JORNAL OFICIAL
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso

Índice

Câmara Municipal de Alto Garças 5
Câmara Municipal de Cáceres 5
Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento 6
Câmara Municipal de Nova Xavantina 7
Câmara Municipal de Poconé 14
Câmara Municipal de Ponte Branca 15
Câmara Municipal de Poxoréu 15
Câmara Municipal de São José do Povo 15
Câmara Municipal de São José do Rio Claro 16
Câmara Municipal de Tangará da Serra 16
Câmara Municipal de Várzea Grande 17
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis 19
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá – CIDES-VRC 20
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Regiao do Vale do Arinos 20
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto - CISVP 20
Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso – Coress/MT 22
Prefeitura Municipal de Água Boa 22
Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista 26
Prefeitura Municipal de Alto Garças 27
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai 32
Prefeitura Municipal de Alto Taquari 187
Prefeitura Municipal de Apiacás 190
Prefeitura Municipal de Araguaiana 191
Prefeitura Municipal de Araputanga 191
Prefeitura Municipal de Arenápolis 192
Prefeitura Municipal de Aripuanã 194
Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço 197
Prefeitura Municipal de Barra do Garças 198
Prefeitura Municipal de Brasnorte 203
Prefeitura Municipal de Cáceres 206
Prefeitura Municipal de Campinápolis 213
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis 217
Prefeitura Municipal de Campo Verde 225
Prefeitura Municipal de Campos de Júlio 234
Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte 240
Prefeitura Municipal de Canarana 256
Prefeitura Municipal de Carlinda 257
Prefeitura Municipal de Castanheira 289
Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães 290
Prefeitura Municipal de Cláudia 290
Prefeitura Municipal de Cocalinho 290
Prefeitura Municipal de Colíder 297
Prefeitura Municipal de Colniza 307
Prefeitura Municipal de Comodoro 310
Prefeitura Municipal de Confresa 375
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu 384
Prefeitura Municipal de Curvelândia 385
Prefeitura Municipal de Diamantino 385
Prefeitura Municipal de Dom Aquino 388
Prefeitura Municipal de Feliz Natal 393
Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte 398
Prefeitura Municipal de General Carneiro 404

Prefeitura Municipal de Glória d´Oeste 406
Prefeitura Municipal de Guiratinga 408
Prefeitura Municipal de Indiavaí 408
Prefeitura Municipal de Itanhangá 409
Prefeitura Municipal de Itaúba 410
Prefeitura Municipal de Itiquira 417
Prefeitura Municipal de Jaciara 418
Prefeitura Municipal de Jangada 419
Prefeitura Municipal de Jauru 419
Prefeitura Municipal de Juara 421
Prefeitura Municipal de Juscimeira 426
Prefeitura Municipal de Lambari d´Oeste 427
Prefeitura Municipal de Marcelândia 428
Prefeitura Municipal de Matupá 433
Prefeitura Municipal de Mirassol d´Oeste 434
Prefeitura Municipal de Nobres 464
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento 479
Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia 482
Prefeitura Municipal de Nova Guarita 483
Prefeitura Municipal de Nova Lacerda 486
Prefeitura Municipal de Nova Marilândia 486
Prefeitura Municipal de Nova Maringá 486
Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde 489
Prefeitura Municipal de Nova Nazaré 490
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia 494
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena 507
Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã 507
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina 512
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte 514
Prefeitura Municipal de Novo Mundo 516
Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio 519
Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim 524
Prefeitura Municipal de Paranatinga 525
Prefeitura Municipal de Pedra Preta 533
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo 534
Prefeitura Municipal de Planalto da Serra 540
Prefeitura Municipal de Poconé 542
Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia 543
Prefeitura Municipal de Ponte Branca 544
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte 547
Prefeitura Municipal de Porto Esperidião 547
Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos 547
Prefeitura Municipal de Poxoréu 559
Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal 578
Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira 580
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho 580
Prefeitura Municipal de Rondolândia 580
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 605
Prefeitura Municipal de Salto do Céu 605
Prefeitura Municipal de Santa Carmem 607
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu 616
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato 616
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha 620
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger 624
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste 625
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 640
Prefeitura Municipal de São José do Povo 641
Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro 641
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos 649
Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa 654
Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada 654
Prefeitura Municipal de Sorriso 658
Prefeitura Municipal de Tabaporã 667

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 686
Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte 699
Prefeitura Municipal de União do Sul 700
Prefeitura Municipal de Várzea Grande 701
Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade 706
Prefeitura Municipal de Vila Rica 720

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM BIÊNIO 2021/2023

Presidente de Honra: José Eduardo Botelho

Presidente: Neurilan Fraga (PL) - Ex-prefeito de Nortelândia

Primeiro Vice-Presidente: Janailza Taveira Leite (Solidariedade) - prefeita de São Félix do Araguaia

Segundo Vice-Presidente: Marcelo de Aquino (PL) - prefeito de General Carneiro

Terceiro Vice-Presidente: Marilza Augusta de Oliveira (MDB)- prefeita de Nova Brasilândia

Quarto Vice-Presidente: Edu Laudi Pascoski (PL)- prefeito de Itanhangá

Quinto Vice-Presidente: Valdecio Luiz da Costa (PL)- prefeito de Dom Aquino

Secretário Geral: Daniel Rosa do Lago (PDT) - Prefeito de Porto Alegre do Norte

Primeiro Secretário: Leocir Hanel (PSDB) - prefeito de Nobres

Segundo Secretário: José Guedes de Souza (MDB) - prefeito de Rondolândia

Tesoureiro Geral: Silmar de Souza Gonçalves (DEM) - prefeito de Nossa Senhora do Livramento

Primeiro Tesoureiro: Alex Steves Berto (Solidariedade) - prefeito de Rosário Oeste

Segundo Tesoureiro: Altamir Kurten (PSDB) - prefeito de Cláudia

Conselho Fiscal:

1º Jacob Andre BringsKen (MDB) - prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade

2º Márcio Conceição Nunes de Aguiar (PSB) - prefeito de Cocalinho

3º Jadilson Alves de Souza (Republicanos) - prefeito de Curvelândia

Suplentes Fiscais:

1º Héctor Alvares Bezerra (PSL) - prefeito de Mirassol D'Oeste

2º Ederson Figueiredo (PP) - prefeito de Arenápolis

3º Julio Cesar dos Santos (MDB) - prefeito de Apiacás

Gerente de Comunicação
Malu Sousa

Responsável pelo Jornal Oficial AMM
Noides Cenio da Silva

(65) 2123-1200 - (65) 9 9931-8446

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 005/2023

EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 005/2023

Dispõe sobre a supressão do inciso I, do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças-MT, por força da decisão do Órgão Especial do TJ/MT sob a Relatoria da Des. Serly Marcondes Alves – ADIN – AUTOS 1010527-11.2023.811.0000; julgado em 20/07/2023, e publicado no DJE: em 29/07/2023.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alto Garças-MT, por sua Presidente Delaynne Cristina Leite Andrade Costa, no uso de suas atribuições legais (art. 36, § 2º da Lei Orgânica do Município de Alto Garças), faz saber que a Câmara aprovou em (02) dois turnos a presente Emenda à Lei Orgânica do Município de Alto Garças-MT, e a Mesa Diretora promulga as seguintes alterações à Lei Orgânica do Munícipio de Alto Garças-MT:

Art. 1° Por força da decisão proferida na ADIN autos n.º 1010527-11.2023.8.11.0000, a qual foi julgada procedente pelo Órgão Especial do TJ/MT, e que declarou a inconstitucionalidade do inciso I, do artigo 85 da LOMAG; assim, fica suprimido o inciso I, do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças-MT.

Art. 2° Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua promulgação, revogando as disposições em contrário.

Edifício Sede do Poder Legislativo, Gabinete da Presidência, em 05 de novembro de 2023.

DELAYNNE CRISTINA L. A. COSTA DIVINO ROSA DE MIRANDA

Presidente Vice-Presidente

LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA WILSON PEREIRA DA SILVA

1º Secretário 2ª Secretário

DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2023

DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2023

Autor: Divino Rosa de Miranda

De acordo com o artigo 170, inciso I da Resolução n.º 01 de 1992, Regimento Interno, concede o Título de "Cidadã" Alto-garcence a Senhora DIVA TEIXEIRA DE MATTOS.

A Câmara Municipal de Alto Garças, por seu Presidente e por Vereadores que compõe a Mesa Diretora, com base no que preceitua o artigo 170, inciso I, da Resolução n.º 01 de 1992, Regimento Interno, c/c com artigo 30, inciso I, alínea "u", do mesmo diploma, resolve:

Art. 1º- Outorga-se o Título de "CIDADÃ ALTO-GARCENSE" a Senhora DIVA TEIXEIRA DE MATOS, pelos relevantes serviços prestados a nossa comunidade de Alto Garças-MT.

Art. 2º - A Cerimônia de conferência e diplomação no recinto da Câmara Municipal, será realizada em data oportuna e determinada.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo, entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário das Deliberações **Cezalpino Mendes Teixeira (Pitucha)**, Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 06 de novembro de 2023.

DELAYNNE CRISTINA L. A. COSTA DIVINO ROSA DE MIRANDA

Presidente Vice-Presidente

LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA WILSON PEREIRA DA SILVA

1º Secretário 2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
PORTARIA Nº 241/2023

"*Dispõe sobre a nomeação do Senhor* ***DIEGO DO NASCIMENTO SILVA****e dá outras providências.*"

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES no uso de suas prerrogativas legais e regimentais.

CONSIDERANDO o que consta no Proc. Administrativo Admissão de Cargo Comissionado - 041, de 06 de novembro de 2023 (via 1Doc), deste Poder Legislativo Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear o Senhor **DIEGO DO NASCIMENTO SILVA**, portador do Registro Geral – RG sob nº. **35716*/SSP-MT e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob nº ***.172.741-**, para o cargo de Assessor Técnico Parlamentar da Câmara Municipal de Cáceres-MT, nível CC-003, a que alude o Anexo II da Lei Complementar nº 111, de 10 de fevereiro de 2017, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social-INSS, a partir de 06 de novembro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Publique-se, Comunique-se, Intime-se, Cumpra-se.

Câmara Municipal de Cáceres/MT, 06 de novembro de 2023.

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres-MT

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
EXTRATO DE CONTRATO - 2023

CONTRATO Nº NE 812/2023

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES – MT

CONTRATADA: ANDERSON DE JESUS VALERIANO, CNPJ n° 31.678.379/0001-17..

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 150 MIL QUILÔMETROS VEÍCULO DO TOYOTA ETIOS SEDAN XLS, ANO 2016 PLACA NPH-1911, ATENDENDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT,

VALOR CONTRATADO: R$ 384,24 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

INÍCIO: 06/11/2023 **TÉRMINO:** 06/01/2024

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: CÁCERES-MT, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
EXTRATO DE CONTRATO - 2023

CONTRATO Nº NE 814/2023

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES – MT

CONTRATADA: ANDERSON DE JESUS VALERIANO, CNPJ n° 31.678.379/0001-17.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 150 MIL QUILÔMETROS VEÍCULO DO TOYOTA ETIOS SEDAN XLS, ANO 2016 PLACA NPH-1911, ATENDENDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT,

VALOR CONTRATADO: R$ 365,00 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)

INÍCIO: 06/11/2023 **TÉRMINO:** 06/01/2024

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: CÁCERES-MT, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
EXTRATO DE CONTRATO - 2023

CONTRATO Nº NE 811/2023

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES – MT

CONTRATADA: ANDERSON DE JESUS VALERIANO , CNPJ n° 31.678. 379/0001-17.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 150 MIL QUILÔMETROS VEÍCULO DO TOYOTA ETIOS SEDAN XLS, ANO 2016 PLACA NPH-1911, ATENDENDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT,

VALOR CONTRATADO: R$ 10,00 (DEZ REAIS)

INÍCIO: 06/11/2023 **TÉRMINO:** 06/01/2024

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: CÁCERES-MT, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
EXTRATO DE CONTRATO - 2023

CONTRATO Nº NE 813/2023

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES – MT

CONTRATADA: ANDERSON DE JESUS VALERIANO, CNPJ n° 31.678. 379/0001-17.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 150 MIL QUILÔMETROS VEÍCULO DO TOYOTA ETIOS SEDAN XLS, ANO 2016 PLACA NPH-1911, ATENDENDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT,

VALOR CONTRATADO: R$ 254,20 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)

INÍCIO: 06/112023 **TÉRMINO:** 06/01/2024

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: CÁCERES-MT, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
PORTARIA Nº051 /2023

PORTARIA Nº051 /2023

Leila Lucia Martins de Mello, Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento – MT, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

ARTIGO 1º **-** Nomear a Senhora **Joemilly Claudiani dos Santos,** para exercer o cargo de ASSESSORA PARLAMENTAR DAI (Direção e Assessoramento Intermediário) do Poder Legislativo Municipal, lotada no Gabinete do Vereador Marcio Lino da Silva a partir de 01 de Novembro de 2023.

ARTIGO 2º - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento, 01 de Novembro de 2023.

LEILA LUCIA MARTINS DE MELLO

Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
PORTARIA Nº047/2023

PORTARIA Nº047/2023

Leila Lucia Martins De Mello, Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento – MT, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

ARTIGO 1º **-** Exonerar a Senhora **Lia-Mara Dos Santos Ferraz,** do cargo de Assessora Parlamentar, DAI (Direção e Assessoramento Intermediário) do Poder Legislativo Municipal, a partir de 31 de Outubro de 2023.

ARTIGO 2º - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento, 31 de Outubro 2023.

LEILA LUCIA MARTINS DE MELLO

Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ERRATA

Errata

Retificamos a Portaria 045/2023, publicada no dia 31 de outubro de 2023, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, ano XVIII nº 4.351, na pagina 08, que concedeu a Senhora Carlinda Felipa de Campos Trigueiro, cargo de Secretária Executiva do Poder Legislativo Municipal, 20 (vinte) dias de férias a partir de 19 de outubro de 2023.

Onde está escrito: “a partir de 19 de outubro de 2023.”.

Leia-se: “a partir de 1º de novembro de 2023.”.

Câmara Municipal de Nossa Senhora do livramento – MT 06 de novembro de 2023.

Leila Lucia Marins de Mello

Presidente do Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
PORTARIA Nº 048/2023

PORTARIA Nº 048/2023

“Dispõe sobre o Feriado do dia 02 de novembro e Ponto Facultativo dia 03 de novembro e dá outras providências.”

LEILA LUCIA MARTINS DE MELLO, Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais prevista no Regimento Interno desta Casa de Leis e,

Considerando o teor do Decreto nº 130/2023, da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento;

Considerando o Feriado Nacional do dia de 02 de novembro de 2023 (quinta – feira).

RESOLVE:

Art. 1º Fica estabelecido para o dia **02 de novembro de 2023 (finados)** como **Feriados e o dia 03 de outubro (sexta-feira)** como **ponto facultativo**, com suspensão dos expedientes no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nossa Senhora do Livramento – MT, 1º de novembro de 2023.

Leila Lucia Martins de Mello

Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
PORTARIA Nº 049/2023

PORTARIA Nº 049/2023

Leila Lucia Martins De Mello, Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento – MT, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

ARTIGO 1º **-** Conceder ao servidor ELIAS BERTIDES DOS SANTOS, cargo de DAI (Direção e Assessoramento Intermediário) do poder Legislativo Municipal, férias de 30(dias) a partir do dia 05 de Novembro do corrente ano.

ARTIGO 2º - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento, 01 de Novembro de 2023.

Leila Lucia Martins de Mello

Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT, com sede na Praça da Bandeira, n.º 253 – Centro - N. Sra. do Livramento – MT, através de sua Comissão de Licitação e de sua Pregoeira, designado através da Portaria nº 015/2023, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na **modalidade PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO ME, EPP e MEI do tipo MENOR PREÇOGLOBAL,** mediante as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos, que se subordinam às normas gerais da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, a Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, e suas alterações introduzidas pela Lei Complementar nº. 147, de 07/08/2014, e subsidiariamente, aos dispositivos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à matéria.

Objeto:**Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para atender a Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento – MT, conforme estudo preliminar e exigências estabelecidas neste instrumento e anexos.**

DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇOS" E "DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS".

DATA DA SESSÃO: **23denovembro de 2023.**

HORÁRIO PARA CREDENCIAMENTO: **08h00min, com tolerância de 15 (quinze) minutos - horário LOCAL.**

HORÁRIO PREVISTO PARA O INÍCIO DA SESSÃO: **08hs30min - horário LOCAL – para RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇOS" E "DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS.**

LOCAL: **Sala de Licitações da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT.**

RETIRADA DO EDITAL: **Disponível, gratuitamente, na página oficial da Câmara Municipal, endereço eletrônico:**

https://www.camaranossasenhoradolivramento.mt.gov.....

Nossa Senhora do Livramento/MT, 06 de novembro de 2023.

Carlinda F. Campos Trigueiro

Pregoeira - Portaria nº. 015/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ERRATA

Errata

Retificamos a Portaria 046/2023, publicada no dia 31 de outubro de 2023, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, ano XVIII nº 4.351, na pagina 07, que concedeu a Senhora Andressa Correa da Costa Almeida Campos, cargo de Assessora Parlamentar, DAÍ (Direção e Assessoramento Intermediário) do Poder Legislativo Municipal, 30 (trinta) dias de férias a partir de 31 de outubro de 2023.

Onde está escrito: "a partir de31 de outubro de 2023.".

Leia-se: "a partir de 1º de novembro de 2023.".

Câmara Municipal de Nossa Senhora do livramento – MT 06 de novembro de 2023.

Leila Lucia Marins de Mello

Presidente do Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO 026/2023

Que se faz aos 06 (seis) dias do mês de novembro do ano 2023, onde o Termo de Referência de Dispensa de licitação, referente ao Processo nº. 026/2023 teve o Critério de Julgamento alterado, retificando-se o referido instrumento na forma abaixo:

Onde se lê:

8.1 O critério de julgamento será o de menor preço global, em atenção ao art. 33, inc. I da Lei nº 14.133/2021, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência.

Se lê:

8.2 O critério de julgamento será o de menor preço por lote, em atenção ao art. 33, inc. I da Lei nº 14.133/2021, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência.

Justificativa: A presente retificação se faz indispensável devido o processo ter sido realizado dividido por lotes, e por isso a necessidade de alteração do item, já que interfere na seleção do fornecedor do objeto.

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o termo de referencia acima, tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído. Publique.

Nova Xavantina – MT, 06 de Novembro de 2023.

Elias Bueno de Sousa

Presidente

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°027/2023

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2023

FUNDAMENTO LEGAL: ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

Câmara Municipal de Nova Xavantina-MT, através de sua Agente de Contratação (Portaria nº 485/2022), torna público que realizará a dispensa de licitação, regida pela Lei 14.133/2021e suas alterações, do tipo menor preço global para:

1. OBJETO:

1.1. Aquisição para 3 (três) recargas para extintor de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC, NBR 15.808, 6kg (seis) e 1 (uma) recarga para extintor de incêndio com carga D'água para extinção de incêndio ABNT, NBR 15.808, 10L (dez) litros.

1.2.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM (ESPECIFICAÇÃO)	CÓD. DO PRODUTO/UN. DE FORNEC.	MARCA/ MODELO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL POR ITEM
1	Recarga para extintor de incêndio com carga de pó, NBR15.808, gás expelente/pressão normal de carregamento (N2)14.KGF/cm², com carga nominal de 6kg (seis), cap. Extintora 20BC.	00031571/1	Não se aplica	UN	03		
2	Recarga para extintor de incêndio com carga D'água, ABNT NBR 15.808, gás expelente (nitrogênio) pressão/normal de carregamento (N2)105.KGF/cm², com carga nominal de 10 (dez) litros, cap. Extintora 2 A.	84699-6/1	Não se aplica	UN	01		
						TOTAL GLOBAL	R$

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	**DIA 10/11/2023**
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	**SEGUNDA Á QUINTA DAS 12:00 ÀS 18:00 HORAS E SEXTA DAS 07:00 ÀS 13:00 HORAS. HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF**
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	**COMPRASCMNX@GMAIL.COM**
LINK	**https://www.novaxavantina.mt.leg.br/processolegislativo/compras-diretas**

Informações detalhadas poderão ser obtidas a Rua Jose Rosalino, S/N, na Praça dos Três Poderes, Setor Xavantina, CEP 78.690.000, Nova Xavantina-MT. Fone (66) 3438-2384, durante o horário normal de expediente sendo, de segunda á quinta das 12:00 às 18:00 horas e sexta das 07:00 às 13:00 horas, junto a Agente de Contratação ou Comissão Permanente de Licitação, e ainda no site https://www.novaxavantina.mt.leg.br/processolegislativo/compras-diretas, como também poderá ser requerida através do e-mail: comprascmnx@gmail.com

Nova Xavantina-MT 06 de novembro de 2023.

_____

Evillyn Daiane Silva

Agente de Contratação

TERMO DE REFERÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2023

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 027/2023

FUNDAMENTO LEGAL: ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, "a" da Lei n. 14.133/2021).

1.1. Aquisição para 3 (três) recargas para extintor de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC, NBR 15.808, 6kg (seis) e 1 (uma) recarga para extintor de incêndio com carga D'água para extinção de incêndio ABNT, NBR 15.808, 10L (dez) litros, inclusos materiais e serviços a serem realizados na cidade de Nova Xavantina - MT

1.2. Itens

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM (ESPECIFICAÇÃO)	CÓD. DO PRODUTO/UN. DE FORNEC.	MARCA/ MODELO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL POR ITEM
1	Recarga para extintor de incêndio com carga de pó, NBR15.808, gás expelente/pressão normal de carregamento (N2)14.KGF/cm², com carga nominal de 6kg (seis), cap. Extintora 20BC.	00031571/1	Não se aplica	UN	03		
2	Recarga para extintor de incêndio com carga D'água, ABNT NBR 15.808, gás expelente (nitrogênio) pressão/normal de carregamento (N2)105.KGF/cm², com carga nominal de 10 (dez) litros, cap. Extintora 2 A.	84699-6/1	Não se aplica	UN	01		
						TOTAL GLOBAL	R$

1.3. O objeto da licitação tem natureza de bem comum, uma vez que as especificações adotadas no presente Termo são reconhecidas e usuais no mercado e indicam objetivamente os padrões de desempenho e qualidade dos itens que esta Administração pretende adquirir, conforme Decreto nº 10. 818, de 2021.

1.4. O prazo de vigência da contratação é para o exercício de 2023, contados da emissão da Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da Lei n° 14. 133/2021.

1.5. Caso o objeto licitado seja inteiramente executado poderá ser prorrogado mediante termo aditivo em comum acordo entre as partes.

1.6. Em caso de discordância existente entre as especificações apresentadas no código do produtos deste objeto, descritas no Radar de Compras Públicas, e as especificações constantes deste Termo de Referência, prevalecerão as últimas.

1.7. A contratação vai ser realizada na medida das necessidades da câmara Municipal, podendo ser alterado a quantidade prevista neste procedimento. O valor do produto e da proposta será corrigido de acordo com os índices inflacionários em vigor da data da efetiva compra.

1.8. A Câmara não fica obrigada em adquirir e/ou contratar no todo ou em parte o presente objeto em virtude do mesmo ser estimado.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b', da Lei nº 14.133/2021).

2.1. Primeiramente, vale destacar que a aquisição de bens se justifica diante da necessidade dos referidos equipamentos de segurança para suprir as demandas das atividades de rotina. Assim, surgiu a motivação de licitar a aquisição de 3 (três) recargas para extintor de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC, NBR 15.808, 6kg (seis) e 1 (uma) recarga para extintor de incêndio com carga D'água para extinção de incêndio ABNT, NBR 15.808, 10L (dez) litros para atender a necessidade da Câmara Municipal no funcionamento de suas atividades administrativas. O extintor de incêndio é um equipamento necessário para medidas emergenciais de combate a incêndios, e sua carga deve ser substituída e realizada a manutenção após o vencimento de seu prazo de validade, para que o equipamento mantenha sua eficácia, de acordo com as normas vigentes. A recarga e manutenção dos extintores, justifica-se pela necessidade de atender às normas de segurança quanto à prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança da comunidade usuária (servidores, vereadores, visitantes, etc.), bem como o patrimônio da Câmara Municipal de Nova Xavantina.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'c', e art. 40, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021).

3.1. A descrição da solução como um todo, abrange a aquisição de 3 (três) recarga para extintor de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC, NBR 15.808, 6kg (seis) e 1 (uma) recarga para extintor de incêndio com carga D'água para extinção de incêndio ABNT, NBR 15.808, 10L (dez) litros, que serão destinados para como equipamento de segurança da Câmara Municipal, tendo em vista a necessidade de atender a demanda dos eventos, como das sessões plenárias, audiências públicas, reuniões dentre outros, o que torna indispensável esta aquisição para dar maior segurança a realização de todas as atividades rotineiras dessa Casa de Leis.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea 'd', da Lei nº 14.133/2021)

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

4.3. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/ menor poluição, tais como: a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes; b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; c) Treinamento/ capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição;

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea "e" e 40, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

5.1 O fornecimento será imediato, no qual deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias, contados da expedição da requisição de fornecimento, em remessa única.

5.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3 Os produtos deverão ser entregues na sede da Câmara Municipal no seguinte endereço: Rua José Rosalino, S/N, na Praça dos Três Poderes, Setor Xavantina, Nova Xavantina – MT, CEP 78690-000*,* sendo de segunda a quinta-feira das 12h00min ás 18h00min e ás sextas feiras das 07h00min ás 13h00min.

5.4 Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 7 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato ou pelo responsável pelo atesto da liquidação, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.5 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6 Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 8 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.7 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

5.9 O prazo de garantia do produto é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.10 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 50% (metade) do prazo total recomendado pelo fabricante.

5.11 Para executar a recarga e manutenção, os extintores deverão ser retirados e devolvidos aos respectivos locais encontrados nas dependências da Câmara.

5.12 A execução do objeto contratado compreende a retirada, o fornecimento do material necessário para a recarga, efetuar a recarga e a entrega dos extintores de incêndio.

5.13 Os equipamentos que porventura não tiverem condições de serem recarregados deverão ser devolvidos com o respectivo laudo, explicitando os motivos pelos quais não pode ser recarregado.

5.14 Após a recarga e manutenção dos equipamentos deverá ser emitido uma comprovação (etiqueta) que o mesmo foi recarregado. Nesta deverá informar a validade da recarga e quando será a próxima verificação.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea "f", da Lei nº 14.133/21)

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, *caput*).

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

6.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, *caput*).

6.4 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

6.5 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

6.6 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.7 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

6.8 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, *caput*).

6.9 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º);

6.10 Será de responsabilidade da empresa vencedora todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre aquisição, ou encargos sociais, inclusive despesas com pessoal, material, equipamentos, locomoção, passagens, diárias, alimentação, estadia, frete, cargas e quaisquer outros custos similares advindos do serviço prestado ou entrega de material.

6.11 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, o uso de mensagem eletrônica para esse fim, sendo preferencialmente por meio de correio eletrônico, com a utilização de endereços de e-mail indicados nas datas de assinatura dos contratos ou equivalente.

6.12 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'g', da Lei nº 14.133/2021)

7.1. O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da nota fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão contratante, através do seu fiscal de contrato, atestar a execução do objeto do contratado.

7.3 Para a realização dos pagamentos, o fornecedor deverá manter a regularidade fiscal, social e trabalhista apresentada durante o processo de habilitação.

7.3.1 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.3.2 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.4 Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as seguintes providências:

7.4.1 Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;

7.4.2 O prazo do item anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração;

7.4.3 Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa;

7.4.4 Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação;

7.4.5 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional que estiver irregular.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei nº 14.133/2021)

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

8.2 O critério de julgamento será o de menor preço global, em atenção ao art. 33, inc. I da Lei nº 14.133/2021, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência.

8.3 Previamente à celebração do contrato ou equivalente, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União; b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União; c) Cadastro de Empresas Inidôneas e de Pessoas Suspensas de Contratar com a Administração Pública do TCE-MT.

8.4 Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação fiscal, social e trabalhista:

8.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- Cartão CNPJ;

8.4.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e á Dívida ativa da União;

8.4.3 Certidão de Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do fornecedor;

8.4.4 Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);

8.4.5 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;

8.4.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

8.4.7 Declaração que não tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste termo de referência.

8.5 O envio de propostas e lances ocorrerá, exclusivamente, no e-mail comprascmnx@gmail.com ou sua remessa em papel entregue na sede da Câmara Municipal no seguinte endereço: Rua José Rosalino, S/N, na Praça dos Três Poderes, Setor Xavantina, Nova Xavantina – MT, CEP 78690-000, sendo de segunda a quinta-feira das 12h00min ás 18h00min e ás sextas feiras das 07h00min ás 13h00min.

8.6 A proposta deverá ser preenchida conforme **Anexo I deste Termo de Referência e** Informar de maneira clara o valor unitário e total de cada item, em moeda nacional, bem como a marca e os modelos ofertados.

8.7 A pessoa jurídica optante do Simples Nacional deve apresentar ao órgão ou à entidade contratante declaração de acordo com o modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 2012, na celebração do contrato e/ou equivalente.

9. O PRAZO PARA O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO:

9.1 A presente dispensa de licitação ficará ABERTA POR UM PERIODO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site da câmara municipal (https://www.novaxavantina.mt.leg.br) e na Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM (https://diariomunicipal.org/mt/amm/), e os respectivos documentos deverão ser protocolizados preferencialmente na sede da Câmara Municipal de Nova Xavantina ou via e-mail: comprascmnx@gmail.com, fazendo referência a DISPENSA. 9.2 A proposta de preço deverá ser apresentada, conforme modelo constante no anexo I deste termo e deverá ser encaminhada de acordo com o item 9.1 do termo de referência.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1.O valor médio estimado da contratação será de R$ 527,50 (quinhentos e vinte e sete reais) de acordo com os valores praticados no mercado considerando os preços obtidos através da pesquisa de mercado com os fornecedores encontrados via pesquisa na internet e em nossa lista telefônica por empresas que fornecem recargas de extintores e que atendiam a proposta pedida, por se tratar de um objeto especifico as empresas são de fora de nosso município. Recebemos orçamentos de Aragarças – GO, Goiânia – GO, Agua Boa - MT e Cuiabá – MT que se prontificaram a participar do processo e ofereciam todos os produtos, obtivemos assim quatro orçamentos. Após consulta com no mínimo três fornecedores com base no que diz o Art.23 § 1° Inciso IV da Lei 14.133/2021 a estimativa do valor da contratação foi feita com a média aritmética dos quatro preços obtidos, considerando este o valor de mercado dos produtos.

10.2. A contratação será realizada com a empresa habilitada que ofertar o menor valor, limitando-se ao valor máximo expresso no item 10.4 deste termo.

10.3. O preço final deverá incluir todas as despesas referentes aos tributos, frete e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'j', da Lei nº 14.133/2021).

11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Anual da Câmara Municipal de Nova Xavantina

11.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação:

01.122.0102.2003.3.3.90.30.00

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer as infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

12.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;

12.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

12.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

12.1.9 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

12.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas na Lei 14.133/2021.

12.3 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1. 12 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

iv) **Multa:** (1) moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; (2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto ou sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecução parcial; até limite máximo de 30% do valor do contrato (Art. 156, §3º, Lei 14.133/2021).

12.3.1. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

12.3.2 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, Lei 14.133/2021).

12.3.3. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, Lei 14.133/2021)

12.3.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, Lei 14.133/2021).

12.3.5. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *30 (trinta)* dias, a contar da data do recebimento da

comunicação enviada pela autoridade competente.

12.3.6 A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 12.2 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. São obrigações da Contratante:

13.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

13.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

13.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

13.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo

Contratado;

13.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

13.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

13.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Legislativa para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

13.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

13.1.8.1.Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período;

13.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

14.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste termo de referência e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

14.1.1. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

14.1.2. comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

14.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo contratante, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

14.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.1.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

14.1.6. Comunicar a contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

14.1.7. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

14.1.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

14.1.9. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

14.1.10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

14.1.11. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

14.2. A retirada dos extintores (data e horário) deverá ser previamente agendada com a CONTRATANTE, pelo telefone (66) 3438-2384, a qual designará servidor para o acompanhamento da retirada e posterior entrega dos extintores que serão recarregados.

14.2.1. Para a execução da recarga e manutenção dos extintores a CONTRATADA, deverá dispor de um local adequado, de todas as ferramentas, equipamentos, acessórios e EPI's necessários à sua perfeita execução, bem como ser devidamente qualificados.

14.2.2. A CONTRATADA deverá devolver os extintores prontos, devidamente recuperados e recarregados, e em plenas condições de uso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data da retirada dos extintores, formalizada através do “Termo de Retirada”, diretamente na sede do CONTRATANTE, no endereço citado no item 5.3 deste Termo de Referência.

14.2.3. Após a realização da recarga, a CONTRATADA deverá providenciar a colocação de etiqueta de identificação no extintor, em material impermeável, contendo as seguintes informações básicas: tipo de carga, capacidade, número do extintor, data (mês) da carga, data (mês) da próxima recarga, e data (ano) do teste hidrostático.

14.2.4. A recarga de extintores, bem como a retirada, o transporte e a devolução dos equipamentos correrão por exclusiva conta da CONTRATADA.

14.2.5. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as normas técnicas e/ou recomendações do fabricante dos extintores, em especial, as normas respectivas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO).

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Poderá a Câmara revogar o presente, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

15.2. A Câmara poderá anular o presente, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de oficio ou por provocação, não gerando direito de indenização.

15.3. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Câmara Municipal de Nova Xavantina.

15.4. Cabe ressaltar que as prestações dos serviços ou entrega de material serão realizadas em caráter precário não gerando vínculo empregatício entre o fornecedor e Administração Pública, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Nova Xavantina- MT, 06 de Novembro de 2023.

Elias Bueno de Souza

Presidente

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA

TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO

PROPOSTA COMERCIAL

À Câmara Municipal de Nova Xavantina

Processo Administrativo de nº 027/2023

Dispensa de Licitação nº 027/2023

Objeto:

Proposta que faz a empresa .....(razão social da empresa)....., inscrito(a) no CNPJ sob o nº .....(cnpj)....., sediado(a) na .....(endereço completo da cidade)...., a fim de concorrer na **Dispensa de Licitação nº 027/2023** da Câmara Municipal de Nova Xavantina para a contratação supramencionada, de acordo com todas as especificações e condições do Termo de Referência e seus Anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM (ESPECIFICAÇÃO)	CÓD. DO PRODUTO/UN. DE FORNEC.	MARCA/ MODELO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL POR ITEM
1	Recarga para extintor de incêndio com carga de pó, NBR15.808, gás expelente/pressão normal de carregamento (N2)14.KGF/cm², com carga nominal de 6kg (seis), cap. Extintora 20BC.	00031571/1	Não se aplica.	UN	03		
2	Recarga para extintor de incêndio com carga D'água, ABNT NBR 15.808, gás expelente (nitrogênio) pressão/normal de carregamento (N2)105.KGF/cm², com carga nominal de 10 (dez) litros, cap. Extintora 2 A.	84699-6/1	Não se aplica	UN	1		
						TOTAL GLOBAL	R$

1. Valor Total estimado: R$ _____ (valor por extenso).

2. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

3. Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação e sua perfeita execução;

4. Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Termo de Referência e seus Anexos.

5. Declaramos que esta proposta é Exequível, que possuímos plena capacidade de executar o objeto nos valores acima mencionados e que, até que a Nota de Empenho seja recebida e aceita, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte.

6. Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social: _____;

b) CNPJ (MF) nº:_____;

c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: _____;

d) CPF: _____ RG: _____-_____;

e) Inscrição Estadual nº: _____;

f) Endereço: _____;

g) Fone: _____ E-mail: _____;

h) CEP: _____;

i) Cidade: _____ Estado: _____.

j) Banco:_____Conta Corrente:_____Agência:_____;

Local (nome da cidade), __/__/___ (Data)

_____

Escrever o Nome do Representante Legal

CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ

CÂMARA MUNICIPAL
AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 2/2023

A Câmara Municipal de Poconé/MT, por meio do presidente da comissão permanente de licitações , torna público aos interessados que o presente Processo Licitatório n° 6/2023, TOMADA DE PREÇOS n° 2/2023, do tipo menor preço/maior desconto, cujo o objeto trata-se da contratação de empresa com fornecimento de mão-de-obra e materiais para prestação de serviços de execução/reforma e ampliação da Câmara Municipal de Poconé/MT, com a empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ n° 33.573.532/0001-77, onde o valor previsto de R$ 1.162.061,20 (hum milhão cento e sessenta e dois mil sessenta e um reais e vinte centavos).

Poconé/MT, 6 de novembro de 2023.

Alexandre da Costa Nunes

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2023

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA - MT, QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA E A EMPRESA RM PROJETOS ELÉTRICOS.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA/MT

CONTRATADO: RM PROJETOS ELÉTRICOS – ME.

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação, por parte da **CONTRATADA**, de **SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA** em regime de Empreitada Parcial e Prazo Determinado, constantes na **"PROPOSTA COMERCIAL"** especificados abaixo, no imóvel de propriedade do **CONTRATANTE.**

VALOR: R$ 7.221,74 (sete mil e duzentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos).

PRAZO: 30 dias

DATA DA ASSINATURA: 01/11/2023

VIGÊNCIA: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ponte Branca/MT, em 01 de novembro de 2023

REGINALDO LAURO ALVES FIGUEIREDO

Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE POXORÉU

CÂMERA MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Nº 17/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 17/2023

O Senhor, **Jose Vieira Nunes Neto**, Presidente da Câmara Municipal de Poxoréu – MT, tendo em vista os Pareceres da Comissão e Jurídico, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Resolve:

HOMOLOGAR, com fundamento nos termos do Artigo 109, inciso 1, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, o procedimento licitatório, na modalidade Dispensa Licitação nº 21/2023, a favor da empresa: EB Comércio de Eletrodomésticos - Ltda, estabelecido na Avenida Porto Alegre 1035 – Centro, na cidade de Primavera do Leste – MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.939270/0016-8-53, na contratação de aquisição de 02 (dois) dois ar condicionados, de 18.000 BTUS, material permanente para a Câmara Municipal de Poxoréu, com valor global de **R$ 7. 160,00 (seis mil cento e sessenta reais**) por estar em conformidade com a legislação própria que rege a matéria.

Registrado e Publicado, por afixação em lugar Público de costume da Câmara Municipal de Poxoréu – MT, na data supra.

Poxoréu – MT em, 03 de novembro de 2023.

_____

Jose Vieira Nunes Neto

Presidente

TERMO DE ADJUDICAÇÃO Nº 17/2023

O Senhor, **Jose Vieira Nunes Neto**, Presidente da Câmara Municipal de Poxoréu – MT, tendo em vista os Pareceres da Comissão e Jurídico, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Resolve:

HOMOLOGAR, com fundamento nos termos do Artigo 109, inciso 1, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, o procedimento licitatório, na modalidade Dispensa Licitação nº 21/2023, a favor da empresa: EB Comércio de Eletrodomésticos - Ltda, estabelecido na Avenida Porto Alegre 1035 – Centro, na cidade de Primavera do Leste – MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.939270/0016-8-53, na contratação de aquisição, 02 (dois) ar condicionados 18.000 BTUS, material permanente para a Câmara Municipal de Poxoréu, com valor global de **R$ 7.160,00 (sete mil cento sessenta reais**) por estar em conformidade com a legislação própria que rege a matéria.

Registrado e Publicado, por afixação em lugar Público de costume da Câmara Municipal de Poxoréu – MT, na data supra.

Poxoréu – MT em, 03 de novembro de 2023.

_____

Jose Vieira Nunes Neto

Presidente

CÂMERA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 31/2023 -

PORTARIA Nº 031/2023 Poxoréu (MT), 23 de agosto de 2023.

DESIGNA AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da Câmara Municipal de Poxoréu – Estado de Mato Grosso, Vereador **JOSÉ VIEIRA NUNES NETO,** usando das atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno.

Resolve:

Art. 1º - Fica designado o servidor **Rosalvo Rodrigues da Silva** para atuar como Agente de Contratação no exercício de 2.023.

Art. 2º - Ficam designados os seguintes servidores para a Equipe de Apoio do Agente de Contratação:

I – Lindinalva Lélis de Azevedo;

II – Leomar Gomes Ferreira.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Poder Legislativo Municipal, aos vinte e três dias do mês de agosto de 2023.

Vereador José Vieira Nunes Neto

Presidente da Câmara Municipal de Poxoréu

A presente Portaria foi publicada por afixação no hall da Câmara Municipal de Poxoréo – MT, em 23 de agosto de 2023.

Rosalvo Rodrigues da Silva

Assistente Administrativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

PORTARIA 018/2023

PORTARIA N°. 18/2023

CONCEDER férias regulamentadas a servidor da Câmara Municipal de São José do Povo, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de São José do Povo, Estado de Mato Grosso, Vereador **GENÉSIO GOMES FEITOZA,** no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

ARTIGO 1° - CONCEDER 30 dias de férias a servidora **REJANE DA SILVA OLIVEIRA,** referente ao período aquisitivo de **03/03/2022 a 03/03/**

2023, que serão gozadas do dia **06 de novembro ao dia 06 de dezembro de 2023.**

ARTIGO 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

São José do Povo, 06 de novembro de 2.023.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

CÂMARA MUNICIPAL
AVISO DE INTENÇÃO DE LICITAR

AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ART. 75, INCISO II, § 3º DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, ESTADO DE MATO GROSSO**, por meio da Agente de Contratação nomeada pela Portaria nº 006/2023, no uso de suas atribuições, e, considerando autorização do Presidente do Poder Legislativo Sr. Márcio Antônio de Assis, torna público a realização de processo de Dispensa de licitação n° 012/2023 contratação para o FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA SESSÃO SOLENE PARA A ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO RIO-CLARENSE E MOÇÕES DE APLAUSO DO EXERCÍCIO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSË DO RIO CLARO - MT

1 – O OBJETO:

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA SESSÃO SOLENE PARA A ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO RIO-CLARENSE E MOÇÕES DE APLAUSO DO EXERCÍCIO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSË DO RIO CLARO – MT.

2– DA FINALIDADE:

Considerando a realização da Sessão Solene anual de entrega de Títulos de Cidadão rio-clarense e Moções de Aplauso aos cidadãos do Município de São José do Rio Claro – MT, que ao decorrer do ano, em especial no exercício de 2023 se destacaram em virtude de ações sociais desenvolvidas, bem como investimentos realizados no município, entre outros. Considerando que a sessão solene de final de ano já é um evento tradicional realizado pelo Poder Legislativo, que contempla o encerramento das atividades legislativas do exercício, bem como, contempla os cidadãos que se destacaram durante o ano com as referidas concessões, razão pela qual, existe a necessidade de abertura do presente processo para fins de fornecimento de salgados para o coffee breack que será servido após o término da Sessão Solene.

ITEM	CÓD. TCE MT	UND	QTD	DESCRIÇÃO
1	0000689	CENTO	45	Fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao Coffee break da Sessão Solene para a entrega de Títulos de Cidadão rio-clarense e Moções de Aplauso do exercício de 2023.

3- O PREÇO:

Valor estimado da contratação é de R$ 4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais), conforme valor global, apresentado considerado balizamento e termo de referência elaborado pela Coordenadoria Administrativa e Financeira desta Casa.

4 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O Setor de Contabilidade informou que as despesas com a contratação correrão:

DOTAÇÃO: 01.001.01.031.0001.2002.3390300000 – MATERIAL DE CONSUMO.

FONTE DE RECURSOS: 15.000000000

Os interessados deverão encaminhar as propostas no prazo de 03 (três) dias a contar da data do presente aviso através de e-mail: redacao@saojosedorioclaro.mt.leg.br.

São José do Rio Claro – MT, 06 de novembro de 2013.

