-3.1.600.31100C-030008	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	15.000,00	9.142,50	9.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,50	5.857,50
3392	4.4.90.93.00	-1.1.500.00000C-000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
3393	4.4.90.93.00	-1.2.711.00000C-000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	





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 07/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53
Função	10	Saúde	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	31.361.379,50	22.496.111,91	22.496.111,91	19.783.068,28	19.783.068,28	19.578.396,36	19.578.396,36	2.917.715,55	8.865.267,59
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	22.496.111,91	22.496.111,91	19.783.068,28	19.783.068,28	19.578.396,36	19.578.396,36	2.917.715,55	8.865.267,59
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	22.496.111,91	22.496.111,91	19.783.068,28	19.783.068,28	19.578.396,36	19.578.396,36	2.917.715,55	8.865.267,59
3394	4.4.90.93.00	-1.2.500.000000-000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1002051	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.710,24	3.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,24
1002052	3.3.90.93.00	-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00	574.700,00	484.185,00	484.185,00	367.340,00	367.340,00	359.690,00	124.495,00	90.515,00
1002053	3.1.90.08.00	-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	220,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
1002055	3.3.90.39.00	-3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	300.000,00	206.000,00	197.286,90	197.286,90	128.365,96	128.365,96	127.807,24	69.479,66	8.713,10
1002056	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000	PESSOA JURÍDICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	45.300,00	45.253,40	45.253,40	29.185,08	29.185,08	29.185,08	16.068,32	46,60
1002057	3.3.90.30.00	-3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	545.000,00	544.579,20	544.579,20	320.742,43	320.742,43	317.749,58	226.829,62	420,80
1002058	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	25.000,00	21.475,00	21.475,00	21.475,00	21.475,00	21.325,00	150,00	3.525,00
1002059	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	323.000,00	316.380,28	316.380,28	316.380,28	316.380,28	316.380,28	0,00	6.619,72
1002060	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	717.810,80	767.810,80	607.317,68	607.317,68	607.317,68	607.317,68	607.317,68	0,00	160.493,12
1002061	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.926,06	184.926,06	139.187,57	139.187,57	139.187,57	139.187,57	125.977,28	13.210,29	45.738,49
1002062	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	5.139.458,39	5.986.458,39	4.842.129,55	4.842.129,55	4.842.129,55	4.842.129,55	4.842.129,55	0,00	1.144.328,84
1002063	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.007,00	797.007,00	613.113,09	613.113,09	613.113,09	613.113,09	589.362,55	23.750,54	183.893,91
1002064	3.1.90.11.00	-3.1.600.000600-030011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	100.000,00	786.500,00	746.844,32	746.844,32	746.844,32	746.844,32	746.844,32	0,00	39.655,68
1002065	3.1.91.13.00	-3.1.600.000600-030011	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.196,00	141.696,00	98.961,66	98.961,66	98.961,66	98.961,66	94.074,40	4.887,26	42.734,34
1002066	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030011	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	232.000,00	208.813,54	208.813,54	119.704,70	119.704,70	119.704,70	89.108,84	23.186,46
1002067	3.1.90.11.00	-3.1.604.000600-030012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1.713.795,16	2.123.795,16	1.758.287,82	1.758.287,82	1.758.287,82	1.758.287,82	1.758.287,82	0,00	365.507,34
1002068	3.1.91.13.00	-3.1.604.000600-030012	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.765,80	328.765,80	221.713,41	221.713,41	221.713,41	221.713,41	198.026,00	23.687,41	107.052,39
1002069	3.3.90.30.00	-3.1.604.000600-030012	MATERIAL DE CONSUMO	242.631,04	22.631,04	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00	21.314,04
1002070	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	90.000,00	90.000,00	82.325,12	82.325,12	48.677,50	48.677,50	48.677,50	33.647,62	7.674,88
1002071	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030010	PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.028,31	150.728,31	110.528,89	110.528,89	110.528,89	110.528,89	78.654,12	31.874,77	40.199,42
1002072	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1.052.347,71	1.246.847,71	882.412,74	882.412,74	882.412,74	882.412,74	882.412,74	0,00	364.434,97
1002075	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030012	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.489,53	24.489,53	10.519,55	10.519,55	10.519,55	10.519,55	8.770,79	1.748,76	13.969,98
1002076	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	119.384,64	129.384,64	83.700,94	83.700,94	83.700,94	83.700,94	83.700,94	0,00	45.683,70
1002077	3.1.90.13.00	-3.1.600.000600-030010	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.849,62	94.649,62	74.681,22	74.681,22	74.681,22	74.681,22	59.435,62	15.245,60	19.968,40