Atenciosamente

_____

MARTA CRISTINA BARTOLOMEU MORO

AGENTE DE CONTRATAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

ATA DA 2ª SESSÃO PÚBLICA - PROCESSO LICITATÓRIO 37/2023 - TOMADA DE PREÇOS 001/2023

Aos 06 (seis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, no Plenário Vereador Daniel Lopes da Silva, na Câmara Municipal de Tangará da Serra, sito a Rua Júlio Martinez Benevides, 195-S, em Tangará da Serra-MT, com transmissão ao vivo pela internet e gravação em respeito a Lei Municipal Lei nº 5.144, de 28 de junho de 2019, realizou-se sessão pública com a finalidade específica de realizar a abertura dos invólucros nº 2, exame e rubrica do seu conteúdo pela Comissão e representantes das licitantes presentes, com a classificação das Propostas de menores preços e divulgação do resultado aos representantes das licitantes presentes e, a seguir, dar sequência aos procedimentos formais relacionados ao Processo Licitatório 37/2023, Tomada de Preços 01/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos e serviços para reforma e ampliação da Câmara Municipal de Tangará da Serra-MT, com memorial descritivo e planilha orçamentária completa, de acordo com a proposta arquitetônica, de acordo com o Edital e seus Anexos, sendo esta realizada com a presença de todos os integrantes, no final assinados, da Comissão Permanente de Licitação, sendo: Adriano Serbate (Presidente), Marcos Antonio Figueiró (Secretário), Marciela Di Domenico, Larissa Ariane Grella e Geane Fabrício Mota (membros), nomeados pela Portaria nº 022, de 01 (um) de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três). Iniciada a reunião o Presidente da CPL declarou que após os recursos e contrarrazões, a Comissão decidiu conforme Decisão de Recursos 01/CPL/2023 publicada em 27 de Outubro de 2023, mantida pela autoridade competente. Em seguida os representantes das empresas presentes foram convidados, pela ordem, a assinarem a lista de presença, sendo registrada a presença da licitante: PROJETTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 23.676.251/0001-96; representada por Sandro R.G. Francisco, CPF 013.426.551-33. A seguir, o Presidente informou que para fins de julgamento das propostas, a Comissão de Licitação levará em conta o critério de Menor Preço, e que somente serão analisados os envelopes contendo as propostas de preço dos licitantes que forem considerados habilitadas. O Presidente convidou os presentes a verificarem que os envelopes nº 2 estavam lacrados. Os invólucros foram verificados quanto a inviolabilidade. O Presidente da CPL registrou a presença do Presidente desta Casa, Romer Japonês. Ato contínuo a CPL passou à abertura dos envelopes nº 02, quanto a proposta de preço, sendo os envelopes abertos aleatoriamente. A empresa GRANTES ENGENHARIA LTDA ME, inscrita no CNPJ 44.689.015/0001-84, apresenta como proposta de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais). A empresa IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.085.188/0001-34, apresenta como proposta de R$ 292.853,57 (duzentos e noventa e dois mil oitocentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e sete centavos). A empresa LIMA ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 29.092.872/0001-09, apresenta como proposta de R$ 360.975,63 (Trezentos e sessenta mil e novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos). A empresa ML PROJETOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 21.268.022/0001-07, apresenta como proposta de R$ 259.087,54 (Duzentos e cinqüenta e nove mil e oitenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos). A empresa PROJETTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 23.676.251/0001-96, apresenta como proposta de R$ 470.717,99 (Quatrocentos e setenta mil e setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos). O Presiden-

te registrou a presença do vereador Eduardo Sanches, engenheiro civil. Desta forma, após a abertura de todos os envelopes, chegou-se ao resultado de Classificação proclamado por esta CPL**: 1º** A empresa ML PROJETOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 21.268.022/0001-07, apresenta como proposta de R$ 259.087,54 (Duzentos e cinqüenta e nove mil e oitenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos); 2º A empresa GRANTES ENGENHARIA LTDA ME, inscrita no CNPJ 44.689.015/0001-84, apresenta como proposta de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais); 3º A empresa IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.085.188/0001-34, apresenta como proposta de R$ 292.853,57 (duzentos e noventa e dois mil oitocentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e sete centavos); 4º A empresa LIMA ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 29.092.872/0001-09, apresenta como proposta de R$ 360.975,63 (Trezentos e sessenta mil e novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e três reais); 5º A empresa PROJETTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 23.676.251/0001-96, apresenta como proposta de R$ 470.717,99 (Quatrocentos e setenta mil e setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos). Após análise da primeira classificada, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação informou que a vencedora é a empresa: ML PROJETOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 21.268.022/0001-07, apresenta como proposta de R$ 259.087,54 (Duzentos e cinqüenta e nove mil e oitenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos); O representante da PROJETTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME solicitou ao presidente da CPL se a documentação das propostas de preço estarão a disposição, ao que o Presidente respondeu que sim. Em seguida abriu-se prazo de cinco dias a partir desta data para interposição de recurso quanto a este resultado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da CPL determinou a publicação desta Ata e deu por encerrada a sessão às 9 horas e 08 minutos, determinando que eu, Marcos Antonio Figueiró, fizesse a leitura desta ata que, após lida será devidamente assinada por todos os presentes.

ADRIANO SERBATE

Presidente

MARCOS ANTONIO FIGUEIRÓ

Secretário

MARCIELA DI DOMENICO

Membro

LARISSA ARIANE GRELLA

Membro

GEANE FABRÍCIO MOTA

Membro

ROMER JAPONÊS

Presidente

EDUARDO SANCHES

Vereador

SANDRO R.G. FRANCISCO

CPF 013.426.551-33

PROJETTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ 23.676.251/0001-96

PROCESSO LICITATÓRIO 37/2023 TOMADA DE PREÇO 01/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, COM MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPLETA, DE ACORDO COM A PROPOSTA ARQUITETÔNICA EM ANEXO.

ÀS LICITANTES:

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.085.188/0001-34;

PROJETTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 23.676.251/0001-96;

GRANTES ENGENHARIA LTDA ME, inscrita no CNPJ 44.689.015/0001-84;

ML PROJETOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 21.268.022/0001-07;

LIMA ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 29.092.872/0001-09

ASSUNTO: Informa classificação final e vencedor do certame.

Senhores Licitantes,

A CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, por intermédio da CPL - Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 22/2023, de 01 de fevereiro de 2023, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 conforme deliberado na sessão pública do dia 06 de novembro de 2023, às 8h informa a **CLASSIFICAÇÃO FINAL e declara a 1ª colocada como vencedora do certame:**

Colocação	Empresa	Valor total
1º	ML PROJETOS LTDA ME	R$ 259.087,54
2º	GRANTES ENGENHARIA LTDA ME	R$ 290.000,00
3º	IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	R$ 292.853,57
4º	LIMA ENGENHARIA LTDA EPP	R$ 360.975,63
5º	PROJETTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	R$ 470.717,99

A íntegra dos documentos poderá ser acessada através do link:

https://www.tangaradaserra.mt.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/licitacao-projetos-executivo.

Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitação, NOTIFICA as licitantes para que, havendo interesse, interponham recurso e apresentem suas razões devidamente fundamentadas no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,

Tangará da Serra-MT, 6 de novembro de 2023.

Adriano Serbate

Presidente da CPL

Portaria nº 22/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

EXTRATO DE ADESÃO Nº 007/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT

REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO Nº 165/2023

EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT comunica aos interessados que aderiu à Ata de Registro de Preços nº 165/2023, originária do Pregão Eletrônico nº 026/2023, do **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT**, inscrito no CNPJ sob o nº 24.772.188/0001-54, conforme os seguin-

tes dados: **PROCESSO:** REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO Nº 165/2023**. PROCESSO LICITATÓRIO DE ORIGEM**: Pregão Eletrônico nº 026/2023. **ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT:** objeto: Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preço para futura e eventual aquisições de gêneros alimentícios em atendimento as secretarias Municipais de Matupá, conforme especificações do Edital. **REGISTRO DE PREÇOS**: Ata de Registro de Preços nº 031/2023, publicada no jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso. **DETENDORA DA ATA: COMERCIAL LUAR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **02.545.557/0001-33**. **VIGÊNCIA DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS:** 17/07/2023 a 17/07/2024. **DATA DA ADESÃO:** 06/11/2023. **VIGÊNCIA DA ADESÃO:** 06/11/2023 a 06/11/2024. **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DE ADESÃO:** Itens, quantitativos e valores:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNID. (R$)	V.TOTAL (R$)
4	ÁGUA MINERAL – NATURAL, SEM GÁS CONTENDO 200 ML, ACONDICIONADA EM COPO POLIETILENO, LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA, CAIXA COM 48 UNIDADES	CAIXA	500	BRUNADO	26,00	13.000,00
Valor Total: R$ 13.000,00						

Valor total da referida Adesão é de R$ **13.000,00** (treze mil duzentos reais).

Várzea Grande – MT, 06 de novembro de 2023.

Pedro Paulo Tolares

Presidente da Câmara Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Presidente da Câmara Municipal, **PEDRO PAULO TOLARES**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão Permanente de Licitação, resolve:

01- Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação n.º: 007/2023

b) Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços

c) Data Homologação: 06/11/2023

d) Data Adjudicação: 06/11/2023

e) Objeto da Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 0165/2023, **Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preço para futura e eventual aquisições de gêneros alimentícios em atendimento as secretarias Municipais de Matupá, conforme especificações do Edital.**, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Várzea Grande-MT**.**

f) Empresa Vencedora: **COMERCIAL LUAR LTDA, CNPJ nº 02.545.557/0001-33**

Várzea Grande – MT, 06 de novembro de 2023.

PEDRO PAULO TOLARES

Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT

EXTRATO DE ADESÃO Nº 006/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT

REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO Nº 031/2023

EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT comunica aos interessados que aderiu à Ata de Registro de Preços nº 031/2023, originária do Pregão Eletrônico nº 014/2023, do **DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE - DAE**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.555.079/0001-42, conforme os seguintes dados: **PROCESSO:** REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO Nº 065/2022**. PROCESSO LICITATÓRIO DE ORIGEM**: Pregão Presencial nº 021/2023. **ÓRGÃO GERENCIADOR: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE - DAE:** objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (copa e cozinha), para atender a demanda de departamento de água e esgoto do Município de Várzea Grande/MT, conforme especificações do Edital. **REGISTRO DE PREÇOS**: Ata de Registro de Preços nº 031/2023, publicada no jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso. **DETENDORA DA ATA: SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **26.877.565/0001-81**. **VIGÊNCIA DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS:** 29/08/2023 a 29/08/2024. **DATA DA ADESÃO:** 06/11/2023. **VIGÊNCIA DA ADESÃO:** 06/11/2023 a 06/11/2024. **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DE ADESÃO:** Itens, quantitativos e valores:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V.UNID.(R$)	V.TOTAL (R$)
4	COADOR DE CAFE 8 LITROS	UNID	15	BEAUTY	13,16	197,40
5	COADOR DE CAFÉ 10 LITROS	UNID	15	BEAUTY	19,99	299,85
9	GARRAFA TERMICA 2 LITROS	UNID	10	INVICTA	214,99	2.149,90
29	PANO DE LIMPEZA	UNID	125	MARTINS	4,62	577,50
Valor Total: R$ 3.224,65						

Valor total da referida Adesão é de R$ **3.224,65** (três mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Várzea Grande – MT, 06 de novembro de 2023.

Pedro Paulo Tolares

Presidente da Câmara Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Presidente da Câmara Municipal, **PEDRO PAULO TOLARES**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão Permanente de Licitação, resolve:

01- Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação n.º: 006/2023

b) Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços

c) Data Homologação: 06/11/2023

d) Data Adjudicação: 06/11/2023

e) Objeto da Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 031/2023, oriunda do **Pregão Eletrônico nº 014/2023,** que tem por objeto Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (copa e cozinha), para atender a demanda de departamento de água e esgoto do Município de Várzea Grande/MT, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Várzea Grande-MT**.**

f) Empresa Vencedora: **SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ N° 26.877.565/0001-81.**

Várzea Grande – MT, 06 de novembro de 2023.

PEDRO PAULO TOLARES

Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Presidente da Câmara Municipal, **PEDRO PAULO TOLARES**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão Permanente de Licitação, resolve:

01- Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação n.º: 008/2023

b) Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços

c) Data Homologação: 01/11/2023

d) Data Adjudicação: 01/11/2023

e) Objeto da Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 030/2023, oriunda do **Pregão Presencial nº 8/2023,** que tem por objeto FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA - MT, conforme demanda encaminhada pelas secretarias municipais, nas condições e quantidades definidas conforme tabela de título 6.0, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Várzea Grande-MT.

f) Empresa Vencedora: **DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA EPP, CNPJ nº 03.4444.298/0001-17**

Várzea Grande – MT, 01 de novembro de 2023.

PEDRO PAULO TOLARES

Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº.026/2023 - CODER

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial SRP Nº.026/2023

OBJETO**: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AGREGADOS MINERAIS PROVENIENTES DE SEIXO ROLADO, DERIVADOS DA BRITAGEM DO MESMO, CONFORME NORMA DNIT 035/2005 – ES E NORMA DNIT 147/2012 -ES -DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA, BEM COMO MANUTENÇÕES E CONTENSÕES DE EROSÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER.**

Abertura da Licitação: Dia: 23/11/2023 às 08:00 (Horário local)

Local: Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - **CODER**, Estado de Mato Grosso, **Avenida Dr. Paulino de Oliveira, n. º 1.411 – Jardim Marialva – Sala de Licitações**

Dúvidas e esclarecimentos: E-mail: licitacao@coderroo.com.br ou telefone (66) 3439-3420.

Retirada do edital: O Edital será disponibilizado no site da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - **CODER**, www.coderroo.com.br **no ícone Licitações, ou através de solicitação no e-mail:**licitacao@coderroo.com.br,o mesmo poderá ser retirado na sede da **CODER**, Avenida Dr. Paulino de Oliveira, n.º 1.411 – Jardim Marialva – Sala de Licitações das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, através de **PEN DRIVE** novo ou formatado.

Rondonópolis - MT, 06 de novembro de 2023.

Rafaelly Priscila Rezende de Almeida

Pregoeira

RESOLUÇÃO Nº 125 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023-CODER

Resolução nº 125 de 06 de novembro de 2023.

Resolve retificar a Resolução nº 121/2023, que dispõe de concessão de reajuste salarial de 12 (doze) porcento no salário base dos colaboradores do cargo de Operador de Motoniveladora e Técnico de Segurança da CODER, a partir de 01 de novembro de 2023.

O senhor **ALFREDO VINICIUS AMOROSO** e a senhora **RITA DE CÁSSIA PODENCIANO DE SOUZA**, respectivamente, Diretor Presidente e Diretora Administrativa e Financeira da **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS** - **CODER**, no uso das atribuições legais e regulamentares, considerando o disposto no artigo 173 § 1º, I e II e artigo 37, II, da Constituição Federal, do Estatuto Social e as demais normas aplicáveis, resolvem retificar:

Onde se lê:

Art. 1º - Conceder reajuste salarial de 12 (doze) porcento no salário base a partir de 01 de novembro de 2023, aos seguintes colaboradores efetivos abaixo:

Sebastião Marques - Matricula - 05XX, Lindomar Batista de Souza - Matricula 02XX, Marcio José Marques da Silva - Matricula 08XX , Dalaias Ferreira da Silva – Matricula 02XX, Cristiano da Silva Castro - Matricula 05XX, Mauro Luzia Junior - Matricula 08XX, Matheus de Almeida Marques - Matricula 18XX, Alexsandro M. dos Santos - Matricula 08XX, Hemerson Mendes Alves Santos - Matricula 14XX, José Augusto Sales - Matricula 05XX,bPedro Alves de Oliveira - Matricula 04XX, Crislane Reis Alves - Matricula 14XX e Jorcilon Gobbis Gonçalves de Araújo - Matricula 04XX.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2023.

Leia-se:

Art. 1º - Conceder reajuste salarial de 12 (doze) porcento no salário base a partir de 01 de novembro de 2023, aos seguintes cargos efetivos abaixo:

I- Operador de Motoniveladora II- Técnico de Segurança do Trabalho

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2023.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se, arquive-se.

Rondonópolis/MT, 03 de novembro de 2023.

Vinicius Amoroso Rita de Cássia Podenciano de Souza

Diretor Presidente Diretora Administrativa e Financeira

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABÁ – CIDES-VRC

ERRATA - EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2022

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob número 07.950.742/0001-27, com sede na Rua Professor João Félix, Número 1024, Quadra 5 Lote 60, Bairro Lixeira, CEP 78.008-435, Cuiabá – MT, e a empresa Posto de Gasolina Ponte de Ferro Eireli, inscrita no CNPJ n. 08.800.457/0001-92, com sede na Avenida Jurumirim, nº 05, Lote 05 a 10, Bairro Três Barras, Cuiabá/MT.

Espécie: Contrato de Fornecimento de Combustível

Objeto: Fornecimento de Combustível (Gasolina Comum, Etanol, Diesel Comum, Diesel S- 10)

Onde se lê:

Prazos: inicia-se em 08 de Agosto de 2023, encerrando-se em 08 de Agosto de 2023.

Leia-se:

Prazos: inicia-se em 08 de Agosto de 2023, encerrando-se em 08 de Agosto de 2024.

Signatário: Antenor de Figueiredo Neto

Secretário Executivo - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá

Antenor de Figueiredo Neto

Secretário Executivo - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO VALE DO ARINOS

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2023

CONTRATADO: Labormais Laboratório de Análises Clinicas Ltda.

DATA: 31/10/2023;

OBJETO: Credenciamento das empresas que tenham interesse na prestação de serviços especializados na área de saúde, para realização de **exames laboratoriais**, para atendimento da demanda dos 04 (quatro) municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale Arinos – CISVA;

VIGÊNCIA: 06/10/2024;

PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade 001/2023/Credenciamento 001/2023.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO - CISVP

ATO NORMATIVO Nº 55 DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

ATO NORMATIVO Nº 55 DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

"***DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO PEIXOTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".***

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, Presidente do Conselho Diretor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar a Senhora **BRUNA MASCARENHAS DE OLIVEIRA,** do cargo de COORDENADOR ADMINISTRATIVO do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto.

Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, ao dia Trinta do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte três.

Registre-se

Publique-se

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA

Presidente do CISVP

ATO NORMATIVO Nº 059 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

ATO NORMATIVO Nº 059 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto,

RESOLVE

Art. 1º - Fica designado o servidor **LUCAS PONCIANO DA SILVA,** para atuar como **PREGOEIRO OFICIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO.**

Art. 2º - Nomear para compor a EQUIPE DO PREGOEIRO do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto:

ACIOMAR MARQUES CARVALHO

THAIS CALVI INOCÊNCIO

Parágrafo Único - Na ausência e/ou impedimento do Pregoeiro Oficial, a mesma será exercida por servidor devidamente capacitado e designado para tal função.

Art. 3º - Os procedimentos licitatórios nas modalidades citadas, serão acompanhadas em todas as fases, por pelo menos 03 (três), dos membros acima designados, incluindo o Pregoeiro.

Art. 4º - Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de então, e terá validade de 01 (um) ano, revogadas as demais disposições em contrário, em especial o Ato Normativo n° 017, de 04 de abril de 2023.

Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, ao quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Registre-se

Publique-se

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA

Presidente do CISVP

ATO NORMATIVO Nº 54 DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

ATO NORMATIVO Nº 54 DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

"***DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA CHEFE DE COMPRAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO PEIXOTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".***

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, Presidente do Conselho Diretor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar a Senhora **FABRINE FERREIRA BORGES,** do cargo de CHEFE DE COMPRAS do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto.

Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, ao dia Trinta do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte três.

Registre-se

Publique-se

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA

Presidente do CISVP

ATO NORMATIVO Nº 57 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATO NORMATIVO Nº 57 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

"***DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO HRPA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO PEIXOTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".***

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, Presidente do Conselho Diretor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear o Senhor **GUILHERME HENRIQUE CHAVES XAVIER,** para exercer o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO HRPA do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto, do qual assume total responsabilidade pelo bom desempenho dos serviços para o qual foi nomeado.

Art. 2º - O presente nomeado cumprirá as ações designadas do Estatuto do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto e no Art. 8 do estatuto do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, ao dia Primeiro do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Registre-se

Publique-se

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA

Presidente do CISVP

ATO NORMATIVO N° 058 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

ATO NORMATIVO N° 058 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica alterada a composição da Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale de Peixoto, com vigência a partir do dia 06 de novembro de 2023, composta pelos seguintes membros:

PRESIDENTE: ACIOMAR MARQUES CARVALHO

SECRETÁRIA: THAIS CALVI INOCÊNCIO

MEMBRO: LUCAS PONCIANO DA SILVA

Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, ao sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Registre-se

Publique-se

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA

Presidente do CISVP

ATO NORMATIVO Nº 56 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATO NORMATIVO Nº 56 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

"***DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO PEIXOTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".***

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, Presidente do Conselho Diretor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear a Senhora **THAIS CALVI INOCÊNCIO,** para exercer o cargo de COORDENADOR ADMINISTRATIVO do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto, do qual assume total responsabilidade pelo bom desempenho dos serviços para o qual foi nomeado.

Art. 2º - O presente nomeado cumprirá as ações designadas do Estatuto do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto e no Art. 8 do estatuto do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, ao dia Primeiro do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Registre-se

Publique-se

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA

Presidente do CISVP

53º AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS

53º AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO**, por meio de seu Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público à todos os interessados que a empresa,**LORENZINI SERVICOS MEDICOS LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 34.001.825/0001-42,** fora julgada **APTA e HABILITADA** ao **EDITAL N° 007/2023 DA CHAMADA PÚBLICA N° 003/2023** para os serviços médicos, no segmento de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE NEUROLOGIA** do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.

Peixoto de Azevedo/MT, 06 de novembro de 2023.

ACIOMAR MARQUES CARVALHO

Presidente – CPL

ISABEL CRISTINA FIGUEIREDO TAVARES

Secretária Executiva–CISVP

CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO – CORESS/MT

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

Em consonância com os ditames da Lei Federal nº. 10.520/2002 e, subsidiariamente, no que couber pelas disposições Lei Federal nº. 8.666/1993, **RATIFICO** a adjudicação proferida pela Pregoeira e equipe de apoio do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso – CORESS/MT, nomeados pela Resolução n° 027/2023, de 23 de outubro de 2023, sobre o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023 e **HOMOLOGO** seu objeto às empresas:

MEDDICA – SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E TERAPÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 20.526.070/0001-95, com valor total de R$ 437.364,00 (Quatrocentos e trinta e sete mil e trezentos e sessenta e quatro reais). **A C D J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 30.671.670/0001-09, com valor total de R$ 100.800,00 (Cem mil e oitocentos reais).

Totalizando o Valor Global de R$ 538.164,00 (Quinhentos e trinta e oito mil e cento e sessenta e quatro reais).

Rondonópolis, 06 de novembro de 2023.

_____

GUSTAVO DE MELO ANICÉZIO

Presidente do Conselho Diretor do CORESS/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

CONTRATOS
TERMO ADITIVO Nº. 002 AO CONTRATO Nº. 189/2022

TERMO ADITIVO Nº. 002, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/PREFEITURA MUNICIPAL – Estado de Mato Grosso, e JOSÉ F DA SILVA, devidamente já qualificadas no Contrato Originário.

OBJETO: PRORROGAÇÃO de prazo do Contrato nº. 189/2022.

ALTERAÇÃO: Fica alterada à Cláusula Quarta - DO PRAZO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA; fica prorrogado a vigência do contrato até 31 de dezembro 2023.

Água Boa-MT, 01 de novembro de 2023.

Mariano Kolankiewicz Filho

PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO: FICA A EMPRESA CONVOCADA A ASSINAR O TERMO ADITIVO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL.

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 595, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTARIA MUNICIPAL Nº 595, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE GERENTE DE PATRIMÔNIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO, Prefeito do Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando o que lhe faculta o Artigo 80, Parágrafo Único, da Lei Orgânica do Município, e no exercício de seu cargo, e:

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 165, de 21 de março de 2022, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa Organizacional da Prefeitura Municipal de Água Boa-MT e dá outras providencias;

CONSIDERANDO o Oficio nº 167/2023SMAP-AB, expedido pelo Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

R E S O L V E:

Art. 1º – NOMEAR a Sr.ª. **MALIDA GARBO**, no cargo de Provimento em Comissão de**GERENCIA DE PATRIMÔNIO**, símbolo CC-7, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, **a partir do dia 06 de novembro de 2023.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com data de sua publicação, revogando as disposições em contrários.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA-MT, AOS 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO

Prefeito Municipal

SEBASTIÃO ANTONIO LOPES

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado e dado ciência nesta data.

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Água Boa-MT, em 06 de novembro de 2023.

ANA PAULA ALMEIDA NAVES

Secretária Adjunta de Planejamento

SETOR DE ENGENHARIA
ORDEM DE SERVIÇO N.° 019/2023

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa a Avenida Planalto, 410 – Centro, Água Boa – MT, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 15.023.898/0001-90, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade n.º xxx989xxx SSP/xx e do CPF n.º xxx.476.7xxxx, residente e domiciliado a Rua 9, n.º 855 – Centro, Água Boa – MT, **autoriza** a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J./MF sob o n. 00.095.125/0001-42, e Inscrição Estadual sob n.º 10. 119.795-0, estabelecida Alameda Camara Filho, n.° 1509, quadra 124, lote 13, sala 02, Parque Oeste Industrial, Goiânia – GO, CEP: 74.375-150, neste ato representada por ALESSANDRO MESSIAS SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Habilitação n.º xxxx917xxx Detran-xx e do CPF nº xxxx.602.3xxxx , residente à Avenida Circular, quadra 130B, s/n, lote 12, Parque Oeste Industrial, CEP: 74.375-180, Goiânia-GO, através do Contrato n.° 161/2023, decorrente do Processo Administrativo nº. nº. 119/2023 e no Edital de Concorrência nº. 009/2023, a INICIAR a ampliação e reforma da Escola Estadual Antônio Grohs no Munícipio de Água Boa – MT, com recursos do Termo de Convênio nº 2097/2021, firmado com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso - SEDUC, e condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA terá o prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis para iniciar a execução dos serviços, contados do recebimento do presente documento. Portanto, o prazo final para início da execução do objeto é o dia 22/11/2023, sujeito à rescisão contratual e multa.

VALOR: R$ 5.425.984,26 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e vinte) dias corridos, ou seja, até 04/05/2024.

Água Boa, 06 de novembro de 2023.

(assinado eletronicamente)

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

Contratante

(assinado eletronicamente)

SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratada

SETOR DE ENGENHARIA
ORDEM DE SERVIÇO N.° 021/2023

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa a Avenida Planalto, 410 – Centro, Água Boa – MT, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 15.023.898/0001-90, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade n.º XXX89XXX SSP/MT e do CPF n.º XXX8.476.7XXXX, residente e domiciliado a Rua 9, n.º 855 – Centro, Água Boa – MT, **autoriza** a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J./MF sob o n. 00.095.125/0001-42, e Inscrição Estadual sob n.º 10.119.795-0, estabelecida Alameda Camara Filho, n.° 1509, quadra 124, lote 13, sala 02, Parque Oeste Industrial, Goiânia – GO, CEP: 74.375-150, neste ato representada por ALESSANDRO MESSIAS SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Habilitação n.º XX9172XXX Detran-XXX e do CPF nº XXX.602.3XXXX , residente à Avenida Circular, quadra 130B, s/n, lote 12, Parque Oeste Industrial, CEP: 74.375-180, Goiânia-GO, através do Contrato n.° 173/2023, decorrente do Processo Administrativo nº. 118/2023 e no Edital de Concorrência nº. 008/2023, a INICIAR Construção da nova sede da Coordenadoria Regional da POLITEC no Munícipio de Água Boa – MT, com recursos do Termo de Convênio nº 2842, firmado com a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso - SESP, e condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA terá o prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis para iniciar a execução dos serviços, contados do recebimento do presente documento. Portanto, o prazo final para início da execução do objeto é o dia 22/11/2023, sujeito à rescisão contratual e multa.

VALOR: R$ 5.812.124,64 (Cinco milhões, oitocentos e doze mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 (duzentos e setenta) dias corridos, ou seja, até 02/08/2024.

Água Boa, 06 de novembro de 2023.

(assinado eletronicamente)

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

Contratante

(assinado eletronicamente)

SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratada

ADMINSITRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 4.188, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

"DESIGNA TANIA MARIA RIBOLI REICHERT, PRESIDENTE INTERINA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO".

MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO, Prefeito do Município de Água Boa-MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos artigos 80, da Lei Orgânica do Município e §4º, do art. 51, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

R E S O L V E:

Art. 1º. DESIGNAR a servidora **TANIA MARIA RIBOLI REICHERT**, portadora da matricula nº 655.1, como Presidente Interina da Comissão Permanente de Licitação para presidir o Processo de Licitação no dia 06/11/2023.

Parágrafo Único: esta nomeação ocorre em função da ausência do Presidente ***Gilson Cesar da Silva Galle***.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA-MT, AOS 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO

Prefeito Municipal

Publicado e dado ciência nesta data.

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Água Boa-MT, em 01 de novembro de 2023.

SEBASTIÃO ANTÔNIO LOPES

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

SETOR DE ENGENHARIA
ORDEM DE SERVIÇO N.° 020/2023

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa a Avenida Planalto, 410 – Centro, Água Boa – MT, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 15.023.898/0001-90, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade n.º 279XX89XXX SSP/XX e do CPF n.º XXX.476.XXXXX, residente e domiciliado a Rua 9, n.º 855 – Centro, Água Boa – MT, **autoriza** a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J./MF sob o n. 00.095.125/0001-42, e Inscrição Estadual sob n.º 10.119.795-0, estabelecida Alameda Camara Filho, n.° 1509, quadra 124, lote 13, sala 02, Parque Oeste Industrial, Goiânia – GO, CEP: 74.375-150, neste ato representada por ALESSANDRO MESSIAS SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Habilitação n.º XXX9172XXXX Detran-XX e do CPF nº XXX.602.36XXX , residente à Avenida Circular, quadra 130B, s/n, lote 12, Parque Oeste Industrial, CEP: 74.375-180, Goiânia-GO, através do Contrato n.° 162/2023, decorrente do Processo Administrativo nº. nº. 114/2023 e no Edital de Concorrência nº. 007/2023, Repasse Fundo a Fundo Portaria n.° 316/2023/GBSES, a INICIAR ampliação e reforma do Hospital Regional Paulo Alemão, com construção de Clínica de Hemodiálise no Munícipio de Água Boa – MT, e condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA terá o prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis para iniciar a execução dos serviços, contados do recebimento do presente documento. Portanto, o prazo final para início da execução do objeto é o dia 22/11/2023, sujeito à rescisão contratual e multa.

VALOR: R$ 11.114.691,61 (onze milhões, cento e quatorze mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e vinte) dias corridos, ou seja, até 29/05/2025.

Água Boa, 06 de novembro de 2023.

(assinado eletronicamente)

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

Contratante

(assinado eletronicamente)

SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratada

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL N° 4.189, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DECRETO MUNICIPAL N° 4.189, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Regulamenta a Escala de Plantão dos Encanadores do DEMAE e dá outras providências.

MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO, Prefeito do Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 80, VI, da Lei Orgânica do Munícipio; e

CONSIDERANDO o art. 155 parágrafo único da Lei Complementar nº 188, de 25 de maio de 2023;

DECRETA:

Art. 1º - Fica regulamentado a Escala de Plantão para os servidores do Cargo de Encanador do DEMAE - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa.

Art. 2º - Para os efeitos deste Decreto entende-se por serviço de plantão, aquele que o servidor, vinculado ao regime de plantão, fica à disposição do DEMAE no âmbito da repartição e fora do seu horário regular de trabalho, mediante registro ponto.

Parágrafo Único: o serviço de plantão não impede a convocação extraordinária de demais servidores para prestação de serviços necessários.

Art. 3º - Os servidores relacionados (*encanador*) na Escala de Plantão mensal, perceberão o percentual de 30% (trinta por cento) sobre seu salário base a ser incorporado na folha de pagamento, como "*Plantão-DEMAE*".

Parágrafo Único: esse percentual será pago até 31 de dezembro de 2023.

Art. 4º - É vedado o pagamento de "*Plantão*" ao servidor ocupante do cargo em comissão ou em exercício de função de confiança e que receba função gratificada para tanto.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de novembro de 2023.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA-MT, AOS 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO

Prefeito Municipal

SEBASTIÃO ANTONIO LOPES

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado e dado ciência nesta data.

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Água Boa, em 06 de novembro de 2023.

ANA PAULA ALMEIDA NAVES

Secretária Adjunta de Planejamento

CONTRATOS
TERMO ADITIVO Nº. 005 AO CONTRATO Nº. 226/2020.

TERMO ADITIVO Nº. 005 ao Contrato n°. 226/2020 que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/PREFEITURA MUNICIPAL – Estado de Mato Grosso, e INVIOLÁVEL ARAGUAIA SEGURANÇA SISTEMA ALARME EIRELI, devidamente já qualificadas no Contrato Originário.

OBJETO: PRORROGAÇÃO de prazo do Contrato nº. 226/2020.

ALTERAÇÃO: Fica alterada à CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, fica prorrogado a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses até o dia 27 de outubro de 2024.

VALOR TOTAL: R$ 89.540,00 (Oitenta e nove mil e quinhentos e quarenta reais).

Água Boa-MT, 27 de outubro de 2023.

Mariano Kolankiewicz Filho

PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO: FICA A EMPRESA CONVOCADA A ASSINAR O TERMO ADITIVO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL.

ADMINISTRAÇÃO
3º EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

3º EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:

O MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, Estado do Mato Grosso, através da Secretaria de Assistência Social, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, o presente Edital de Retificação do CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2022, cujas alterações estão a seguir elencadas:

1. No item 4, subitem 4.1 e 4.2, ONDE SE LÊ:

4. DA IMPUGNAÇÃO

*4.1. A Lista Preliminar com o resultado das famílias classificadas será divulgada na data de **06 de novembro de 2023**. 4.2. Admite-se a interposição de recursos administrativos para a impugnação do edital, das famílias selecionadas, por qualquer parte interessada, desde que apresentada no período compreendido entre **07/11/2023 à 09/11/2023**, cujo teor das manifestações será analisado pela Equipe Técnica responsável designada.*

LEIA-SE:

*4.1. A Lista Preliminar com o resultado das famílias classificadas será divulgada na data de **04 de dezembro de 2023**. 4.2. Admite-se a interposição de recursos administrativos para a impugnação do edital, das famílias selecionadas, por qualquer parte interessada, desde que apresentada no período compreendido entre **05/12/2023 à 07/12/2023**, cujo teor das manifestações será analisado pela Equipe Técnica responsável designada.*

2. No item 6, subitem 6.2, ONDE SE LÊ:

6. DOS PRAZOS E PUBLICAÇÕES

(...)

6.2. O presente Edital seguirá o cronograma a seguir:

Prazos/Datas	Eventos
02/08/2022	Publicação do Edital
03/08/2022 à 05/08/2022	Prazo para Recurso de Impugnação de Edital
08/08/2022 à 19/08/2022	Período de Retirada do Check List e Informações
22/08/2022 à 31/08/2022	Período de Credenciamento com a Entrega da Documentação
01/09/2022 à 03/11/2023	Análise das Documentações e Vistorias
06/11/2023	Publicação da Lista Preliminar das Famílias Beneficiárias

07/11/2023 à 09/11/2023	Prazo para Impugnações
10/11/2023 à 30/11/2023	Análise das Impugnações
04/12/2023	Publicação da Lista Definitiva das Famílias Beneficiárias

LEIA-SE:

6. DOS PRAZOS E PUBLICAÇÕES

(...)

6.2. O presente Edital seguirá o cronograma a seguir:

Prazos/Datas	Eventos
02/08/2022	Publicação do Edital
03/08/2022 à 05/08/2022	Prazo para Recurso de Impugnação de Edital
08/08/2022 à 19/08/2022	Período de Retirada do Check List e Informações
22/08/2022 à 31/08/2022	Período de Credenciamento com a Entrega da Documentação
01/09/2022 à 03/11/2023	Análise das Documentações e Vistorias
04/12/2023	Publicação da Lista Preliminar das Famílias Beneficiárias
05/12/2023 à 07/12/2023	Prazo para Impugnações
08/12/2023 à 15/12/2023	Análise das Impugnações
22/12/2023	Publicação da Lista Definitiva das Famílias Beneficiárias

Os demais itens de citado Edital permanecem inalterados.

Revoga-se inteiramente o Edital de Retificação nº 02 do Chamamento Público Nº 01/2022.

Publica-se o 3º Edital de Retificação na AMM. Água Boa, MT – 01 de novembro de 2023.

Mariano Kolankiewicz Filho

Prefeito Municipal de Água Boa/MT

Juliana Rosa de Souza Kolankiewicz

Secretária Municipal da Assistência Social

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2023.

A Prefeitura Municipal de Água Boa, estado de Mato Grosso, comunica aos interessados que está aberta licitação na modalidade de Pregão Presencial regida pela n°. Lei 10.520 de 17 de julho e 2.002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores e demais disposições aplicáveis.

MODALIDADE: Pregão Presencial para Registro de Preço nº. 049/2023.

OBJETO: Contratações de Empresas para fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE.

REALIZAÇÃO: 21/11/2023.

INÍCIO RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: 08h00min

INÍCIO DA SESSÃO: 08h30min

Horário de Brasília.

O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Água Boa MT, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas até o terceiro dia que anteceder o recebimento dos envelopes e também através do site www.aguaboa.mt.gov.br e do e-mail: pregao@aguaboa.mt.gov.br.

Água Boa - MT, 06 de novembro de 2023.

Roberto Cardoso Pregoeiro Oficial

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 004/2023 - DIVULGA RESULTADO DE APROVADOS POR CATEGORIA DE PARTICIPAÇÃO.

EDITAL Nº 004/2023

DIVULGA RESULTADO DE APROVADOS

POR CATEGORIA DE PARTICIPAÇÃO

O Comissão de seleção de projetos para a implementação das ações destinadas ao setor cultural no Município de Água Boa-MT, no uso de suas atribuições, em conformidade com os princípios de publicidade, da legalidade e da impessoalidade, em relação ao Edital 003/2023 – Lei Paulo Gustavo;

RESOLVE:

I – Divulgar resultado final por categoria de participação, conforme segue:

Edital de premiação da Lei Paulo Gustavo N° 003/2023 Art. 6º - I Apoio a produções audiovisuais. Produção de documentário	
UMA JORNADA NO TEMPO	APROVADO

Edital de premiação da Lei Paulo Gustavo N° 003/2023 Art. 6º - I Apoio a produções audiovisuais. Curta metragem tem livre	
PACIENTES	APROVADO
CERRADO	APROVADO

Edital de premiação da Lei Paulo Gustavo N° 003/2023 Art. 6º - I Apoio a produções audiovisuais. Proponente Pessoa Negra – video clipe	
VIDEO CLIPE ACÚSTICO	APROVADO

Edital de premiação da Lei Paulo Gustavo N° 003/2023 Art. 6º - I Apoio a produções audiovisuais. Proponente Pessoa Indígena – video clipe	
NÃO HOUVE INSCRITO	APROVADO

Edital de premiação da Lei Paulo Gustavo N° 003/2023 Art. 6º - I Apoio a produções audiovisuais. Apoio a salas de cinema	
CINEMA NA PRAÇA	APROVADO

Edital de premiação da Lei Paulo Gustavo N° 003/2023 Art. 6º - I Apoio a produções audiovisuais. Capacitação, formação e qualificação no audiovisual; apoio a cineclubes e a festivais e mostras	
OFICINA DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	APROVADO

Edital de premiação da Lei Paulo Gustavo N° 003/2023 Art. 8º Apoio às demais áreas da cultura que não o áudio visual. Espetáculo teatral para Natal	
A FANTASTICA FÁBRICA DE NATAL	APROVADO

II – Informa que o pagamento da premiação ocorrerá conforme edital 003/2023 no item **13.2.**Os inscritos Aprovados de cada categoria receberão 100% do recurso em até 15 dias úteis após publicação do edital de aprovados;

Água Boa, 06 de novembro de 2023.

Erik Rodrigo Jesus da Silva

Secretário de Esporte, Cultura e lazer

Divino Antônio de Araújo Júnior

Secretário Adjunto de Cultura

CONTRATOS
TERMO ADITIVO Nº. 001 AO CONTRATO Nº. 183/2022

TERMO ADITIVO Nº. 001, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/PREFEITURA MUNICIPAL – Estado de Mato Grosso, e GOVFÁCIL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA, devidamente já qualificadas no Contrato Originário.

OBJETO: PRORROGAÇÃO de prazo do Contrato nº. 183/2022.

ALTERAÇÃO: Fica alterada à Cláusula Quinta - DO PRAZO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA; fica prorrogado a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses até 27 de outubro 2024.

COD	NOME	UND DE FORN	QTD	VLR. UNT	TOTAL
3966291	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE – APLICATIVO DE SISTEMA DE APOIO AS DECISÕES – DO TIPO LICENÇA DE USO APLICATIVO GOVFÁCIL.	UND	1,00	7.000,00	7.000,00

VALOR TOTAL : O valor total do Termo Aditivo é de R$ 7.000,00 (Sete mil reais)

Água Boa-MT, 27 de outubro de 2023.

Mariano Kolankiewicz Filho

PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO: FICA A EMPRESA CONVOCADA A ASSINAR O TERMO ADITIVO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL.

FINANÇAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2023.

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, designada pelo Decreto nº. 4.178/2023; torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 06/11/2023, licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 048/2023, cujo objeto é o Registro de Preço para a futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção elétrica, hidráulica e mecânica para atendimento da frota municipal de Água Boa – MT, que teve como vencedoras as empresas:

REJANE DOS SANTOS BRITO MARMET, inscrita no CNPJ: 22.651.440/0001-41; e,

IRINEU SCHNEIDER, inscrita no CNPJ: 00.602.373/0001-32

Água Boa - MT, 06 de novembro de 2023.

_____

Alícia Lopes Maciel

Pregoeira Oficial

CONTRATOS
TERMO ADITIVO Nº. 002 AO CONTRATO Nº. 190/2022

TERMO ADITIVO Nº. 002, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/PREFEITURA MUNICIPAL – Estado de Mato Grosso, e COMERCIAL PILÃO LTDA, devidamente já qualificadas no Contrato Originário

OBJETO: PRORROGAÇÃO de prazo do Contrato nº. 190/2022.

ALTERAÇÃO:Fica alterada à Cláusula quarta - DO PRAZO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA; fica prorrogado a vigência do contrato até 31 de dezembro 2023.

Água Boa-MT, 01 de novembro de 2023.

Mariano Kolankiewicz Filho

PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO: FICA A EMPRESA CONVOCADA A ASSINAR O TERMO ADITIVO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL Nº 019/2023 - CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2024

01 de novembro de 2023

"A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao que determina o art. 37 da Constituição Federal, Lei Complementar 101/2000 e Lei Orgânica Municipal".

Torna pública à Convocação para Audiência Pública para discussão da LOA – Lei Orçamentaria Anual, para o exercício de 2024, do Município de Alto Boa Vista – MT, a acontecer às 18:00 h do dia 23 de novembro de 2023, no plenário da Câmara Municipal desta cidade.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

JOSÉ PEREIRA MARANHÃO

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL Nº 013/2023 - CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2024

01 de novembro de 2023.

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao que determina o art. 37 da Constituição Federal, Lei Complementar 101/2000 e Lei Orgânica Municipal.

Torna pública à Convocação para Audiência Pública, para discussão da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentarias, para o exercício de 2024, do Município de Alto Boa Vista – MT, a acontecer às 17:00 h do dia 23 de novembro de 2023, no plenário da Câmara Municipal desta cidade.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

josé pereira maranhão

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO Nº 022/2023

REFERENTE: Execução do Contrato nº 079/2022

OBJETO: "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS CONSTANTES EM ANEXO- RECURSO PRÓPRIO".**

INTERESSADO: **LOCOMOTIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – inscrito no CNPJ Nº 03.805.175/0001-64.**

NOTIFICAMOS a empresa: LOCOMOTIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – inscrito no CNPJ Nº 03.805.175/0001-64, para a RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES CONTRATADAS, citando a cláusula quarta do Contrato – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO:

(...)

"4.1 O prazo de Execução da contratada é de 06 (seis) meses.

4.2 O prazo de Início da execução é contado a partir de 13/10/2022 à 11/04/2023, sendo desta forma encerrado o contrato, caso não ocorra sua prorrogação nos termos da lei.

4.3 O prazo de execução da Obra é de 05 (cinco) meses, de acordo com o Cronograma físico-financeiro da Obra, iniciando a data do recebimento da Ordem de serviço, e seu término não será superior a vigência de contrato, salvo motivo excepcional, devidamente justificado, e aceito pela autoridade competente.

4.4 O presente contrato poderá ser prorrogado, conforme preceitua o artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, lavrando o competente termo de aditamento."

Menciona-se que houveram 02 (dois) acréscimos de prazo contratual/execução neste.

A problemática em questão, é a paralização dos serviços na especificação da não realização de drenagem superficial – sarjeta e meio fio, nas vias do Bairro Novo Horizonte dos foram pavimentados pela mesma.

Vendo que o período chuvoso intenso desta região inicia-se em novembro, com redução apenas em maio, se faz necessário a imediata execução da drenagem superficial – sarjeta e meio fio, caso está não seja realizada, a camada de pavimento em TSD lançado pela contratada apresentará rompimento e deterioração como já visível em alguns pontos.

Menciona-se o **CLAUSULA SEXTA – DOS DIREITO E RESPONSABILIDADES DA PARTES.**

(...)

6.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

(...)

6.2.1.13 Executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções demandadas pela fiscalização.

6.2.1.14 Manter durante a execução do contrato em compatibilidade as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na Fiscalização.

6.2.1.15 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

Fica a empresa LOCOMOTIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – inscrito no CNPJ Nº 03.805.175/0001-64**,** advertida a RETOMAR AS ATIVIDADES no **prazo máximo de 02 dias úteis**a contar da data da Publicação e/ou recebimento desta notificação.

Vale ressaltar que, o descumprimento do contrato, conforme **Art. 78 da Lei Federal Nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94**, segue a seguinte cláusula contratual:

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

7.2 Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar também, as seguintes sanções:

7.2.1 Advertência;

7.2.2 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causadas à CONTRATANTE.

7.2.3 Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

7.3 As multas serão descontadas dos créditos da CONTRATADA ou cobradas administrativa ou judicialmente.

7.4 As penalidades previstas neste item têm carácter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa do contrato, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à CONTRATANTE.

7.5 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais quando cabível.

7.6 Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometendo fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá – além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 77 da Lei nº 10.502/02 – sofrer quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

7.6.1 Desclassificação ou inabilitação no caso do procedimento se encontrar em fase de julgamento;

7.6.2 Cancelamento do contrato, se este já estiver assinado, procedendo-se à paralisação da execução dos serviços.

Alto Garças-MT, 01 de novembro de 2023.

CAMILA DOSS
Engenheiro Civil - Fiscal da Obra
CREA-MT 046807

EILY REIFFE CARDOSO DE RESENDE
Fiscal de Contrato
PORTARIA N° 173 DE 04 DE AGOSTO DE 2023

SETOR DE LICITAÇÃO PÚBLICAS E CONTRATOS
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2023

A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – Tipo Menor Preço por ITEM, com o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET, COM LINK DEDICADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 1GBps, COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO ANTI-DDoS E SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO (WIRELESS) PARA CLIENTES**,** fica **RETIFICADO** e acontecerá no dia **23/11/2023, às 09:45h(Brasília),** de acordo com o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado

e adquirido através do site: https://www.altogarcas.mt.gov.br/Transparencia, Email: compras@altogarcas.mt.gov.br ou no Departamento de Compras e Licitação. Rua Dom Aquino n° 346, Centro – Alto Garças /MT. Telefone (66) 3471-2450 ou 3471-1155, das 13h00 às 17h00.Alto Garças - MT, 06 de novembro de 2023.Michele Moraes Amorim Schaefer - **Pregoeira Oficial.**

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO Nº 021/2023

REFERENTE: Execução do Contrato nº 082/2022.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 0838-2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS E O ESTADO DE MATO GROSSO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA, CONF. PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS CONSTANTES DOS ANEXOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

INTERESSADO: **UNS-CONSTRUÇOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA, – inscrito no CNPJ Nº 11.215.382/0001-97.**

NOTIFICAMOSa empresa: UNS-CONSTRUÇOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA, – inscrito no CNPJ Nº 11.215.382/0001-97, para a RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES CONTRATADAS no prazo de 05 (cinco) dias úteis, citando a cláusula quarta do Contrato – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO:

(...)

"4.1 O prazo de Execução da contratada é de 06 (seis) meses.

4.2 O prazo de Início da execução é contado a partir de 25/10/2022 à 23/05/2022, sendo desta forma encerrado o contrato, caso não ocorra sua prorrogação nos termos da lei.

Vê-se que:

Houveram 02 (dois) aditivos de prazo de execução/contratual neste mediante justificativas anteriormente apresentadas, o primeiro com vigência até 23/09/2023 (acréscimo de 4 meses) – justificada pelo período de fortes chuvas, e o segundo com vigência até 23/01/2024 (acréscimo de 4 meses) – justificada pelo acréscimo de serviços – aditivo de valor, concedendo o total 15 meses (450 dias) a Contratada para a execução e Conclusão da Obra.

A conclusão da obra deverá ser realizada até a data de 23/01/2024, a não entrega da mesma ocasionará rescisão contratual com penalidades cabíveis na Cláusula 7 do Contrato firmado.

Cita-se que, este contrato possui frentes de serviços distintas e em diversas ruas do Municípios, o que não justifica a paralização alguma ou total das atividades.

Menciona-se o **CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITO E RESPONSABILIDADES DA PARTES.**

(...)

6.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

(...)

6.2.1.12 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada;

6.2.1.13 Executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções demandadas pela fiscalização.

6.2.1.14 Manter durante a execução do contrato em compatibilidade as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na Fiscalização.

6.2.1.15 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

6.2.1.16 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

Fica a empresa UNS-CONSTRUÇOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA, – inscrito no CNPJ Nº 11.215.382/0001-97**,** advertida a RETOMAR AS ATIVIDADES NO prazo máximo de **05 dias Úteis** a contar da data da Publicação e/ou recebimento desta notificação.

É apropriado evidenciar que o período de conclusão do objeto está acordado até a data de 23/01/2024, do qual deve-se seguir rigorosamente.

Vale ressaltar que, o descumprimento do contrato, conforme **Art. 78 da Lei Federal Nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal Nº 8.883/94**, segue a seguinte cláusula contratual:

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

7.2 Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar também, as seguintes sanções:

7.2.1 Advertência;

7.2.2 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causadas à CONTRATANTE.

7.2.3 Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

7.3 As multas serão descontadas dos créditos da CONTRATADA ou cobradas administrativa ou judicialmente.

7.4 As penalidades previstas neste item têm carácter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa do contrato, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à CONTRATANTE.

7.5 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais quando cabível.

7.6 Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometendo fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá – além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 77 da Lei nº 10.502/02 – sofrer quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

7.6.1 Desclassificação ou inabilitação no caso do procedimento se encontrar em fase de julgamento;

7.6.2 Cancelamento do contrato, se este já estiver assinado, procedendo-se à paralisação da execução dos serviços.

Alto Garças-MT, 01 de novembro de 2023.

CAMILA DOSS
Engenheiro Civil Fiscal da Obra
CREA-MT 046807

EILY REIFFE CARDOSO DE RESENDE
Fiscal de Contrato
PORTARIA N° 173 DE 04 DE AGOSTO DE 2023

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA - PORTARIA N° 238, DE 25 DE OUTUBRO DE 2023.

ERRATA

Foi publicado no dia 26 de outubro de 2023, na página 29 do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso a Portaria nº. 238/2023 que promove no sentido de progressão vertical e/ou horizontal, por mérito dos servidores públicos municipais de Alto Garças - MT.

Onde se lê:

Art. 1º. Promover, no sentido horizontal e/ou vertical, os servidores públicos especificados:

[...]

MATRÍC.	SERVIDOR	CARGO	GRAU/ CLASSE	EFEITO FINANCEIRO
2053	UEMBER MORAIS DA SILVA	MOTORISTA	C-IV	OUT/2023

Leia-se:

Art. 1º. Promover, no sentido horizontal e/ou vertical, os servidores públicos especificados:

[...]

MATRÍC.	SERVIDOR	CARGO	GRAU/ CLASSE	EFEITO FINANCEIRO
2053	UEMBER MORAIS DA SILVA	MOTORISTA	D-IV	OUT/2023

GABINETE DO PREFEITO, EDIFÍCIO SEDE DO PODER EXECUTIVO, Alto Garças - MT, 06 de novembro de 2023.

CLAUDINEI SINGOLANO

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO Nº 020/2023

REFERENTE: Execução do Contrato nº 093/2023.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ADUELAS SOB O RIO RIBEIRÃO, CÓRREGO BAMBU, RIO FORMA E FORMINHA E CÓRREGO LAJEADINHO POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL."

INTERESSADO: UNS-CONSTRUÇOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA, – inscrito no CNPJ Nº 11.215.382/0001-97**.**

NOTIFICAMOS a empresa: UNS-CONSTRUÇOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA, – inscrito no CNPJ Nº 11.215.382/0001-97, para a RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES CONTRATADAS no prazo de 05 (cinco) dias úteis, citando a cláusula quarta do Contrato – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO:

(...)

"4.1 O prazo de Execução da contratada é de 06 (seis) meses;

4.2 O prazo de Início da execução é contado a partir de 07/08/2023 à 03/02/2024, sendo desta forma encerrado o contrato, caso não ocorra sua prorrogação nos termos da lei;

4.3 O prazo de execução da obra é 150 (cento e cinquenta) dias, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro da Obra, iniciando na data de recebimento da ordem de serviços, e seu término não será superior ao da vigência do contrato, salvo motivo excepcional, devidamente justificado, e aceito pela autoridade competente;

4.4 O presente contrato poderá ser prorrogado, conforme preceitua o artigo 57, inciso II da Lei no 8.666/93, lavrando-se o competente termo de aditamento.

Expõe-se a atual paralização da obra, não havendo planilha de medição até a Presente data, assim como o prejuízo a população confrontante do ponto 2 – Córrego do Bambu, do qual iniciou-se a escavação e ruptura do solo, impedindo as mesmas dos seguimentos de suas atividades rotineiras, durante a delonga da execução do objeto.

Como citado acima, o prazo de execução da obra é de 150 dias, para a conclusão da instalação de 05 (cinco) pontos de Aduelas contratadas, das quais devem ser realizadas a Administração Local, Serviços Preliminares, Mobilização e Desmobilização, Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem, conforme determina o Manual DNIT.

Menciona-se o **CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITO E RESPONSABILIDADES DA PARTES.**

(...)

6.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

(...)

6.2.1.12 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada;

6.2.1.13 Executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções demandadas pela fiscalização.

6.2.1.14 Manter durante a execução do contrato em compatibilidade as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na Fiscalização.

6.2.1.15 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

6.2.1.16 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

Fica a empresa UNS-CONSTRUÇOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA, – inscrito no CNPJ Nº 11.215.382/0001-97**,** advertida a RETOMAR AS ATIVIDADES NO prazo máximo de **05 dias Úteis** a contar da data da Publicação e/ou recebimento desta notificação.

É apropriado evidenciar que o período de conclusão do objeto está acordado até a data de 03/02/2024, do qual deve-se seguir rigorosamente.

Vale ressaltar que, o descumprimento do contrato, conforme **Art. 78 da Lei Federal Nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal Nº 8.883/94**, segue a seguinte cláusula contratual:

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS.

7.2 Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar também, as seguintes sanções:

7.2.1 Advertência;

7.2.2 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causadas à CONTRATANTE.

7.2.3 Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

7.3 As multas serão descontadas dos créditos da CONTRATADA ou cobradas administrativa ou judicialmente;

7.4 As penalidades previstas neste item têm carácter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa do contrato, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à CONTRATANTE;

7.5 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais quando cabível;

7.6 Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometendo fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá – além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 77 da Lei nº 10.502/02 – sofrer quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente;

7.6.1 Desclassificação ou inabilitação no caso do procedimento se encontrar em fase de julgamento, e

7.6.2 Cancelamento do contrato, se este já estiver assinado, procedendo-se à paralisação da execução dos serviços.

Alto Garças-MT, 01 de novembro de 2023.

CAMILA DOSS
Engenheira Civil - Fiscal da Obra
CREA-MT 046807

LEOMAR SOUZA SILVA,
Fiscal de Contrato

SETOR DE LICITAÇÃO PÚBLICAS E CONTRATOS
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNINCAS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, através da Comissão Julgadora de Concurso de Projetos junto à Secretaria Municipal de Saúde, designados pela portaria nº 142/2023, DE 13/07/2023 torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido do processo supracitado, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE (OSS), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA REALIZAR O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE E DEMAIS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA,**de acordo com Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos, sagrando-se vencedor(a) a(s) empresa(s) **INSTITUTO SANTA ROSA**, inscrita sob o CNPJ nº 08.706.573/0001-47, com a apresentação da melhor proposta e comprovação da melhor técnica. Fica, portanto, aberto prazo recursal. Informações mais detalhadas com a Comissão Permanente de Licitações, pelo fone/fax (66) 3471-2450, e-mail: compras@altogarcas.mt.gov.br. Alto Garças – MT, 06 de novembro de 2023. NORIANA FERNANDA ALMEIDA COUTO - Presidente Comissão Julgadora do Concurso de Projetos Junto à Secretaria De Saúde.

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 023/2023

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 023/2023

Alto Garças/MT, 06 de novembro de 2023.

NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS-MT, inscrita no CNPJ sob o nº 03.133.097/0001-07, com sede administrativa à Rua Dom Aquino, Centro, n. 346, Alto Garças-MT, 78.770-000.

NOTIFICADA: ARAUJO RAMIRES CONSTURTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.229.256/0001-94, estabelecida à Rua Barão de Melgaço, 2350, Andar I, Cuiabá-MT, representado neste ato pelo Sr. Ivo dos Santos Araújo.

CONTRATO Nº 102/2020

OBJETO: CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO, TEMÁTICO E DE EXPOSIÇÕES E RODEIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS (2ª ETAPA), DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 805364/2014.

Pela presente **NOTIFICAÇÃO**, e na melhor forma de direito, fica a empresa ARAUJO RAMIRES CONSTURTORA EIRELI, acima qualificada, **NOTIFICADA**.

Segue abaixo os fatores que motivaram esta notificação, bem como as respostas ao ofício nº 078/2023, este de caráter informativo, enviado via e-mail, em 10/10/2023 pela contratada.

Fato 1 – Ausência da contratada na obra para continuidade dos serviços. Conforme vistoria realizada *in loco* durante todo o mês de outubro deste ano até a presente data deste relatório. Não se verificou a presença de colaboradores, e nem de serviços realizados pela contratada neste período, o que pode gerar prejuízos para o Município. Haja vista que, conforme o 9º Termo Aditivo, o prazo deste contrato finda em 29/12/2023, ou seja, há apenas 53 dias para conclusão deste contrato. Vale salientar que, em uma destas vistorias, acompanhado do engenheiro fiscal da CAIXA, o mesmo informou que devido ao tempo do contrato-convênio, a CAIXA não abrirá mais a possibilidade para prorrogação de prazo de contrato. Além disso, caso o contrato não seja concluído dentro do prazo estabelecido, a prefeitura entrará em processo de Tomadas de Contas Especiais.

Fato 2 – Presença de patologias na obra, como: calçadas, pista de skate, arquibancadas, alambrados, entre outros. Conforme fotos em anexo.

Fotos: Patologia nas calçadas da pista de caminhada

Fonte: Autor

Fotos: Patologia nas calçadas dos vestiários

Fonte: Autor

Fotos: Patologia nas arquibancadas

Fonte: Autor

Fotos: Patologia na pista de skate

Fonte: Autor

Ainda, neste caso, em resposta ao Ofício nº 078/2023 enviado via e-mail em 10/10/2023 pela contratada, de caráter informativo, o qual diz, na integra:

"Prezados senhores(as),
A Araújo Ramires Construtora Ltda, estando executando a obra acima referida, vem através deste, informar a fiscalização quanto ao andamento dos serviços e providências já tomadas para a conclusão da obra, ao que seguem enumeradas;
1. Os serviços programados como a conclusão da parte civil na Quadra Polivalente e Pista de Skate já foram concluídos.
2. Os serviços de recuperação das Arquibancadas já foram concluídos.
3. Quanto à conclusão dos Banheiros: Informamos que já foram adquiridas as Divisórias de Granilite juntamente com as Portas e Esquadrias de Alumínio (em processo de fabricação). Tão logo esses materiais estejam à disposição na obra, iremos concluir o restante dos serviços do vestiário, incluindo instalações elétrica hidráulica, juntas de dilatação e pintura.
4. Quanto ao fornecimento e instalação dos equipamentos (Playground/ Ginastica ao ar Livre): Informamos que todos os Aparelhos também já foram adquiridos (em processo de fabricação).

No momento em que estivermos concluindo o Banheiro, também faremos os serviços de Pintura das Quadras e Pista de Skate, instalações dos aparelhos (Playground/ Ginastica ao ar Livre) e conserto das trincas na Pista de Caminhada nos locais em que nos cabe.
Ressaltamos que tais serviços só poderão ser possíveis após a chegada das Divisórias e dos Aparelhos, visto que devido a planilha orçamentária não contemplar a segurança do local, tais serviços só poderão ser realizados no momento da finalização e posterior entrega da obra.
Ressaltamos ainda que nossa Equipe de Colaboradores não são moradores do município. Mas sim do município de Barra do Garças, o que torna inviável mantermos esse pessoal sem frente de serviço."

Cabe ressaltar que, em resposta aos itens 1 e 2 do ofício citado, no caso das obras "*já concluídas*" como informado pela contratada, apresentaram diversas patologias como pode ser verificado nas imagens do "**Fato 2**".

Já em resposta aos itens 3 e 4 do mesmo ofício. Informamos que, a obra objeto do contrato nº 102-2020 teve sua ordem de serviço dada em 29/07/2020. Tendo seu prazo reestabelecido por 5 vezes, conforme pode ser visto nos termos aditivo de número 2, 4, 6, 7 e 9. Ou seja, houve prazo mais que suficiente para a contratada se programar em adquirir os equipamentos, materiais e aparelhos para a obra.

Além disso, cabe ressaltar que, no que diz respeito a segurança da obra, está é de total responsabilidade da contratada, mesmo que esta alegue não constar tal item na planilha orçamentária. Uma vez que, o contrato em questão se tratar de uma EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Além disso, a contratada concordou com todos os itens, insumos, preços e composições enquanto participante do processo licitatório que gerou o contrato. Este mesmo raciocínio, cabe para a situação da equipe de colaboradores da contratada, os quais, conforme informado pela mesma não são de Alto Garças.

Visto isso, fica a contratada ARAUJO RAMIRES CONSTURTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.229.256/0001-94, advertida a **RETOMAR AS ATIVIDADES NO PRAZO MÁXIMO DE 05 DIAS ÚTEIS** a contar da data da Publicação e/ou recebimento desta notificação.

Vale ressaltar que, o descumprimento do contrato, conforme Art. 78 da Lei Federal Nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal Nº 8.883/94, segue a seguinte cláusula contratual:

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

7.2 Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar também, as seguintes sanções;

7.2.1 Advertência;

7.2.2 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causadas à CONTRATANTE;

7.2.3 Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

7.3 As multas serão descontadas dos créditos da CONTRATADA ou cobradas administrativa ou judicialmente;

7.4 As penalidades previstas neste item têm carácter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa do contrato, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à CONTRATANTE;

7.5 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais quando cabível;

7.6 Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometendo fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá – além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 77 da Lei nº 10.502/02 – sofrer quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente;

7.6.1 Desclassificação ou inabilitação no caso do procedimento se encontrar em fase de julgamento;

7.6.2 Cancelamento do contrato, se este já estiver assinado, procedendo-se à paralisação da execução dos serviços.

Alto Garças-MT, 01 de novembro de 2023

KRISTYAN VANNBAT FERREIRA

Engenheiro Civil – Fiscal da Obra

Portaria nº 162/2020

FABRÍCIO BARBOSA

Fiscal da Obra

Portaria nº 111/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
MSC - MATRIZ DE SALDO CONTABIL JULHO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

BALANCETE VERIFICAÇÃO DA MSC - Consolidado

Referente a competência: 7/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
111110100	CAIXA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 391.868,25	R$ 391.868,25	R$ 0,00	R$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R$ 14.107.261,10	R$ 0,00	R$ 5.967.748,77	R$ 7.603.990,70	R$ 12.471.019,17	R$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.463,96	R$ 56.463,96	R$ 0,00	R$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R$ 251.988,26	R$ 0,00	R$ 57.683,87	R$ 64.785,48	R$ 244.886,65	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R$ 4.237.229,29	R$ 0,00	R$ 33.901,39	R$ 496.874,66	R$ 3.774.256,02	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R$ 36.683,16	R$ 0,00	R$ 154.287,26	R$ 168.777,06	R$ 22.193,36	R$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87.958,88	R$ 87.958,88	R$ 0,00	R$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R$ 368.873,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.867,22	R$ 349.006,73	R$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
112110107	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107.365,63	R$ 107.365,63	R$ 0,00	R$ 0,00
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	10131	R$ 536,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 536,38	R$ 0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 10.776,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 270,00	R$ 10.506,56	R$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.865,28	R$ 4.865,28	R$ 0,00	R$ 0,00
112150202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,37	R$ 14,37	R$ 0,00	R$ 0,00
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10131	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.473,90	R$ 2.473,90	R$ 0,00	R$ 0,00
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10131	R$ 1.928,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.928,00	R$ 0,00
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10131	R$ 455.873,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455.873,03	R$ 0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10131	R$ 372,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,84	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	10131	R$ 98.877,78	R$ 0,00	R$ 146.669,50	R$ 0,00	R$ 245.547,28	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R$ 19.408,03	R$ 0,00	R$ 5.219,45	R$ 0,00	R$ 24.627,48	R$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R$ 170.959,87	R$ 0,00	R$ 108.290,29	R$ 0,00	R$ 279.250,16	R$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R$ 334.570,49	R$ 0,00	R$ 44.424,04	R$ 0,00	R$ 378.994,53	R$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R$ 1.187.663,49	R$ 0,00	R$ 194.902,22	R$ 0,00	R$ 1.382.565,71	R$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R$ 387.694,65	R$ 0,00	R$ 28.402,16	R$ 0,00	R$ 416.096,81	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R$ 153.346,84	R$ 0,00	R$ 21.557,92	R$ 0,00	R$ 174.904,76	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R$ 4.981,10	R$ 0,00	R$ 518,10	R$ 0,00	R$ 5.499,20	R$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R$ 495.567,02	R$ 0,00	R$ 91.963,29	R$ 0,00	R$ 587.530,31	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:28:20 Página: 1 de 12

Data da emissão: 06/11/2023 17:28:20 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 7/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R$ 46.015,32	R$ 0,00	R$ 6.203,71	R$ 0,00	R$ 52.219,03	R$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.880,08	R$ 0,00	R$ 10.880,08	R$ 0,00
121110101	IMPOSTOS	10131	R$ 9.059,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.059,65	R$ 0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10131	R$ 5.942.285,88	R$ 0,00	R$ 3.133,51	R$ 12.098,06	R$ 5.933.321,33	R$ 0,00
121110501	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,55	R$ 242,55	R$ 0,00	R$ 0,00
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10131	R$ 3.225.486,32	R$ 0,00	R$ 16.853,05	R$ 0,00	R$ 3.242.339,37	R$ 0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.998,00	R$ 0,00	R$ 3.998,00	R$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10131	R$ 88.967,44	R$ 0,00	R$ 19.200,00	R$ 0,00	R$ 108.167,44	R$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20231	R$ 3.499,00	R$ 0,00	R$ 3.839,00	R$ 0,00	R$ 7.338,00	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10131	R$ 10.535.783,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.535.783,81	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20231	R$ 24.794,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.794,80	R$ 0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10131	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	10131	R$ 6.085.765,69	R$ 0,00	R$ 541.598,00	R$ 0,00	R$ 6.627.363,69	R$ 0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10131	R$ 92.985,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.985,40	R$ 0,00
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	10131	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	10131	R$ 24.877.646,18	R$ 0,00	R$ 874.254,78	R$ 0,00	R$ 25.751.900,96	R$ 0,00
123210700	INSTALAÇÕES	10131	R$ 842.443,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 842.443,47	R$ 0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10131	R$ 6.144.179,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.144.179,40	R$ 0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.700,00	R$ 0,00	R$ 16.700,00	R$ 0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10131	R$ 0,00	R$ 330.029,32	R$ 1.178.428,26	R$ 1.213.642,06	R$ 0,00	R$ 365.243,12
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R$ 1.236,90	R$ 0,00	R$ 63.632,46	R$ 63.632,46	R$ 1.236,90	R$ 0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.498,68	R$ 13.498,68	R$ 0,00	R$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 427.671,63	R$ 221.965,91	R$ 251.188,60	R$ 0,00	R$ 456.894,32
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 24.055,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.055,89
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.987.609,68	R$ 3.992.472,58	R$ 2.918.264,19	R$ 0,00	R$ 913.401,29
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 972,51	R$ 61.780,19	R$ 65.336,19	R$ 0,00	R$ 4.528,51
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 25.111,18	R$ 21.781,88	R$ 21.815,00	R$ 0,00	R$ 25.144,30
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 1.236,90	R$ 19.210,65	R$ 22.210,65	R$ 0,00	R$ 4.236,90
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	10131	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 7/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
213210103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 2.452.436,16	R$ 27.855,62	R$ 27.855,62	R$ 0,00	R$ 2.452.436,16
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.555,08	R$ 10.880,08	R$ 0,00	R$ 325,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R$ 0,00	R$ 34.760,94	R$ 37.447,48	R$ 16.241,36	R$ 0,00	R$ 13.554,82
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.111,33	R$ 6.111,33	R$ 0,00	R$ 0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 3.267,10	R$ 4.291,56	R$ 2.170,53	R$ 0,00	R$ 1.146,07
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R$ 0,00	R$ 12.986,68	R$ 239,29	R$ 239,29	R$ 0,00	R$ 12.986,68
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 0,00	R$ 122.894,81	R$ 84.732,46	R$ 84.062,62	R$ 0,00	R$ 122.224,97
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.674,60	R$ 19.674,60	R$ 0,00	R$ 0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	10131	R$ 0,00	R$ 251.825,96	R$ 12.042,66	R$ 15.685,87	R$ 0,00	R$ 255.469,17
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 484,91	R$ 484,91	R$ 0,00	R$ 0,00
218810200	GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10131	R$ 0,00	R$ 953,87	R$ 458,90	R$ 458,90	R$ 0,00	R$ 953,87
218810499	OUTROS DEPOSITOS	10131	R$ 0,00	R$ 250,18	R$ 125,09	R$ 125,09	R$ 0,00	R$ 250,18
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.824,14	R$ 1.824,14	R$ 0,00	R$ 0,00
218820106	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	10131	R$ 0,00	R$ 14.709,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.709,62
218820108	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 8.877,39	R$ 53.201,59	R$ 57.396,38	R$ 0,00	R$ 13.072,18
218820108	ISS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 137,00	R$ 137,00	R$ 0,00	R$ 0,00
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	R$ 0,00	R$ 615.597,57	R$ 206.369,55	R$ 170.227,36	R$ 0,00	R$ 579.455,38
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R$ 0,00	R$ 314.616,91	R$ 85.235,74	R$ 69.381,35	R$ 0,00	R$ 298.762,52
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R$ 0,00	R$ 2.618,15	R$ 17.392,92	R$ 16.192,92	R$ 0,00	R$ 1.418,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.118,92	R$ 7.418,92	R$ 0,00	R$ 300,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 3.115,00	R$ 3.165,00	R$ 0,00	R$ 75,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 88.326,66	R$ 20.484,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.842,56
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 394.145,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394.145,86
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 1.972.852,34	R$ 13.927,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.958.924,53
223110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 39.005,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.005,01
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 26.426,50	R$ 0,00	R$ 6.009,06	R$ 0,00	R$ 32.435,56	R$ 0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:28:20 Página: 3 de 12

Data da emissão: 06/11/2023 17:28:20 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 7/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10131	R$ 6.180.138,70	R$ 0,00	R$ 1.129.375,74	R$ 0,00	R$ 7.309.514,44	R$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R$ 316.962,47	R$ 0,00	R$ 84.266,32	R$ 0,00	R$ 401.228,79	R$ 0,00
311110131	SUBSÍDIOS	20231	R$ 70.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.000,00	R$ 0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10131	R$ 28.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.800,00	R$ 0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20231	R$ 2.520,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.520,16	R$ 0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	20231	R$ 315.758,25	R$ 0,00	R$ 63.632,46	R$ 0,00	R$ 379.390,71	R$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R$ 91.476,39	R$ 0,00	R$ 13.498,68	R$ 0,00	R$ 104.975,07	R$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R$ 1.429.120,47	R$ 0,00	R$ 251.188,60	R$ 0,00	R$ 1.680.309,07	R$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R$ 1.135,83	R$ 0,00	R$ 121,57	R$ 0,00	R$ 1.257,40	R$ 0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 184,50	R$ 0,00	R$ 184,50	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R$ 10.285,00	R$ 0,00	R$ 3.165,00	R$ 0,00	R$ 13.450,00	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R$ 27.225,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 27.325,00	R$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R$ 66.562,76	R$ 0,00	R$ 14.151,85	R$ 0,00	R$ 80.714,61	R$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R$ 48.202,19	R$ 0,00	R$ 11.389,05	R$ 0,00	R$ 59.591,24	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 174.512,52	R$ 0,00	R$ 34.794,66	R$ 0,00	R$ 209.307,18	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 9.193,40	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 0,00	R$ 10.513,40	R$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R$ 32.620,00	R$ 0,00	R$ 6.605,00	R$ 0,00	R$ 39.225,00	R$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 5.405,00	R$ 0,00	R$ 760,00	R$ 0,00	R$ 6.165,00	R$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00	R$ 0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00
332212100	LOCAÇÕES	10131	R$ 61.033,15	R$ 0,00	R$ 5.500,00	R$ 0,00	R$ 66.533,15	R$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R$ 1.160,00	R$ 0,00	R$ 1.260,00	R$ 0,00	R$ 2.420,00	R$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20231	R$ 890,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 1.240,00	R$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R$ 460.570,34	R$ 0,00	R$ 58.676,96	R$ 0,00	R$ 519.247,30	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 7/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R$ 6.070,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.070,00	R$ 0,00
332213500	SERVICOS JUDICIARIOS	10131	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 9.000,00	R$ 0,00
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10131	R$ 5.625,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.625,77	R$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10131	R$ 258.082,12	R$ 0,00	R$ 43.124,76	R$ 0,00	R$ 301.206,88	R$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20231	R$ 5.244,00	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 0,00	R$ 6.564,00	R$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R$ 63.000,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 75.000,00	R$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R$ 5.456,70	R$ 0,00	R$ 580,50	R$ 0,00	R$ 6.037,20	R$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R$ 1.903,02	R$ 0,00	R$ 317,17	R$ 0,00	R$ 2.220,19	R$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R$ 8.793,60	R$ 0,00	R$ 2.898,40	R$ 0,00	R$ 11.692,00	R$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	20231	R$ 5.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.150,00	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 307.016,18	R$ 0,00	R$ 39.619,62	R$ 0,00	R$ 346.635,80	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 9.049,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.049,00	R$ 0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R$ 43.950,00	R$ 0,00	R$ 9.150,00	R$ 0,00	R$ 53.100,00	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R$ 823.229,23	R$ 0,00	R$ 168.688,86	R$ 0,00	R$ 991.918,09	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R$ 6.871,04	R$ 0,00	R$ 599,15	R$ 0,00	R$ 7.470,19	R$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R$ 886.171,32	R$ 0,00	R$ 196.067,28	R$ 0,00	R$ 1.082.238,60	R$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	20231	R$ 16.933,33	R$ 0,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 20.933,33	R$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R$ 236.258,49	R$ 0,00	R$ 62.875,74	R$ 0,00	R$ 299.134,23	R$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R$ 26.032,40	R$ 0,00	R$ 3.765,40	R$ 0,00	R$ 29.797,80	R$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10131	R$ 107,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,04	R$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20231	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10131	R$ 2.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.120,00	R$ 0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20231	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00
332312500	HOSPEDAGENS	10131	R$ 5.667,45	R$ 0,00	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 7.567,45	R$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R$ 1.242.552,03	R$ 0,00	R$ 78.811,50	R$ 0,00	R$ 1.321.363,53	R$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R$ 126,00	R$ 0,00	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 147,00	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R$ 6.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.250,00	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20231	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00	R$ 0,00
332313900	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	20231	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00
332314200	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	10131	R$ 9.583,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.583,49	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:28:20 Página: 5 de 12

Data da emissão: 06/11/2023 17:28:20 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 7/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R$ 23.100,00	R$ 0,00	R$ 27.090,00	R$ 0,00	R$ 50.190,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R$ 6.150,00	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 6.175,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R$ 905,00	R$ 0,00	R$ 158,00	R$ 0,00	R$ 1.063,00	R$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R$ 16.830,97	R$ 0,00	R$ 5.500,00	R$ 0,00	R$ 22.330,97	R$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 84.624,48	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 90.624,48	R$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20231	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10131	R$ 141.515,07	R$ 0,00	R$ 24.546,49	R$ 0,00	R$ 166.061,56	R$ 0,00
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	10131	R$ 27.253,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.253,76	R$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R$ 171.428,75	R$ 0,00	R$ 37.401,00	R$ 0,00	R$ 208.829,75	R$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20231	R$ 3.266,37	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 3.616,37	R$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R$ 925.723,74	R$ 0,00	R$ 154.287,26	R$ 0,00	R$ 1.080.011,00	R$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R$ 2.470.481,91	R$ 0,00	R$ 337.471,76	R$ 0,00	R$ 2.807.953,67	R$ 0,00
352410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00
353110400	CONTRATO DE GESTÃO	10131	R$ 25.256,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.256,00	R$ 0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 105.336,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.336,00	R$ 0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10131	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 1.909,20	R$ 0,00	R$ 2.743,14	R$ 0,00
364110000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 376.872,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 376.872,98	R$ 0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 188,77	R$ 0,00	R$ 534,35	R$ 0,00	R$ 723,12	R$ 0,00
365110200	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,35	R$ 0,00	R$ 30,35	R$ 0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	R$ 216.365,52	R$ 0,00	R$ 16.241,36	R$ 0,00	R$ 232.606,88	R$ 0,00
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 387.100,93	R$ 0,00	R$ 23.611,84	R$ 0,00	R$ 410.712,77	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R$ 180.000,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 210.000,00	R$ 0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10131	R$ 0,00	R$ 340,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,20
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	R$ 0,00	R$ 179.364,42	R$ 0,00	R$ 87.958,88	R$ 0,00	R$ 267.323,30
411210400	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 254.399,71	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 256.399,71
411310200	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 238.281,67	R$ 0,00	R$ 107.127,47	R$ 0,00	R$ 345.409,14
411320000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,50	R$ 0,00	R$ 32,50	R$ 0,00
411920000	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230.945,21	R$ 0,00	R$ 230.945,21
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R$ 0,00	R$ 162.290,22	R$ 0,00	R$ 20.423,42	R$ 0,00	R$ 182.713,64
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 4.792,09	R$ 0,00	R$ 4.810,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 7/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R$ 0,00	R$ 368.534,80	R$ 0,00	R$ 66.854,30	R$ 0,00	R$ 435.389,10
442310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,55	R$ 0,00	R$ 242,55
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 28,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,65
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10131	R$ 0,00	R$ 187,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 187,42
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R$ 0,00	R$ 1.475,00	R$ 0,00	R$ 328,16	R$ 0,00	R$ 1.803,16
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 382,15	R$ 0,00	R$ 121,48	R$ 0,00	R$ 503,63
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 3.658,89	R$ 0,00	R$ 306,66	R$ 0,00	R$ 3.965,55
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 200.129,76	R$ 0,00	R$ 2.706,25	R$ 0,00	R$ 202.836,01
442419700	(-) DEDUÇÕES	10131	R$ 55,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,60	R$ 0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 44.278,61	R$ 0,00	R$ 7.096,11	R$ 0,00	R$ 51.374,72
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R$ 0,00	R$ 925.723,74	R$ 0,00	R$ 154.287,26	R$ 0,00	R$ 1.080.011,00
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 7.320.164,81	R$ 365,37	R$ 446.367,07	R$ 0,00	R$ 7.766.166,51
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R$ 0,00	R$ 8.206.260,56	R$ 0,00	R$ 1.602.167,85	R$ 0,00	R$ 9.808.428,41
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R$ 0,00	R$ 25.575,68	R$ 0,00	R$ 1.116,13	R$ 0,00	R$ 26.691,81
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R$ 0,00	R$ 161.873,69	R$ 0,00	R$ 447,01	R$ 0,00	R$ 162.320,70
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R$ 0,00	R$ 369.523,40	R$ 0,00	R$ 20.633,90	R$ 0,00	R$ 390.157,30
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R$ 0,00	R$ 124.194,24	R$ 0,00	R$ 22.229,19	R$ 0,00	R$ 146.423,43
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	10131	R$ 0,00	R$ 34.796,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.796,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R$ 0,00	R$ 3.805.594,20	R$ 0,00	R$ 683.785,92	R$ 0,00	R$ 4.489.380,12
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R$ 0,00	R$ 314.983,17	R$ 0,00	R$ 52.797,58	R$ 0,00	R$ 367.780,75
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 16.713,19	R$ 0,00	R$ 11.062,91	R$ 0,00	R$ 27.776,10
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10131	R$ 0,00	R$ 167,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,20
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 310.465,00	R$ 0,00	R$ 77.616,25	R$ 0,00	R$ 388.081,25
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R$ 0,00	R$ 2.793.873,15	R$ 0,00	R$ 446.271,97	R$ 0,00	R$ 3.240.145,12
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10131	R$ 0,00	R$ 790.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 790.000,00

Data: 06/11/2023 17:28:20 Página: 7 de 12

Data da emissão: 06/11/2023 17:28:20 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 7/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
452410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.696,06	R$ 0,00	R$ 13.696,06
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R$ 0,00	R$ 62.295,52	R$ 0,00	R$ 11.202,10	R$ 0,00	R$ 73.497,62
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 22.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.500,00
511100000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10131	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	10131	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00	R$ 1.523.906,00	R$ 1.523.906,00	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.000,00	R$ 82.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10131	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00
521120101	(-) FUNDEB	10131	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90
521120200	(-) RENÚNCIA	10131	R$ 0,00	R$ 38.569,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.569,04
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 16.430,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.430,96
522110100	CREDITO INICIAL	10131	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10131	R$ 12.627.552,22	R$ 0,00	R$ 1.523.906,00	R$ 0,00	R$ 14.151.458,22	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 82.000,00	R$ 0,00	R$ 183.904,80	R$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R$ 12.627.552,22	R$ 0,00	R$ 1.523.906,00	R$ 0,00	R$ 14.151.458,22	R$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 82.000,00	R$ 0,00	R$ 183.904,80	R$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 12.627.552,22	R$ 0,00	R$ 1.523.906,00	R$ 0,00	R$ 14.151.458,22
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 82.000,00	R$ 0,00	R$ 183.904,80
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.906,00	R$ 1.523.906,00	R$ 0,00	R$ 0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.000,00	R$ 82.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
522190201	ACRESCIMO	10131	R$ 717.857,74	R$ 0,00	R$ 221.500,00	R$ 0,00	R$ 939.357,74	R$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 717.857,74	R$ 0,00	R$ 221.500,00	R$ 0,00	R$ 939.357,74
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 12.627.552,22	R$ 0,00	R$ 1.523.906,00	R$ 0,00	R$ 14.151.458,22
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 82.000,00	R$ 0,00	R$ 183.904,80
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R$ 2.406.240,62	R$ 0,00	R$ 436.895,36	R$ 2.182,63	R$ 2.840.953,35	R$ 0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10131	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10131	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 923.568,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923.568,51	R$ 0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49	R$ 3.047.812,00	R$ 3.047.812,00	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 164.000,00	R$ 164.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 72.075.165,73	R$ 7.270.062,15	R$ 1.570.213,60	R$ 0,00	R$ 66.375.317,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 7/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R$ 1.079.242,11	R$ 0,00	R$ 226.119,89	R$ 82.000,00	R$ 1.223.362,00	R$ 0,00
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R$ 0,00	R$ 84.530.768,94	R$ 46.307,60	R$ 5.746.156,15	R$ 0,00	R$ 90.230.617,49
611300000	PPA EXECUTADO	20231	R$ 0,00	R$ 1.079.242,11	R$ 0,00	R$ 144.119,89	R$ 0,00	R$ 1.223.362,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R$ 0,00	R$ 58.770.061,43	R$ 3.949.505,16	R$ 340.430,21	R$ 0,00	R$ 55.160.986,48
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R$ 0,00	R$ 25.859.187,24	R$ 385,56	R$ 3.949.525,35	R$ 0,00	R$ 29.808.327,03
621310100	(-) FUNDEB	10131	R$ 2.470.481,91	R$ 0,00	R$ 337.471,76	R$ 0,00	R$ 2.807.953,67	R$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R$ 1.078,31	R$ 0,00	R$ 2.593,08	R$ 0,00	R$ 3.671,39	R$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R$ 0,00	R$ 48.488.218,73	R$ 7.493.744,78	R$ 1.793.896,23	R$ 0,00	R$ 42.788.370,18
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R$ 1.079.242,11	R$ 0,00	R$ 226.119,89	R$ 82.000,00	R$ 1.223.362,00	R$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R$ 0,00	R$ 28.122,04	R$ 436.895,36	R$ 436.895,36	R$ 0,00	R$ 28.122,04
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 3.780.032,12	R$ 4.377.894,46	R$ 5.746.156,15	R$ 0,00	R$ 5.148.293,81
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R$ 0,00	R$ 189.229,02	R$ 175.658,06	R$ 144.119,89	R$ 0,00	R$ 157.690,85
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 67.295,20	R$ 2.697.262,66	R$ 2.676.778,56	R$ 0,00	R$ 46.811,10
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.911,52	R$ 64.911,52	R$ 0,00	R$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.826.074,01	R$ 5.410.798,46	R$ 4.352.070,96	R$ 0,00	R$ 767.346,51
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 972,51	R$ 168.777,06	R$ 175.658,06	R$ 0,00	R$ 7.853,51
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R$ 0,00	R$ 26.367.946,35	R$ 0,00	R$ 5.410.798,46	R$ 0,00	R$ 31.778.744,81
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	R$ 0,00	R$ 889.040,58	R$ 0,00	R$ 168.777,06	R$ 0,00	R$ 1.057.817,64
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R$ 0,00	R$ 28.122,04	R$ 436.895,36	R$ 436.895,36	R$ 0,00	R$ 28.122,04
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R$ 0,00	R$ 2.378.118,58	R$ 0,00	R$ 434.712,73	R$ 0,00	R$ 2.812.831,31
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 2.444.575,68	R$ 130.269,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.314.306,68
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 16.907,03	R$ 130.269,00	R$ 130.269,00	R$ 0,00	R$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 3.077,42	R$ 103.336,40	R$ 130.269,00	R$ 0,00	R$ 30.010,02
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 549.806,81	R$ 0,00	R$ 103.336,40	R$ 0,00	R$ 653.143,21
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.054.633,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.054.633,36
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 1.218.353,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.218.353,78
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	10131	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00
711910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10131	R$ 708.531,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 708.531,93	R$ 0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:28:20 Página: 9 de 12