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 07/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53
Função	10	Saúde	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	31.361.379,50	22.496.111,91	22.496.111,91	19.783.068,28	19.783.068,28	19.578.396,36	19.578.396,36	2.917.715,55	8.865.267,59
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	22.496.111,91	22.496.111,91	19.783.068,28	19.783.068,28	19.578.396,36	19.578.396,36	2.917.715,55	8.865.267,59
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	22.496.111,91	22.496.111,91	19.783.068,28	19.783.068,28	19.578.396,36	19.578.396,36	2.917.715,55	8.865.267,59
1002078	3.1.90.04.00	-3.1.600.00060C-030010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401.946,83	581.946,83	479.929,24	479.929,24	479.929,24	479.929,24	479.929,24	479.929,24	0,00	102.017,59
1002081	3.1.90.11.00	-3.1.600.00060C-030010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.064.000,30	4.179.648,13	2.786.637,88	2.786.637,88	2.786.637,88	2.786.637,88	2.786.637,88	2.786.637,88	0,00	1.393.010,25
1002082	3.1.91.13.00	-3.1.600.00060C-030010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.418,05	571.296,05	368.989,49	368.989,49	368.989,49	368.989,49	301.689,01	301.689,01	67.300,48	202.306,56
1002083	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060C-030010 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	300.000,00	298.898,03	298.898,03	220.191,75	220.191,75	219.893,65	219.893,65	79.004,38	1.101,97
1002084	3.3.91.39.00	-3.1.600.00060C-030010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	55.000,00	55.000,00	42.034,08	42.034,08	41.864,03	41.864,03	13.135,97	35.000,00
1002085	3.3.90.39.00	-3.1.600.00060C-030010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.262.996,74	1.062.996,74	1.062.113,27	1.062.113,27	593.005,66	593.005,66	593.005,66	593.005,66	469.107,61	883,47
1002214	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060C-030040 MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	108.000,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	107.051,00
1002215	3.3.90.40.00	-3.1.600.00060C-030040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	300.000,00	244.164,99	244.164,99	162.155,50	162.155,50	162.155,50	162.155,50	82.009,49	55.835,01
1002225	3.3.90.39.00	-3.1.621.00000C-030054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.280,67	3.280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,67
1002226	3.3.90.39.00	-3.1.621.00060C-030055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.339,70	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70
1002228	3.1.90.11.00	-3.1.621.00060C-030011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	83.031,22	92.031,22	61.909,66	61.909,66	61.909,66	61.909,66	61.909,66	61.909,66	0,00	30.121,56
1002318	3.1.91.13.00	-3.1.621.00060C-030011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.131,77	14.131,77	9.050,62	9.050,62	9.050,62	9.050,62	7.455,03	7.455,03	1.595,59	5.081,15
1002339	4.4.90.52.00	-3.1.601.00060C-031008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,54	2.500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,54
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.624.963,65	69.331.104,56	56.966.217,62	56.966.217,62	47.074.168,79	47.074.168,79	46.874.840,54	46.874.840,54	10.091.377,08	12.364.886,94
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.624.963,65	69.331.104,56	56.966.217,62	56.966.217,62	47.074.168,79	47.074.168,79	46.874.840,54	46.874.840,54	10.091.377,08	12.364.886,94
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	69.331.104,56	56.966.217,62	56.966.217,62	47.074.168,79	47.074.168,79	46.874.840,54	46.874.840,54	10.091.377,08	12.364.886,94
462	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187.401,88	3.107.401,88	2.220.635,03	2.220.635,03	2.220.635,03	2.220.635,03	2.220.635,03	2.220.635,03	0,00	886.766,85
463	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
466	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774.413,45	774.413,45	382.896,91	382.896,91	382.896,91	382.896,91	337.634,49	337.634,49	45.262,42	391.516,54
468	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	449.245,09	449.245,09	449.245,09	449.245,09	449.245,09	449.245,09	0,00	50.754,91
469	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.158.719,86	758.719,86	517.240,08	517.240,08	517.240,08	517.240,08	476.610,40	476.610,40	40.629,68	241.479,78
470	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.250,00	87.250,00	600,00	12.150,00
471	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	3.284.990,00	3.171.212,08	3.171.212,08	2.518.069,52	2.518.069,52	2.498.280,21	2.498.280,21	672.931,87	113.777,92
473	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	70.000,00	69.984,48	69.984,48	48.452,88	48.452,88	48.452,88	48.452,88	21.531,60	15,52
474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.680.000,00	11.280.000,00	11.277.570,68	11.277.570,68	10.627.055,37	10.627.055,37	10.625.744,34	10.625.744,34	651.826,34	2.429,32