Data da emissão: 06/11/2023 17:28:20 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 7/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10131	R$ 30.503.375,39	R$ 0,00	R$ 47.640,00	R$ 0,00	R$ 30.551.015,39	R$ 0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10131	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10131	R$ 23.152.595,97	R$ 0,00	R$ 153.867,20	R$ 0,00	R$ 23.306.463,17	R$ 0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 40.966,80	R$ 0,00	R$ 20.484,10	R$ 0,00	R$ 61.450,90	R$ 0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10131	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10131	R$ 12.066.594,78	R$ 0,00	R$ 4.492.779,41	R$ 2.085.879,36	R$ 14.473.494,83	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R$ 925.723,74	R$ 0,00	R$ 154.287,26	R$ 0,00	R$ 1.080.011,00	R$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R$ 35.442.854,96	R$ 0,00	R$ 1.958.422,87	R$ 756.268,16	R$ 36.645.009,67	R$ 0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10131	R$ 458.423,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458.423,87	R$ 0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 5.991.317,12	R$ 0,00	R$ 3.046,83	R$ 0,00	R$ 5.994.363,95	R$ 0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 242,55	R$ 0,00	R$ 1.523.896,94	R$ 0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 727.081,77	R$ 0,00	R$ 20.484,10	R$ 0,00	R$ 747.565,87	R$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10131	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20231	R$ 27.225,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 27.325,00	R$ 0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00
799000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 3.329.005,19	R$ 0,00	R$ 399.747,39	R$ 0,00	R$ 3.728.752,58	R$ 0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	10131	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	10131	R$ 0,00	R$ 550.900,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550.900,33
812210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 157.631,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157.631,60
812310201	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.503.375,39	R$ 0,00	R$ 47.640,00	R$ 0,00	R$ 30.551.015,39
812310301	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00
812310401	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 23.075.045,03	R$ 27.807,13	R$ 153.867,20	R$ 0,00	R$ 23.201.105,10
812310402	EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 77.550,94	R$ 0,00	R$ 27.807,13	R$ 0,00	R$ 105.358,07
812310501	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.484,10	R$ 20.484,10	R$ 0,00	R$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 40.966,80	R$ 0,00	R$ 20.484,10	R$ 0,00	R$ 61.450,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 7/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 8.534.454,80	R$ 8.742.590,93	R$ 6.497.509,88	R$ 0,00	R$ 6.289.373,75
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R$ 153.518,37	R$ 0,00	R$ 144.119,89	R$ 154.287,26	R$ 143.351,00	R$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 6.224.607,80	R$ 4.508.163,46	R$ 5.746.156,15	R$ 0,00	R$ 7.462.600,49
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R$ 0,00	R$ 189.229,02	R$ 175.658,06	R$ 144.119,89	R$ 0,00	R$ 157.690,85
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 84.202,23	R$ 2.827.531,66	R$ 2.807.047,56	R$ 0,00	R$ 63.718,13
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.911,52	R$ 64.911,52	R$ 0,00	R$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 2.883.784,79	R$ 5.514.134,86	R$ 4.482.339,96	R$ 0,00	R$ 1.851.989,89
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 972,51	R$ 168.777,06	R$ 175.658,06	R$ 0,00	R$ 7.853,51
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 1.316.607,77	R$ 446.696,84	R$ 399.747,39	R$ 0,00	R$ 1.269.658,32
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.231,98	R$ 28.231,98	R$ 0,00	R$ 0,00
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 27.987.497,35	R$ 0,00	R$ 5.561.084,31	R$ 0,00	R$ 33.548.581,66
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R$ 0,00	R$ 889.040,58	R$ 0,00	R$ 168.777,06	R$ 0,00	R$ 1.057.817,64
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 925.723,74	R$ 0,00	R$ 154.287,26	R$ 0,00	R$ 1.080.011,00
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 5.942.285,88	R$ 12.098,06	R$ 3.133,51	R$ 0,00	R$ 5.933.321,33
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 242,55	R$ 242,55	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 48.842,47	R$ 86,68	R$ 11.563,71	R$ 0,00	R$ 60.319,50
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,20	R$ 0,00	R$ 212,20
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 188,77	R$ 0,00	R$ 534,35	R$ 0,00	R$ 723,12
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,35	R$ 0,00	R$ 30,35
852100000	A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 697.788,10	R$ 0,00	R$ 20.484,10	R$ 0,00	R$ 718.272,20
852300000	A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 29.293,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.293,67
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20231	R$ 0,00	R$ 9.100,00	R$ 1.100,00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 8.100,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Data: 06/11/2023 17:28:20 Página: 11 de 12

Data da emissão: 06/11/2023 17:28:20 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 7/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20231	R$ 0,00	R$ 17.325,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 18.425,00
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00
899000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 0,00	R$ 3.329.005,19	R$ 446.696,84	R$ 846.444,23	R$ 0,00	R$ 3.728.752,58
		Total Geral:	**R$ 609.704.013,02**	**R$ 609.704.013,02**	**R$ 92.534.562,78**	**R$ 92.534.562,78**	**R$ 621.567.072,34**	**R$ 621.567.072,34**

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
MSC - MATRIZ DE SALDO CONTABIL JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

BALANCETE VERIFICAÇÃO DA MSC - Consolidado

Referente a competência: 1/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R$ 18.767.829,17	R$ 0,00	R$ 4.770.253,67	R$ 4.601.115,34	R$ 18.936.967,50	R$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.483,80	R$ 42.483,80	R$ 0,00	R$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R$ 299.903,10	R$ 0,00	R$ 29.656,14	R$ 24.227,10	R$ 305.332,14	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R$ 5.032.167,34	R$ 0,00	R$ 44.810,14	R$ 15.871,71	R$ 5.061.105,77	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133.333,33	R$ 121.599,38	R$ 11.733,95	R$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 6.032,12	R$ 0,00	R$ 792,17	R$ 6.824,29	R$ 0,00	R$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R$ 380.116,65	R$ 0,00	R$ 115,57	R$ 1.820,32	R$ 378.411,90	R$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.414,63	R$ 7.414,63	R$ 0,00	R$ 0,00
112110107	ISS	10131	R$ 147.646,89	R$ 0,00	R$ 359,55	R$ 47.281,88	R$ 100.724,56	R$ 0,00
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	10131	R$ 536,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 536,38	R$ 0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 15.854,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 15.504,76	R$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 49.398,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.460,25	R$ 46.937,82	R$ 0,00
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10131	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,78	R$ 28,78	R$ 0,00	R$ 0,00
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10131	R$ 1.928,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.928,00	R$ 0,00
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.173,11	R$ 22.173,11	R$ 0,00	R$ 0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10131	R$ 455.873,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455.873,03	R$ 0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10131	R$ 372,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,84	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.396,98	R$ 0,00	R$ 35.396,98	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 928,37	R$ 0,00	R$ 928,37	R$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.293,56	R$ 0,00	R$ 10.293,56	R$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.616,00	R$ 0,00	R$ 17.616,00	R$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144.979,59	R$ 0,00	R$ 144.979,59	R$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.125,70	R$ 0,00	R$ 9.125,70	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.293,17	R$ 0,00	R$ 11.293,17	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00	R$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.756,97	R$ 0,00	R$ 26.756,97	R$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.724,71	R$ 0,00	R$ 5.724,71	R$ 0,00
121110101	IMPOSTOS	10131	R$ 9.059,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.059,65	R$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 1/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10131	R$ 5.790.225,83	R$ 0,00	R$ 1.483,88	R$ 5.744,88	R$ 5.785.964,83	R$ 0,00
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10131	R$ 2.844.143,04	R$ 0,00	R$ 35.000,00	R$ 0,00	R$ 2.879.143,04	R$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10131	R$ 62.447,44	R$ 0,00	R$ 26.520,00	R$ 0,00	R$ 88.967,44	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10131	R$ 10.533.710,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.533.710,76	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.254,90	R$ 0,00	R$ 19.254,90	R$ 0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10131	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	10131	R$ 4.106.556,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.106.556,37	R$ 0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10131	R$ 92.985,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.985,40	R$ 0,00
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	10131	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	10131	R$ 15.340.606,63	R$ 0,00	R$ 266.985,34	R$ 0,00	R$ 15.607.591,97	R$ 0,00
123210700	INSTALAÇÕES	10131	R$ 842.443,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 842.443,47	R$ 0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10131	R$ 6.121.679,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.121.679,40	R$ 0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10131	R$ 0,00	R$ 246.672,82	R$ 932.269,19	R$ 994.589,21	R$ 0,00	R$ 308.992,84
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.061,35	R$ 54.061,35	R$ 0,00	R$ 0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.032,18	R$ 17.032,18	R$ 0,00	R$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 358.846,76	R$ 227.564,28	R$ 197.598,79	R$ 0,00	R$ 328.881,27
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 24.055,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.055,89
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.519.467,04	R$ 1.043.797,87	R$ 1.014.780,57	R$ 0,00	R$ 1.490.449,74
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.183,35	R$ 67.867,35	R$ 0,00	R$ 11.684,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.760,22	R$ 101.336,17	R$ 161.649,59	R$ 0,00	R$ 91.073,64
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	10131	R$ 0,00	R$ 1.197.347,94	R$ 44.346,22	R$ 22.173,11	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83
213210103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 2.156.696,17	R$ 26.467,98	R$ 13.233,99	R$ 0,00	R$ 2.143.462,18
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R$ 0,00	R$ 37.713,26	R$ 51.393,41	R$ 40.612,39	R$ 0,00	R$ 26.932,24
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.151,30	R$ 0,00	R$ 5.151,30
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 1.146,07	R$ 0,00	R$ 1.762,11	R$ 0,00	R$ 2.908,18
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R$ 0,00	R$ 12.337,90	R$ 121,20	R$ 145,44	R$ 0,00	R$ 12.362,14
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 0,00	R$ 88.261,09	R$ 42.415,06	R$ 74.275,07	R$ 0,00	R$ 120.121,10
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.177,97	R$ 17.177,97	R$ 0,00	R$ 0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	10131	R$ 0,00	R$ 230.976,25	R$ 4.017,38	R$ 10.524,04	R$ 0,00	R$ 237.482,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 1/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 484,91	R$ 484,91	R$ 0,00	R$ 0,00
218810200	GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10131	R$ 0,00	R$ 494,97	R$ 0,00	R$ 458,90	R$ 0,00	R$ 953,87
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.826,20	R$ 0,00	R$ 1.826,20
218820106	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	10131	R$ 0,00	R$ 14.709,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.709,62
218820108	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 6.892,81	R$ 9.836,53	R$ 9.951,53	R$ 0,00	R$ 7.007,81
218820108	ISS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,27	R$ 90,27	R$ 0,00	R$ 0,00
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	R$ 0,00	R$ 591.804,91	R$ 175.264,37	R$ 97.923,54	R$ 0,00	R$ 514.464,08
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R$ 0,00	R$ 228.573,77	R$ 2.027,99	R$ 32.342,54	R$ 0,00	R$ 258.888,32
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R$ 0,00	R$ 598,15	R$ 30.747,58	R$ 54.747,58	R$ 0,00	R$ 24.598,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R$ 0,00	R$ 19,00	R$ 1.686,86	R$ 1.667,86	R$ 0,00	R$ 0,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 1.875,00	R$ 1.875,00	R$ 0,00	R$ 25,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 23.957,46	R$ 73.150,00	R$ 140.448,00	R$ 0,00	R$ 91.255,46
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 394.145,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394.145,86
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 1.972.852,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.972.852,34
223110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 39.005,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.005,01
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.119,78	R$ 0,00	R$ 11.119,78	R$ 0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 957.140,29	R$ 0,00	R$ 957.140,29	R$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.448,92	R$ 0,00	R$ 37.448,92	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:22:37 Página: 3 de 10

Data da emissão: 06/11/2023 17:22:37 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 1/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
311110131	SUBSÍDIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.000,00	R$ 0,00	R$ 35.000,00	R$ 0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.800,00	R$ 0,00	R$ 28.800,00	R$ 0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.061,35	R$ 0,00	R$ 19.061,35	R$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.032,18	R$ 0,00	R$ 17.032,18	R$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197.598,79	R$ 0,00	R$ 197.598,79	R$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,31	R$ 0,00	R$ 222,31	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.875,00	R$ 0,00	R$ 1.875,00	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.463,65	R$ 0,00	R$ 8.463,65	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.786,10	R$ 0,00	R$ 19.786,10	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.345,40	R$ 0,00	R$ 1.345,40	R$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.390,00	R$ 0,00	R$ 5.390,00	R$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 460,00	R$ 0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00
332212100	LOCAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.178,15	R$ 0,00	R$ 41.178,15	R$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.976,44	R$ 0,00	R$ 53.976,44	R$ 0,00
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.753,39	R$ 0,00	R$ 3.753,39	R$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.663,68	R$ 0,00	R$ 19.663,68	R$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 15.000,00	R$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.554,20	R$ 0,00	R$ 2.554,20	R$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,17	R$ 0,00	R$ 317,17	R$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.166,70	R$ 0,00	R$ 2.166,70	R$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.650,00	R$ 0,00	R$ 2.650,00	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168.685,01	R$ 0,00	R$ 168.685,01	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.200,00	R$ 0,00	R$ 5.200,00	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.881,01	R$ 0,00	R$ 39.881,01	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 886,80	R$ 0,00	R$ 886,80	R$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.222,00	R$ 0,00	R$ 65.222,00	R$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.946,26	R$ 0,00	R$ 29.946,26	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 1/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.205,40	R$ 0,00	R$ 4.205,40	R$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.171,07	R$ 0,00	R$ 47.171,07	R$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 21,00	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.300,00	R$ 0,00	R$ 2.300,00	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 0,00
332314200	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,75	R$ 0,00	R$ 945,75	R$ 0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.210,00	R$ 0,00	R$ 1.210,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 146,00	R$ 0,00	R$ 146,00	R$ 0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.459,95	R$ 0,00	R$ 21.459,95	R$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.790,00	R$ 0,00	R$ 16.790,00	R$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133.333,33	R$ 0,00	R$ 133.333,33	R$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 406.956,42	R$ 0,00	R$ 406.956,42	R$ 0,00
353110400	CONTRATO DE GESTÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.224,00	R$ 0,00	R$ 70.224,00	R$ 0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,78	R$ 0,00	R$ 28,78	R$ 0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.378,40	R$ 0,00	R$ 27.378,40	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.593,44	R$ 22,00	R$ 27.571,44	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 782,56	R$ 0,00	R$ 782,56
411210400	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.414,63	R$ 0,00	R$ 7.414,63
411310200	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,65	R$ 0,00	R$ 22,65
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.602,86	R$ 0,00	R$ 27.602,86
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.201,04	R$ 0,00	R$ 63.201,04
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,61	R$ 0,00	R$ 9,61
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,57	R$ 0,00	R$ 115,57
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 336,90	R$ 0,00	R$ 336,90
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,21	R$ 0,00	R$ 63,21

Data: 06/11/2023 17:22:37 Página: 5 de 10

Data da emissão: 06/11/2023 17:22:37 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 1/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,67	R$ 0,00	R$ 1.420,67
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.359,44	R$ 0,00	R$ 8.359,44
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133.333,33	R$ 0,00	R$ 133.333,33
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419.354,39	R$ 0,00	R$ 419.354,39
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.334.165,37	R$ 0,00	R$ 1.334.165,37
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.931,21	R$ 0,00	R$ 17.931,21
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.246,28	R$ 0,00	R$ 30.246,28
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.633,90	R$ 0,00	R$ 20.633,90
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.609,36	R$ 0,00	R$ 27.609,36
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 656.633,24	R$ 0,00	R$ 656.633,24
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.053,04	R$ 0,00	R$ 26.053,04
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.351,87	R$ 0,00	R$ 3.351,87
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,20	R$ 0,00	R$ 167,20
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 451.922,67	R$ 0,00	R$ 451.922,67
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.721,04	R$ 0,00	R$ 6.721,04
511100000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10131	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	10131	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00	R$ 3.386.342,82	R$ 3.386.342,82	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.904,80	R$ 65.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00
521120101	(-) FUNDEB	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90
521120200	(-) RENÚNCIA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.569,04	R$ 0,00	R$ 38.569,04
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.430,96	R$ 0,00	R$ 16.430,96
522110100	CREDITO INICIAL	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.386.342,82	R$ 0,00	R$ 3.386.342,82	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.904,80	R$ 0,00	R$ 65.904,80	R$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.386.342,82	R$ 0,00	R$ 3.386.342,82	R$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.904,80	R$ 0,00	R$ 65.904,80	R$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.386.342,82	R$ 0,00	R$ 3.386.342,82
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.904,80	R$ 0,00	R$ 65.904,80
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.386.342,82	R$ 3.386.342,82	R$ 0,00	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:22:37 Página: 6 de 10

Data da emissão: 06/11/2023 17:22:37 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 1/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.904,80	R$ 65.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00
522190201	ACRESCIMO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135.500,00	R$ 0,00	R$ 135.500,00	R$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135.500,00	R$ 0,00	R$ 135.500,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.386.342,82	R$ 0,00	R$ 3.386.342,82
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.904,80	R$ 0,00	R$ 65.904,80
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285.244,08	R$ 4.214,30	R$ 281.029,78	R$ 0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10131	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10131	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 923.568,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923.568,51	R$ 0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 99.515.850,94	R$ 87.330.374,09	R$ 6.772.685,64	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131.809,60	R$ 131.809,60	R$ 0,00	R$ 0,00
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 23.558.824,96	R$ 9.513.173,77	R$ 83.944.054,27	R$ 0,00	R$ 97.989.705,46
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 560.675,55	R$ 65.904,80	R$ 494.770,75	R$ 0,00
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R$ 0,00	R$ 52.489.421,26	R$ 23,00	R$ 6.126.830,95	R$ 0,00	R$ 58.616.229,21
611300000	PPA EXECUTADO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 494.770,75	R$ 0,00	R$ 494.770,75
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.426.604,06	R$ 87.825.428,55	R$ 0,00	R$ 79.398.824,49
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.165.849,16	R$ 0,00	R$ 3.165.849,16
621310100	(-) FUNDEB	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 406.956,42	R$ 0,00	R$ 406.956,42	R$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,78	R$ 0,00	R$ 28,78	R$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.652.888,07	R$ 84.083.768,57	R$ 0,00	R$ 74.430.880,50
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 560.675,55	R$ 65.904,80	R$ 494.770,75	R$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285.244,08	R$ 285.244,08	R$ 0,00	R$ 0,00
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.433.887,95	R$ 6.126.852,95	R$ 0,00	R$ 3.692.965,00
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140.260,88	R$ 494.770,75	R$ 0,00	R$ 354.509,87
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950.528,21	R$ 1.020.752,21	R$ 0,00	R$ 70.224,00
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.261,95	R$ 34.261,95	R$ 0,00	R$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.344.055,09	R$ 2.376.896,94	R$ 0,00	R$ 1.032.841,85
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128.576,88	R$ 140.260,88	R$ 0,00	R$ 11.684,00
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.255,99	R$ 1.344.033,09	R$ 0,00	R$ 1.330.777,10
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128.576,88	R$ 0,00	R$ 128.576,88
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285.244,08	R$ 285.244,08	R$ 0,00	R$ 0,00
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281.029,78	R$ 0,00	R$ 281.029,78

Data: 06/11/2023 17:22:37 Página: 7 de 10

Data da emissão: 06/11/2023 17:22:37 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 1/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 2.997.459,91	R$ 126.031,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.871.428,76
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 16.907,03	R$ 113.252,66	R$ 113.252,66	R$ 0,00	R$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.839,55	R$ 126.031,15	R$ 0,00	R$ 37.191,60
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.839,55	R$ 0,00	R$ 88.839,55
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 2.272.987,14	R$ 996.108,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.276.878,32
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 996.108,82	R$ 0,00	R$ 996.108,82
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	10131	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00
711910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10131	R$ 708.531,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 708.531,93	R$ 0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10131	R$ 22.018.021,57	R$ 0,00	R$ 6.648.098,68	R$ 0,00	R$ 28.666.120,25	R$ 0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10131	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10131	R$ 4.494.123,01	R$ 0,00	R$ 5.987.597,28	R$ 0,00	R$ 10.481.720,29	R$ 0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 666,25	R$ 0,00	R$ 2.259,75	R$ 0,00	R$ 2.926,00	R$ 0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10131	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10131	R$ 1.009.508,24	R$ 0,00	R$ 3.245.775,89	R$ 1.525.578,60	R$ 2.729.705,53	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133.333,33	R$ 0,00	R$ 133.333,33	R$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R$ 23.090.141,37	R$ 0,00	R$ 1.607.861,18	R$ 547.021,40	R$ 24.150.981,15	R$ 0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10131	R$ 458.423,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458.423,87	R$ 0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 5.790.225,83	R$ 0,00	R$ 1.483,88	R$ 0,00	R$ 5.791.709,71	R$ 0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 686.114,97	R$ 0,00	R$ 2.926,00	R$ 0,00	R$ 689.040,97	R$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10131	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00
799000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 1.249.861,51	R$ 0,00	R$ 227.383,17	R$ 0,00	R$ 1.477.244,68	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:22:37 Página: 8 de 10

Data da emissão: 06/11/2023 17:22:37 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 1/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	10131	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	10131	R$ 0,00	R$ 550.900,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550.900,33
812210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 157.631,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157.631,60
812310201	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 22.018.021,57	R$ 0,00	R$ 6.648.098,68	R$ 0,00	R$ 28.666.120,25
812310301	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00
812310401	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 4.494.123,01	R$ 669,21	R$ 5.987.597,28	R$ 0,00	R$ 10.481.051,08
812310402	EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 669,21	R$ 0,00	R$ 669,21
812310501	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 666,25	R$ 2.926,00	R$ 2.259,75	R$ 0,00	R$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.926,00	R$ 0,00	R$ 2.926,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 18.113.899,20	R$ 8.332.764,28	R$ 4.831.486,96	R$ 0,00	R$ 14.612.621,88
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 494.770,75	R$ 133.333,33	R$ 361.437,42	R$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 2.997.459,91	R$ 2.489.695,10	R$ 6.056.628,95	R$ 0,00	R$ 6.564.393,76
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140.260,88	R$ 494.770,75	R$ 0,00	R$ 354.509,87
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 16.907,03	R$ 1.063.780,87	R$ 1.134.004,87	R$ 0,00	R$ 87.131,03
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.261,95	R$ 34.261,95	R$ 0,00	R$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 2.272.987,14	R$ 2.429.003,46	R$ 2.502.928,09	R$ 0,00	R$ 2.346.911,77
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128.576,88	R$ 140.260,88	R$ 0,00	R$ 11.684,00
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 1.145.825,07	R$ 233.682,53	R$ 227.383,17	R$ 0,00	R$ 1.139.525,71
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.753,15	R$ 24.730,65	R$ 0,00	R$ 6.977,50
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 22.173,11	R$ 22.173,11	R$ 0,00	R$ 10.995,13
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.255,99	R$ 2.457.453,93	R$ 0,00	R$ 2.444.197,94
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121.599,38	R$ 0,00	R$ 121.599,38
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133.333,33	R$ 0,00	R$ 133.333,33
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 5.790.225,83	R$ 5.744,88	R$ 1.483,88	R$ 0,00	R$ 5.785.964,83

Data: 06/11/2023 17:22:37 Página: 9 de 10

Data da emissão: 06/11/2023 17:22:37 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 1/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	**Conta**	**Poder e Órgão**	**Débito**	**Crédito**	**Mov. Débito**	**Mov. Crédito**	**Débito**	**Crédito**
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.716,10	R$ 0,00	R$ 5.716,10
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,78	R$ 0,00	R$ 28,78
852100000	A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 656.821,30	R$ 0,00	R$ 2.926,00	R$ 0,00	R$ 659.747,30
852300000	A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 29.293,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.293,67
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00
899000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 0,00	R$ 1.249.861,51	R$ 233.682,53	R$ 461.065,70	R$ 0,00	R$ 1.477.244,68
		Total Geral:	**R$ 326.628.503,15**	**R$ 326.628.503,15**	**R$ 350.404.863,57**	**R$ 350.404.863,57**	**R$ 522.827.598,96**	**R$ 522.827.598,96**

Data: 06/11/2023 17:22:37 Página: 10 de 10

Data da emissão: 06/11/2023 17:22:37 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
BALANCETE MENSAL JUNHO/2023

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: ALTO PARAGUAI
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
Exercício: 2023 Período: Janeiro a Junho

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	**N**	**-**	**ATIVO CIRCULANTE**	**144.635.370,10**	**124.154.881,13**	**11.617.037,06**	**9.786.491,16**	**22.311.034,87**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**140.795.208,50**	**123.454.206,27**	**10.818.850,74**	**9.563.374,32**	**18.596.478,65**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**140.795.208,50**	**123.454.206,27**	**10.818.850,74**	**9.563.374,32**	**18.596.478,65**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**140.795.208,50**	**123.454.206,27**	**10.818.850,74**	**9.563.374,32**	**18.596.478,65**	**0,00**
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	130.183.829,25	117.400.164,31	10.733.131,20	9.409.535,04	14.107.261,10	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.029.844,11	1.679.289,24	49.852,71	148.419,32	251.988,26	0,00
11111500000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.581.535,14	4.374.752,72	35.866,83	5.419,96	4.237.229,29	0,00
11200000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	**1.068.920,34**	**678.361,05**	**213.362,43**	**222.234,83**	**381.686,89**	**0,00**
11210000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**1.065.420,34**	**676.361,05**	**213.362,43**	**222.234,83**	**380.186,89**	**0,00**
11211000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	**1.065.405,20**	**676.345,91**	**213.362,43**	**222.234,83**	**380.186,89**	**0,00**
11211010000	**N**	**-**	**IMPOSTOS**	**996.426,30**	**618.203,57**	**209.495,52**	**218.307,92**	**369.410,33**	**0,00**
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	173.611,33	173.611,33	11.376,78	11.376,78	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	380.251,88	2.565,53	52,19	8.864,59	368.873,95	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	129.799,71	129.799,71	124.600,00	124.600,00	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	312.227,00	312.227,00	73.466,55	73.466,55	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	536,38	0,00	0,00	0,00	536,38	0,00
11211020000	**N**	**-**	**TAXAS**	**68.978,90**	**58.142,34**	**3.866,91**	**3.926,91**	**10.776,56**	**0,00**
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	5.018,20	0,00	60,00	10.776,56	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	53.124,14	53.124,14	3.866,91	3.866,91	0,00	0,00
11215000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**15,14**	**15,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11215020000	**N**	**-**	**TAXAS**	**15,14**	**15,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11215020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000000	**N**	**-**	**CLIENTES**	**3.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221000000	**N**	**-**	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	**3.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**480.487,68**	**22.313,81**	**882,01**	**882,01**	**458.173,87**	**0,00**
11320000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**140,70**	**140,70**	**882,01**	**882,01**	**0,00**	**0,00**
11321000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	**140,70**	**140,70**	**882,01**	**882,01**	**0,00**	**0,00**
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	140,70	140,70	882,01	882,01	0,00	0,00
11350000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	**24.101,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**1.928,00**	**0,00**
11351000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**24.101,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**1.928,00**	**0,00**
11351020001	S	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
11351080000	**N**	**-**	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	**22.173,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11380000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**
11381000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	455.873,03	0,00	0,00	0,00	455.873,03	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**2.290.753,58**	**0,00**	**583.941,88**	**0,00**	**2.874.695,46**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**2.290.753,58**	**0,00**	**583.941,88**	**0,00**	**2.874.695,46**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**2.290.753,58**	**0,00**	**583.941,88**	**0,00**	**2.874.695,46**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	93.654,28	0,00	5.223,50	0,00	98.877,78	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	154.504,43	0,00	16.455,44	0,00	170.959,87	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	291.774,93	0,00	42.795,56	0,00	334.570,49	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	941.923,43	0,00	245.740,06	0,00	1.187.663,49	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	201.268,39	0,00	186.426,26	0,00	387.694,65	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	139.545,74	0,00	13.801,10	0,00	153.346,84	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	422.335,89	0,00	73.231,13	0,00	495.567,02	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	45.746,49	0,00	268,83	0,00	46.015,32	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**57.508.412,47**	**39.590,53**	**3.074.912,24**	**9.509,71**	**60.534.224,47**	**0,00**
12100000000	**N**	**-**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.521.420,71**	**39.590,53**	**2.679,45**	**9.509,71**	**7.474.999,92**	**0,00**
12110000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	**7.521.420,71**	**39.590,53**	**2.679,45**	**9.509,71**	**7.474.999,92**	**0,00**
12111000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**7.521.420,71**	**39.590,53**	**2.679,45**	**9.509,71**	**7.474.999,92**	**0,00**
12111010000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**9.059,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.059,65**	**0,00**
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
12111040000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**5.988.706,67**	**39.590,53**	**2.679,45**	**9.509,71**	**5.942.285,88**	**0,00**
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.988.706,67	39.590,53	2.679,45	9.509,71	5.942.285,88	0,00
12111050000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**1.523.654,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.523.654,39**	**0,00**
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**49.986.991,76**	**0,00**	**3.072.232,79**	**0,00**	**53.059.224,55**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**20.637.455,21**	**0,00**	**557.000,29**	**0,00**	**21.194.455,50**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**20.637.455,21**	**0,00**	**557.000,29**	**0,00**	**21.194.455,50**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.097.466,03	0,00	128.020,29	0,00	3.225.486,32	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	88.967,44	0,00	0,00	0,00	88.967,44	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.535.783,81	0,00	0,00	0,00	10.535.783,81	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.165.466,84	0,00	0,00	0,00	1.165.466,84	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	5.656.785,69	0,00	428.980,00	0,00	6.085.765,69	0,00
12311990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**92.985,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.985,40**	**0,00**
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	92.985,40	0,00	0,00	0,00	92.985,40	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**29.349.536,55**	**0,00**	**2.515.232,50**	**0,00**	**31.864.769,05**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**29.349.536,55**	**0,00**	**2.515.232,50**	**0,00**	**31.864.769,05**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:13 Página: 2 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12321060000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**22.384.913,68**	**0,00**	**2.492.732,50**	**0,00**	**24.877.646,18**	**0,00**
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	22.384.913,68	0,00	2.492.732,50	0,00	24.877.646,18	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	0,00
12321990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**6.121.679,40**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**6.144.179,40**	**0,00**
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.121.679,40	0,00	22.500,00	0,00	6.144.179,40	0,00
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**202.143.782,57**	**124.194.471,66**	**14.691.949,30**	**9.796.000,87**	**82.845.259,34**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**24.637.336,18**	**32.684.297,38**	**6.915.879,54**	**6.773.713,00**	**0,00**	**7.904.794,66**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**5.362.194,90**	**7.172.102,73**	**2.413.165,37**	**1.385.014,38**	**0,00**	**781.756,84**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**4.227.052,19**	**5.583.568,30**	**2.186.692,48**	**1.160.205,69**	**0,00**	**330.029,32**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**4.227.052,19**	**5.583.568,30**	**2.186.692,48**	**1.160.205,69**	**0,00**	**330.029,32**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**4.227.052,19**	**5.583.568,30**	**2.186.692,48**	**1.160.205,69**	**0,00**	**330.029,32**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.227.052,19	5.583.568,30	2.186.692,48	1.160.205,69	0,00	330.029,32
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**1.135.142,71**	**1.588.534,43**	**226.472,89**	**224.808,69**	**0,00**	**451.727,52**
21141000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**1.135.142,71**	**1.588.534,43**	**226.472,89**	**224.808,69**	**0,00**	**451.727,52**
21141010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**1.135.142,71**	**1.564.478,54**	**226.472,89**	**224.808,69**	**0,00**	**427.671,63**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.135.142,71	1.564.478,54	226.472,89	224.808,69	0,00	427.671,63
21141060051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**16.090.568,42**	**21.099.375,82**	**4.085.368,84**	**4.716.893,29**	**0,00**	**5.640.331,85**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**15.760.252,05**	**18.302.812,95**	**4.057.748,16**	**4.703.082,95**	**0,00**	**3.187.895,69**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**15.760.252,05**	**18.302.812,95**	**4.057.748,16**	**4.703.082,95**	**0,00**	**3.187.895,69**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**15.516.347,84**	**16.883.733,91**	**4.057.748,16**	**4.703.082,95**	**0,00**	**2.012.720,86**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	14.465.379,49	15.818.921,26	4.032.870,28	4.666.938,19	0,00	1.987.609,68
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.050.968,35	1.064.812,65	24.877,88	36.144,76	0,00	25.111,18
21311060000	**N**	**-**	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	**243.904,21**	**1.419.079,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175.174,83**
21311060101	S	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21311060151	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	221.731,10	1.396.905,93	0,00	0,00	0,00	1.175.174,83
21320000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**330.316,37**	**2.796.562,87**	**27.620,68**	**13.810,34**	**0,00**	**2.452.436,16**
21321000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**330.316,37**	**2.796.562,87**	**27.620,68**	**13.810,34**	**0,00**	**2.452.436,16**
21321010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**330.316,37**	**2.796.562,87**	**27.620,68**	**13.810,34**	**0,00**	**2.452.436,16**
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	67.322,65	109.784,79	13.810,34	13.810,34	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	262.993,72	2.686.778,08	13.810,34	0,00	0,00	2.409.974,02
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**194.987,13**	**208.541,95**	**37.564,70**	**58.770,82**	**0,00**	**34.760,94**

Data: 06/11/2023 04:11:13 Página: 3 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	194.987,13	208.541,95	37.564,70	58.770,82	0,00	34.760,94
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	194.987,13	208.541,95	37.564,70	58.770,82	0,00	34.760,94
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	194.987,13	208.541,95	37.564,70	58.770,82	0,00	34.760,94
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.989.585,73	4.204.276,88	379.780,63	613.034,51	0,00	1.447.945,03
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	2.447.488,04	3.550.685,98	350.746,59	604.523,87	0,00	1.356.975,22
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316.773,71	1.619.825,08	100.545,12	200.667,48	0,00	403.173,73
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.314.562,84	1.606.124,11	100.086,22	199.499,50	0,00	390.974,55
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	18.653,40	19.799,47	2.121,03	4.242,06	0,00	3.267,10
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.426,95	17.090,77	156,24	479,10	0,00	12.986,68
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.217.463,02	1.256.414,77	84.566,62	168.509,68	0,00	122.894,81
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	74.019,47	312.819,10	13.242,33	26.268,66	0,00	251.825,96
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.835,60	2.330,57	458,90	917,80	0,00	953,87
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.835,60	2.330,57	458,90	917,80	0,00	953,87
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	375,27	375,27	0,00	250,18	0,00	250,18
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	375,27	375,27	0,00	250,18	0,00	250,18
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	219.565,88	246.741,61	71.068,93	67.480,21	0,00	23.587,01
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	219.565,88	246.741,61	71.068,93	67.480,21	0,00	23.587,01
21882010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	14.709,62	0,00	0,00	0,00	14.709,62
21882010800	S	F	ISS (F)	219.565,88	232.031,99	71.068,93	67.480,21	0,00	8.877,39
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	911.148,45	1.684.119,29	179.132,54	336.376,18	0,00	930.214,48
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	911.148,45	1.684.119,29	179.132,54	336.376,18	0,00	930.214,48
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	751.175,17	1.267.604,31	165.998,42	265.166,85	0,00	615.597,57
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	159.973,28	416.514,98	13.134,12	71.209,33	0,00	314.616,91
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	542.097,69	653.590,90	29.034,04	8.510,64	0,00	90.969,81
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	542.097,69	653.590,90	29.034,04	8.510,64	0,00	90.969,81
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401.396,29	409.906,44	12.547,64	6.655,64	0,00	2.618,15
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	384.664,34	391.482,49	4.246,00	46,00	0,00	2.618,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	16.731,95	18.423,95	8.301,64	6.609,64	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	8.430,00	8.455,00	1.855,00	1.855,00	0,00	25,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	26.335,40	129.293,46	14.631,40	0,00	0,00	88.326,66
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	105.336,00	105.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.406.003,21	0,00	0,00	0,00	2.406.003,21
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86

Data: 06/11/2023 04:11:13 Página: 4 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22143010000	N	-	INSS A PAGAR	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22143010151	S	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.972.852,34
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.972.852,34
22311070000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
22311070251	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.660.201,45	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.377.855,63
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.660.201,45	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.377.855,63
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.660.201,45	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.377.855,63
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.445.229,15	177.823.084,78	0,00	0,00	0,00	64.377.855,63
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.212.037,19	6.212.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.765,46	171.611.047,59	0,00	0,00	0,00	64.404.282,13
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.426,50	0,00	0,00	0,00	26.426,50	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.883.148,94	2.883.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	47.270.004,80	47.270.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.380.646,94	10.380.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	681.171,62	681.171,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	199.297.537,63	274.128.357,67	6.915.879,54	6.773.713,00	0,00	74.688.653,50
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	6.571.327,26	0,00	1.385.014,38	1.320,00	7.955.021,64	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.365.695,48	0,00	1.160.205,69	0,00	6.525.901,17	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.365.695,48	0,00	1.160.205,69	0,00	6.525.901,17	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.365.695,48	0,00	1.160.205,69	0,00	6.525.901,17	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:13 Página: 5 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**5.336.895,48**	**0,00**	**1.160.205,69**	**0,00**	**6.497.101,17**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.128.403,31	0,00	1.051.735,39	0,00	6.180.138,70	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	208.492,17	0,00	108.470,30	0,00	316.962,47	0,00
31111020000	**N**	**-**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800,00**	**0,00**
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**1.205.631,78**	**0,00**	**224.808,69**	**1.320,00**	**1.429.120,47**	**0,00**
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**1.205.631,78**	**0,00**	**224.808,69**	**1.320,00**	**1.429.120,47**	**0,00**
31221000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.205.631,78**	**0,00**	**224.808,69**	**1.320,00**	**1.429.120,47**	**0,00**
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.205.631,78	0,00	224.808,69	1.320,00	1.429.120,47	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**4.125.652,16**	**0,00**	**1.063.659,28**	**405,00**	**5.188.906,44**	**0,00**
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**4.125.652,16**	**0,00**	**1.063.659,28**	**405,00**	**5.188.906,44**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**8.430,00**	**0,00**	**1.855,00**	**0,00**	**10.285,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**8.430,00**	**0,00**	**1.855,00**	**0,00**	**10.285,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	8.430,00	0,00	1.855,00	0,00	10.285,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**937.641,97**	**0,00**	**191.106,88**	**405,00**	**1.128.343,85**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**937.641,97**	**0,00**	**191.106,88**	**405,00**	**1.128.343,85**	**0,00**
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	53.566,62	0,00	12.996,14	0,00	66.562,76	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	42.629,39	0,00	5.572,80	0,00	48.202,19	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	146.769,32	0,00	27.743,20	0,00	174.512,52	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	31.880,00	0,00	1.145,00	405,00	32.620,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.765,00	0,00	2.640,00	0,00	5.405,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	61.033,15	0,00	0,00	0,00	61.033,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	367.483,23	0,00	93.087,11	0,00	460.570,34	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.070,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00
33221350000	S	-	SERVICOS JUDICIARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.625,77	0,00	0,00	0,00	5.625,77	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	213.159,49	0,00	44.922,63	0,00	258.082,12	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**3.179.580,19**	**0,00**	**870.697,40**	**0,00**	**4.050.277,59**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**3.179.580,19**	**0,00**	**870.697,40**	**0,00**	**4.050.277,59**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.000,00	0,00	12.000,00	0,00	63.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	4.876,20	0,00	580,50	0,00	5.456,70	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	8.564,10	0,00	229,50	0,00	8.793,60	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	264.272,99	0,00	42.743,19	0,00	307.016,18	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	655.118,50	0,00	168.110,73	0,00	823.229,23	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	597.236,59	0,00	288.934,73	0,00	886.171,32	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.879,17	0,00	55.379,32	0,00	236.258,49	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	107,04	0,00	0,00	0,00	107,04	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:13 Página: 6 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	3.177,49	0,00	2.489,96	0,00	5.667,45	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.035.509,39	0,00	207.042,64	0,00	1.242.552,03	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.800,00	0,00	2.450,00	0,00	6.250,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	8.933,49	0,00	650,00	0,00	9.583,49	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	16.540,00	0,00	6.560,00	0,00	23.100,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.105,00	0,00	45,00	0,00	6.150,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	74.624,48	0,00	10.000,00	0,00	84.624,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	121.161,50	0,00	20.353,57	0,00	141.515,07	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27.253,76	0,00	27.253,76	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.674,25	0,00	23.754,50	0,00	171.428,75	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**2.963.422,92**	**0,00**	**563.974,73**	**0,00**	**3.527.397,65**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**767.436,45**	**0,00**	**158.287,29**	**0,00**	**925.723,74**	**0,00**
35110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	**767.436,45**	**0,00**	**158.287,29**	**0,00**	**925.723,74**	**0,00**
35112000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**767.436,45**	**0,00**	**158.287,29**	**0,00**	**925.723,74**	**0,00**
35112020000	**N**	**-**	**REPASSE CONCEDIDO**	**767.436,45**	**0,00**	**158.287,29**	**0,00**	**925.723,74**	**0,00**
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	767.436,45	0,00	158.287,29	0,00	925.723,74	0,00
35200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**2.067.998,47**	**0,00**	**403.083,44**	**0,00**	**2.471.081,91**	**0,00**
35220000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	**2.067.398,47**	**0,00**	**403.083,44**	**0,00**	**2.470.481,91**	**0,00**
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.067.398,47	0,00	403.083,44	0,00	2.470.481,91	0,00
35240000000	**N**	**-**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
35241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
35300000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**22.652,00**	**0,00**	**2.604,00**	**0,00**	**25.256,00**	**0,00**
35310000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**22.652,00**	**0,00**	**2.604,00**	**0,00**	**25.256,00**	**0,00**
35311000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**22.652,00**	**0,00**	**2.604,00**	**0,00**	**25.256,00**	**0,00**
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	22.652,00	0,00	2.604,00	0,00	25.256,00	0,00
35500000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**105.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.336,00**	**0,00**
35510000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**105.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.336,00**	**0,00**
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	105.336,00	0,00	0,00	0,00	105.336,00	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**377.013,68**	**0,00**	**882,01**	**0,00**	**377.895,69**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**0,00**	**0,00**	**833,94**	**0,00**	**833,94**	**0,00**
36170000000	**N**	**-**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**833,94**	**0,00**	**833,94**	**0,00**
36171000000	**N**	**-**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E**	**0,00**	**0,00**	**833,94**	**0,00**	**833,94**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:13 Página: 7 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO						
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	833,94	0,00	833,94	0,00
36400000000	**N**	-	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**376.872,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.872,98**	**0,00**
36410000000	**N**	-	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**376.872,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.872,98**	**0,00**
36411000000	S	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	376.872,98	0,00	0,00	0,00	376.872,98	0,00
36500000000	**N**	-	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**140,70**	**0,00**	**48,07**	**0,00**	**188,77**	**0,00**
36510000000	**N**	-	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**140,70**	**0,00**	**48,07**	**0,00**	**188,77**	**0,00**
36511000000	**N**	-	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**140,70**	**0,00**	**48,07**	**0,00**	**188,77**	**0,00**
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	140,70	0,00	48,07	0,00	188,77	0,00
37000000000	**N**	-	**TRIBUTÁRIAS**	**157.594,70**	**0,00**	**58.770,82**	**0,00**	**216.365,52**	**0,00**
37200000000	**N**	-	**CONTRIBUIÇÕES**	**157.594,70**	**0,00**	**58.770,82**	**0,00**	**216.365,52**	**0,00**
37210000000	**N**	-	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**157.594,70**	**0,00**	**58.770,82**	**0,00**	**216.365,52**	**0,00**
37211000000	**N**	-	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**157.594,70**	**0,00**	**58.770,82**	**0,00**	**216.365,52**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	157.594,70	0,00	58.770,82	0,00	216.365,52	0,00
39000000000	**N**	-	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**380.467,29**	**22,00**	**11.655,64**	**0,00**	**392.100,93**	**0,00**
39100000000	**N**	-	**PREMIAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
39140000000	**N**	-	**PREMIAÇÕES DESPORTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
39141000000	S	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
39900000000	**N**	-	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**380.467,29**	**22,00**	**6.655,64**	**0,00**	**387.100,93**	**0,00**
39960000000	**N**	-	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**380.467,29**	**22,00**	**6.655,64**	**0,00**	**387.100,93**	**0,00**
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	380.467,29	22,00	6.655,64	0,00	387.100,93	0,00
	N	-	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**14.575.478,01**	**22,00**	**3.083.956,86**	**1.725,00**	**17.657.687,87**	**0,00**
41000000000	**N**	-	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**592.139,48**	**0,00**	**242.554,74**	**0,00**	**834.694,22**
41100000000	**N**	-	**IMPOSTOS**	**0,00**	**592.121,48**	**0,00**	**242.554,74**	**0,00**	**834.676,22**
41120000000	**N**	-	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	**0,00**	**297.690,47**	**0,00**	**136.413,86**	**0,00**	**434.104,33**
41121000000	**N**	-	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**297.690,47**	**0,00**	**136.413,86**	**0,00**	**434.104,33**
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	340,20
41121030000	**N**	-	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0,00**	**167.550,56**	**0,00**	**11.813,86**	**0,00**	**179.364,42**
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	167.550,56	0,00	11.813,86	0,00	179.364,42
41121040000	S	-	ITBI	0,00	129.799,71	0,00	124.600,00	0,00	254.399,71
41130000000	**N**	-	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**0,00**	**163.743,13**	**0,00**	**74.538,54**	**0,00**	**238.281,67**
41131000000	**N**	-	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**163.743,13**	**0,00**	**74.538,54**	**0,00**	**238.281,67**
41131020000	S	-	ISS	0,00	163.743,13	0,00	74.538,54	0,00	238.281,67
41190000000	**N**	-	**OUTROS IMPOSTOS**	**0,00**	**130.687,88**	**0,00**	**31.602,34**	**0,00**	**162.290,22**
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	130.687,88	0,00	31.602,34	0,00	162.290,22
41200000000	**N**	-	**TAXAS**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**
41220000000	**N**	-	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**
41221000000	**N**	-	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**

Data: 06/11/2023 04:11:13 Página: 8 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONSOLIDAÇÃO						
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
42000000000	**N**	-	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**301.500,22**	**0,00**	**67.034,58**	**0,00**	**368.534,80**
42300000000	**N**	-	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**301.500,22**	**0,00**	**67.034,58**	**0,00**	**368.534,80**
42310000000	**N**	-	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**301.500,22**	**0,00**	**67.034,58**	**0,00**	**368.534,80**
42311000000	**N**	-	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**301.500,22**	**0,00**	**67.034,58**	**0,00**	**368.534,80**
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	301.500,22	0,00	67.034,58	0,00	368.534,80
44000000000	**N**	-	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**55,60**	**243.022,56**	**0,00**	**9.117,92**	**0,00**	**252.084,88**
44200000000	**N**	-	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**55,60**	**204.920,31**	**0,00**	**2.941,56**	**0,00**	**207.806,27**
44240000000	**N**	-	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	**55,60**	**202.920,31**	**0,00**	**2.941,56**	**0,00**	**205.806,27**
44241000000	**N**	-	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	**55,60**	**202.920,31**	**0,00**	**2.941,56**	**0,00**	**205.806,27**
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	28,65
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	135,23	0,00	52,19	0,00	187,42
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.215,04	0,00	259,96	0,00	1.475,00
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	350,53	0,00	31,62	0,00	382,15
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.525,69	0,00	133,20	0,00	3.658,89
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	197.665,17	0,00	2.464,59	0,00	200.129,76
44241970000	S	-	(-) DEDUÇÕES	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00
44290000000	**N**	-	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44500000000	**N**	-	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**38.102,25**	**0,00**	**6.176,36**	**0,00**	**44.278,61**
44510000000	**N**	-	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**38.102,25**	**0,00**	**6.176,36**	**0,00**	**44.278,61**
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.102,25	0,00	6.176,36	0,00	44.278,61
45000000000	**N**	-	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**16.557.340,22**	**0,00**	**7.779.139,59**	**0,00**	**24.336.479,81**
45200000000	**N**	-	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**16.507.905,16**	**0,00**	**7.766.279,13**	**0,00**	**24.274.184,29**
45210000000	**N**	-	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	**0,00**	**13.765.352,78**	**0,00**	**6.924.958,36**	**0,00**	**20.690.311,14**
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.480.085,78	0,00	4.840.079,03	0,00	7.320.164,81
45213000000	**N**	-	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**7.547.756,33**	**0,00**	**1.374.467,24**	**0,00**	**8.922.223,57**
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	6.898.099,92	0,00	1.308.160,64	0,00	8.206.260,56
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	25.140,08	0,00	435,60	0,00	25.575,68
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	136.363,34	0,00	25.510,35	0,00	161.873,69

Data: 06/11/2023 04:11:13 Página: 9 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS						
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	348.889,50	0,00	20.633,90	0,00	369.523,40
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	104.467,49	0,00	19.726,75	0,00	124.194,24
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	34.796,00	0,00	0,00	0,00	34.796,00
45214000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	**0,00**	**3.737.510,67**	**0,00**	**710.412,09**	**0,00**	**4.447.922,76**
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.193.778,96	0,00	611.815,24	0,00	3.805.594,20
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	219.976,79	0,00	95.006,38	0,00	314.983,17
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	13.122,72	0,00	3.590,47	0,00	16.713,19
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	310.465,00	0,00	0,00	0,00	310.465,00
45220000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	**0,00**	**2.252.552,38**	**0,00**	**541.320,77**	**0,00**	**2.793.873,15**
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.252.552,38	0,00	541.320,77	0,00	2.793.873,15
45230000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**790.000,00**
45233000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**790.000,00**
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	490.000,00	0,00	300.000,00	0,00	790.000,00
45300000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0,00**	**49.435,06**	**0,00**	**12.860,46**	**0,00**	**62.295,52**
45310000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**0,00**	**49.435,06**	**0,00**	**12.860,46**	**0,00**	**62.295,52**
45311000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**49.435,06**	**0,00**	**12.860,46**	**0,00**	**62.295,52**
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	49.435,06	0,00	12.860,46	0,00	62.295,52
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**55,60**	**17.694.002,48**	**0,00**	**8.120.346,83**	**0,00**	**25.814.293,71**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**416.016.853,81**	**416.016.853,81**	**24.691.785,70**	**24.691.785,70**	**100.502.947,21**	**100.502.947,21**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**441.909.967,28**	**266.345.870,12**	**1.900.850,00**	**1.900.850,00**	**175.564.097,16**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**441.909.967,28**	**266.345.870,12**	**1.900.850,00**	**1.900.850,00**	**175.564.097,16**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	85.343.330,82	81.134.998,75	1.900.850,00	1.900.850,00	4.208.332,07	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**202.937.050,54**	**38.222.127,93**	**6.079.479,00**	**5.711.353,13**	**165.083.048,48**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**82.119.119,41**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**82.119.119,41**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.418.443,35	0,00	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00
52112000000	**N**	**-**	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	**0,00**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.299.323,94**
52112010000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS**	**0,00**	**5.205.754,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.205.754,90**

Data: 06/11/2023 04:11:13 Página: 10 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			E LEGAIS						
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.205.754,90	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	77.138,08	0,00	0,00	0,00	77.138,08
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.430,96	0,00	0,00	0,00	16.430,96
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**115.518.607,19**	**32.922.803,99**	**6.079.479,00**	**5.711.353,13**	**82.963.929,07**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**113.455.252,85**	**32.897.564,40**	**5.702.950,00**	**5.702.950,00**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**80.557.688,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**10.726.702,22**	**0,00**	**1.900.850,00**	**0,00**	**12.627.552,22**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.726.702,22	0,00	1.900.850,00	0,00	12.627.552,22	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**21.453.404,44**	**21.453.404,44**	**3.801.700,00**	**3.801.700,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.726.702,22	0,00	1.900.850,00	0,00	12.627.552,22	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.726.702,22	0,00	1.900.850,00	0,00	12.627.552,22
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.726.702,22	10.726.702,22	1.900.850,00	1.900.850,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**717.457,74**	**11.444.159,96**	**400,00**	**1.901.250,00**	**0,00**	**12.627.552,22**
52219020000	**N**	**-**	**ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA**	**717.457,74**	**717.457,74**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
52219020100	S	-	ACRESCIMO	717.457,74	0,00	400,00	0,00	717.857,74	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	717.457,74	0,00	400,00	0,00	717.857,74
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.726.702,22	0,00	1.900.850,00	0,00	12.627.552,22
52290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.063.354,34**	**25.239,59**	**376.529,00**	**8.403,13**	**2.406.240,62**	**0,00**
52291000000	**N**	**-**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**2.063.354,34**	**25.239,59**	**376.529,00**	**8.403,13**	**2.406.240,62**	**0,00**
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.063.354,34	25.239,59	376.529,00	8.403,13	2.406.240,62	0,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**8.124.865,70**	**2.837.511,62**	**0,00**	**0,00**	**5.287.354,08**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**4.502.459,93**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**3.014.366,94**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	1.488.092,99	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.526.273,95	0,00	0,00	0,00	1.526.273,95	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.488.092,99	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**3.622.405,77**	**1.349.418,63**	**0,00**	**0,00**	**2.272.987,14**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	1.349.418,63	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	923.568,51	0,00	0,00	0,00	923.568,51	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**652.971.883,52**	**307.405.509,67**	**7.980.329,00**	**7.612.203,13**	**345.934.499,72**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**393.294.489,31**	**568.858.586,47**	**11.909.250,59**	**11.909.250,59**	**0,00**	**175.564.097,16**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**393.294.489,31**	**568.858.586,47**	**11.909.250,59**	**11.909.250,59**	**0,00**	**175.564.097,16**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	283.013.632,19	301.971.794,68	3.801.700,00	3.801.700,00	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	110.272.403,78	187.785.503,12	7.723.167,10	2.285.233,49	0,00	72.075.165,73
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	8.453,34	79.101.288,67	384.383,49	5.822.317,10	0,00	84.530.768,94
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**123.654.373,06**	**288.369.295,67**	**34.611.288,73**	**34.979.414,60**	**0,00**	**165.083.048,48**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**25.112.556,46**	**107.231.675,87**	**8.518.238,94**	**8.518.238,94**	**0,00**	**82.119.119,41**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	23.044.961,69	89.486.038,12	8.113.911,49	404.327,45	0,00	58.731.492,39
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	17.745.637,75	362,00	8.113.911,49	0,00	25.859.187,24
62130000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**2.067.594,77**	**0,00**	**403.965,45**	**0,00**	**2.471.560,22**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:13 Página: 11 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62131000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**2.067.398,47**	**0,00**	**403.083,44**	**0,00**	**2.470.481,91**	**0,00**
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.067.398,47	0,00	403.083,44	0,00	2.470.481,91	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	196,30	0,00	882,01	0,00	1.078,31	0,00
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**98.541.816,60**	**181.137.619,80**	**26.093.049,79**	**26.461.175,66**	**0,00**	**82.963.929,07**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**96.478.389,36**	**177.036.077,81**	**25.729.513,93**	**25.729.513,93**	**0,00**	**80.557.688,45**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	38.081.266,96	92.035.468,44	7.752.491,37	2.286.508,62	0,00	48.488.218,73
62212000000	**N**	**-**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**2.063.354,34**	**2.063.427,24**	**356.007,86**	**384.057,00**	**0,00**	**28.122,04**
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.063.354,34	2.063.427,24	356.007,86	384.057,00	0,00	28.122,04
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**56.333.768,06**	**82.937.182,13**	**17.621.014,70**	**23.058.948,31**	**0,00**	**32.041.347,68**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	22.105.570,17	26.611.889,41	6.550.329,22	5.824.042,10	0,00	3.780.032,12
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.383.139,17	14.465.065,77	4.519.538,87	4.504.907,47	0,00	67.295,20
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.831.802,73	22.028.446,22	6.551.146,61	6.180.577,13	0,00	1.826.074,01
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.255,99	19.831.780,73	0,00	6.549.421,61	0,00	26.367.946,35
62290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.063.427,24**	**4.101.541,99**	**363.535,86**	**731.661,73**	**0,00**	**2.406.240,62**
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**2.063.427,24**	**4.101.541,99**	**363.535,86**	**731.661,73**	**0,00**	**2.406.240,62**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.063.354,34	2.063.427,24	356.007,86	384.057,00	0,00	28.122,04
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	72,90	2.038.114,75	7.528,00	347.604,73	0,00	2.378.118,58
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**5.674.736,05**	**10.962.090,13**	**6.662,80**	**6.662,80**	**0,00**	**5.287.354,08**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**3.106.963,64**	**6.121.330,58**	**6.662,80**	**6.662,80**	**0,00**	**3.014.366,94**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	549.640,83	2.997.459,91	3.243,40	0,00	0,00	2.444.575,68
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	519.599,01	536.506,04	3.243,40	3.243,40	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	549.630,81	549.640,83	176,00	3.243,40	0,00	3.077,42
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	549.630,81	0,00	176,00	0,00	549.806,81
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.488.092,99**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.477.717,50	1.477.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.375,49	10.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**2.567.772,41**	**4.840.759,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.272.987,14**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.218.353,78	2.272.987,14	0,00	0,00	0,00	1.054.633,36
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.218.353,78	0,00	0,00	0,00	1.218.353,78
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**522.623.598,42**	**868.189.972,27**	**46.527.202,12**	**46.895.327,99**	**0,00**	**345.934.499,72**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**1.175.595.481,94**	**1.175.595.481,94**	**54.507.531,12**	**54.507.531,12**	**345.934.499,72**	**345.934.499,72**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**101.575.938,11**	**36.131.958,02**	**107.681,40**	**0,00**	**65.551.661,49**	**0,00**
71100000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**8.018.615,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.018.615,49**	**0,00**
71120000000	**N**	**-**	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**
71121000000	**N**	**-**	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:13 Página: 12 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71190000000	**N**	**-**	**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**30.818,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.818,21**	**0,00**
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**93.557.322,62**	**36.131.958,02**	**107.681,40**	**0,00**	**57.533.046,00**	**0,00**
71220000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**
71221000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**91.676.469,19**	**36.131.958,02**	**107.681,40**	**0,00**	**55.652.192,57**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**91.676.469,19**	**36.131.958,02**	**107.681,40**	**0,00**	**55.652.192,57**	**0,00**
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.433.062,45	28.022.737,06	93.050,00	0,00	30.503.375,39	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.261.716,93	8.109.120,96	0,00	0,00	23.152.595,97	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.335,40	0,00	14.631,40	0,00	40.966,80	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
71290000000	**N**	**-**	**OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**50.741.375,87**	**10.483.086,30**	**10.818.850,74**	**3.109.266,70**	**47.967.873,61**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**50.741.375,87**	**10.483.086,30**	**10.818.850,74**	**3.109.266,70**	**47.967.873,61**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**50.741.375,87**	**10.483.086,30**	**10.818.850,74**	**3.109.266,70**	**47.967.873,61**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.757.425,59	7.524.605,15	4.031.752,72	2.197.978,38	12.066.594,78	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	32.525.526,41	2.958.481,15	6.787.098,02	911.288,32	35.442.854,96	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
73000000000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA**	**7.512.361,06**	**0,00**	**2.610,45**	**0,00**	**7.514.971,51**	**0,00**
73200000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**7.512.361,06**	**0,00**	**2.610,45**	**0,00**	**7.514.971,51**	**0,00**
73210000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**7.512.361,06**	**0,00**	**2.610,45**	**0,00**	**7.514.971,51**	**0,00**
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.988.706,67	0,00	2.610,45	0,00	5.991.317,12	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
75000000000	**N**	**-**	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**712.450,37**	**0,00**	**14.631,40**	**0,00**	**727.081,77**	**0,00**
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	712.450,37	0,00	14.631,40	0,00	727.081,77	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**2.733.431,32**	**0,00**	**604.523,87**	**0,00**	**3.337.955,19**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
79129000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**2.724.481,32**	**0,00**	**604.523,87**	**0,00**	**3.329.005,19**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS	2.724.481,32	0,00	604.523,87	0,00	3.329.005,19	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:13 Página: 13 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			VALORES EM CONSIGNAÇÃO						
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**163.275.556,73**	**46.615.044,32**	**11.548.297,86**	**3.109.266,70**	**125.099.543,57**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**36.212.643,08**	**101.656.623,17**	**37.632,68**	**145.314,08**	**0,00**	**65.551.661,49**
81100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**8.018.615,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.018.615,49**
81120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121010000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	5.210.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.285.301,56	0,00	0,00	0,00	1.285.301,56
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.492.150,40	0,00	0,00	0,00	1.492.150,40
81190000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**30.818,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.818,21**
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**36.212.643,08**	**93.638.007,68**	**37.632,68**	**145.314,08**	**0,00**	**57.533.046,00**
81220000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221010000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**36.212.643,08**	**91.757.154,25**	**37.632,68**	**145.314,08**	**0,00**	**55.652.192,57**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**36.212.643,08**	**91.757.154,25**	**37.632,68**	**145.314,08**	**0,00**	**55.652.192,57**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**28.022.637,06**	**58.432.962,45**	**0,00**	**93.050,00**	**0,00**	**30.503.375,39**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	58.432.962,45	0,00	93.050,00	0,00	30.503.375,39
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231040000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**8.163.670,62**	**31.316.266,59**	**23.001,28**	**23.001,28**	**0,00**	**23.152.595,97**
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.163.670,62	31.261.716,93	23.001,28	0,00	0,00	23.075.045,03
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	54.549,66	0,00	23.001,28	0,00	77.550,94
81231050000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**1.602.726,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602.726,83**
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
81231090000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**26.335,40**	**52.670,80**	**14.631,40**	**29.262,80**	**0,00**	**40.966,80**
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	26.335,40	26.335,40	14.631,40	14.631,40	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	26.335,40	0,00	14.631,40	0,00	40.966,80
81231990000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**0,00**	**322.527,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.527,58**
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
81290000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50

Data: 06/11/2023 04:11:13 Página: 14 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**106.163.574,23**	**146.421.863,80**	**27.068.295,18**	**34.777.879,22**	**0,00**	**47.967.873,61**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**106.163.574,23**	**146.421.863,80**	**27.068.295,18**	**34.777.879,22**	**0,00**	**47.967.873,61**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**106.163.574,23**	**146.421.863,80**	**27.068.295,18**	**34.777.879,22**	**0,00**	**47.967.873,61**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**44.912.174,09**	**51.333.265,75**	**9.089.871,09**	**11.203.234,23**	**0,00**	**8.534.454,80**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	44.912.174,09	51.333.265,75	9.089.871,09	11.203.234,23	0,00	8.534.454,80
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**37.452.613,18**	**44.505.585,13**	**11.076.354,89**	**10.332.192,97**	**0,00**	**6.308.810,03**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	22.549.875,00	29.504.013,32	6.553.572,62	5.824.042,10	0,00	6.224.607,80
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	14.902.738,18	15.001.571,81	4.522.782,27	4.508.150,87	0,00	84.202,23
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**23.785.530,97**	**28.110.643,46**	**6.902.069,20**	**6.788.344,40**	**0,00**	**4.211.387,69**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	21.895.670,08	25.146.956,95	6.551.322,61	6.183.820,53	0,00	2.883.784,79
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.645.956,68	2.708.787,17	350.746,59	604.523,87	0,00	1.316.607,77
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	243.904,21	254.899,34	0,00	0,00	0,00	10.995,13
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**13.255,99**	**22.472.369,46**	**0,00**	**6.454.107,62**	**0,00**	**28.913.221,09**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.255,99	21.704.933,01	0,00	6.295.820,33	0,00	27.987.497,35
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	767.436,45	0,00	158.287,29	0,00	925.723,74
83000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	**39.590,53**	**7.551.951,59**	**9.578,71**	**12.189,16**	**0,00**	**7.514.971,51**
83200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**39.590,53**	**7.551.951,59**	**9.578,71**	**12.189,16**	**0,00**	**7.514.971,51**
83230000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	**39.590,53**	**7.512.361,06**	**9.509,71**	**2.679,45**	**0,00**	**7.465.940,27**
83231000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**39.590,53**	**5.988.706,67**	**9.509,71**	**2.679,45**	**0,00**	**5.942.285,88**
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	39.590,53	5.988.706,67	9.509,71	2.679,45	0,00	5.942.285,88
83232000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**0,00**	**1.523.654,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.523.654,39**
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39
83240000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	**0,00**	**39.449,83**	**69,00**	**9.461,64**	**0,00**	**48.842,47**
83241000000	**N**	**-**	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**39.449,83**	**69,00**	**9.461,64**	**0,00**	**48.842,47**
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	39.449,83	69,00	9.461,64	0,00	48.842,47
83250000000	**N**	**-**	**BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**140,70**	**0,00**	**48,07**	**0,00**	**188,77**
83251000000	**N**	**-**	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**140,70**	**0,00**	**48,07**	**0,00**	**188,77**
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	140,70	0,00	48,07	0,00	188,77

Data: 06/11/2023 04:11:13 Página: 15 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
85000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**712.450,37**	**0,00**	**14.631,40**	**0,00**	**727.081,77**
85200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	**0,00**	**712.450,37**	**0,00**	**14.631,40**	**0,00**	**727.081,77**
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	683.156,70	0,00	14.631,40	0,00	697.788,10
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**1.661.795,83**	**4.395.227,15**	**350.746,59**	**955.270,46**	**0,00**	**3.337.955,19**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
89129000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**1.661.795,83**	**4.386.277,15**	**350.746,59**	**955.270,46**	**0,00**	**3.329.005,19**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**1.661.795,83**	**4.386.277,15**	**350.746,59**	**955.270,46**	**0,00**	**3.329.005,19**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.661.723,33	2.724.553,82	350.746,59	604.523,87	0,00	1.316.607,77
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	72,50	1.661.723,33	0,00	350.746,59	0,00	2.012.397,42
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**144.077.603,67**	**260.738.116,08**	**27.466.253,16**	**35.905.284,32**	**0,00**	**125.099.543,57**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**307.353.160,40**	**307.353.160,40**	**39.014.551,02**	**39.014.551,02**	**125.099.543,57**	**125.099.543,57**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**1.898.965.496,15**	**1.898.965.496,15**	**118.213.867,84**	**118.213.867,84**	**571.536.990,50**	**571.536.990,50**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Junho de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

DALVA VIEIRA DE BARROS CRC: 003039P6
Contador(a)

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
Titular do Órgão/Entidade

Data: 06/11/2023 04:11:13
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 16 de 16

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
MSC - MATRIZ DE SALDO CONTABIL JUNHO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

BALANCETE VERIFICAÇÃO DA MSC - Consolidado

Referente a competência: 6/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R$ 12.783.664,94	R$ 0,00	R$ 10.733.131,20	R$ 9.409.535,04	R$ 14.107.261,10	R$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.853,56	R$ 61.853,56	R$ 0,00	R$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R$ 350.554,87	R$ 0,00	R$ 49.852,71	R$ 148.419,32	R$ 251.988,26	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R$ 4.206.782,42	R$ 0,00	R$ 35.866,83	R$ 5.419,96	R$ 4.237.229,29	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R$ 37.659,72	R$ 0,00	R$ 158.287,29	R$ 159.263,85	R$ 36.683,16	R$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.376,78	R$ 11.376,78	R$ 0,00	R$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R$ 377.686,35	R$ 0,00	R$ 52,19	R$ 8.864,59	R$ 368.873,95	R$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124.600,00	R$ 124.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00
112110107	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.466,55	R$ 73.466,55	R$ 0,00	R$ 0,00
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	10131	R$ 536,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 536,38	R$ 0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 10.836,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 10.776,56	R$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.866,91	R$ 3.866,91	R$ 0,00	R$ 0,00
112150202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10131	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,01	R$ 882,01	R$ 0,00	R$ 0,00
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10131	R$ 1.928,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.928,00	R$ 0,00
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10131	R$ 455.873,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455.873,03	R$ 0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10131	R$ 372,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,84	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	10131	R$ 93.654,28	R$ 0,00	R$ 5.223,50	R$ 0,00	R$ 98.877,78	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R$ 16.478,06	R$ 0,00	R$ 2.929,97	R$ 0,00	R$ 19.408,03	R$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R$ 154.504,43	R$ 0,00	R$ 16.455,44	R$ 0,00	R$ 170.959,87	R$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R$ 291.774,93	R$ 0,00	R$ 42.795,56	R$ 0,00	R$ 334.570,49	R$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R$ 941.923,43	R$ 0,00	R$ 245.740,06	R$ 0,00	R$ 1.187.663,49	R$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R$ 201.268,39	R$ 0,00	R$ 186.426,26	R$ 0,00	R$ 387.694,65	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R$ 139.545,74	R$ 0,00	R$ 13.801,10	R$ 0,00	R$ 153.346,84	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R$ 4.981,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.981,10	R$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R$ 422.335,89	R$ 0,00	R$ 73.231,13	R$ 0,00	R$ 495.567,02	R$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R$ 45.746,49	R$ 0,00	R$ 268,83	R$ 0,00	R$ 46.015,32	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
121110101	IMPOSTOS	10131	R$ 9.059,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.059,65	R$ 0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10131	R$ 5.949.116,14	R$ 0,00	R$ 2.679,45	R$ 9.509,71	R$ 5.942.285,88	R$ 0,00
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10131	R$ 3.097.466,03	R$ 0,00	R$ 128.020,29	R$ 0,00	R$ 3.225.486,32	R$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10131	R$ 88.967,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.967,44	R$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.499,00	R$ 0,00	R$ 3.499,00	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10131	R$ 10.535.783,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.535.783,81	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20231	R$ 24.794,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.794,80	R$ 0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10131	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	10131	R$ 5.656.785,69	R$ 0,00	R$ 428.980,00	R$ 0,00	R$ 6.085.765,69	R$ 0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10131	R$ 92.985,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.985,40	R$ 0,00
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	10131	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	10131	R$ 22.384.913,68	R$ 0,00	R$ 2.492.732,50	R$ 0,00	R$ 24.877.646,18	R$ 0,00
123210700	INSTALAÇÕES	10131	R$ 842.443,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 842.443,47	R$ 0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10131	R$ 6.121.679,40	R$ 0,00	R$ 22.500,00	R$ 0,00	R$ 6.144.179,40	R$ 0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10131	R$ 0,00	R$ 1.356.516,11	R$ 2.186.692,48	R$ 1.160.205,69	R$ 0,00	R$ 330.029,32
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R$ 1.236,90	R$ 0,00	R$ 76.689,32	R$ 76.689,32	R$ 1.236,90	R$ 0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.050,12	R$ 14.050,12	R$ 0,00	R$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 429.335,83	R$ 226.472,89	R$ 224.808,69	R$ 0,00	R$ 427.671,63
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 24.055,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.055,89
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.353.541,77	R$ 4.032.870,28	R$ 4.666.938,19	R$ 0,00	R$ 1.987.609,68
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 1.352,50	R$ 59.938,64	R$ 59.558,65	R$ 0,00	R$ 972,51
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 13.844,30	R$ 24.877,88	R$ 36.144,76	R$ 0,00	R$ 25.111,18
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 1.236,90	R$ 3.307,77	R$ 3.307,77	R$ 0,00	R$ 1.236,90
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	10131	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83
213210103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 2.466.246,50	R$ 27.620,68	R$ 13.810,34	R$ 0,00	R$ 2.452.436,16
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R$ 0,00	R$ 13.554,82	R$ 37.564,70	R$ 58.770,82	R$ 0,00	R$ 34.760,94
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.228,81	R$ 7.228,81	R$ 0,00	R$ 0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 1.146,07	R$ 2.121,03	R$ 4.242,06	R$ 0,00	R$ 3.267,10
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R$ 0,00	R$ 12.663,82	R$ 156,24	R$ 479,10	R$ 0,00	R$ 12.986,68

Data: 06/11/2023 17:27:42 Página: 2 de 11

Data da emissão: 06/11/2023 17:27:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 0,00	R$ 38.951,75	R$ 84.566,62	R$ 168.509,68	R$ 0,00	R$ 122.894,81
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.674,60	R$ 19.674,60	R$ 0,00	R$ 0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	10131	R$ 0,00	R$ 238.799,63	R$ 13.242,33	R$ 26.268,66	R$ 0,00	R$ 251.825,96
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 484,91	R$ 484,91	R$ 0,00	R$ 0,00
218810200	GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10131	R$ 0,00	R$ 494,97	R$ 458,90	R$ 917,80	R$ 0,00	R$ 953,87
218810499	OUTROS DEPOSITOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,18	R$ 0,00	R$ 250,18
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R$ 0,00	R$ 1.878,00	R$ 4.343,66	R$ 2.465,66	R$ 0,00	R$ 0,00
218820106	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	10131	R$ 0,00	R$ 14.709,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.709,62
218820108	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 12.466,11	R$ 71.068,93	R$ 67.480,21	R$ 0,00	R$ 8.877,39
218820108	ISS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,80	R$ 133,80	R$ 0,00	R$ 0,00
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	R$ 0,00	R$ 516.429,14	R$ 165.998,42	R$ 265.166,85	R$ 0,00	R$ 615.597,57
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R$ 0,00	R$ 256.541,70	R$ 13.134,12	R$ 71.209,33	R$ 0,00	R$ 314.616,91
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R$ 0,00	R$ 6.818,15	R$ 4.246,00	R$ 46,00	R$ 0,00	R$ 2.618,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R$ 0,00	R$ 1.692,00	R$ 8.301,64	R$ 6.609,64	R$ 0,00	R$ 0,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 1.855,00	R$ 1.855,00	R$ 0,00	R$ 25,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 102.958,06	R$ 14.631,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.326,66
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 394.145,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394.145,86
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 1.972.852,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.972.852,34
223110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 39.005,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.005,01
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 26.426,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.426,50	R$ 0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10131	R$ 5.128.403,31	R$ 0,00	R$ 1.051.735,39	R$ 0,00	R$ 6.180.138,70	R$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R$ 208.492,17	R$ 0,00	R$ 108.470,30	R$ 0,00	R$ 316.962,47	R$ 0,00
311110131	SUBSÍDIOS	20231	R$ 70.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.000,00	R$ 0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10131	R$ 28.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.800,00	R$ 0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20231	R$ 2.520,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.520,16	R$ 0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	20231	R$ 239.068,93	R$ 0,00	R$ 76.689,32	R$ 0,00	R$ 315.758,25	R$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R$ 77.426,27	R$ 0,00	R$ 14.050,12	R$ 0,00	R$ 91.476,39	R$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R$ 1.205.631,78	R$ 0,00	R$ 224.808,69	R$ 1.320,00	R$ 1.429.120,47	R$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R$ 1.016,25	R$ 0,00	R$ 119,58	R$ 0,00	R$ 1.135,83	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R$ 8.430,00	R$ 0,00	R$ 1.855,00	R$ 0,00	R$ 10.285,00	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R$ 23.825,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 27.225,00	R$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R$ 53.566,62	R$ 0,00	R$ 12.996,14	R$ 0,00	R$ 66.562,76	R$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R$ 42.629,39	R$ 0,00	R$ 5.572,80	R$ 0,00	R$ 48.202,19	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 146.769,32	R$ 0,00	R$ 27.743,20	R$ 0,00	R$ 174.512,52	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 7.855,40	R$ 0,00	R$ 1.338,00	R$ 0,00	R$ 9.193,40	R$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R$ 31.880,00	R$ 0,00	R$ 1.145,00	R$ 405,00	R$ 32.620,00	R$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 2.765,00	R$ 0,00	R$ 2.640,00	R$ 0,00	R$ 5.405,00	R$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00	R$ 0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00
332212100	LOCAÇÕES	10131	R$ 61.033,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.033,15	R$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R$ 1.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,00	R$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20231	R$ 890,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,00	R$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R$ 367.483,23	R$ 0,00	R$ 93.087,11	R$ 0,00	R$ 460.570,34	R$ 0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R$ 6.070,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.070,00	R$ 0,00
332213500	SERVICOS JUDICIARIOS	10131	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10131	R$ 5.625,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.625,77	R$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10131	R$ 213.159,49	R$ 0,00	R$ 44.922,63	R$ 0,00	R$ 258.082,12	R$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20231	R$ 3.906,00	R$ 0,00	R$ 1.338,00	R$ 0,00	R$ 5.244,00	R$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R$ 51.000,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 63.000,00	R$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R$ 4.876,20	R$ 0,00	R$ 580,50	R$ 0,00	R$ 5.456,70	R$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R$ 1.585,85	R$ 0,00	R$ 317,17	R$ 0,00	R$ 1.903,02	R$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R$ 8.564,10	R$ 0,00	R$ 229,50	R$ 0,00	R$ 8.793,60	R$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	20231	R$ 4.750,00	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 5.150,00	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 264.272,99	R$ 0,00	R$ 42.743,19	R$ 0,00	R$ 307.016,18	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 8.784,00	R$ 0,00	R$ 265,00	R$ 0,00	R$ 9.049,00	R$ 0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R$ 36.300,00	R$ 0,00	R$ 7.650,00	R$ 0,00	R$ 43.950,00	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R$ 655.118,50	R$ 0,00	R$ 168.110,73	R$ 0,00	R$ 823.229,23	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R$ 5.467,74	R$ 0,00	R$ 1.403,30	R$ 0,00	R$ 6.871,04	R$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R$ 597.236,59	R$ 0,00	R$ 288.934,73	R$ 0,00	R$ 886.171,32	R$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	20231	R$ 12.933,33	R$ 0,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 16.933,33	R$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R$ 180.879,17	R$ 0,00	R$ 55.379,32	R$ 0,00	R$ 236.258,49	R$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R$ 22.267,00	R$ 0,00	R$ 3.765,40	R$ 0,00	R$ 26.032,40	R$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10131	R$ 107,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,04	R$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20231	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.120,00	R$ 0,00	R$ 2.120,00	R$ 0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20231	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00
332312500	HOSPEDAGENS	10131	R$ 3.177,49	R$ 0,00	R$ 2.489,96	R$ 0,00	R$ 5.667,45	R$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R$ 1.035.509,39	R$ 0,00	R$ 207.042,64	R$ 0,00	R$ 1.242.552,03	R$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 126,00	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R$ 3.800,00	R$ 0,00	R$ 2.450,00	R$ 0,00	R$ 6.250,00	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20231	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00	R$ 0,00
332313900	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	20231	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00
332314200	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	10131	R$ 8.933,49	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 9.583,49	R$ 0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R$ 16.540,00	R$ 0,00	R$ 6.560,00	R$ 0,00	R$ 23.100,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R$ 6.105,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 6.150,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R$ 905,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 905,00	R$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R$ 11.330,97	R$ 0,00	R$ 5.500,00	R$ 0,00	R$ 16.830,97	R$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 74.624,48	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 84.624,48	R$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20231	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10131	R$ 121.161,50	R$ 0,00	R$ 20.353,57	R$ 0,00	R$ 141.515,07	R$ 0,00
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.253,76	R$ 0,00	R$ 27.253,76	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:27:42 Página: 5 de 11

Data da emissão: 06/11/2023 17:27:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R$ 147.674,25	R$ 0,00	R$ 23.754,50	R$ 0,00	R$ 171.428,75	R$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20231	R$ 2.946,37	R$ 0,00	R$ 320,00	R$ 0,00	R$ 3.266,37	R$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R$ 767.436,45	R$ 0,00	R$ 158.287,29	R$ 0,00	R$ 925.723,74	R$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R$ 2.067.398,47	R$ 0,00	R$ 403.083,44	R$ 0,00	R$ 2.470.481,91	R$ 0,00
352410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00
353110400	CONTRATO DE GESTÃO	10131	R$ 22.652,00	R$ 0,00	R$ 2.604,00	R$ 0,00	R$ 25.256,00	R$ 0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 105.336,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.336,00	R$ 0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 833,94	R$ 0,00
364110000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 376.872,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 376.872,98	R$ 0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 140,70	R$ 0,00	R$ 48,07	R$ 0,00	R$ 188,77	R$ 0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	R$ 157.594,70	R$ 0,00	R$ 58.770,82	R$ 0,00	R$ 216.365,52	R$ 0,00
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 380.445,29	R$ 0,00	R$ 6.655,64	R$ 0,00	R$ 387.100,93	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 180.000,00	R$ 0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10131	R$ 0,00	R$ 340,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,20
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	R$ 0,00	R$ 167.550,56	R$ 0,00	R$ 11.813,86	R$ 0,00	R$ 179.364,42
411210400	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 129.799,71	R$ 0,00	R$ 124.600,00	R$ 0,00	R$ 254.399,71
411310200	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 163.743,13	R$ 0,00	R$ 74.538,54	R$ 0,00	R$ 238.281,67
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R$ 0,00	R$ 130.687,88	R$ 0,00	R$ 31.602,34	R$ 0,00	R$ 162.290,22
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,00
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R$ 0,00	R$ 301.500,22	R$ 0,00	R$ 67.034,58	R$ 0,00	R$ 368.534,80
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 28,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,65
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10131	R$ 0,00	R$ 135,23	R$ 0,00	R$ 52,19	R$ 0,00	R$ 187,42
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R$ 0,00	R$ 1.215,04	R$ 0,00	R$ 259,96	R$ 0,00	R$ 1.475,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 350,53	R$ 0,00	R$ 31,62	R$ 0,00	R$ 382,15
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 3.525,69	R$ 0,00	R$ 133,20	R$ 0,00	R$ 3.658,89
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 197.665,17	R$ 0,00	R$ 2.464,59	R$ 0,00	R$ 200.129,76
442419700	(-) DEDUÇÕES	10131	R$ 55,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,60	R$ 0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 38.102,25	R$ 0,00	R$ 6.176,36	R$ 0,00	R$ 44.278,61
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R$ 0,00	R$ 767.436,45	R$ 0,00	R$ 158.287,29	R$ 0,00	R$ 925.723,74
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 2.480.085,78	R$ 0,00	R$ 4.840.079,03	R$ 0,00	R$ 7.320.164,81
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R$ 0,00	R$ 6.898.099,92	R$ 0,00	R$ 1.308.160,64	R$ 0,00	R$ 8.206.260,56
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R$ 0,00	R$ 25.140,08	R$ 0,00	R$ 435,60	R$ 0,00	R$ 25.575,68
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R$ 0,00	R$ 136.363,34	R$ 0,00	R$ 25.510,35	R$ 0,00	R$ 161.873,69
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R$ 0,00	R$ 348.889,50	R$ 0,00	R$ 20.633,90	R$ 0,00	R$ 369.523,40
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R$ 0,00	R$ 104.467,49	R$ 0,00	R$ 19.726,75	R$ 0,00	R$ 124.194,24
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	10131	R$ 0,00	R$ 34.796,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.796,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R$ 0,00	R$ 3.193.778,96	R$ 0,00	R$ 611.815,24	R$ 0,00	R$ 3.805.594,20
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R$ 0,00	R$ 219.976,79	R$ 0,00	R$ 95.006,38	R$ 0,00	R$ 314.983,17
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 13.122,72	R$ 0,00	R$ 3.590,47	R$ 0,00	R$ 16.713,19
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10131	R$ 0,00	R$ 167,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,20
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 310.465,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310.465,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R$ 0,00	R$ 2.252.552,38	R$ 0,00	R$ 541.320,77	R$ 0,00	R$ 2.793.873,15
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10131	R$ 0,00	R$ 490.000,00	R$ 0,00	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 790.000,00
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R$ 0,00	R$ 49.435,06	R$ 0,00	R$ 12.860,46	R$ 0,00	R$ 62.295,52
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.500,00	R$ 0,00	R$ 22.500,00
511100000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10131	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	10131	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00	R$ 1.900.850,00	R$ 1.900.850,00	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10131	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00
521120101	(-) FUNDEB	10131	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90
521120200	(-) RENÚNCIA	10131	R$ 0,00	R$ 38.569,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.569,04
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 16.430,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.430,96
522110100	CREDITO INICIAL	10131	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10131	R$ 10.726.702,22	R$ 0,00	R$ 1.900.850,00	R$ 0,00	R$ 12.627.552,22	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R$ 10.726.702,22	R$ 0,00	R$ 1.900.850,00	R$ 0,00	R$ 12.627.552,22	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:27:42 Página: 7 de 11

Data da emissão: 06/11/2023 17:27:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 10.726.702,22	R$ 0,00	R$ 1.900.850,00	R$ 0,00	R$ 12.627.552,22
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.900.850,00	R$ 1.900.850,00	R$ 0,00	R$ 0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
522190201	ACRESCIMO	10131	R$ 717.457,74	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 717.857,74	R$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 717.457,74	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 717.857,74
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 10.726.702,22	R$ 0,00	R$ 1.900.850,00	R$ 0,00	R$ 12.627.552,22
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R$ 2.038.114,75	R$ 0,00	R$ 376.529,00	R$ 8.403,13	R$ 2.406.240,62	R$ 0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10131	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10131	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 923.568,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923.568,51	R$ 0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49	R$ 3.801.700,00	R$ 3.801.700,00	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 77.513.099,34	R$ 7.723.167,10	R$ 2.285.233,49	R$ 0,00	R$ 72.075.165,73
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R$ 953.774,42	R$ 0,00	R$ 125.467,69	R$ 0,00	R$ 1.079.242,11	R$ 0,00
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R$ 0,00	R$ 79.092.835,33	R$ 384.383,49	R$ 5.822.317,10	R$ 0,00	R$ 84.530.768,94
611300000	PPA EXECUTADO	20231	R$ 0,00	R$ 953.774,42	R$ 0,00	R$ 125.467,69	R$ 0,00	R$ 1.079.242,11
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R$ 0,00	R$ 66.479.645,47	R$ 8.113.911,49	R$ 404.327,45	R$ 0,00	R$ 58.770.061,43
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R$ 0,00	R$ 17.745.637,75	R$ 362,00	R$ 8.113.911,49	R$ 0,00	R$ 25.859.187,24
621310100	(-) FUNDEB	10131	R$ 2.067.398,47	R$ 0,00	R$ 403.083,44	R$ 0,00	R$ 2.470.481,91	R$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R$ 196,30	R$ 0,00	R$ 882,01	R$ 0,00	R$ 1.078,31	R$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R$ 0,00	R$ 53.954.201,48	R$ 7.752.491,37	R$ 2.286.508,62	R$ 0,00	R$ 48.488.218,73
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R$ 953.774,42	R$ 0,00	R$ 125.467,69	R$ 0,00	R$ 1.079.242,11	R$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R$ 0,00	R$ 72,90	R$ 356.007,86	R$ 384.057,00	R$ 0,00	R$ 28.122,04
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 4.506.319,24	R$ 6.550.329,22	R$ 5.824.042,10	R$ 0,00	R$ 3.780.032,12
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R$ 0,00	R$ 220.767,19	R$ 157.005,86	R$ 125.467,69	R$ 0,00	R$ 189.229,02
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 81.926,60	R$ 4.519.538,87	R$ 4.504.907,47	R$ 0,00	R$ 67.295,20
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.381,02	R$ 29.381,02	R$ 0,00	R$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 2.196.643,49	R$ 6.551.146,61	R$ 6.180.577,13	R$ 0,00	R$ 1.826.074,01
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 1.352,50	R$ 157.385,85	R$ 157.005,86	R$ 0,00	R$ 972,51