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 07/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53
Função	10	Saúde	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.624.963,65	69.331.104,56	56.966.217,62	56.966.217,62	47.074.168,79	47.074.168,79	46.874.840,54	46.874.840,54	10.091.377,08	12.364.886,94
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	33.624.963,65	69.331.104,56	56.966.217,62	56.966.217,62	47.074.168,79	47.074.168,79	46.874.840,54	46.874.840,54	10.091.377,08	12.364.886,94
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	69.331.104,56	56.966.217,62	56.966.217,62	47.074.168,79	47.074.168,79	46.874.840,54	46.874.840,54	10.091.377,08	12.364.886,94
		-3.1.500.10020C-030000 PESSOA JURÍDICA										
476	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	127.000,00	125.783,27	125.783,27	103.075,50	103.075,50	103.075,50	103.075,50	22.707,77	1.216,73
477	3.3.91.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	248.525,49	248.525,49	166.638,02	166.638,02	166.638,02	166.638,02	81.887,47	15.474,51
2510	3.3.90.36.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	18.429,56	18.429,56	13.761,34	13.761,34	13.761,34	13.761,34	4.668,22	6.570,44
2725	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI 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
2726	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 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
2727	3.3.60.41.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRIBUIÇÕES	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
2769	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	251.194,54	245.204,80	245.204,80	245.204,80	245.204,80	245.204,80	245.204,80	0,00	5.989,74
2770	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	221.487,99	210.675,95	210.675,95	210.675,95	210.675,95	210.675,95	210.675,95	0,00	10.812,04
2771	3.3.60.41.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	647.155,64	596.847,46	596.847,46	596.847,46	596.847,46	596.847,46	596.847,46	0,00	50.308,18
2788	3.3.90.93.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.000,00	465.853,45	465.853,45	465.853,45	465.853,45	465.853,45	465.853,45	0,00	146,55
2794	3.3.90.39.00	-3.2.602.00080C-030097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.521.243,79	1.514.625,77	1.514.625,77	1.434.070,65	1.434.070,65	1.434.070,65	1.434.070,65	80.555,12	6.618,02
2795	3.3.90.39.00	-3.2.602.00080C-030108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.981.432,60	1.945.081,60	1.945.081,60	1.814.319,87	1.814.319,87	1.814.319,87	1.814.319,87	130.761,73	36.351,00
2796	3.3.90.39.00	-3.2.621.00080C-030107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.393.715,15	2.348.820,65	2.348.820,65	2.348.820,65	2.348.820,65	2.348.820,65	2.348.820,65	0,00	44.894,50
2797	4.4.90.52.00	-3.2.755.00000C-031092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	476.163,92	476.163,92	476.163,92	476.163,92	476.163,92	476.163,92	476.163,92	0,00	0,00
2798	4.4.90.52.00	-3.2.502.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	23.496,08	23.496,08	23.496,08	23.496,08	23.496,08	23.496,08	0,00	1.503,92
2799	3.3.90.30.00	-3.2.621.00000C-030061 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	956.283,70	956.283,70	826.073,86	826.073,86	816.067,88	816.067,88	140.215,82	43.716,30
2800	3.3.90.39.00	-3.2.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.112.857,52	5.098.746,70	5.098.746,70	5.030.061,77	5.030.061,77	5.030.061,77	5.030.061,77	68.684,93	14.110,82
2866	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	2.020.155,47	1.267.599,71	1.267.599,71	1.267.599,71	1.267.599,71	1.267.599,71	1.267.599,71	0,00	752.555,76
2867	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	319.000,00	127.341,77	127.341,77	127.341,77	127.341,77	108.671,48	108.671,48	18.670,29	191.658,23
2868	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	730.000,00	673.479,48	673.479,48	673.479,48	673.479,48	673.479,48	673.479,48	0,00	56.520,52
2869	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.000,00	101.221,54	101.221,54	101.221,54	101.221,54	101.221,54	101.221,54	0,00	23.778,46
2894	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030109 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	48.424,23	33.959,03	33.959,03	33.959,03	33.959,03	33.959,03	33.959,03	0,00	14.465,20