Data: 06/11/2023 17:27:42 Página: 8 de 11

Data da emissão: 06/11/2023 17:27:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R$ 0,00	R$ 19.818.524,74	R$ 0,00	R$ 6.549.421,61	R$ 0,00	R$ 26.367.946,35
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	R$ 0,00	R$ 731.654,73	R$ 0,00	R$ 157.385,85	R$ 0,00	R$ 889.040,58
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R$ 0,00	R$ 72,90	R$ 356.007,86	R$ 384.057,00	R$ 0,00	R$ 28.122,04
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R$ 0,00	R$ 2.038.041,85	R$ 7.528,00	R$ 347.604,73	R$ 0,00	R$ 2.378.118,58
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 2.447.819,08	R$ 3.243,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.444.575,68
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 16.907,03	R$ 3.243,40	R$ 3.243,40	R$ 0,00	R$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 10,02	R$ 176,00	R$ 3.243,40	R$ 0,00	R$ 3.077,42
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 549.630,81	R$ 0,00	R$ 176,00	R$ 0,00	R$ 549.806,81
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.054.633,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.054.633,36
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 1.218.353,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.218.353,78
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	10131	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00
711910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10131	R$ 708.531,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 708.531,93	R$ 0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10131	R$ 30.410.325,39	R$ 0,00	R$ 93.050,00	R$ 0,00	R$ 30.503.375,39	R$ 0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10131	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10131	R$ 23.152.595,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.152.595,97	R$ 0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 26.335,40	R$ 0,00	R$ 14.631,40	R$ 0,00	R$ 40.966,80	R$ 0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10131	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10131	R$ 10.232.820,44	R$ 0,00	R$ 4.031.752,72	R$ 2.197.978,38	R$ 12.066.594,78	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R$ 767.436,45	R$ 0,00	R$ 158.287,29	R$ 0,00	R$ 925.723,74	R$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R$ 29.567.045,26	R$ 0,00	R$ 6.787.098,02	R$ 911.288,32	R$ 35.442.854,96	R$ 0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10131	R$ 458.423,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458.423,87	R$ 0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 5.988.706,67	R$ 0,00	R$ 2.610,45	R$ 0,00	R$ 5.991.317,12	R$ 0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 712.450,37	R$ 0,00	R$ 14.631,40	R$ 0,00	R$ 727.081,77	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10131	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20231	R$ 23.825,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 27.225,00	R$ 0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00
799000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 2.724.481,32	R$ 0,00	R$ 604.523,87	R$ 0,00	R$ 3.329.005,19	R$ 0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	10131	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	10131	R$ 0,00	R$ 550.900,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550.900,33
812210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 157.631,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157.631,60
812310201	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.410.325,39	R$ 0,00	R$ 93.050,00	R$ 0,00	R$ 30.503.375,39
812310301	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00
812310401	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 23.098.046,31	R$ 23.001,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.075.045,03
812310402	EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 54.549,66	R$ 0,00	R$ 23.001,28	R$ 0,00	R$ 77.550,94
812310501	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.631,40	R$ 14.631,40	R$ 0,00	R$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 26.335,40	R$ 0,00	R$ 14.631,40	R$ 0,00	R$ 40.966,80
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 6.421.091,66	R$ 9.089.871,09	R$ 11.203.234,23	R$ 0,00	R$ 8.534.454,80
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R$ 186.337,97	R$ 0,00	R$ 125.467,69	R$ 158.287,29	R$ 153.518,37	R$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 6.954.138,32	R$ 6.553.572,62	R$ 5.824.042,10	R$ 0,00	R$ 6.224.607,80
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R$ 0,00	R$ 220.767,19	R$ 157.005,86	R$ 125.467,69	R$ 0,00	R$ 189.229,02
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 98.833,63	R$ 4.522.782,27	R$ 4.508.150,87	R$ 0,00	R$ 84.202,23
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.381,02	R$ 29.381,02	R$ 0,00	R$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 3.251.286,87	R$ 6.551.322,61	R$ 6.183.820,53	R$ 0,00	R$ 2.883.784,79
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 1.352,50	R$ 157.385,85	R$ 157.005,86	R$ 0,00	R$ 972,51
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 1.062.830,49	R$ 350.746,59	R$ 604.523,87	R$ 0,00	R$ 1.316.607,77
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 1.878,00	R$ 31.865,78	R$ 29.987,78	R$ 0,00	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:27:42 Página: 10 de 11

Data da emissão: 06/11/2023 17:27:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	**Conta**	**Poder e Órgão**	**Débito**	**Crédito**	**Mov. Débito**	**Mov. Crédito**	**Débito**	**Crédito**
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 21.691.677,02	R$ 0,00	R$ 6.295.820,33	R$ 0,00	R$ 27.987.497,35
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R$ 0,00	R$ 729.776,73	R$ 0,00	R$ 159.263,85	R$ 0,00	R$ 889.040,58
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 767.436,45	R$ 0,00	R$ 158.287,29	R$ 0,00	R$ 925.723,74
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 5.949.116,14	R$ 9.509,71	R$ 2.679,45	R$ 0,00	R$ 5.942.285,88
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 39.449,83	R$ 69,00	R$ 9.461,64	R$ 0,00	R$ 48.842,47
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 140,70	R$ 0,00	R$ 48,07	R$ 0,00	R$ 188,77
852100000	A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 683.156,70	R$ 0,00	R$ 14.631,40	R$ 0,00	R$ 697.788,10
852300000	A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 29.293,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.293,67
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20231	R$ 0,00	R$ 6.500,00	R$ 800,00	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 9.100,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 800,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20231	R$ 0,00	R$ 17.325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.325,00
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00
899000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 0,00	R$ 2.724.481,32	R$ 350.746,59	R$ 955.270,46	R$ 0,00	R$ 3.329.005,19
		Total Geral:	**R$ 588.176.777,88**	**R$ 588.176.777,88**	**R$ 120.038.567,78**	**R$ 120.038.567,78**	**R$ 609.704.013,02**	**R$ 609.704.013,02**

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
MSC - MATRIZ DE SALDO CONTABIL ABRIL/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

BALANCETE VERIFICAÇÃO DA MSC - Consolidado

Referente a competência: 4/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R$ 16.315.363,33	R$ 0,00	R$ 5.144.296,35	R$ 6.771.442,04	R$ 14.688.217,64	R$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.962,65	R$ 56.962,65	R$ 0,00	R$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R$ 313.699,55	R$ 0,00	R$ 52.675,44	R$ 57.849,54	R$ 308.525,45	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R$ 5.021.923,94	R$ 0,00	R$ 34.801,84	R$ 397.417,54	R$ 4.659.308,24	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R$ 29.320,30	R$ 0,00	R$ 163.689,75	R$ 141.318,99	R$ 51.691,06	R$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.376,48	R$ 53.376,48	R$ 0,00	R$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R$ 378.144,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,68	R$ 378.053,07	R$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.277,53	R$ 2.277,53	R$ 0,00	R$ 0,00
112110107	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79.178,87	R$ 79.178,87	R$ 0,00	R$ 0,00
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	10131	R$ 536,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 536,38	R$ 0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 12.584,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.074,97	R$ 11.509,79	R$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 12.739,74	R$ 0,00	R$ 856,48	R$ 13.596,22	R$ 0,00	R$ 0,00
112150202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,57	R$ 3,57	R$ 0,00	R$ 0,00
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10131	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,17	R$ 11,17	R$ 0,00	R$ 0,00
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10131	R$ 1.928,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.928,00	R$ 0,00
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10131	R$ 455.873,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455.873,03	R$ 0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10131	R$ 372,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,84	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	10131	R$ 51.603,77	R$ 0,00	R$ 29.186,42	R$ 0,00	R$ 80.790,19	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R$ 9.572,72	R$ 0,00	R$ 1.336,05	R$ 0,00	R$ 10.908,77	R$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R$ 94.634,06	R$ 0,00	R$ 23.838,76	R$ 0,00	R$ 118.472,82	R$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R$ 164.410,12	R$ 0,00	R$ 32.230,69	R$ 0,00	R$ 196.640,81	R$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R$ 487.105,28	R$ 0,00	R$ 142.668,11	R$ 0,00	R$ 629.773,39	R$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R$ 158.467,70	R$ 0,00	R$ 22.096,13	R$ 0,00	R$ 180.563,83	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R$ 97.239,13	R$ 0,00	R$ 14.412,34	R$ 0,00	R$ 111.651,47	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R$ 3.673,10	R$ 0,00	R$ 153,00	R$ 0,00	R$ 3.826,10	R$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R$ 269.118,20	R$ 0,00	R$ 68.724,87	R$ 0,00	R$ 337.843,07	R$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R$ 18.899,41	R$ 0,00	R$ 13.053,59	R$ 0,00	R$ 31.953,00	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:26:00 Página: 1 de 11

Data da emissão: 06/11/2023 17:26:00 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 4/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
121110101	IMPOSTOS	10131	R$ 9.059,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.059,65	R$ 0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10131	R$ 5.969.023,52	R$ 0,00	R$ 1.546,01	R$ 6.640,25	R$ 5.963.929,28	R$ 0,00
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10131	R$ 2.962.911,99	R$ 0,00	R$ 42.985,99	R$ 0,00	R$ 3.005.897,98	R$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10131	R$ 88.967,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.967,44	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10131	R$ 10.533.710,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.533.710,76	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20231	R$ 24.794,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.794,80	R$ 0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10131	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	10131	R$ 5.656.785,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.656.785,69	R$ 0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10131	R$ 92.985,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.985,40	R$ 0,00
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	10131	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	10131	R$ 17.445.583,95	R$ 0,00	R$ 3.167.369,74	R$ 0,00	R$ 20.612.953,69	R$ 0,00
123210700	INSTALAÇÕES	10131	R$ 842.443,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 842.443,47	R$ 0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10131	R$ 6.121.679,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.121.679,40	R$ 0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10131	R$ 0,00	R$ 342.339,16	R$ 1.116.772,05	R$ 1.138.985,03	R$ 0,00	R$ 364.552,14
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.629,97	R$ 64.755,04	R$ 0,00	R$ 125,07
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.587,23	R$ 11.587,23	R$ 0,00	R$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 360.860,71	R$ 223.649,34	R$ 226.669,72	R$ 0,00	R$ 363.881,09
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 24.055,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.055,89
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.487.710,40	R$ 3.321.303,09	R$ 4.226.023,92	R$ 0,00	R$ 2.392.431,23
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 8.643,12	R$ 64.259,16	R$ 55.988,54	R$ 0,00	R$ 372,50
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 165.130,09	R$ 162.225,94	R$ 150.176,59	R$ 0,00	R$ 153.080,74
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,10	R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 1.236,90
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	10131	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83
213210103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 2.116.647,28	R$ 27.172,76	R$ 13.586,38	R$ 0,00	R$ 2.103.060,90
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R$ 0,00	R$ 35.929,58	R$ 33.585,37	R$ 11.210,61	R$ 0,00	R$ 13.554,82
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R$ 0,00	R$ 5.591,67	R$ 5.591,67	R$ 6.114,14	R$ 0,00	R$ 6.114,14
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 3.254,68	R$ 2.108,61	R$ 2.108,61	R$ 0,00	R$ 3.254,68
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R$ 0,00	R$ 12.507,58	R$ 0,00	R$ 156,24	R$ 0,00	R$ 12.663,82
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 0,00	R$ 121.712,83	R$ 82.761,08	R$ 83.649,99	R$ 0,00	R$ 122.601,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 4/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.674,60	R$ 19.674,60	R$ 0,00	R$ 0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	10131	R$ 0,00	R$ 246.171,07	R$ 10.944,20	R$ 15.268,15	R$ 0,00	R$ 250.495,02
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 484,91	R$ 484,91	R$ 0,00	R$ 0,00
218810200	GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10131	R$ 0,00	R$ 953,87	R$ 458,90	R$ 458,90	R$ 0,00	R$ 953,87
218810499	OUTROS DEPOSITOS	10131	R$ 0,00	R$ 125,09	R$ 0,00	R$ 125,09	R$ 0,00	R$ 250,18
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R$ 0,00	R$ 28,44	R$ 2.338,71	R$ 2.338,71	R$ 0,00	R$ 28,44
218820106	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	10131	R$ 0,00	R$ 14.709,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.709,62
218820108	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 11.924,97	R$ 68.577,52	R$ 66.960,71	R$ 0,00	R$ 10.308,16
218820108	ISS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,20	R$ 130,20	R$ 0,00	R$ 0,00
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	R$ 0,00	R$ 545.386,55	R$ 115.427,69	R$ 189.071,63	R$ 0,00	R$ 619.030,49
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R$ 0,00	R$ 293.189,97	R$ 52.548,66	R$ 49.370,35	R$ 0,00	R$ 290.011,66
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R$ 0,00	R$ 17.447,15	R$ 31.412,56	R$ 25.383,56	R$ 0,00	R$ 11.418,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R$ 0,00	R$ 3.600,00	R$ 4.798,15	R$ 6.198,15	R$ 0,00	R$ 5.000,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 1.895,00	R$ 2.440,00	R$ 0,00	R$ 570,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 120.515,46	R$ 2.926,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117.589,46
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10131	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 394.145,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394.145,86
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 1.972.852,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.972.852,34
223110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 39.005,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.005,01
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 20.578,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.578,34	R$ 0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:26:00 Página: 3 de 11

Data da emissão: 06/11/2023 17:26:00 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 4/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10131	R$ 2.973.527,49	R$ 0,00	R$ 1.060.395,59	R$ 0,00	R$ 4.033.923,08	R$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R$ 129.902,73	R$ 0,00	R$ 78.589,44	R$ 0,00	R$ 208.492,17	R$ 0,00
311110131	SUBSÍDIOS	20231	R$ 70.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.000,00	R$ 0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10131	R$ 28.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.800,00	R$ 0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	20231	R$ 110.108,01	R$ 0,00	R$ 64.755,04	R$ 0,00	R$ 174.863,05	R$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R$ 39.569,23	R$ 0,00	R$ 11.587,23	R$ 0,00	R$ 51.156,46	R$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R$ 628.257,10	R$ 0,00	R$ 226.669,72	R$ 0,00	R$ 854.926,82	R$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R$ 671,10	R$ 0,00	R$ 223,30	R$ 0,00	R$ 894,40	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R$ 4.525,00	R$ 0,00	R$ 2.440,00	R$ 0,00	R$ 6.965,00	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R$ 19.475,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 20.775,00	R$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R$ 27.066,62	R$ 0,00	R$ 15.500,00	R$ 0,00	R$ 42.566,62	R$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R$ 22.636,23	R$ 0,00	R$ 8.507,52	R$ 0,00	R$ 31.143,75	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 80.672,37	R$ 0,00	R$ 34.816,92	R$ 0,00	R$ 115.489,29	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 5.251,40	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 6.553,40	R$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R$ 19.005,00	R$ 0,00	R$ 7.010,00	R$ 0,00	R$ 26.015,00	R$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 385,00	R$ 0,00	R$ 735,00	R$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00	R$ 0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00
332212100	LOCAÇÕES	10131	R$ 56.033,15	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 58.533,15	R$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R$ 740,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 950,00	R$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R$ 185.371,22	R$ 0,00	R$ 93.430,37	R$ 0,00	R$ 278.801,59	R$ 0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R$ 5.250,00	R$ 0,00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 5.800,00	R$ 0,00
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10131	R$ 5.625,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.625,77	R$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10131	R$ 111.277,81	R$ 0,00	R$ 53.695,53	R$ 0,00	R$ 164.973,34	R$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20231	R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 2.604,00	R$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R$ 39.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.000,00	R$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R$ 3.715,20	R$ 0,00	R$ 580,50	R$ 0,00	R$ 4.295,70	R$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R$ 951,51	R$ 0,00	R$ 317,17	R$ 0,00	R$ 1.268,68	R$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R$ 7.938,20	R$ 0,00	R$ 625,90	R$ 0,00	R$ 8.564,10	R$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	20231	R$ 3.750,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 4.250,00	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 245.065,87	R$ 0,00	R$ 1.340,00	R$ 0,00	R$ 246.405,87	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 2.854,00	R$ 0,00	R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 3.434,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 4/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R$ 19.500,00	R$ 0,00	R$ 9.150,00	R$ 0,00	R$ 28.650,00	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R$ 334.365,32	R$ 0,00	R$ 162.299,66	R$ 0,00	R$ 496.664,98	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R$ 2.892,97	R$ 0,00	R$ 1.232,62	R$ 0,00	R$ 4.125,59	R$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R$ 168.020,62	R$ 0,00	R$ 191.106,61	R$ 0,00	R$ 359.127,23	R$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	20231	R$ 8.933,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.933,33	R$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R$ 110.930,46	R$ 0,00	R$ 36.282,27	R$ 0,00	R$ 147.212,73	R$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R$ 14.736,20	R$ 0,00	R$ 3.765,40	R$ 0,00	R$ 18.501,60	R$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10131	R$ 107,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,04	R$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20231	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20231	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00
332312500	HOSPEDAGENS	10131	R$ 3.177,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.177,49	R$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R$ 581.578,64	R$ 0,00	R$ 142.595,00	R$ 0,00	R$ 724.173,64	R$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R$ 63,00	R$ 0,00	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 84,00	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R$ 2.300,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20231	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00	R$ 0,00
332314200	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	10131	R$ 1.595,75	R$ 0,00	R$ 6.687,74	R$ 0,00	R$ 8.283,49	R$ 0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R$ 3.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.980,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R$ 275,00	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 355,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 290,00	R$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R$ 330,97	R$ 0,00	R$ 5.500,00	R$ 0,00	R$ 5.830,97	R$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 59.924,48	R$ 0,00	R$ 14.700,00	R$ 0,00	R$ 74.624,48	R$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20231	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10131	R$ 83.434,51	R$ 0,00	R$ 17.879,12	R$ 0,00	R$ 101.313,63	R$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R$ 93.030,52	R$ 0,00	R$ 24.947,73	R$ 0,00	R$ 117.978,25	R$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.818,00	R$ 0,00	R$ 1.818,00	R$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R$ 445.356,41	R$ 0,00	R$ 163.689,75	R$ 0,00	R$ 609.046,16	R$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R$ 1.244.820,86	R$ 0,00	R$ 374.984,06	R$ 0,00	R$ 1.619.804,92	R$ 0,00
352410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00
353110400	CONTRATO DE GESTÃO	10131	R$ 14.828,00	R$ 0,00	R$ 2.604,00	R$ 0,00	R$ 17.432,00	R$ 0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 105.336,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.336,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 4/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 83,18	R$ 0,00	R$ 11,17	R$ 0,00	R$ 94,35	R$ 0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	R$ 108.464,42	R$ 0,00	R$ 11.210,61	R$ 0,00	R$ 119.675,03	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 257.076,23	R$ 0,00	R$ 31.581,71	R$ 0,00	R$ 288.657,94	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R$ 90.000,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 120.000,00	R$ 0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,20	R$ 0,00	R$ 340,20
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	R$ 0,00	R$ 63.135,41	R$ 0,00	R$ 53.376,48	R$ 0,00	R$ 116.511,89
411210400	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 23.605,30	R$ 0,00	R$ 2.277,53	R$ 0,00	R$ 25.882,83
411310200	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 6.396,54	R$ 0,00	R$ 79.234,61	R$ 0,00	R$ 85.631,15
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R$ 0,00	R$ 81.594,67	R$ 0,00	R$ 23.361,31	R$ 0,00	R$ 104.955,98
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R$ 0,00	R$ 180.411,35	R$ 0,00	R$ 63.181,58	R$ 0,00	R$ 243.592,93
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 28,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,65
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10131	R$ 0,00	R$ 135,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,23
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R$ 0,00	R$ 964,22	R$ 0,00	R$ 108,41	R$ 0,00	R$ 1.072,63
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 78,79	R$ 0,00	R$ 223,28	R$ 0,00	R$ 302,07
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 252,17	R$ 0,00	R$ 336,90	R$ 0,00	R$ 589,07
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 192.093,03	R$ 0,00	R$ 1.165,22	R$ 0,00	R$ 193.258,25
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 24.165,57	R$ 0,00	R$ 6.474,84	R$ 0,00	R$ 30.640,41
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R$ 0,00	R$ 445.356,41	R$ 0,00	R$ 163.689,75	R$ 0,00	R$ 609.046,16
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 1.545.982,81	R$ 0,00	R$ 465.712,60	R$ 0,00	R$ 2.011.695,41
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R$ 0,00	R$ 4.237.561,08	R$ 0,00	R$ 1.259.927,33	R$ 0,00	R$ 5.497.488,41
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R$ 0,00	R$ 21.098,44	R$ 0,00	R$ 2.470,99	R$ 0,00	R$ 23.569,43
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R$ 0,00	R$ 85.808,75	R$ 0,00	R$ 25.734,64	R$ 0,00	R$ 111.543,39
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R$ 0,00	R$ 61.901,70	R$ 0,00	R$ 266.353,90	R$ 0,00	R$ 328.255,60
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R$ 0,00	R$ 66.360,78	R$ 0,00	R$ 19.658,16	R$ 0,00	R$ 86.018,94
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R$ 0,00	R$ 1.885.884,55	R$ 0,00	R$ 567.464,93	R$ 0,00	R$ 2.453.349,48
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R$ 0,00	R$ 79.562,37	R$ 0,00	R$ 45.057,66	R$ 0,00	R$ 124.620,03
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 8.926,27	R$ 0,00	R$ 1.100,64	R$ 0,00	R$ 10.026,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 4/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10131	R$ 0,00	R$ 167,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,20
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 155.232,50	R$ 0,00	R$ 77.616,25	R$ 0,00	R$ 232.848,75
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R$ 0,00	R$ 1.326.081,33	R$ 0,00	R$ 392.095,37	R$ 0,00	R$ 1.718.176,70
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10131	R$ 0,00	R$ 490.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 490.000,00
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R$ 0,00	R$ 27.358,56	R$ 0,00	R$ 9.886,90	R$ 0,00	R$ 37.245,46
511100000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10131	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	10131	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00	R$ 1.304.050,00	R$ 1.304.050,00	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10131	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00
521120101	(-) FUNDEB	10131	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90
521120200	(-) RENÚNCIA	10131	R$ 0,00	R$ 38.569,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.569,04
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 16.430,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.430,96
522110100	CREDITO INICIAL	10131	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10131	R$ 6.897.231,22	R$ 0,00	R$ 1.304.050,00	R$ 0,00	R$ 8.201.281,22	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R$ 6.897.231,22	R$ 0,00	R$ 1.304.050,00	R$ 0,00	R$ 8.201.281,22	R$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 6.897.231,22	R$ 0,00	R$ 1.304.050,00	R$ 0,00	R$ 8.201.281,22
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.304.050,00	R$ 1.304.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
522190201	ACRESCIMO	10131	R$ 717.157,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 717.157,74	R$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 717.157,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 717.157,74
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 6.897.231,22	R$ 0,00	R$ 1.304.050,00	R$ 0,00	R$ 8.201.281,22
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R$ 1.134.407,65	R$ 0,00	R$ 314.703,87	R$ 4.465,26	R$ 1.444.646,26	R$ 0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10131	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10131	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 923.568,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923.568,51	R$ 0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49	R$ 2.608.100,00	R$ 2.608.100,00	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 4/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 88.734.420,11	R$ 7.197.362,44	R$ 1.304.272,00	R$ 0,00	R$ 82.841.329,67
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R$ 716.672,87	R$ 0,00	R$ 100.864,64	R$ 0,00	R$ 817.537,51	R$ 0,00
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R$ 0,00	R$ 67.871.514,56	R$ 222,00	R$ 5.893.312,44	R$ 0,00	R$ 73.764.605,00
611300000	PPA EXECUTADO	20231	R$ 0,00	R$ 716.672,87	R$ 0,00	R$ 100.864,64	R$ 0,00	R$ 817.537,51
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R$ 0,00	R$ 72.821.023,67	R$ 3.382.160,36	R$ 374.995,23	R$ 0,00	R$ 69.813.858,54
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R$ 0,00	R$ 10.581.568,82	R$ 0,00	R$ 3.382.160,36	R$ 0,00	R$ 13.963.729,18
621310100	(-) FUNDEB	10131	R$ 1.244.820,86	R$ 0,00	R$ 374.984,06	R$ 0,00	R$ 1.619.804,92	R$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R$ 83,18	R$ 0,00	R$ 11,17	R$ 0,00	R$ 94,35	R$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R$ 0,00	R$ 65.175.522,25	R$ 7.201.827,70	R$ 1.308.737,26	R$ 0,00	R$ 59.282.431,81
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R$ 716.672,87	R$ 0,00	R$ 100.864,64	R$ 0,00	R$ 817.537,51	R$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R$ 0,00	R$ 72,90	R$ 314.703,87	R$ 314.703,87	R$ 0,00	R$ 72,90
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 4.074.620,08	R$ 5.792.781,79	R$ 5.893.312,44	R$ 0,00	R$ 4.175.150,73
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R$ 0,00	R$ 286.373,53	R$ 134.932,81	R$ 100.864,64	R$ 0,00	R$ 252.305,36
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 99.484,00	R$ 4.295.705,39	R$ 4.292.779,39	R$ 0,00	R$ 96.558,00
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.125,14	R$ 24.125,14	R$ 0,00	R$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.424.095,77	R$ 4.901.351,37	R$ 5.795.485,79	R$ 0,00	R$ 2.318.230,19
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 8.643,12	R$ 141.841,46	R$ 134.932,81	R$ 0,00	R$ 1.734,47
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R$ 0,00	R$ 9.783.893,45	R$ 0,00	R$ 4.901.351,37	R$ 0,00	R$ 14.685.244,82
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	R$ 0,00	R$ 421.656,22	R$ 0,00	R$ 141.841,46	R$ 0,00	R$ 563.497,68
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R$ 0,00	R$ 72,90	R$ 314.703,87	R$ 314.703,87	R$ 0,00	R$ 72,90
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R$ 0,00	R$ 1.134.334,75	R$ 0,00	R$ 310.238,61	R$ 0,00	R$ 1.444.573,36
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 2.573.875,29	R$ 8.114,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.565.761,12
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 16.907,03	R$ 6.572,50	R$ 6.572,50	R$ 0,00	R$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 10.861,84	R$ 11.392,50	R$ 8.114,17	R$ 0,00	R$ 7.583,51
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 412.722,78	R$ 0,00	R$ 11.392,50	R$ 0,00	R$ 424.115,28
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.054.643,37	R$ 10,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.054.633,36
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 1.218.343,77	R$ 0,00	R$ 10,01	R$ 0,00	R$ 1.218.353,78
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	10131	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00
711910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 4/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10131	R$ 708.531,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 708.531,93	R$ 0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10131	R$ 30.137.077,07	R$ 0,00	R$ 18.840,00	R$ 0,00	R$ 30.155.917,07	R$ 0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10131	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10131	R$ 11.209.695,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.209.695,76	R$ 0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 8.778,00	R$ 0,00	R$ 2.926,00	R$ 0,00	R$ 11.704,00	R$ 0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10131	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10131	R$ 6.366.432,22	R$ 0,00	R$ 3.254.489,57	R$ 1.497.976,37	R$ 8.122.945,42	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R$ 445.356,41	R$ 0,00	R$ 163.689,75	R$ 0,00	R$ 609.046,16	R$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R$ 27.092.055,28	R$ 0,00	R$ 1.977.284,06	R$ 726.632,13	R$ 28.342.707,21	R$ 0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10131	R$ 458.423,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458.423,87	R$ 0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 5.982.588,33	R$ 0,00	R$ 1.546,01	R$ 0,00	R$ 5.984.134,34	R$ 0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 694.892,97	R$ 0,00	R$ 2.926,00	R$ 0,00	R$ 697.818,97	R$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10131	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20231	R$ 19.475,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 20.775,00	R$ 0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00
799000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 2.113.588,39	R$ 0,00	R$ 407.169,67	R$ 0,00	R$ 2.520.758,06	R$ 0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	10131	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	10131	R$ 0,00	R$ 550.900,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550.900,33
812210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 157.631,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157.631,60
812310201	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.137.077,07	R$ 0,00	R$ 18.840,00	R$ 0,00	R$ 30.155.917,07
812310301	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00
812310401	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 11.186.502,02	R$ 29.939,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.156.562,42
812310402	EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 23.193,74	R$ 0,00	R$ 29.939,60	R$ 0,00	R$ 53.133,34
812310501	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 4/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.926,00	R$ 2.926,00	R$ 0,00	R$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 8.778,00	R$ 0,00	R$ 2.926,00	R$ 0,00	R$ 11.704,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 11.623.114,27	R$ 8.281.610,69	R$ 5.231.995,63	R$ 0,00	R$ 8.573.499,21
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R$ 271.316,46	R$ 0,00	R$ 100.864,64	R$ 163.689,75	R$ 208.491,35	R$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 6.648.495,37	R$ 5.800.895,96	R$ 5.893.312,44	R$ 0,00	R$ 6.740.911,85
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R$ 0,00	R$ 286.373,53	R$ 134.932,81	R$ 100.864,64	R$ 0,00	R$ 252.305,36
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 116.391,03	R$ 4.302.277,89	R$ 4.299.351,89	R$ 0,00	R$ 113.465,03
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.125,14	R$ 24.125,14	R$ 0,00	R$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 2.489.600,98	R$ 4.912.753,88	R$ 5.803.599,96	R$ 0,00	R$ 3.380.447,06
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 8.643,12	R$ 141.841,46	R$ 134.932,81	R$ 0,00	R$ 1.734,47
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 1.220.563,91	R$ 332.826,66	R$ 407.169,67	R$ 0,00	R$ 1.294.906,92
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 5.620,11	R$ 28.220,09	R$ 28.742,56	R$ 0,00	R$ 6.142,58
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 11.362.394,27	R$ 0,00	R$ 4.838.410,87	R$ 0,00	R$ 16.200.805,14
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R$ 0,00	R$ 416.036,11	R$ 0,00	R$ 141.318,99	R$ 0,00	R$ 557.355,10
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 445.356,41	R$ 0,00	R$ 163.689,75	R$ 0,00	R$ 609.046,16
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 5.969.023,52	R$ 6.640,25	R$ 1.546,01	R$ 0,00	R$ 5.963.929,28
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 13.481,63	R$ 0,00	R$ 6.629,08	R$ 0,00	R$ 20.110,71
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 83,18	R$ 0,00	R$ 11,17	R$ 0,00	R$ 94,35
852100000	A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 665.599,30	R$ 0,00	R$ 2.926,00	R$ 0,00	R$ 668.525,30
852300000	A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 29.293,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.293,67
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20231	R$ 0,00	R$ 2.150,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 3.450,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20231	R$ 0,00	R$ 17.325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.325,00

Data: 06/11/2023 17:26:01 Página: 10 de 11

Data da emissão: 06/11/2023 17:26:01 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 4/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00
899000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 0,00	R$ 2.113.588,39	R$ 332.971,66	R$ 740.141,33	R$ 0,00	R$ 2.520.758,06
		Total Geral:	**R$ 550.488.336,89**	**R$ 550.488.336,89**	**R$ 90.186.143,53**	**R$ 90.186.143,53**	**R$ 561.995.277,47**	**R$ 561.995.277,47**

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
MSC - MATRIZ DE SALDO CONTABIL MAIO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

BALANCETE VERIFICAÇÃO DA MSC - Consolidado

Referente a competência: 5/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R$ 14.688.217,64	R$ 0,00	R$ 4.969.688,96	R$ 6.874.241,66	R$ 12.783.664,94	R$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.719,18	R$ 60.719,18	R$ 0,00	R$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R$ 308.525,45	R$ 0,00	R$ 82.734,17	R$ 40.704,75	R$ 350.554,87	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R$ 4.659.308,24	R$ 0,00	R$ 39.198,38	R$ 491.724,20	R$ 4.206.782,42	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R$ 51.691,06	R$ 0,00	R$ 158.390,29	R$ 172.421,63	R$ 37.659,72	R$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.038,67	R$ 51.038,67	R$ 0,00	R$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R$ 378.053,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,72	R$ 377.686,35	R$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.916,88	R$ 103.916,88	R$ 0,00	R$ 0,00
112110107	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.054,41	R$ 78.054,41	R$ 0,00	R$ 0,00
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	10131	R$ 536,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 536,38	R$ 0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 11.509,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 673,23	R$ 10.836,56	R$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.814,33	R$ 2.814,33	R$ 0,00	R$ 0,00
112150202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,34	R$ 5,34	R$ 0,00	R$ 0,00
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10131	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,35	R$ 46,35	R$ 0,00	R$ 0,00
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10131	R$ 1.928,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.928,00	R$ 0,00
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10131	R$ 455.873,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455.873,03	R$ 0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10131	R$ 372,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,84	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	10131	R$ 80.790,19	R$ 0,00	R$ 12.864,09	R$ 0,00	R$ 93.654,28	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R$ 10.908,77	R$ 0,00	R$ 5.569,29	R$ 0,00	R$ 16.478,06	R$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R$ 118.472,82	R$ 0,00	R$ 36.031,61	R$ 0,00	R$ 154.504,43	R$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R$ 196.640,81	R$ 0,00	R$ 95.134,12	R$ 0,00	R$ 291.774,93	R$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R$ 629.773,39	R$ 0,00	R$ 312.150,04	R$ 0,00	R$ 941.923,43	R$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R$ 180.563,83	R$ 0,00	R$ 20.704,56	R$ 0,00	R$ 201.268,39	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R$ 111.651,47	R$ 0,00	R$ 27.894,27	R$ 0,00	R$ 139.545,74	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R$ 3.826,10	R$ 0,00	R$ 1.155,00	R$ 0,00	R$ 4.981,10	R$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R$ 337.843,07	R$ 0,00	R$ 84.492,82	R$ 0,00	R$ 422.335,89	R$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R$ 31.953,00	R$ 0,00	R$ 13.793,49	R$ 0,00	R$ 45.746,49	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 5/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
121110101	IMPOSTOS	10131	R$ 9.059,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.059,65	R$ 0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10131	R$ 5.963.929,28	R$ 0,00	R$ 4.572,33	R$ 19.385,47	R$ 5.949.116,14	R$ 0,00
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10131	R$ 3.005.897,98	R$ 0,00	R$ 91.568,05	R$ 0,00	R$ 3.097.466,03	R$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10131	R$ 88.967,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.967,44	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10131	R$ 10.533.710,76	R$ 0,00	R$ 2.073,05	R$ 0,00	R$ 10.535.783,81	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20231	R$ 24.794,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.794,80	R$ 0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10131	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	10131	R$ 5.656.785,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.656.785,69	R$ 0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10131	R$ 92.985,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.985,40	R$ 0,00
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	10131	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	10131	R$ 20.612.953,69	R$ 0,00	R$ 1.771.959,99	R$ 0,00	R$ 22.384.913,68	R$ 0,00
123210700	INSTALAÇÕES	10131	R$ 842.443,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 842.443,47	R$ 0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10131	R$ 6.121.679,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.121.679,40	R$ 0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10131	R$ 0,00	R$ 364.552,14	R$ 102.516,26	R$ 1.094.480,23	R$ 0,00	R$ 1.356.516,11
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R$ 0,00	R$ 125,07	R$ 68.088,01	R$ 66.726,04	R$ 1.236,90	R$ 0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.269,81	R$ 26.269,81	R$ 0,00	R$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 363.881,09	R$ 285.250,22	R$ 350.704,96	R$ 0,00	R$ 429.335,83
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 24.055,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.055,89
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 2.392.431,23	R$ 4.236.788,69	R$ 3.197.899,23	R$ 0,00	R$ 1.353.541,77
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 372,50	R$ 67.015,15	R$ 67.995,15	R$ 0,00	R$ 1.352,50
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 153.080,74	R$ 466.296,48	R$ 327.060,04	R$ 0,00	R$ 13.844,30
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 1.236,90	R$ 3.734,08	R$ 3.734,08	R$ 0,00	R$ 1.236,90
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	10131	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83
213210103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 2.103.060,90	R$ 27.374,76	R$ 390.560,36	R$ 0,00	R$ 2.466.246,50
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R$ 0,00	R$ 13.554,82	R$ 37.919,67	R$ 37.919,67	R$ 0,00	R$ 13.554,82
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R$ 0,00	R$ 6.114,14	R$ 12.173,73	R$ 6.059,59	R$ 0,00	R$ 0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 3.254,68	R$ 2.108,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.146,07
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R$ 0,00	R$ 12.663,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.663,82
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 0,00	R$ 122.601,74	R$ 83.649,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.951,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 5/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.674,60	R$ 19.674,60	R$ 0,00	R$ 0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	10131	R$ 0,00	R$ 250.495,02	R$ 14.370,37	R$ 2.674,98	R$ 0,00	R$ 238.799,63
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 484,91	R$ 484,91	R$ 0,00	R$ 0,00
218810200	GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10131	R$ 0,00	R$ 953,87	R$ 458,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 494,97
218810499	OUTROS DEPOSITOS	10131	R$ 0,00	R$ 250,18	R$ 375,27	R$ 125,09	R$ 0,00	R$ 0,00
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R$ 0,00	R$ 28,44	R$ 28,44	R$ 1.878,00	R$ 0,00	R$ 1.878,00
218820106	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	10131	R$ 0,00	R$ 14.709,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.709,62
218820108	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 10.308,16	R$ 72.518,30	R$ 74.676,25	R$ 0,00	R$ 12.466,11
218820108	ISS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,20	R$ 130,20	R$ 0,00	R$ 0,00
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	R$ 0,00	R$ 619.030,49	R$ 214.863,03	R$ 112.261,68	R$ 0,00	R$ 516.429,14
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R$ 0,00	R$ 290.011,66	R$ 47.455,22	R$ 13.985,26	R$ 0,00	R$ 256.541,70
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R$ 0,00	R$ 11.418,15	R$ 95.130,10	R$ 90.530,10	R$ 0,00	R$ 6.818,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 4.565,25	R$ 1.257,25	R$ 0,00	R$ 1.692,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 570,00	R$ 2.010,00	R$ 1.465,00	R$ 0,00	R$ 25,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.050,00	R$ 3.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 117.589,46	R$ 14.631,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.958,06
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 394.145,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394.145,86
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 1.972.852,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.972.852,34
223110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 39.005,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.005,01
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 20.578,34	R$ 0,00	R$ 5.848,16	R$ 0,00	R$ 26.426,50	R$ 0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 5/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10131	R$ 4.033.923,08	R$ 0,00	R$ 1.094.480,23	R$ 0,00	R$ 5.128.403,31	R$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R$ 208.492,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208.492,17	R$ 0,00
311110131	SUBSÍDIOS	20231	R$ 70.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.000,00	R$ 0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10131	R$ 28.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.800,00	R$ 0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.520,16	R$ 0,00	R$ 2.520,16	R$ 0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	20231	R$ 174.863,05	R$ 0,00	R$ 64.205,88	R$ 0,00	R$ 239.068,93	R$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R$ 51.156,46	R$ 0,00	R$ 26.269,81	R$ 0,00	R$ 77.426,27	R$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R$ 854.926,82	R$ 0,00	R$ 350.704,96	R$ 0,00	R$ 1.205.631,78	R$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R$ 894,40	R$ 0,00	R$ 121,85	R$ 0,00	R$ 1.016,25	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R$ 6.965,00	R$ 0,00	R$ 1.465,00	R$ 0,00	R$ 8.430,00	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R$ 20.775,00	R$ 0,00	R$ 3.050,00	R$ 0,00	R$ 23.825,00	R$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R$ 42.566,62	R$ 0,00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 53.566,62	R$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R$ 31.143,75	R$ 0,00	R$ 11.485,64	R$ 0,00	R$ 42.629,39	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 115.489,29	R$ 0,00	R$ 31.280,03	R$ 0,00	R$ 146.769,32	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 6.553,40	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 7.855,40	R$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R$ 26.015,00	R$ 0,00	R$ 5.865,00	R$ 0,00	R$ 31.880,00	R$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 735,00	R$ 0,00	R$ 2.030,00	R$ 0,00	R$ 2.765,00	R$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00	R$ 0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00
332212100	LOCAÇÕES	10131	R$ 58.533,15	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 61.033,15	R$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 1.160,00	R$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,00	R$ 0,00	R$ 890,00	R$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R$ 278.801,59	R$ 0,00	R$ 88.681,64	R$ 0,00	R$ 367.483,23	R$ 0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R$ 5.800,00	R$ 0,00	R$ 270,00	R$ 0,00	R$ 6.070,00	R$ 0,00
332213500	SERVICOS JUDICIARIOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10131	R$ 5.625,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.625,77	R$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10131	R$ 164.973,34	R$ 0,00	R$ 48.186,15	R$ 0,00	R$ 213.159,49	R$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20231	R$ 2.604,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 3.906,00	R$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R$ 39.000,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 51.000,00	R$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R$ 4.295,70	R$ 0,00	R$ 580,50	R$ 0,00	R$ 4.876,20	R$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R$ 1.268,68	R$ 0,00	R$ 317,17	R$ 0,00	R$ 1.585,85	R$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R$ 8.564,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.564,10	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 5/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
332310500	PUBLICIDADE	20231	R$ 4.250,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 4.750,00	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 246.405,87	R$ 0,00	R$ 17.867,12	R$ 0,00	R$ 264.272,99	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 3.434,00	R$ 0,00	R$ 5.350,00	R$ 0,00	R$ 8.784,00	R$ 0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R$ 28.650,00	R$ 0,00	R$ 7.650,00	R$ 0,00	R$ 36.300,00	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R$ 496.664,98	R$ 0,00	R$ 158.453,52	R$ 0,00	R$ 655.118,50	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R$ 4.125,59	R$ 0,00	R$ 1.342,15	R$ 0,00	R$ 5.467,74	R$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R$ 359.127,23	R$ 0,00	R$ 238.109,36	R$ 0,00	R$ 597.236,59	R$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	20231	R$ 8.933,33	R$ 0,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 12.933,33	R$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R$ 147.212,73	R$ 0,00	R$ 33.666,44	R$ 0,00	R$ 180.879,17	R$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R$ 18.501,60	R$ 0,00	R$ 3.765,40	R$ 0,00	R$ 22.267,00	R$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10131	R$ 107,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,04	R$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20231	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20231	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00
332312500	HOSPEDAGENS	10131	R$ 3.177,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.177,49	R$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R$ 724.173,64	R$ 0,00	R$ 311.335,75	R$ 0,00	R$ 1.035.509,39	R$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R$ 84,00	R$ 0,00	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 3.800,00	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20231	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00	R$ 0,00
332313900	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00
332314200	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	10131	R$ 8.283,49	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 8.933,49	R$ 0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R$ 3.980,00	R$ 0,00	R$ 12.560,00	R$ 0,00	R$ 16.540,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R$ 355,00	R$ 0,00	R$ 5.750,00	R$ 0,00	R$ 6.105,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R$ 290,00	R$ 0,00	R$ 615,00	R$ 0,00	R$ 905,00	R$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R$ 5.830,97	R$ 0,00	R$ 5.500,00	R$ 0,00	R$ 11.330,97	R$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 74.624,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.624,48	R$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20231	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10131	R$ 101.313,63	R$ 0,00	R$ 19.847,87	R$ 0,00	R$ 121.161,50	R$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R$ 117.978,25	R$ 0,00	R$ 29.696,00	R$ 0,00	R$ 147.674,25	R$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20231	R$ 1.818,00	R$ 0,00	R$ 1.128,37	R$ 0,00	R$ 2.946,37	R$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R$ 609.046,16	R$ 0,00	R$ 158.390,29	R$ 0,00	R$ 767.436,45	R$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R$ 1.619.804,92	R$ 0,00	R$ 447.593,55	R$ 0,00	R$ 2.067.398,47	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:26:45 Página: 5 de 11

Data da emissão: 06/11/2023 17:26:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 5/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
352410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00
353110400	CONTRATO DE GESTÃO	10131	R$ 17.432,00	R$ 0,00	R$ 5.220,00	R$ 0,00	R$ 22.652,00	R$ 0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 105.336,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.336,00	R$ 0,00
364110000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 376.872,98	R$ 0,00	R$ 376.872,98	R$ 0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 94,35	R$ 0,00	R$ 46,35	R$ 0,00	R$ 140,70	R$ 0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	R$ 119.675,03	R$ 0,00	R$ 37.919,67	R$ 0,00	R$ 157.594,70	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 288.657,94	R$ 0,00	R$ 91.787,35	R$ 0,00	R$ 380.445,29	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R$ 120.000,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 150.000,00	R$ 0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10131	R$ 0,00	R$ 340,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,20
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	R$ 0,00	R$ 116.511,89	R$ 0,00	R$ 51.038,67	R$ 0,00	R$ 167.550,56
411210400	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 25.882,83	R$ 0,00	R$ 103.916,88	R$ 0,00	R$ 129.799,71
411310200	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 85.631,15	R$ 0,00	R$ 78.111,98	R$ 0,00	R$ 163.743,13
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R$ 0,00	R$ 104.955,98	R$ 0,00	R$ 25.731,90	R$ 0,00	R$ 130.687,88
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 18,00
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R$ 0,00	R$ 243.592,93	R$ 0,00	R$ 57.907,29	R$ 0,00	R$ 301.500,22
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 28,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,65
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10131	R$ 0,00	R$ 135,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,23
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R$ 0,00	R$ 1.072,63	R$ 0,00	R$ 142,41	R$ 0,00	R$ 1.215,04
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 302,07	R$ 0,00	R$ 48,46	R$ 0,00	R$ 350,53
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 589,07	R$ 0,00	R$ 2.936,62	R$ 0,00	R$ 3.525,69
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 193.258,25	R$ 0,00	R$ 4.406,92	R$ 0,00	R$ 197.665,17
442419700	(-) DEDUÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,60	R$ 0,00	R$ 55,60	R$ 0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 30.640,41	R$ 0,00	R$ 7.461,84	R$ 0,00	R$ 38.102,25
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R$ 0,00	R$ 609.046,16	R$ 0,00	R$ 158.390,29	R$ 0,00	R$ 767.436,45
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 2.011.695,41	R$ 0,00	R$ 468.390,37	R$ 0,00	R$ 2.480.085,78
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R$ 0,00	R$ 5.497.488,41	R$ 0,00	R$ 1.400.611,51	R$ 0,00	R$ 6.898.099,92
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R$ 0,00	R$ 23.569,43	R$ 0,00	R$ 1.570,65	R$ 0,00	R$ 25.140,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 5/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R$ 0,00	R$ 111.543,39	R$ 0,00	R$ 24.819,95	R$ 0,00	R$ 136.363,34
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R$ 0,00	R$ 328.255,60	R$ 0,00	R$ 20.633,90	R$ 0,00	R$ 348.889,50
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R$ 0,00	R$ 86.018,94	R$ 0,00	R$ 18.448,55	R$ 0,00	R$ 104.467,49
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.796,00	R$ 0,00	R$ 34.796,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R$ 0,00	R$ 2.453.349,48	R$ 0,00	R$ 740.429,48	R$ 0,00	R$ 3.193.778,96
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R$ 0,00	R$ 124.620,03	R$ 0,00	R$ 95.356,76	R$ 0,00	R$ 219.976,79
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 10.026,91	R$ 0,00	R$ 3.095,81	R$ 0,00	R$ 13.122,72
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10131	R$ 0,00	R$ 167,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,20
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 232.848,75	R$ 0,00	R$ 77.616,25	R$ 0,00	R$ 310.465,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R$ 0,00	R$ 1.718.176,70	R$ 0,00	R$ 534.375,68	R$ 0,00	R$ 2.252.552,38
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10131	R$ 0,00	R$ 490.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 490.000,00
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R$ 0,00	R$ 37.245,46	R$ 0,00	R$ 12.189,60	R$ 0,00	R$ 49.435,06
511100000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10131	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	10131	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00	R$ 2.525.421,00	R$ 2.525.421,00	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10131	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00
521120101	(-) FUNDEB	10131	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90
521120200	(-) RENÚNCIA	10131	R$ 0,00	R$ 38.569,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.569,04
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 16.430,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.430,96
522110100	CREDITO INICIAL	10131	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10131	R$ 8.201.281,22	R$ 0,00	R$ 2.525.421,00	R$ 0,00	R$ 10.726.702,22	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R$ 8.201.281,22	R$ 0,00	R$ 2.525.421,00	R$ 0,00	R$ 10.726.702,22	R$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 8.201.281,22	R$ 0,00	R$ 2.525.421,00	R$ 0,00	R$ 10.726.702,22
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.525.421,00	R$ 2.525.421,00	R$ 0,00	R$ 0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
522190201	ACRESCIMO	10131	R$ 717.157,74	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 717.457,74	R$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 717.157,74	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 717.457,74
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 8.201.281,22	R$ 0,00	R$ 2.525.421,00	R$ 0,00	R$ 10.726.702,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 5/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R$ 1.444.646,26	R$ 0,00	R$ 594.373,91	R$ 905,42	R$ 2.038.114,75	R$ 0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10131	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10131	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 923.568,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923.568,51	R$ 0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49	R$ 5.050.842,00	R$ 5.050.842,00	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 82.841.329,67	R$ 7.857.385,96	R$ 2.529.155,63	R$ 0,00	R$ 77.513.099,34
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R$ 817.537,51	R$ 0,00	R$ 136.236,91	R$ 0,00	R$ 953.774,42	R$ 0,00
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R$ 0,00	R$ 73.764.605,00	R$ 3.734,63	R$ 5.331.964,96	R$ 0,00	R$ 79.092.835,33
611300000	PPA EXECUTADO	20231	R$ 0,00	R$ 817.537,51	R$ 0,00	R$ 136.236,91	R$ 0,00	R$ 953.774,42
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R$ 0,00	R$ 69.813.858,54	R$ 3.781.908,57	R$ 447.695,50	R$ 0,00	R$ 66.479.645,47
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R$ 0,00	R$ 13.963.729,18	R$ 0,00	R$ 3.781.908,57	R$ 0,00	R$ 17.745.637,75
621310100	(-) FUNDEB	10131	R$ 1.619.804,92	R$ 0,00	R$ 447.593,55	R$ 0,00	R$ 2.067.398,47	R$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R$ 94,35	R$ 0,00	R$ 101,95	R$ 0,00	R$ 196,30	R$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R$ 0,00	R$ 59.282.431,81	R$ 7.858.591,38	R$ 2.530.361,05	R$ 0,00	R$ 53.954.201,48
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R$ 817.537,51	R$ 0,00	R$ 136.236,91	R$ 0,00	R$ 953.774,42	R$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R$ 0,00	R$ 72,90	R$ 594.373,91	R$ 594.373,91	R$ 0,00	R$ 72,90
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 4.175.150,73	R$ 5.000.796,45	R$ 5.331.964,96	R$ 0,00	R$ 4.506.319,24
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R$ 0,00	R$ 252.305,36	R$ 167.775,08	R$ 136.236,91	R$ 0,00	R$ 220.767,19
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 96.558,00	R$ 3.280.836,65	R$ 3.266.205,25	R$ 0,00	R$ 81.926,60
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.443,83	R$ 38.443,83	R$ 0,00	R$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 2.318.230,19	R$ 5.133.279,92	R$ 5.011.693,22	R$ 0,00	R$ 2.196.643,49
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 1.734,47	R$ 168.157,05	R$ 167.775,08	R$ 0,00	R$ 1.352,50
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R$ 0,00	R$ 14.685.244,82	R$ 0,00	R$ 5.133.279,92	R$ 0,00	R$ 19.818.524,74
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	R$ 0,00	R$ 563.497,68	R$ 0,00	R$ 168.157,05	R$ 0,00	R$ 731.654,73
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R$ 0,00	R$ 72,90	R$ 594.373,91	R$ 594.373,91	R$ 0,00	R$ 72,90
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R$ 0,00	R$ 1.444.573,36	R$ 0,00	R$ 593.468,49	R$ 0,00	R$ 2.038.041,85
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 2.565.761,12	R$ 117.942,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.447.819,08
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 16.907,03	R$ 117.942,04	R$ 117.942,04	R$ 0,00	R$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 7.583,51	R$ 125.515,53	R$ 117.942,04	R$ 0,00	R$ 10,02
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 424.115,28	R$ 0,00	R$ 125.515,53	R$ 0,00	R$ 549.630,81

Data: 06/11/2023 17:26:45 Página: 8 de 11

Data da emissão: 06/11/2023 17:26:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 5/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.054.633,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.054.633,36
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 1.218.353,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.218.353,78
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	10131	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00
711910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10131	R$ 708.531,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 708.531,93	R$ 0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10131	R$ 30.155.917,07	R$ 0,00	R$ 254.408,32	R$ 0,00	R$ 30.410.325,39	R$ 0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10131	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10131	R$ 11.209.695,76	R$ 0,00	R$ 11.942.900,21	R$ 0,00	R$ 23.152.595,97	R$ 0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 11.704,00	R$ 0,00	R$ 14.631,40	R$ 0,00	R$ 26.335,40	R$ 0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10131	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10131	R$ 8.122.945,42	R$ 0,00	R$ 3.470.929,67	R$ 1.361.054,65	R$ 10.232.820,44	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R$ 609.046,16	R$ 0,00	R$ 158.390,29	R$ 0,00	R$ 767.436,45	R$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R$ 28.342.707,21	R$ 0,00	R$ 1.620.691,84	R$ 396.353,79	R$ 29.567.045,26	R$ 0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10131	R$ 458.423,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458.423,87	R$ 0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 5.984.134,34	R$ 0,00	R$ 4.572,33	R$ 0,00	R$ 5.988.706,67	R$ 0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 697.818,97	R$ 0,00	R$ 14.631,40	R$ 0,00	R$ 712.450,37	R$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10131	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20231	R$ 20.775,00	R$ 0,00	R$ 3.050,00	R$ 0,00	R$ 23.825,00	R$ 0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00
799000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 2.520.758,06	R$ 0,00	R$ 203.723,26	R$ 0,00	R$ 2.724.481,32	R$ 0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	10131	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 5/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	10131	R$ 0,00	R$ 550.900,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550.900,33
812210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 157.631,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157.631,60
812310201	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.155.917,07	R$ 0,00	R$ 254.408,32	R$ 0,00	R$ 30.410.325,39
812310301	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00
812310401	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 11.156.562,42	R$ 1.416,32	R$ 11.942.900,21	R$ 0,00	R$ 23.098.046,31
812310402	EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 53.133,34	R$ 0,00	R$ 1.416,32	R$ 0,00	R$ 54.549,66
812310501	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.631,40	R$ 14.631,40	R$ 0,00	R$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 11.704,00	R$ 0,00	R$ 14.631,40	R$ 0,00	R$ 26.335,40
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 8.573.499,21	R$ 7.247.763,69	R$ 5.095.356,14	R$ 0,00	R$ 6.421.091,66
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R$ 208.491,35	R$ 0,00	R$ 136.236,91	R$ 158.390,29	R$ 186.337,97	R$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 6.740.911,85	R$ 5.118.738,49	R$ 5.331.964,96	R$ 0,00	R$ 6.954.138,32
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R$ 0,00	R$ 252.305,36	R$ 167.775,08	R$ 136.236,91	R$ 0,00	R$ 220.767,19
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 113.465,03	R$ 3.398.778,69	R$ 3.384.147,29	R$ 0,00	R$ 98.833,63
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.443,83	R$ 38.443,83	R$ 0,00	R$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 3.380.447,06	R$ 5.258.795,45	R$ 5.129.635,26	R$ 0,00	R$ 3.251.286,87
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 1.734,47	R$ 168.157,05	R$ 167.775,08	R$ 0,00	R$ 1.352,50
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 1.294.906,92	R$ 435.799,69	R$ 203.723,26	R$ 0,00	R$ 1.062.830,49
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 6.142,58	R$ 32.491,88	R$ 28.227,30	R$ 0,00	R$ 1.878,00
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 16.200.805,14	R$ 0,00	R$ 5.490.871,88	R$ 0,00	R$ 21.691.677,02
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R$ 0,00	R$ 557.355,10	R$ 0,00	R$ 172.421,63	R$ 0,00	R$ 729.776,73
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 609.046,16	R$ 0,00	R$ 158.390,29	R$ 0,00	R$ 767.436,45
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 5.963.929,28	R$ 19.385,47	R$ 4.572,33	R$ 0,00	R$ 5.949.116,14
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 5/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 20.110,71	R$ 0,00	R$ 19.339,12	R$ 0,00	R$ 39.449,83
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 94,35	R$ 0,00	R$ 46,35	R$ 0,00	R$ 140,70
852100000	A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 668.525,30	R$ 0,00	R$ 14.631,40	R$ 0,00	R$ 683.156,70
852300000	A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 29.293,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.293,67
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20231	R$ 0,00	R$ 3.450,00	R$ 0,00	R$ 3.050,00	R$ 0,00	R$ 6.500,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20231	R$ 0,00	R$ 17.325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.325,00
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00
899000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 0,00	R$ 2.520.758,06	R$ 435.799,69	R$ 639.522,95	R$ 0,00	R$ 2.724.481,32
		Total Geral:	**R$ 561.995.277,47**	**R$ 561.995.277,47**	**R$ 109.184.729,61**	**R$ 109.184.729,61**	**R$ 588.176.777,88**	**R$ 588.176.777,88**

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
BALANCETE MENSAL JANEIRO/2023

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: ALTO PARAGUAI
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
Exercício: 2023 Período: Janeiro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	**N**	**-**	**ATIVO CIRCULANTE**	**115.680.428,47**	**90.521.270,12**	**5.136.790,44**	**4.729.567,41**	**25.566.381,38**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**114.621.169,73**	**90.521.270,12**	**4.844.719,95**	**4.641.214,15**	**24.303.405,41**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**114.621.169,73**	**90.521.270,12**	**4.844.719,95**	**4.641.214,15**	**24.303.405,41**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**114.621.169,73**	**90.521.270,12**	**4.844.719,95**	**4.641.214,15**	**24.303.405,41**	**0,00**
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	104.495.683,94	85.727.854,77	4.770.253,67	4.601.115,34	18.936.967,50	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.746.534,54	1.446.631,44	29.656,14	24.227,10	305.332,14	0,00
11111500000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.378.951,25	3.346.783,91	44.810,14	15.871,71	5.061.105,77	0,00
11200000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	**601.084,87**	**0,00**	**8.681,92**	**66.151,37**	**543.615,42**	**0,00**
11210000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**599.584,87**	**0,00**	**8.681,92**	**66.151,37**	**542.115,42**	**0,00**
11211000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	**599.584,87**	**0,00**	**8.681,92**	**66.151,37**	**542.115,42**	**0,00**
11211010000	**N**	**-**	**IMPOSTOS**	**534.332,04**	**0,00**	**8.681,92**	**63.341,12**	**479.672,84**	**0,00**
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	6.032,12	0,00	792,17	6.824,29	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	380.116,65	0,00	115,57	1.820,32	378.411,90	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	0,00	0,00	7.414,63	7.414,63	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	147.646,89	0,00	359,55	47.281,88	100.724,56	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	536,38	0,00	0,00	0,00	536,38	0,00
11211020000	**N**	**-**	**TAXAS**	**65.252,83**	**0,00**	**0,00**	**2.810,25**	**62.442,58**	**0,00**
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	0,00	0,00	350,00	15.504,76	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	49.398,07	0,00	0,00	2.460,25	46.937,82	0,00
11220000000	**N**	**-**	**CLIENTES**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221000000	**N**	**-**	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**458.173,87**	**0,00**	**22.201,89**	**22.201,89**	**458.173,87**	**0,00**
11320000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**0,00**	**28,78**	**28,78**	**0,00**	**0,00**
11321000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**28,78**	**28,78**	**0,00**	**0,00**
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	0,00	0,00	28,78	28,78	0,00	0,00
11350000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	**1.928,00**	**0,00**	**22.173,11**	**22.173,11**	**1.928,00**	**0,00**
11351000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.928,00**	**0,00**	**22.173,11**	**22.173,11**	**1.928,00**	**0,00**
11351020001	S	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
11351080000	**N**	**-**	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	**0,00**	**0,00**	**22.173,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	0,00	0,00	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00
11380000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**
11381000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	455.873,03	0,00	0,00	0,00	455.873,03	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**0,00**	**0,00**	**261.186,68**	**0,00**	**261.186,68**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**0,00**	**0,00**	**261.186,68**	**0,00**	**261.186,68**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**261.186,68**	**0,00**	**261.186,68**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	35.396,98	0,00	35.396,98	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	10.293,56	0,00	10.293,56	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	17.616,00	0,00	17.616,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	144.979,59	0,00	144.979,59	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	9.125,70	0,00	9.125,70	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	11.293,17	0,00	11.293,17	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	26.756,97	0,00	26.756,97	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00	0,00	5.724,71	0,00	5.724,71	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**48.433.479,22**	**0,00**	**329.989,22**	**5.744,88**	**48.757.723,56**	**0,00**
12100000000	**N**	**-**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.322.939,87**	**0,00**	**1.483,88**	**5.744,88**	**7.318.678,87**	**0,00**
12110000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	**7.322.939,87**	**0,00**	**1.483,88**	**5.744,88**	**7.318.678,87**	**0,00**
12111000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**7.322.939,87**	**0,00**	**1.483,88**	**5.744,88**	**7.318.678,87**	**0,00**
12111010000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**9.059,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.059,65**	**0,00**
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
12111040000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**5.790.225,83**	**0,00**	**1.483,88**	**5.744,88**	**5.785.964,83**	**0,00**
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.790.225,83	0,00	1.483,88	5.744,88	5.785.964,83	0,00
12111050000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**1.523.654,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.523.654,39**	**0,00**
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**41.110.539,35**	**0,00**	**328.505,34**	**0,00**	**41.439.044,69**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**18.805.309,85**	**0,00**	**61.520,00**	**0,00**	**18.866.829,85**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**18.805.309,85**	**0,00**	**61.520,00**	**0,00**	**18.866.829,85**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.844.143,04	0,00	35.000,00	0,00	2.879.143,04	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	62.447,44	0,00	26.520,00	0,00	88.967,44	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.533.710,76	0,00	0,00	0,00	10.533.710,76	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.165.466,84	0,00	0,00	0,00	1.165.466,84	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	4.106.556,37	0,00	0,00	0,00	4.106.556,37	0,00
12311990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**92.985,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.985,40**	**0,00**
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	92.985,40	0,00	0,00	0,00	92.985,40	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**22.305.229,50**	**0,00**	**266.985,34**	**0,00**	**22.572.214,84**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**22.305.229,50**	**0,00**	**266.985,34**	**0,00**	**22.572.214,84**	**0,00**
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12321060000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**15.340.606,63**	**0,00**	**266.985,34**	**0,00**	**15.607.591,97**	**0,00**
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	15.340.606,63	0,00	266.985,34	0,00	15.607.591,97	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:53 Página: 2 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12321990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**6.121.679,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.121.679,40**	**0,00**
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.121.679,40	0,00	0,00	0,00	6.121.679,40	0,00
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**164.113.907,69**	**90.521.270,12**	**5.466.779,66**	**4.735.312,29**	**74.324.104,94**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.285.102,71**	**8.067.454,94**	**2.768.317,09**	**2.870.759,26**	**0,00**	**6.884.794,40**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**629.575,47**	**1.159.833,47**	**1.192.188,00**	**0,00**	**661.930,00**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**	**246.672,82**	**932.269,19**	**994.589,21**	**0,00**	**308.992,84**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**246.672,82**	**932.269,19**	**994.589,21**	**0,00**	**308.992,84**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**	**246.672,82**	**932.269,19**	**994.589,21**	**0,00**	**308.992,84**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	246.672,82	932.269,19	994.589,21	0,00	308.992,84
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**382.902,65**	**227.564,28**	**197.598,79**	**0,00**	**352.937,16**
21141000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**382.902,65**	**227.564,28**	**197.598,79**	**0,00**	**352.937,16**
21141010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**0,00**	**358.846,76**	**227.564,28**	**197.598,79**	**0,00**	**328.881,27**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	358.846,76	227.564,28	197.598,79	0,00	328.881,27
21141060051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**395.229,06**	**5.299.500,43**	**1.215.948,24**	**1.211.837,26**	**0,00**	**4.900.160,39**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**199.557,99**	**2.947.133,19**	**1.189.480,26**	**1.198.603,27**	**0,00**	**2.756.698,21**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**199.557,99**	**2.947.133,19**	**1.189.480,26**	**1.198.603,27**	**0,00**	**2.756.698,21**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**0,00**	**1.550.227,26**	**1.145.134,04**	**1.176.430,16**	**0,00**	**1.581.523,38**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.519.467,04	1.043.797,87	1.014.780,57	0,00	1.490.449,74
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	30.760,22	101.336,17	161.649,59	0,00	91.073,64
21311060000	**N**	**-**	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	**199.557,99**	**1.396.905,93**	**44.346,22**	**22.173,11**	**0,00**	**1.175.174,83**
21311060101	S	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	0,00	0,00	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00
21311060151	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	199.557,99	1.396.905,93	22.173,11	0,00	0,00	1.175.174,83
21320000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**195.671,07**	**2.352.367,24**	**26.467,98**	**13.233,99**	**0,00**	**2.143.462,18**
21321000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**195.671,07**	**2.352.367,24**	**26.467,98**	**13.233,99**	**0,00**	**2.143.462,18**
21321010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**195.671,07**	**2.352.367,24**	**26.467,98**	**13.233,99**	**0,00**	**2.143.462,18**
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	0,00	42.462,14	13.233,99	13.233,99	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	195.671,07	2.309.905,10	13.233,99	0,00	0,00	2.101.000,04
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**37.713,26**	**51.393,41**	**40.612,39**	**0,00**	**26.932,24**
21410000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**0,00**	**37.713,26**	**51.393,41**	**40.612,39**	**0,00**	**26.932,24**
21411000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**37.713,26**	**51.393,41**	**40.612,39**	**0,00**	**26.932,24**
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	37.713,26	51.393,41	40.612,39	0,00	26.932,24

Data: 06/11/2023 04:11:53 Página: 3 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21800000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**889.873,65**	**2.100.665,78**	**341.141,97**	**426.121,61**	**0,00**	**1.295.771,77**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**889.873,65**	**2.076.066,17**	**233.682,53**	**227.383,17**	**0,00**	**1.179.893,16**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**889.873,65**	**1.234.085,06**	**46.553,64**	**87.165,56**	**0,00**	**384.823,33**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**889.873,65**	**1.222.594,96**	**46.553,64**	**86.706,66**	**0,00**	**372.874,33**
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	10.218,96	11.365,03	0,00	1.762,11	0,00	2.908,18
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.160,31	16.498,21	121,20	145,44	0,00	12.362,14
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	851.705,41	939.966,50	42.415,06	74.275,07	0,00	120.121,10
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	23.788,97	254.765,22	4.017,38	10.524,04	0,00	237.482,91
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	**N**	**-**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**0,00**	**494,97**	**0,00**	**458,90**	**0,00**	**953,87**
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	494,97	0,00	458,90	0,00	953,87
21882000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**0,00**	**21.602,43**	**9.836,53**	**9.951,53**	**0,00**	**21.717,43**
21882010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**	**0,00**	**21.602,43**	**9.836,53**	**9.951,53**	**0,00**	**21.717,43**
21882010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	14.709,62	0,00	0,00	0,00	14.709,62
21882010800	S	F	ISS (F)	0,00	6.892,81	9.836,53	9.951,53	0,00	7.007,81
21883000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**820.378,68**	**177.292,36**	**130.266,08**	**0,00**	**773.352,40**
21883010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**0,00**	**820.378,68**	**177.292,36**	**130.266,08**	**0,00**	**773.352,40**
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	591.804,91	175.264,37	97.923,54	0,00	514.464,08
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	228.573,77	2.027,99	32.342,54	0,00	258.888,32
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**24.599,61**	**107.459,44**	**198.738,44**	**0,00**	**115.878,61**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**24.599,61**	**107.459,44**	**198.738,44**	**0,00**	**115.878,61**
21891010000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**617,15**	**32.434,44**	**56.415,44**	**0,00**	**24.598,15**
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	598,15	30.747,58	54.747,58	0,00	24.598,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	19,00	1.686,86	1.667,86	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	25,00	1.875,00	1.875,00	0,00	25,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	23.957,46	2.926,00	70.224,00	0,00	91.255,46
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	70.224,00	70.224,00	0,00	0,00
22000000000	**N**	**-**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**2.406.003,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.406.003,21**
22100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**
22140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**
22143000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**
22143010000	**N**	**-**	**INSS A PAGAR**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**
22143010151	S	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**0,00**	**2.011.857,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.011.857,35**
22310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**0,00**	**2.011.857,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.011.857,35**
22311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**2.011.857,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.011.857,35**

Data: 06/11/2023 04:11:53 Página: 4 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**0,00**	**1.972.852,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.972.852,34**
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.972.852,34
22311070000	**N**	**-**	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	**0,00**	**39.005,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.005,01**
22311070251	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**174.633.774,95**	**239.038.057,08**	**11.119,78**	**0,00**	**0,00**	**64.393.162,35**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**174.633.774,95**	**239.038.057,08**	**11.119,78**	**0,00**	**0,00**	**64.393.162,35**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**174.633.774,95**	**239.038.057,08**	**11.119,78**	**0,00**	**0,00**	**64.393.162,35**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**113.418.802,65**	**177.823.084,78**	**11.119,78**	**0,00**	**0,00**	**64.393.162,35**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.212.037,19	6.212.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.765,46	171.611.047,59	0,00	0,00	0,00	64.404.282,13
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.119,78	0,00	11.119,78	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**2.883.148,94**	**2.883.148,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**47.270.004,80**	**47.270.004,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	**10.380.646,94**	**10.380.646,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**681.171,62**	**681.171,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**175.918.877,66**	**249.511.515,23**	**2.779.436,87**	**2.870.759,26**	**0,00**	**73.683.959,96**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**0,00**	**1.220.988,00**	**0,00**	**1.220.988,00**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**0,00**	**0,00**	**1.023.389,21**	**0,00**	**1.023.389,21**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**1.023.389,21**	**0,00**	**1.023.389,21**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.023.389,21**	**0,00**	**1.023.389,21**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**994.589,21**	**0,00**	**994.589,21**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	957.140,29	0,00	957.140,29	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	37.448,92	0,00	37.448,92	0,00
31111020000	**N**	**-**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**28.800,00**	**0,00**	**28.800,00**	**0,00**
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:53 Página: 5 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**197.598,79**	**0,00**	**197.598,79**	**0,00**
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**0,00**	**0,00**	**197.598,79**	**0,00**	**197.598,79**	**0,00**
31221000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**197.598,79**	**0,00**	**197.598,79**	**0,00**
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	197.598,79	0,00	197.598,79	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**	**0,00**	**575.293,36**	**0,00**	**575.293,36**	**0,00**
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**575.293,36**	**0,00**	**575.293,36**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.875,00**	**0,00**	**1.875,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.875,00**	**0,00**	**1.875,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**0,00**	**0,00**	**160.061,41**	**0,00**	**160.061,41**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**160.061,41**	**0,00**	**160.061,41**	**0,00**
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	8.463,65	0,00	8.463,65	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	19.786,10	0,00	19.786,10	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	41.178,15	0,00	41.178,15	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	53.976,44	0,00	53.976,44	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.753,39	0,00	3.753,39	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	19.663,68	0,00	19.663,68	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**0,00**	**0,00**	**413.356,95**	**0,00**	**413.356,95**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**413.356,95**	**0,00**	**413.356,95**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.554,20	0,00	2.554,20	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.166,70	0,00	2.166,70	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	168.685,01	0,00	168.685,01	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	39.881,01	0,00	39.881,01	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	65.222,00	0,00	65.222,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	29.946,26	0,00	29.946,26	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	47.171,07	0,00	47.171,07	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	0,00	945,75	0,00	945,75	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.459,95	0,00	21.459,95	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	16.790,00	0,00	16.790,00	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**	**612.713,75**	**0,00**	**612.713,75**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**133.333,33**	**0,00**	**133.333,33**	**0,00**
35110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	**0,00**	**0,00**	**133.333,33**	**0,00**	**133.333,33**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:53 Página: 6 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
35112000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**133.333,33**	**0,00**	**133.333,33**	**0,00**
35112020000	**N**	**-**	**REPASSE CONCEDIDO**	**0,00**	**0,00**	**133.333,33**	**0,00**	**133.333,33**	**0,00**
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	133.333,33	0,00	133.333,33	0,00
35200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**406.956,42**	**0,00**	**406.956,42**	**0,00**
35220000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**406.956,42**	**0,00**	**406.956,42**	**0,00**
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	406.956,42	0,00	406.956,42	0,00
35300000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
35310000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
35311000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35500000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**70.224,00**	**0,00**	**70.224,00**	**0,00**
35510000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**70.224,00**	**0,00**	**70.224,00**	**0,00**
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.224,00	0,00	70.224,00	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**28,78**	**0,00**	**28,78**	**0,00**
36500000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**28,78**	**0,00**	**28,78**	**0,00**
36510000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**28,78**	**0,00**	**28,78**	**0,00**
36511000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**28,78**	**0,00**	**28,78**	**0,00**
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**27.378,40**	**0,00**	**27.378,40**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**27.378,40**	**0,00**	**27.378,40**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**27.378,40**	**0,00**	**27.378,40**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**27.378,40**	**0,00**	**27.378,40**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	0,00	0,00	27.378,40	0,00	27.378,40	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**27.593,44**	**22,00**	**27.571,44**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**27.593,44**	**22,00**	**27.571,44**	**0,00**
39960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**27.593,44**	**22,00**	**27.571,44**	**0,00**
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.593,44	22,00	27.571,44	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**0,00**	**0,00**	**2.463.995,73**	**22,00**	**2.463.973,73**	**0,00**
41000000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.822,70**	**0,00**	**35.822,70**
41100000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.822,70**	**0,00**	**35.822,70**
41120000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.197,19**	**0,00**	**8.197,19**
41121000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.197,19**	**0,00**	**8.197,19**
41121030000	**N**	**-**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**782,56**	**0,00**	**782,56**
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	782,56	0,00	782,56
41121040000	S	-	ITBI	0,00	0,00	0,00	7.414,63	0,00	7.414,63

Data: 06/11/2023 04:11:53 Página: 7 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
41130000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,65**	**0,00**	**22,65**
41131000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,65**	**0,00**	**22,65**
41131020000	S	-	ISS	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65
41190000000	**N**	**-**	**OUTROS IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.602,86**	**0,00**	**27.602,86**
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	27.602,86	0,00	27.602,86
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.201,04**	**0,00**	**63.201,04**
42300000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.201,04**	**0,00**	**63.201,04**
42310000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.201,04**	**0,00**	**63.201,04**
42311000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.201,04**	**0,00**	**63.201,04**
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	63.201,04	0,00	63.201,04
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.305,40**	**0,00**	**10.305,40**
44200000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.945,96**	**0,00**	**1.945,96**
44240000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.945,96**	**0,00**	**1.945,96**
44241000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.945,96**	**0,00**	**1.945,96**
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	9,61
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	115,57	0,00	115,57
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	336,90	0,00	336,90
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	63,21	0,00	63,21
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.420,67	0,00	1.420,67
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.359,44**	**0,00**	**8.359,44**
44510000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.359,44**	**0,00**	**8.359,44**
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.359,44	0,00	8.359,44
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.994.789,57**	**0,00**	**2.994.789,57**
45200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.988.068,53**	**0,00**	**2.988.068,53**
45210000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.536.145,86**	**0,00**	**2.536.145,86**
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	419.354,39	0,00	419.354,39
45213000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.430.586,12**	**0,00**	**1.430.586,12**
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	1.334.165,37	0,00	1.334.165,37
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	17.931,21	0,00	17.931,21
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	30.246,28	0,00	30.246,28
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	20.633,90	0,00	20.633,90

Data: 06/11/2023 04:11:53 Página: 8 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	27.609,36	0,00	27.609,36
45214000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686.205,35**	**0,00**	**686.205,35**
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	656.633,24	0,00	656.633,24
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	26.053,04	0,00	26.053,04
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.351,87	0,00	3.351,87
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	167,20
45220000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451.922,67**	**0,00**	**451.922,67**
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	451.922,67	0,00	451.922,67
45300000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.721,04**	**0,00**	**6.721,04**
45310000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.721,04**	**0,00**	**6.721,04**
45311000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.721,04**	**0,00**	**6.721,04**
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	6.721,04	0,00	6.721,04
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.104.118,71**	**0,00**	**3.104.118,71**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**340.032.785,35**	**340.032.785,35**	**10.710.212,26**	**10.710.212,26**	**76.788.078,67**	**76.788.078,67**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**431.183.265,06**	**255.619.167,90**	**3.386.342,82**	**3.386.342,82**	**175.564.097,16**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**431.183.265,06**	**255.619.167,90**	**3.386.342,82**	**3.386.342,82**	**175.564.097,16**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	74.616.628,60	70.408.296,53	3.386.342,82	3.386.342,82	4.208.332,07	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**0,00**	**0,00**	**178.555.904,34**	**15.598.066,70**	**162.957.837,64**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**82.119.119,41**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**82.119.119,41**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00	87.418.443,35	0,00
52112000000	**N**	**-**	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.299.323,94**	**0,00**	**5.299.323,94**
52112010000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.205.754,90**	**0,00**	**5.205.754,90**
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90	0,00	5.205.754,90
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	77.138,08	0,00	77.138,08
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.430,96	0,00	16.430,96
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**0,00**	**0,00**	**91.137.460,99**	**10.298.742,76**	**80.838.718,23**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**90.852.216,91**	**10.294.528,46**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**0,00**	**0,00**	**80.557.688,45**	**0,00**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00	80.557.688,45	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**0,00**	**0,00**	**3.386.342,82**	**0,00**	**3.386.342,82**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.386.342,82	0,00	3.386.342,82	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**0,00**	**0,00**	**6.772.685,64**	**6.772.685,64**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.386.342,82	0,00	3.386.342,82	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.386.342,82	0,00	3.386.342,82

Data: 06/11/2023 04:11:53 Página: 9 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.386.342,82	3.386.342,82	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**135.500,00**	**3.521.842,82**	**0,00**	**3.386.342,82**
52219020000	**N**	**-**	**ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA**	**0,00**	**0,00**	**135.500,00**	**135.500,00**	**0,00**	**0,00**
52219020100	S	-	ACRESCIMO	0,00	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.386.342,82	0,00	3.386.342,82
52290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**285.244,08**	**4.214,30**	**281.029,78**	**0,00**
52291000000	**N**	**-**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**0,00**	**0,00**	**285.244,08**	**4.214,30**	**281.029,78**	**0,00**
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	285.244,08	4.214,30	281.029,78	0,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**8.124.865,70**	**2.837.511,62**	**0,00**	**0,00**	**5.287.354,08**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**4.502.459,93**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**3.014.366,94**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	1.488.092,99	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.526.273,95	0,00	0,00	0,00	1.526.273,95	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.488.092,99	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**3.622.405,77**	**1.349.418,63**	**0,00**	**0,00**	**2.272.987,14**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	1.349.418,63	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	923.568,51	0,00	0,00	0,00	923.568,51	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**439.308.130,76**	**258.456.679,52**	**181.942.247,16**	**18.984.409,52**	**343.809.288,88**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**253.936.373,45**	**429.500.470,61**	**96.843.570,86**	**96.843.570,86**	**0,00**	**175.564.097,16**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**253.936.373,45**	**429.500.470,61**	**96.843.570,86**	**96.843.570,86**	**0,00**	**175.564.097,16**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	181.002.539,30	280.518.390,24	87.330.374,09	6.772.685,64	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	72.933.834,15	96.492.659,11	9.513.173,77	83.944.054,27	0,00	97.989.705,46
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	52.489.421,26	23,00	6.126.830,95	0,00	58.616.229,21
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**23.837.261,77**	**186.795.099,41**	**0,00**	**162.957.837,64**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**8.872.158,30**	**90.991.277,71**	**0,00**	**82.119.119,41**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	8.465.173,10	87.825.428,55	0,00	79.360.255,45
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	3.165.849,16	0,00	3.165.849,16
62130000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**406.985,20**	**0,00**	**406.985,20**	**0,00**
62131000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**0,00**	**0,00**	**406.956,42**	**0,00**	**406.956,42**	**0,00**
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	406.956,42	0,00	406.956,42	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	0,00
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**0,00**	**0,00**	**14.965.103,47**	**95.803.821,70**	**0,00**	**80.838.718,23**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**0,00**	**0,00**	**14.679.859,39**	**95.237.547,84**	**0,00**	**80.557.688,45**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	9.652.888,07	84.083.768,57	0,00	74.430.880,50
62212000000	**N**	**-**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**0,00**	**0,00**	**285.244,08**	**285.244,08**	**0,00**	**0,00**
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	285.244,08	285.244,08	0,00	0,00
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**4.741.727,24**	**10.868.535,19**	**0,00**	**6.126.807,95**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.433.887,95	6.126.852,95	0,00	3.692.965,00
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	950.528,21	1.020.752,21	0,00	70.224,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.344.055,09	2.376.896,94	0,00	1.032.841,85

Data: 06/11/2023 04:11:53 Página: 10 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	13.255,99	1.344.033,09	0,00	1.330.777,10
62290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**285.244,08**	**566.273,86**	**0,00**	**281.029,78**
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**0,00**	**0,00**	**285.244,08**	**566.273,86**	**0,00**	**281.029,78**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	285.244,08	285.244,08	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	281.029,78	0,00	281.029,78
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**2.837.511,62**	**8.124.865,70**	**1.324.232,18**	**1.324.232,18**	**0,00**	**5.287.354,08**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**1.488.092,99**	**4.502.459,93**	**328.123,36**	**328.123,36**	**0,00**	**3.014.366,94**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	2.997.459,91	126.031,15	0,00	0,00	2.871.428,76
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.907,03	113.252,66	113.252,66	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	88.839,55	126.031,15	0,00	37.191,60
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	88.839,55	0,00	88.839,55
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.488.092,99**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.477.717,50	1.477.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.375,49	10.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**1.349.418,63**	**3.622.405,77**	**996.108,82**	**996.108,82**	**0,00**	**2.272.987,14**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.272.987,14	996.108,82	0,00	0,00	1.276.878,32
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	996.108,82	0,00	996.108,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**256.773.885,07**	**437.625.336,31**	**122.005.064,81**	**284.962.902,45**	**0,00**	**343.809.288,88**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**696.082.015,83**	**696.082.015,83**	**303.947.311,97**	**303.947.311,97**	**343.809.288,88**	**343.809.288,88**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**74.499.492,18**	**36.131.958,02**	**12.637.955,71**	**0,00**	**51.005.489,87**	**0,00**
71100000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**8.018.615,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.018.615,49**	**0,00**
71120000000	**N**	**-**	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**
71121000000	**N**	**-**	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00
71190000000	**N**	**-**	**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**30.818,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.818,21**	**0,00**
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**66.480.876,69**	**36.131.958,02**	**12.637.955,71**	**0,00**	**42.986.874,38**	**0,00**
71220000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**
71221000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**64.600.023,26**	**36.131.958,02**	**12.637.955,71**	**0,00**	**41.106.020,95**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**64.600.023,26**	**36.131.958,02**	**12.637.955,71**	**0,00**	**41.106.020,95**	**0,00**
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.040.758,63	28.022.737,06	6.648.098,68	0,00	28.666.120,25	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:53 Página: 11 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.603.243,97	8.109.120,96	5.987.597,28	0,00	10.481.720,29	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	666,25	0,00	2.259,75	0,00	2.926,00	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
71290000000	**N**	**-**	**OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**24.558.419,98**	**346,50**	**4.853.637,07**	**2.072.600,00**	**27.339.110,55**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**24.558.419,98**	**346,50**	**4.853.637,07**	**2.072.600,00**	**27.339.110,55**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**24.558.419,98**	**346,50**	**4.853.637,07**	**2.072.600,00**	**27.339.110,55**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.009.508,24	0,00	3.245.775,89	1.525.578,60	2.729.705,53	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	23.090.487,87	346,50	1.607.861,18	547.021,40	24.150.981,15	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
73000000000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA**	**7.313.880,22**	**0,00**	**1.483,88**	**0,00**	**7.315.364,10**	**0,00**
73200000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**7.313.880,22**	**0,00**	**1.483,88**	**0,00**	**7.315.364,10**	**0,00**
73210000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**7.313.880,22**	**0,00**	**1.483,88**	**0,00**	**7.315.364,10**	**0,00**
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.790.225,83	0,00	1.483,88	0,00	5.791.709,71	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
75000000000	**N**	**-**	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**686.114,97**	**0,00**	**2.926,00**	**0,00**	**689.040,97**	**0,00**
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	686.114,97	0,00	2.926,00	0,00	689.040,97	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**1.258.811,51**	**0,00**	**227.383,17**	**0,00**	**1.486.194,68**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
79129000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**1.249.861,51**	**0,00**	**227.383,17**	**0,00**	**1.477.244,68**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.249.861,51	0,00	227.383,17	0,00	1.477.244,68	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**108.316.718,86**	**36.132.304,52**	**17.723.385,83**	**2.072.600,00**	**87.835.200,17**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**36.131.758,02**	**74.499.292,18**	**3.595,21**	**12.641.550,92**	**0,00**	**51.005.489,87**
81100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**8.018.615,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.018.615,49**
81120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121010000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	5.210.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.285.301,56	0,00	0,00	0,00	1.285.301,56
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.492.150,40	0,00	0,00	0,00	1.492.150,40
81190000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**30.818,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.818,21**

Data: 06/11/2023 04:11:53 Página: 12 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**36.131.758,02**	**66.480.676,69**	**3.595,21**	**12.641.550,92**	**0,00**	**42.986.874,38**
81220000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221010000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**36.131.758,02**	**64.599.823,26**	**3.595,21**	**12.641.550,92**	**0,00**	**41.106.020,95**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**36.131.758,02**	**64.599.823,26**	**3.595,21**	**12.641.550,92**	**0,00**	**41.106.020,95**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**28.022.637,06**	**50.040.658,63**	**0,00**	**6.648.098,68**	**0,00**	**28.666.120,25**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	50.040.658,63	0,00	6.648.098,68	0,00	28.666.120,25
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231040000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**8.109.120,96**	**12.603.243,97**	**669,21**	**5.988.266,49**	**0,00**	**10.481.720,29**
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.109.120,96	12.603.243,97	669,21	5.987.597,28	0,00	10.481.051,08
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	669,21	0,00	669,21
81231050000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**1.602.726,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602.726,83**
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
81231090000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**666,25**	**2.926,00**	**5.185,75**	**0,00**	**2.926,00**
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	666,25	2.926,00	2.259,75	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00
81231990000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**0,00**	**322.527,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.527,58**
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
81290000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**7.656.086,58**	**32.214.160,06**	**14.584.355,34**	**17.365.392,41**	**0,00**	**27.339.110,55**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**7.656.086,58**	**32.214.160,06**	**14.584.355,34**	**17.365.392,41**	**0,00**	**27.339.110,55**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**7.656.086,58**	**32.214.160,06**	**14.584.355,34**	**17.365.392,41**	**0,00**	**27.339.110,55**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**7.050.130,43**	**25.164.029,63**	**8.332.764,28**	**4.831.486,96**	**0,00**	**14.612.621,88**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	7.050.130,43	25.164.029,63	8.332.764,28	4.831.486,96	0,00	14.612.621,88
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**0,00**	**3.014.366,94**	**3.553.475,97**	**7.190.633,82**	**0,00**	**6.651.524,79**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	0,00	2.997.459,91	2.489.695,10	6.056.628,95	0,00	6.564.393,76
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	16.907,03	1.063.780,87	1.134.004,87	0,00	87.131,03
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS**	**605.956,15**	**4.035.763,49**	**2.684.859,10**	**2.752.484,37**	**0,00**	**3.497.432,61**

Data: 06/11/2023 04:11:53 Página: 13 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			COMPENSATÓRIAS						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	295.882,76	2.568.869,90	2.429.003,46	2.502.928,09	0,00	2.346.911,77
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	88.342,29	1.234.167,36	233.682,53	227.383,17	0,00	1.139.525,71
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	221.731,10	232.726,23	22.173,11	22.173,11	0,00	10.995,13
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**0,00**	**0,00**	**13.255,99**	**2.590.787,26**	**0,00**	**2.577.531,27**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.255,99	2.457.453,93	0,00	2.444.197,94
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	133.333,33	0,00	133.333,33
83000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**7.313.880,22**	**5.744,88**	**7.228,76**	**0,00**	**7.315.364,10**
83200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**7.313.880,22**	**5.744,88**	**7.228,76**	**0,00**	**7.315.364,10**
83230000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	**0,00**	**7.313.880,22**	**5.744,88**	**1.483,88**	**0,00**	**7.309.619,22**
83231000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**0,00**	**5.790.225,83**	**5.744,88**	**1.483,88**	**0,00**	**5.785.964,83**
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	5.790.225,83	5.744,88	1.483,88	0,00	5.785.964,83
83232000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**0,00**	**1.523.654,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.523.654,39**
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39
83240000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.716,10**	**0,00**	**5.716,10**
83241000000	**N**	**-**	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.716,10**	**0,00**	**5.716,10**
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	5.716,10	0,00	5.716,10
83250000000	**N**	**-**	**BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,78**	**0,00**	**28,78**
83251000000	**N**	**-**	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,78**	**0,00**	**28,78**
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78
85000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**686.114,97**	**0,00**	**2.926,00**	**0,00**	**689.040,97**
85200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	**0,00**	**686.114,97**	**0,00**	**2.926,00**	**0,00**	**689.040,97**
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	656.821,30	0,00	2.926,00	0,00	659.747,30
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**104.036,44**	**1.362.847,95**	**233.682,53**	**461.065,70**	**0,00**	**1.486.194,68**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Data: 06/11/2023 04:11:53 Página: 14 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
89129000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**104.036,44**	**1.353.897,95**	**233.682,53**	**461.065,70**	**0,00**	**1.477.244,68**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**104.036,44**	**1.353.897,95**	**233.682,53**	**461.065,70**	**0,00**	**1.477.244,68**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	104.036,44	1.249.861,51	233.682,53	227.383,17	0,00	1.139.525,71
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	104.036,44	0,00	233.682,53	0,00	337.718,97
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**43.891.881,04**	**116.076.295,38**	**14.827.377,96**	**30.478.163,79**	**0,00**	**87.835.200,17**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**152.208.599,90**	**152.208.599,90**	**32.550.763,79**	**32.550.763,79**	**87.835.200,17**	**87.835.200,17**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**1.188.323.401,08**	**1.188.323.401,08**	**347.208.288,02**	**347.208.288,02**	**508.432.567,72**	**508.432.567,72**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Janeiro de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