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 07/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO		
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53	
Função	10	Saúde	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53	
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.624.963,65	69.331.104,56	56.966.217,62	56.966.217,62	47.074.168,79	47.074.168,79	46.874.840,54	46.874.840,54	10.091.377,08	12.364.886,94	
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	33.624.963,65	69.331.104,56	56.966.217,62	56.966.217,62	47.074.168,79	47.074.168,79	46.874.840,54	46.874.840,54	10.091.377,08	12.364.886,94	
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	69.331.104,56	56.966.217,62	56.966.217,62	47.074.168,79	47.074.168,79	46.874.840,54	46.874.840,54	10.091.377,08	12.364.886,94	
2895	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	5.345,23	5.345,23	5.345,23	5.345,23	5.091,47	5.091,47	253,76	2.654,77
2896	3.1.90.04.00	-3.2.602.00080C-030105	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	362.509,86	352.243,83	352.243,83	352.243,83	352.243,83	352.243,83	352.243,83	0,00	10.266,03
2897	3.1.90.13.00	-3.2.602.00080C-030105	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	80.000,00	53.711,21	53.711,21	53.711,21	53.711,21	50.192,98	50.192,98	3.518,23	26.288,79
2898	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	0,00	220.500,00	165.257,83	165.257,83	165.257,83	165.257,83	165.257,83	165.257,83	0,00	55.242,17
2899	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.000,00	25.940,58	25.940,58	25.940,58	25.940,58	22.021,36	22.021,36	3.919,22	10.059,42
3051	3.1.90.11.00	-1.2.500.00000C-000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	0,00	1.916.760,00	1.738.045,83	1.738.045,83	1.738.045,83	1.738.045,83	1.738.045,83	1.738.045,83	0,00	178.714,17
3052	3.1.91.13.00	-1.2.500.00000C-000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	275.848,01	198.950,76	198.950,76	198.950,76	198.950,76	170.031,85	170.031,85	28.918,91	76.897,25
3068	3.3.90.39.00	-1.2.500.00000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.400.884,82	3.378.745,38	3.378.745,38	2.102.860,93	2.102.860,93	2.102.860,93	2.102.860,93	1.275.884,45	22.139,44
3175	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.028.747,00	3.004.447,56	3.004.447,56	2.225.944,68	2.225.944,68	2.225.944,68	2.225.944,68	778.502,88	24.299,44
3238	3.3.90.39.00	-1.2.501.00000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.753.582,81	2.637.109,62	2.637.109,62	168.650,14	168.650,14	168.650,14	168.650,14	2.468.459,48	116.473,19
3253	3.3.90.39.00	-3.2.621.00000C-030061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	484.150,00	484.150,00	181.608,57	181.608,57	181.608,57	181.608,57	302.541,43	15.850,00
3259	3.3.90.33.00	-3.2.500.10020C-030000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.500,00	37.306,05	37.306,05	15.290,08	15.290,08	15.290,08	15.290,08	22.015,97	193,95
3269	3.3.90.30.00	-3.2.500.10020C-030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.920,00	69.889,50	69.889,50	47.841,00	47.841,00	47.841,00	47.841,00	22.048,50	30,50
3297	4.4.90.52.00	-3.2.601.000603-031000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600.000,00	346.699,78	346.699,78	283.623,98	283.623,98	282.038,00	282.038,00	64.661,78	253.300,22
3331	3.3.90.39.00	-1.1.501.00000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.569.091,52	3.057.380,63	3.057.380,63	125.930,25	125.930,25	125.930,25	125.930,25	2.931.450,38	511.710,89
3391	3.3.90.39.00	-3.2.600.31100C-030070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	201.551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.551,52
1000484	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.510,81	1.510,81	1.510,81	1.510,81	1.510,81	1.510,81	0,00	3.489,19
1001948	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	355.476,78	245.583,26	245.583,26	229.961,78	229.961,78	229.961,78	229.961,78	15.621,48	109.893,52
1001949	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	4.652.341,24	5.052.341,24	4.550.138,92	4.550.138,92	4.550.138,92	4.550.138,92	4.550.138,92	4.550.138,92	0,00	502.202,32
1002004	3.1.90.11.00	-3.1.600.000603-030017	VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	1.876.182,48	1.876.182,48	1.064.244,85	1.064.244,85	1.064.244,85	1.064.244,85	1.064.244,85	1.064.244,85	0,00	811.937,63
1002005	3.1.91.13.00	-3.1.600.000603-030017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567.419,45	567.419,45	140.804,21	140.804,21	140.804,21	140.804,21	121.714,77	121.714,77	19.089,44	426.615,24
1002216	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030017	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	299.394,90	299.394,90	264.952,68	264.952,68	260.457,68	260.457,68	38.937,22	605,10
1002217	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	294.728,35	294.728,35	161.386,66	161.386,66	160.107,66	160.107,66	134.620,69	5.271,65





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 07/11/2024

Página 7

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
	Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53
	Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53
	Função	10	Saúde	54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53
	SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.624.963,65	69.331.104,56	56.966.217,62	56.966.217,62	47.074.168,79	47.074.168,79	46.874.840,54	46.874.840,54	10.091.377,08	12.364.886,94
	Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	33.624.963,65	69.331.104,56	56.966.217,62	56.966.217,62	47.074.168,79	47.074.168,79	46.874.840,54	46.874.840,54	10.091.377,08	12.364.886,94
	Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	69.331.104,56	56.966.217,62	56.966.217,62	47.074.168,79	47.074.168,79	46.874.840,54	46.874.840,54	10.091.377,08	12.364.886,94
1002218	4.4.90.52.00	-3.1.601.000603-031000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.265,29	39.265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,29
1002323	3.3.90.39.00	-3.1.621.000603-030775	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR 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			54.376.229,77	100.692.484,06	79.462.329,53	79.462.329,53	66.857.237,07	66.857.237,07	66.453.236,90	66.453.236,90	13.009.092,63	21.230.154,53	





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 535D-AE01-3130-38B7

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

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 08/11/2024 16:39:54 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 08/11/2024 16:43:31 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/535D-AE01-3130-38B7>