DALVA VIEIRA DE BARROS CRC: 003039P6
Contador(a)

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
Titular do Órgão/Entidade

Data: 06/11/2023 04:11:53 Página: 15 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
BALANCETE MENSAL JULHO/2023

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: ALTO PARAGUAI
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
Exercício: 2023 Período: Janeiro a Julho

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	**N**	**-**	**ATIVO CIRCULANTE**	**156.252.407,16**	**133.941.372,29**	**7.298.293,47**	**8.782.334,37**	**20.826.993,97**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**151.614.059,24**	**133.017.580,59**	**6.451.202,28**	**8.557.519,09**	**16.490.161,84**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**151.614.059,24**	**133.017.580,59**	**6.451.202,28**	**8.557.519,09**	**16.490.161,84**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**151.614.059,24**	**133.017.580,59**	**6.451.202,28**	**8.557.519,09**	**16.490.161,84**	**0,00**
11111010000	S	F	CAIXA (F)	0,00	0,00	391.868,25	391.868,25	0,00	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	140.916.960,45	126.809.699,35	5.967.748,77	7.603.990,70	12.471.019,17	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.079.696,82	1.827.708,56	57.683,87	64.785,48	244.886,65	0,00
11111500000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.617.401,97	4.380.172,68	33.901,39	496.874,66	3.774.256,02	0,00
11200000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	**1.282.282,77**	**900.595,88**	**202.204,16**	**222.341,38**	**361.549,67**	**0,00**
11210000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**1.278.782,77**	**898.595,88**	**202.204,16**	**222.341,38**	**360.049,67**	**0,00**
11211000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	**1.278.767,63**	**898.580,74**	**202.189,79**	**222.327,01**	**360.049,67**	**0,00**
11211010000	**N**	**-**	**IMPOSTOS**	**1.205.921,82**	**836.511,49**	**197.324,51**	**217.191,73**	**349.543,11**	**0,00**
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	184.988,11	184.988,11	87.958,88	87.958,88	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	380.304,07	11.430,12	0,00	19.867,22	349.006,73	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	254.399,71	254.399,71	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	385.693,55	385.693,55	107.365,63	107.365,63	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	536,38	0,00	0,00	0,00	536,38	0,00
11211020000	**N**	**-**	**TAXAS**	**72.845,81**	**62.069,25**	**4.865,28**	**5.135,28**	**10.506,56**	**0,00**
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	5.078,20	0,00	270,00	10.506,56	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	56.991,05	56.991,05	4.865,28	4.865,28	0,00	0,00
11215000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**15,14**	**15,14**	**14,37**	**14,37**	**0,00**	**0,00**
11215020000	**N**	**-**	**TAXAS**	**15,14**	**15,14**	**14,37**	**14,37**	**0,00**	**0,00**
11215020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	15,14	15,14	14,37	14,37	0,00	0,00
11220000000	**N**	**-**	**CLIENTES**	**3.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221000000	**N**	**-**	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	**3.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**481.369,69**	**23.195,82**	**2.473,90**	**2.473,90**	**458.173,87**	**0,00**
11320000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**1.022,71**	**1.022,71**	**2.473,90**	**2.473,90**	**0,00**	**0,00**
11321000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.022,71**	**1.022,71**	**2.473,90**	**2.473,90**	**0,00**	**0,00**
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	1.022,71	1.022,71	2.473,90	2.473,90	0,00	0,00
11350000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	**24.101,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**1.928,00**	**0,00**
11351000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**24.101,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**1.928,00**	**0,00**
11351020001	S	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
11351080000	**N**	**-**	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	**22.173,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**
11381000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	455.873,03	0,00	0,00	0,00	455.873,03	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**2.874.695,46**	**0,00**	**642.413,13**	**0,00**	**3.517.108,59**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**2.874.695,46**	**0,00**	**642.413,13**	**0,00**	**3.517.108,59**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**2.874.695,46**	**0,00**	**642.413,13**	**0,00**	**3.517.108,59**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	98.877,78	0,00	146.669,50	0,00	245.547,28	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	170.959,87	0,00	108.290,29	0,00	279.250,16	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	334.570,49	0,00	44.424,04	0,00	378.994,53	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.187.663,49	0,00	194.902,22	0,00	1.382.565,71	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	387.694,65	0,00	28.402,16	0,00	416.096,81	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	153.346,84	0,00	21.557,92	0,00	174.904,76	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	495.567,02	0,00	91.963,29	0,00	587.530,31	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	46.015,32	0,00	6.203,71	0,00	52.219,03	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**60.583.324,71**	**49.100,24**	**1.455.281,89**	**12.340,61**	**61.977.165,75**	**0,00**
12100000000	**N**	**-**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.524.100,16**	**49.100,24**	**3.376,06**	**12.340,61**	**7.466.035,37**	**0,00**
12110000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	**7.524.100,16**	**49.100,24**	**3.376,06**	**12.340,61**	**7.466.035,37**	**0,00**
12111000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**7.524.100,16**	**49.100,24**	**3.376,06**	**12.340,61**	**7.466.035,37**	**0,00**
12111010000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**9.059,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.059,65**	**0,00**
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
12111040000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**5.991.386,12**	**49.100,24**	**3.133,51**	**12.098,06**	**5.933.321,33**	**0,00**
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.991.386,12	49.100,24	3.133,51	12.098,06	5.933.321,33	0,00
12111050000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**1.523.654,39**	**0,00**	**242,55**	**242,55**	**1.523.654,39**	**0,00**
12111050100	S	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS (P)	0,00	0,00	242,55	242,55	0,00	0,00
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**53.059.224,55**	**0,00**	**1.451.905,83**	**0,00**	**54.511.130,38**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**21.194.455,50**	**0,00**	**577.651,05**	**0,00**	**21.772.106,55**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**21.194.455,50**	**0,00**	**577.651,05**	**0,00**	**21.772.106,55**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.225.486,32	0,00	16.853,05	0,00	3.242.339,37	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	88.967,44	0,00	19.200,00	0,00	108.167,44	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.535.783,81	0,00	0,00	0,00	10.535.783,81	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.165.466,84	0,00	0,00	0,00	1.165.466,84	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	6.085.765,69	0,00	541.598,00	0,00	6.627.363,69	0,00
12311990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**92.985,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.985,40**	**0,00**
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	92.985,40	0,00	0,00	0,00	92.985,40	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 2 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**31.864.769,05**	**0,00**	**874.254,78**	**0,00**	**32.739.023,83**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**31.864.769,05**	**0,00**	**874.254,78**	**0,00**	**32.739.023,83**	**0,00**
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12321060000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**24.877.646,18**	**0,00**	**874.254,78**	**0,00**	**25.751.900,96**	**0,00**
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	24.877.646,18	0,00	874.254,78	0,00	25.751.900,96	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	0,00
12321990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**6.144.179,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.144.179,40**	**0,00**
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.144.179,40	0,00	0,00	0,00	6.144.179,40	0,00
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**216.835.731,87**	**133.990.472,53**	**8.753.575,36**	**8.794.674,98**	**82.804.159,72**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**31.553.215,72**	**39.458.010,38**	**5.974.759,51**	**4.875.531,06**	**0,00**	**6.805.566,21**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**7.775.360,27**	**8.557.117,11**	**1.400.394,17**	**1.464.830,66**	**0,00**	**846.193,33**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**6.413.744,67**	**6.743.773,99**	**1.178.428,26**	**1.213.642,06**	**0,00**	**365.243,12**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**6.413.744,67**	**6.743.773,99**	**1.178.428,26**	**1.213.642,06**	**0,00**	**365.243,12**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**6.413.744,67**	**6.743.773,99**	**1.178.428,26**	**1.213.642,06**	**0,00**	**365.243,12**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.413.744,67	6.743.773,99	1.178.428,26	1.213.642,06	0,00	365.243,12
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**1.361.615,60**	**1.813.343,12**	**221.965,91**	**251.188,60**	**0,00**	**480.950,21**
21141000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**1.361.615,60**	**1.813.343,12**	**221.965,91**	**251.188,60**	**0,00**	**480.950,21**
21141010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**1.361.615,60**	**1.789.287,23**	**221.965,91**	**251.188,60**	**0,00**	**456.894,32**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.361.615,60	1.789.287,23	221.965,91	251.188,60	0,00	456.894,32
21141060051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**20.175.937,26**	**25.816.269,11**	**4.042.110,08**	**2.967.934,81**	**0,00**	**4.566.156,58**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**19.818.000,21**	**23.005.895,90**	**4.014.254,46**	**2.940.079,19**	**0,00**	**2.113.720,42**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**19.818.000,21**	**23.005.895,90**	**4.014.254,46**	**2.940.079,19**	**0,00**	**2.113.720,42**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**19.574.096,00**	**21.586.816,86**	**4.014.254,46**	**2.940.079,19**	**0,00**	**938.545,59**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	18.498.249,77	20.485.859,45	3.992.472,58	2.918.264,19	0,00	913.401,29
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.075.846,23	1.100.957,41	21.781,88	21.815,00	0,00	25.144,30
21311060000	**N**	**-**	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	**243.904,21**	**1.419.079,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175.174,83**
21311060101	S	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21311060151	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	221.731,10	1.396.905,93	0,00	0,00	0,00	1.175.174,83
21320000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**357.937,05**	**2.810.373,21**	**27.855,62**	**27.855,62**	**0,00**	**2.452.436,16**
21321000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**357.937,05**	**2.810.373,21**	**27.855,62**	**27.855,62**	**0,00**	**2.452.436,16**
21321010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**357.937,05**	**2.810.373,21**	**27.855,62**	**27.855,62**	**0,00**	**2.452.436,16**
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	81.132,99	123.595,13	13.927,81	13.927,81	0,00	42.462,14

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 3 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	276.804,06	2.686.778,08	13.927,81	13.927,81	0,00	2.409.974,02
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**232.551,83**	**267.312,77**	**37.447,48**	**16.241,36**	**0,00**	**13.554,82**
21410000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**232.551,83**	**267.312,77**	**37.447,48**	**16.241,36**	**0,00**	**13.554,82**
21411000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**232.551,83**	**267.312,77**	**37.447,48**	**16.241,36**	**0,00**	**13.554,82**
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	232.551,83	267.312,77	37.447,48	16.241,36	0,00	13.554,82
21800000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**3.369.366,36**	**4.817.311,39**	**494.807,78**	**426.524,23**	**0,00**	**1.379.661,48**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**2.798.234,63**	**4.155.209,85**	**446.696,84**	**399.747,39**	**0,00**	**1.310.025,77**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.417.318,83**	**1.820.492,56**	**101.889,96**	**102.742,30**	**0,00**	**404.026,07**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**1.414.649,06**	**1.805.623,61**	**101.305,97**	**102.158,31**	**0,00**	**391.826,89**
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	20.774,43	24.041,53	4.291,56	2.170,53	0,00	1.146,07
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.583,19	17.569,87	239,29	239,29	0,00	12.986,68
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.302.029,64	1.424.924,45	84.732,46	84.062,62	0,00	122.224,97
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	87.261,80	339.087,76	12.042,66	15.685,87	0,00	255.469,17
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	**N**	**-**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**2.294,50**	**3.248,37**	**458,90**	**458,90**	**0,00**	**953,87**
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.294,50	3.248,37	458,90	458,90	0,00	953,87
21881040000	**N**	**-**	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	**375,27**	**625,45**	**125,09**	**125,09**	**0,00**	**250,18**
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	375,27	625,45	125,09	125,09	0,00	250,18
21882000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**290.634,81**	**314.221,82**	**53.201,59**	**57.396,38**	**0,00**	**27.781,80**
21882010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**	**290.634,81**	**314.221,82**	**53.201,59**	**57.396,38**	**0,00**	**27.781,80**
21882010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	14.709,62	0,00	0,00	0,00	14.709,62
21882010800	S	F	ISS (F)	290.634,81	299.512,20	53.201,59	57.396,38	0,00	13.072,18
21883000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**1.090.280,99**	**2.020.495,47**	**291.605,29**	**239.608,71**	**0,00**	**878.217,90**
21883010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**1.090.280,99**	**2.020.495,47**	**291.605,29**	**239.608,71**	**0,00**	**878.217,90**
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	917.173,59	1.532.771,16	206.369,55	170.227,36	0,00	579.455,38
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	173.107,40	487.724,31	85.235,74	69.381,35	0,00	298.762,52
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**571.131,73**	**662.101,54**	**48.110,94**	**26.776,84**	**0,00**	**69.635,71**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**571.131,73**	**662.101,54**	**48.110,94**	**26.776,84**	**0,00**	**69.635,71**
21891010000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**413.943,93**	**416.562,08**	**24.511,84**	**23.611,84**	**0,00**	**1.718,15**
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	388.910,34	391.528,49	17.392,92	16.192,92	0,00	1.418,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	25.033,59	25.033,59	7.118,92	7.418,92	0,00	300,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	10.285,00	10.310,00	3.115,00	3.165,00	0,00	75,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	40.966,80	129.293,46	20.484,10	0,00	0,00	67.842,56
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	105.336,00	105.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	**N**	**-**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**2.406.003,21**	**13.927,81**	**0,00**	**0,00**	**2.392.075,40**
22100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 4 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO						
22140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**
22143000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**
22143010000	**N**	**-**	**INSS A PAGAR**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**
22143010151	S	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**0,00**	**2.011.857,35**	**13.927,81**	**0,00**	**0,00**	**1.997.929,54**
22310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**0,00**	**2.011.857,35**	**13.927,81**	**0,00**	**0,00**	**1.997.929,54**
22311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**2.011.857,35**	**13.927,81**	**0,00**	**0,00**	**1.997.929,54**
22311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**0,00**	**1.972.852,34**	**13.927,81**	**0,00**	**0,00**	**1.958.924,53**
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	1.972.852,34	13.927,81	0,00	0,00	1.958.924,53
22311070000	**N**	**-**	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	**0,00**	**39.005,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.005,01**
22311070251	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**174.660.201,45**	**239.038.057,08**	**6.009,06**	**0,00**	**0,00**	**64.371.846,57**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**174.660.201,45**	**239.038.057,08**	**6.009,06**	**0,00**	**0,00**	**64.371.846,57**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**174.660.201,45**	**239.038.057,08**	**6.009,06**	**0,00**	**0,00**	**64.371.846,57**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**113.445.229,15**	**177.823.084,78**	**6.009,06**	**0,00**	**0,00**	**64.371.846,57**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.212.037,19	6.212.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.765,46	171.611.047,59	0,00	0,00	0,00	64.404.282,13
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.426,50	0,00	6.009,06	0,00	32.435,56	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**2.883.148,94**	**2.883.148,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**47.270.004,80**	**47.270.004,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	**10.380.646,94**	**10.380.646,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**681.171,62**	**681.171,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**206.213.417,17**	**280.902.070,67**	**5.994.696,38**	**4.875.531,06**	**0,00**	**73.569.488,18**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**7.956.341,64**	**1.320,00**	**1.464.830,66**	**0,00**	**9.419.852,30**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**6.525.901,17**	**0,00**	**1.213.642,06**	**0,00**	**7.739.543,23**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS**	**6.525.901,17**	**0,00**	**1.213.642,06**	**0,00**	**7.739.543,23**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 5 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			PELO RPPS						
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**6.525.901,17**	**0,00**	**1.213.642,06**	**0,00**	**7.739.543,23**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**6.497.101,17**	**0,00**	**1.213.642,06**	**0,00**	**7.710.743,23**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.180.138,70	0,00	1.129.375,74	0,00	7.309.514,44	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	316.962,47	0,00	84.266,32	0,00	401.228,79	0,00
31111020000	**N**	**-**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800,00**	**0,00**
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**1.430.440,47**	**1.320,00**	**251.188,60**	**0,00**	**1.680.309,07**	**0,00**
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**1.430.440,47**	**1.320,00**	**251.188,60**	**0,00**	**1.680.309,07**	**0,00**
31221000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.430.440,47**	**1.320,00**	**251.188,60**	**0,00**	**1.680.309,07**	**0,00**
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.430.440,47	1.320,00	251.188,60	0,00	1.680.309,07	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**5.189.311,44**	**405,00**	**842.916,17**	**0,00**	**6.031.822,61**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**184,50**	**0,00**	**184,50**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**0,00**	**0,00**	**184,50**	**0,00**	**184,50**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**184,50**	**0,00**	**184,50**	**0,00**
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**5.189.311,44**	**405,00**	**842.731,67**	**0,00**	**6.031.638,11**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**10.285,00**	**0,00**	**3.165,00**	**0,00**	**13.450,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**10.285,00**	**0,00**	**3.165,00**	**0,00**	**13.450,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	10.285,00	0,00	3.165,00	0,00	13.450,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**1.128.748,85**	**405,00**	**179.262,28**	**0,00**	**1.307.606,13**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**1.128.748,85**	**405,00**	**179.262,28**	**0,00**	**1.307.606,13**	**0,00**
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	66.562,76	0,00	14.151,85	0,00	80.714,61	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	48.202,19	0,00	11.389,05	0,00	59.591,24	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	174.512,52	0,00	34.794,66	0,00	209.307,18	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	33.025,00	405,00	6.605,00	0,00	39.225,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.405,00	0,00	760,00	0,00	6.165,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	61.033,15	0,00	5.500,00	0,00	66.533,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.160,00	0,00	1.260,00	0,00	2.420,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	460.570,34	0,00	58.676,96	0,00	519.247,30	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.070,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00
33221350000	S	-	SERVICOS JUDICIARIOS	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.625,77	0,00	0,00	0,00	5.625,77	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	258.082,12	0,00	43.124,76	0,00	301.206,88	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**4.050.277,59**	**0,00**	**660.304,39**	**0,00**	**4.710.581,98**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**4.050.277,59**	**0,00**	**660.304,39**	**0,00**	**4.710.581,98**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.000,00	0,00	12.000,00	0,00	75.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	5.456,70	0,00	580,50	0,00	6.037,20	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	8.793,60	0,00	2.898,40	0,00	11.692,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	307.016,18	0,00	39.619,62	0,00	346.635,80	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 6 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	823.229,23	0,00	168.688,86	0,00	991.918,09	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	886.171,32	0,00	196.067,28	0,00	1.082.238,60	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	236.258,49	0,00	62.875,74	0,00	299.134,23	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	107,04	0,00	0,00	0,00	107,04	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	5.667,45	0,00	1.900,00	0,00	7.567,45	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.242.552,03	0,00	78.811,50	0,00	1.321.363,53	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	9.583,49	0,00	0,00	0,00	9.583,49	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	23.100,00	0,00	27.090,00	0,00	50.190,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.150,00	0,00	25,00	0,00	6.175,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	84.624,48	0,00	6.000,00	0,00	90.624,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	141.515,07	0,00	24.546,49	0,00	166.061,56	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.253,76	0,00	0,00	0,00	27.253,76	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	171.428,75	0,00	37.401,00	0,00	208.829,75	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**3.527.397,65**	**0,00**	**491.759,02**	**0,00**	**4.019.156,67**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**925.723,74**	**0,00**	**154.287,26**	**0,00**	**1.080.011,00**	**0,00**
35110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	**925.723,74**	**0,00**	**154.287,26**	**0,00**	**1.080.011,00**	**0,00**
35112000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**925.723,74**	**0,00**	**154.287,26**	**0,00**	**1.080.011,00**	**0,00**
35112020000	**N**	**-**	**REPASSE CONCEDIDO**	**925.723,74**	**0,00**	**154.287,26**	**0,00**	**1.080.011,00**	**0,00**
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	925.723,74	0,00	154.287,26	0,00	1.080.011,00	0,00
35200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**2.471.081,91**	**0,00**	**337.471,76**	**0,00**	**2.808.553,67**	**0,00**
35220000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	**2.470.481,91**	**0,00**	**337.471,76**	**0,00**	**2.807.953,67**	**0,00**
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.470.481,91	0,00	337.471,76	0,00	2.807.953,67	0,00
35240000000	**N**	**-**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
35241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
35300000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**25.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.256,00**	**0,00**
35310000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**25.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.256,00**	**0,00**
35311000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**25.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.256,00**	**0,00**
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	25.256,00	0,00	0,00	0,00	25.256,00	0,00
35500000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**105.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.336,00**	**0,00**
35510000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**105.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.336,00**	**0,00**
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	105.336,00	0,00	0,00	0,00	105.336,00	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**377.895,69**	**0,00**	**2.473,90**	**0,00**	**380.369,59**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 7 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**833,94**	**0,00**	**1.909,20**	**0,00**	**2.743,14**	**0,00**
36170000000	**N**	**-**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**	**833,94**	**0,00**	**1.909,20**	**0,00**	**2.743,14**	**0,00**
36171000000	**N**	**-**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO**	**833,94**	**0,00**	**1.909,20**	**0,00**	**2.743,14**	**0,00**
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	833,94	0,00	1.909,20	0,00	2.743,14	0,00
36400000000	**N**	**-**	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**376.872,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.872,98**	**0,00**
36410000000	**N**	**-**	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**376.872,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.872,98**	**0,00**
36411000000	S	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	376.872,98	0,00	0,00	0,00	376.872,98	0,00
36500000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**188,77**	**0,00**	**564,70**	**0,00**	**753,47**	**0,00**
36510000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**188,77**	**0,00**	**564,70**	**0,00**	**753,47**	**0,00**
36511000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**188,77**	**0,00**	**564,70**	**0,00**	**753,47**	**0,00**
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	188,77	0,00	534,35	0,00	723,12	0,00
36511020000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**216.365,52**	**0,00**	**16.241,36**	**0,00**	**232.606,88**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**216.365,52**	**0,00**	**16.241,36**	**0,00**	**232.606,88**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**216.365,52**	**0,00**	**16.241,36**	**0,00**	**232.606,88**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**216.365,52**	**0,00**	**16.241,36**	**0,00**	**232.606,88**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	216.365,52	0,00	16.241,36	0,00	232.606,88	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**392.122,93**	**22,00**	**23.611,84**	**0,00**	**415.712,77**	**0,00**
39100000000	**N**	**-**	**PREMIAÇÕES**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
39140000000	**N**	**-**	**PREMIAÇÕES DESPORTIVAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
39141000000	S	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**387.122,93**	**22,00**	**23.611,84**	**0,00**	**410.712,77**	**0,00**
39960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**387.122,93**	**22,00**	**23.611,84**	**0,00**	**410.712,77**	**0,00**
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	387.122,93	22,00	23.611,84	0,00	410.712,77	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**17.659.434,87**	**1.747,00**	**2.841.832,95**	**0,00**	**20.499.520,82**	**0,00**
41000000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**834.694,22**	**32,50**	**453.247,07**	**0,00**	**1.287.908,79**
41100000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS**	**0,00**	**834.676,22**	**32,50**	**448.454,98**	**0,00**	**1.283.098,70**
41120000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	**0,00**	**434.104,33**	**0,00**	**89.958,88**	**0,00**	**524.063,21**
41121000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**434.104,33**	**0,00**	**89.958,88**	**0,00**	**524.063,21**
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	340,20
41121030000	**N**	**-**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0,00**	**179.364,42**	**0,00**	**87.958,88**	**0,00**	**267.323,30**
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	179.364,42	0,00	87.958,88	0,00	267.323,30
41121040000	S	-	ITBI	0,00	254.399,71	0,00	2.000,00	0,00	256.399,71
41130000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**0,00**	**238.281,67**	**32,50**	**107.127,47**	**0,00**	**345.376,64**

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 8 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
41131000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**238.281,67**	**0,00**	**107.127,47**	**0,00**	**345.409,14**
41131020000	S	-	ISS	0,00	238.281,67	0,00	107.127,47	0,00	345.409,14
41132000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**32,50**	**0,00**	**32,50**	**0,00**
41132970000	S	-	(-) DEDUÇÃO ISS - INTRA OFSS	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
41190000000	**N**	**-**	**OUTROS IMPOSTOS**	**0,00**	**162.290,22**	**0,00**	**251.368,63**	**0,00**	**413.658,85**
41192000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	230.945,21	0,00	230.945,21
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	162.290,22	0,00	20.423,42	0,00	182.713,64
41200000000	**N**	**-**	**TAXAS**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**4.792,09**	**0,00**	**4.810,09**
41220000000	**N**	**-**	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**4.792,09**	**0,00**	**4.810,09**
41221000000	**N**	**-**	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**4.792,09**	**0,00**	**4.810,09**
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,00	0,00	4.792,09	0,00	4.810,09
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**368.534,80**	**0,00**	**66.854,30**	**0,00**	**435.389,10**
42300000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**368.534,80**	**0,00**	**66.854,30**	**0,00**	**435.389,10**
42310000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**368.534,80**	**0,00**	**66.854,30**	**0,00**	**435.389,10**
42311000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**368.534,80**	**0,00**	**66.854,30**	**0,00**	**435.389,10**
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	368.534,80	0,00	66.854,30	0,00	435.389,10
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**55,60**	**252.140,48**	**0,00**	**10.801,21**	**0,00**	**262.886,09**
44200000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**55,60**	**207.861,87**	**0,00**	**3.705,10**	**0,00**	**211.511,37**
44230000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242,55**	**0,00**	**242,55**
44231000000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	242,55	0,00	242,55
44240000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	**55,60**	**205.861,87**	**0,00**	**3.462,55**	**0,00**	**209.268,82**
44241000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	**55,60**	**205.861,87**	**0,00**	**3.462,55**	**0,00**	**209.268,82**
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	28,65
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	187,42	0,00	0,00	0,00	187,42
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.475,00	0,00	328,16	0,00	1.803,16
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	382,15	0,00	121,48	0,00	503,63
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.658,89	0,00	306,66	0,00	3.965,55
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	200.129,76	0,00	2.706,25	0,00	202.836,01
44241970000	S	-	(-) DEDUÇÕES	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00
44290000000	**N**	**-**	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 9 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**44.278,61**	**0,00**	**7.096,11**	**0,00**	**51.374,72**
44510000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**44.278,61**	**0,00**	**7.096,11**	**0,00**	**51.374,72**
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.278,61	0,00	7.096,11	0,00	51.374,72
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**24.336.479,81**	**365,37**	**3.389.393,94**	**0,00**	**27.725.508,38**
45200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**24.274.184,29**	**365,37**	**3.378.191,84**	**0,00**	**27.652.010,76**
45210000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	**0,00**	**20.690.311,14**	**365,37**	**2.918.223,81**	**0,00**	**23.608.169,58**
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.320.164,81	365,37	446.367,07	0,00	7.766.166,51
45213000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**8.922.223,57**	**0,00**	**1.646.594,08**	**0,00**	**10.568.817,65**
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	8.206.260,56	0,00	1.602.167,85	0,00	9.808.428,41
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	25.575,68	0,00	1.116,13	0,00	26.691,81
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	161.873,69	0,00	447,01	0,00	162.320,70
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	369.523,40	0,00	20.633,90	0,00	390.157,30
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	124.194,24	0,00	22.229,19	0,00	146.423,43
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	34.796,00	0,00	0,00	0,00	34.796,00
45214000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	**0,00**	**4.447.922,76**	**0,00**	**825.262,66**	**0,00**	**5.273.185,42**
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.805.594,20	0,00	683.785,92	0,00	4.489.380,12
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	314.983,17	0,00	52.797,58	0,00	367.780,75
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	16.713,19	0,00	11.062,91	0,00	27.776,10
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	310.465,00	0,00	77.616,25	0,00	388.081,25
45220000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	**0,00**	**2.793.873,15**	**0,00**	**446.271,97**	**0,00**	**3.240.145,12**
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.793.873,15	0,00	446.271,97	0,00	3.240.145,12
45230000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790.000,00**
45233000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790.000,00**
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
45240000000	**N**	**-**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.696,06**	**0,00**	**13.696,06**
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.696,06	0,00	13.696,06
45300000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0,00**	**62.295,52**	**0,00**	**11.202,10**	**0,00**	**73.497,62**
45310000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**0,00**	**62.295,52**	**0,00**	**11.202,10**	**0,00**	**73.497,62**
45311000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**62.295,52**	**0,00**	**11.202,10**	**0,00**	**73.497,62**
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	62.295,52	0,00	11.202,10	0,00	73.497,62

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 10 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**55,60**	**25.814.349,31**	**397,87**	**3.920.296,52**	**0,00**	**29.734.192,36**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**440.708.639,51**	**440.708.639,51**	**17.590.502,56**	**17.590.502,56**	**103.303.680,54**	**103.303.680,54**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**443.810.817,28**	**268.246.720,12**	**1.523.906,00**	**1.523.906,00**	**175.564.097,16**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**443.810.817,28**	**268.246.720,12**	**1.523.906,00**	**1.523.906,00**	**175.564.097,16**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	87.244.180,82	83.035.848,75	1.523.906,00	1.523.906,00	4.208.332,07	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**209.016.529,54**	**43.933.481,06**	**5.230.113,36**	**4.795.400,63**	**165.517.761,21**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**82.119.119,41**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**82.119.119,41**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.418.443,35	0,00	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00
52112000000	**N**	**-**	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	**0,00**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.299.323,94**
52112010000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**0,00**	**5.205.754,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.205.754,90**
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.205.754,90	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	77.138,08	0,00	0,00	0,00	77.138,08
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.430,96	0,00	0,00	0,00	16.430,96
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**121.598.086,19**	**38.634.157,12**	**5.230.113,36**	**4.795.400,63**	**83.398.641,80**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**119.158.202,85**	**38.600.514,40**	**4.793.218,00**	**4.793.218,00**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**80.557.688,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**12.627.552,22**	**0,00**	**1.523.906,00**	**0,00**	**14.151.458,22**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.627.552,22	0,00	1.523.906,00	0,00	14.151.458,22	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**25.255.104,44**	**25.255.104,44**	**3.047.812,00**	**3.047.812,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.627.552,22	0,00	1.523.906,00	0,00	14.151.458,22	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.627.552,22	0,00	1.523.906,00	0,00	14.151.458,22
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.627.552,22	12.627.552,22	1.523.906,00	1.523.906,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**717.857,74**	**13.345.409,96**	**221.500,00**	**1.745.406,00**	**0,00**	**14.151.458,22**
52219020000	**N**	**-**	**ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA**	**717.857,74**	**717.857,74**	**221.500,00**	**221.500,00**	**0,00**	**0,00**
52219020100	S	-	ACRESCIMO	717.857,74	0,00	221.500,00	0,00	939.357,74	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	717.857,74	0,00	221.500,00	0,00	939.357,74
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.627.552,22	0,00	1.523.906,00	0,00	14.151.458,22
52290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.439.883,34**	**33.642,72**	**436.895,36**	**2.182,63**	**2.840.953,35**	**0,00**
52291000000	**N**	**-**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**2.439.883,34**	**33.642,72**	**436.895,36**	**2.182,63**	**2.840.953,35**	**0,00**
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.439.883,34	33.642,72	436.895,36	2.182,63	2.840.953,35	0,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**8.124.865,70**	**2.837.511,62**	**0,00**	**0,00**	**5.287.354,08**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**4.502.459,93**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**3.014.366,94**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	1.488.092,99	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 11 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.526.273,95	0,00	0,00	0,00	1.526.273,95	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.488.092,99	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**3.622.405,77**	**1.349.418,63**	**0,00**	**0,00**	**2.272.987,14**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	1.349.418,63	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	923.568,51	0,00	0,00	0,00	923.568,51	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**660.952.212,52**	**315.017.712,80**	**6.754.019,36**	**6.319.306,63**	**346.369.212,45**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**405.203.739,90**	**580.767.837,06**	**10.364.181,75**	**10.364.181,75**	**0,00**	**175.564.097,16**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**405.203.739,90**	**580.767.837,06**	**10.364.181,75**	**10.364.181,75**	**0,00**	**175.564.097,16**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	286.815.332,19	305.773.494,68	3.047.812,00	3.047.812,00	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	117.995.570,88	190.070.736,61	7.270.062,15	1.570.213,60	0,00	66.375.317,18
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	392.836,83	84.923.605,77	46.307,60	5.746.156,15	0,00	90.230.617,49
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**158.265.661,79**	**323.348.710,27**	**25.143.446,64**	**25.578.159,37**	**0,00**	**165.517.761,21**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**33.630.795,40**	**115.749.914,81**	**4.289.955,56**	**4.289.955,56**	**0,00**	**82.119.119,41**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	31.158.873,18	89.890.365,57	3.949.505,16	340.430,21	0,00	55.122.417,44
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	362,00	25.859.549,24	385,56	3.949.525,35	0,00	29.808.327,03
62130000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**2.471.560,22**	**0,00**	**340.064,84**	**0,00**	**2.811.625,06**	**0,00**
62131000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**2.470.481,91**	**0,00**	**337.471,76**	**0,00**	**2.807.953,67**	**0,00**
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.470.481,91	0,00	337.471,76	0,00	2.807.953,67	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.078,31	0,00	2.593,08	0,00	3.671,39	0,00
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**124.634.866,39**	**207.598.795,46**	**20.853.491,08**	**21.288.203,81**	**0,00**	**83.398.641,80**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**122.207.903,29**	**202.765.591,74**	**20.416.595,72**	**20.416.595,72**	**0,00**	**80.557.688,45**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	45.833.758,33	94.321.977,06	7.493.744,78	1.793.896,23	0,00	42.788.370,18
62212000000	**N**	**-**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**2.419.362,20**	**2.447.484,24**	**436.895,36**	**436.895,36**	**0,00**	**28.122,04**
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.419.362,20	2.447.484,24	436.895,36	436.895,36	0,00	28.122,04
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**73.954.782,76**	**105.996.130,44**	**12.485.955,58**	**18.185.804,13**	**0,00**	**37.741.196,23**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	28.655.899,39	32.435.931,51	4.377.894,46	5.746.156,15	0,00	5.148.293,81
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.902.678,04	18.969.973,24	2.697.262,66	2.676.778,56	0,00	46.811,10
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.382.949,34	28.209.023,35	5.410.798,46	4.352.070,96	0,00	767.346,51
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.255,99	26.381.202,34	0,00	5.410.798,46	0,00	31.778.744,81
62290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.426.963,10**	**4.833.203,72**	**436.895,36**	**871.608,09**	**0,00**	**2.840.953,35**
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**2.426.963,10**	**4.833.203,72**	**436.895,36**	**871.608,09**	**0,00**	**2.840.953,35**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.419.362,20	2.447.484,24	436.895,36	436.895,36	0,00	28.122,04
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	7.600,90	2.385.719,48	0,00	434.712,73	0,00	2.812.831,31
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**5.681.398,85**	**10.968.752,93**	**363.874,40**	**363.874,40**	**0,00**	**5.287.354,08**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**3.113.626,44**	**6.127.993,38**	**363.874,40**	**363.874,40**	**0,00**	**3.014.366,94**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	552.884,23	2.997.459,91	130.269,00	0,00	0,00	2.314.306,68
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	522.842,41	539.749,44	130.269,00	130.269,00	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	549.806,81	552.884,23	103.336,40	130.269,00	0,00	30.010,02
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	549.806,81	0,00	103.336,40	0,00	653.143,21
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.488.092,99**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 12 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.477.717,50	1.477.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.375,49	10.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**2.567.772,41**	**4.840.759,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.272.987,14**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.218.353,78	2.272.987,14	0,00	0,00	0,00	1.054.633,36
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.218.353,78	0,00	0,00	0,00	1.218.353,78
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**569.150.800,54**	**915.085.300,26**	**35.871.502,79**	**36.306.215,52**	**0,00**	**346.369.212,45**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**1.230.103.013,06**	**1.230.103.013,06**	**42.625.522,15**	**42.625.522,15**	**346.369.212,45**	**346.369.212,45**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**101.683.619,51**	**36.131.958,02**	**221.991,30**	**0,00**	**65.773.652,79**	**0,00**
71100000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**8.018.615,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.018.615,49**	**0,00**
71120000000	**N**	**-**	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**
71121000000	**N**	**-**	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00
71190000000	**N**	**-**	**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**30.818,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.818,21**	**0,00**
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**93.665.004,02**	**36.131.958,02**	**221.991,30**	**0,00**	**57.755.037,30**	**0,00**
71220000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**
71221000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**91.784.150,59**	**36.131.958,02**	**221.991,30**	**0,00**	**55.874.183,87**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**91.784.150,59**	**36.131.958,02**	**221.991,30**	**0,00**	**55.874.183,87**	**0,00**
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.526.112,45	28.022.737,06	47.640,00	0,00	30.551.015,39	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.261.716,93	8.109.120,96	153.867,20	0,00	23.306.463,17	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.966,80	0,00	20.484,10	0,00	61.450,90	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
71290000000	**N**	**-**	**OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**61.560.226,61**	**13.592.353,00**	**6.451.202,28**	**2.842.147,52**	**51.576.928,37**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**61.560.226,61**	**13.592.353,00**	**6.451.202,28**	**2.842.147,52**	**51.576.928,37**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**61.560.226,61**	**13.592.353,00**	**6.451.202,28**	**2.842.147,52**	**51.576.928,37**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.789.178,31	9.722.583,53	4.492.779,41	2.085.879,36	14.473.494,83	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	39.312.624,43	3.869.769,47	1.958.422,87	756.268,16	36.645.009,67	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 13 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
73000000000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA**	**7.514.971,51**	**0,00**	**3.289,38**	**0,00**	**7.518.260,89**	**0,00**
73200000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**7.514.971,51**	**0,00**	**3.289,38**	**0,00**	**7.518.260,89**	**0,00**
73210000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**7.514.971,51**	**0,00**	**3.289,38**	**0,00**	**7.518.260,89**	**0,00**
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.991.317,12	0,00	3.046,83	0,00	5.994.363,95	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.523.654,39	0,00	242,55	0,00	1.523.896,94	0,00
75000000000	**N**	**-**	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**727.081,77**	**0,00**	**20.484,10**	**0,00**	**747.565,87**	**0,00**
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	727.081,77	0,00	20.484,10	0,00	747.565,87	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**3.337.955,19**	**0,00**	**399.747,39**	**0,00**	**3.737.702,58**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
79129000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**3.329.005,19**	**0,00**	**399.747,39**	**0,00**	**3.728.752,58**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.329.005,19	0,00	399.747,39	0,00	3.728.752,58	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**174.823.854,59**	**49.724.311,02**	**7.096.714,45**	**2.842.147,52**	**129.354.110,50**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**36.250.275,76**	**101.801.937,25**	**48.291,23**	**270.282,53**	**0,00**	**65.773.652,79**
81100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**8.018.615,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.018.615,49**
81120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121010000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	5.210.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.285.301,56	0,00	0,00	0,00	1.285.301,56
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.492.150,40	0,00	0,00	0,00	1.492.150,40
81190000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**30.818,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.818,21**
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**36.250.275,76**	**93.783.321,76**	**48.291,23**	**270.282,53**	**0,00**	**57.755.037,30**
81220000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221010000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**36.250.275,76**	**91.902.468,33**	**48.291,23**	**270.282,53**	**0,00**	**55.874.183,87**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**36.250.275,76**	**91.902.468,33**	**48.291,23**	**270.282,53**	**0,00**	**55.874.183,87**

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 14 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**28.022.637,06**	**58.526.012,45**	**0,00**	**47.640,00**	**0,00**	**30.551.015,39**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	58.526.012,45	0,00	47.640,00	0,00	30.551.015,39
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231040000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**8.186.671,90**	**31.339.267,87**	**27.807,13**	**181.674,33**	**0,00**	**23.306.463,17**
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.186.671,90	31.261.716,93	27.807,13	153.867,20	0,00	23.201.105,10
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	77.550,94	0,00	27.807,13	0,00	105.358,07
81231050000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**1.602.726,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602.726,83**
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
81231090000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**40.966,80**	**81.933,60**	**20.484,10**	**40.968,20**	**0,00**	**61.450,90**
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	40.966,80	40.966,80	20.484,10	20.484,10	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	40.966,80	0,00	20.484,10	0,00	61.450,90
81231990000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**0,00**	**322.527,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.527,58**
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
81290000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**133.231.869,41**	**181.199.743,02**	**22.039.117,75**	**25.648.172,51**	**0,00**	**51.576.928,37**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**133.231.869,41**	**181.199.743,02**	**22.039.117,75**	**25.648.172,51**	**0,00**	**51.576.928,37**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**133.231.869,41**	**181.199.743,02**	**22.039.117,75**	**25.648.172,51**	**0,00**	**51.576.928,37**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**54.002.045,18**	**62.536.499,98**	**8.742.590,93**	**6.497.509,88**	**0,00**	**6.289.373,75**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	54.002.045,18	62.536.499,98	8.742.590,93	6.497.509,88	0,00	6.289.373,75
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**48.528.968,07**	**54.837.778,10**	**7.335.695,12**	**8.553.203,71**	**0,00**	**7.526.318,62**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	29.103.447,62	35.328.055,42	4.508.163,46	5.746.156,15	0,00	7.462.600,49
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	19.425.520,45	19.509.722,68	2.827.531,66	2.807.047,56	0,00	63.718,13
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**30.687.600,17**	**34.898.987,86**	**5.960.831,70**	**4.882.087,35**	**0,00**	**3.132.643,34**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	28.446.992,69	31.330.777,48	5.514.134,86	4.482.339,96	0,00	1.851.989,89
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.996.703,27	3.313.311,04	446.696,84	399.747,39	0,00	1.269.658,32
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	243.904,21	254.899,34	0,00	0,00	0,00	10.995,13
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**13.255,99**	**28.926.477,08**	**0,00**	**5.715.371,57**	**0,00**	**34.628.592,66**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.255,99	28.000.753,34	0,00	5.561.084,31	0,00	33.548.581,66
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	925.723,74	0,00	154.287,26	0,00	1.080.011,00
83000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	**49.169,24**	**7.564.140,75**	**12.427,29**	**15.716,67**	**0,00**	**7.518.260,89**
83200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**49.169,24**	**7.564.140,75**	**12.427,29**	**15.716,67**	**0,00**	**7.518.260,89**
83230000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	**49.100,24**	**7.515.040,51**	**12.340,61**	**3.376,06**	**0,00**	**7.456.975,72**

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 15 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
83231000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**49.100,24**	**5.991.386,12**	**12.098,06**	**3.133,51**	**0,00**	**5.933.321,33**
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	49.100,24	5.991.386,12	12.098,06	3.133,51	0,00	5.933.321,33
83232000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**0,00**	**1.523.654,39**	**242,55**	**242,55**	**0,00**	**1.523.654,39**
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.523.654,39	242,55	242,55	0,00	1.523.654,39
83240000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	**69,00**	**48.911,47**	**86,68**	**11.775,91**	**0,00**	**60.531,70**
83241000000	**N**	**-**	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**69,00**	**48.911,47**	**86,68**	**11.563,71**	**0,00**	**60.319,50**
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	69,00	48.911,47	86,68	11.563,71	0,00	60.319,50
83242000000	**N**	**-**	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212,20**	**0,00**	**212,20**
83242010000	S	-	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	212,20	0,00	212,20
83250000000	**N**	**-**	**BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**188,77**	**0,00**	**564,70**	**0,00**	**753,47**
83251000000	**N**	**-**	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**188,77**	**0,00**	**534,35**	**0,00**	**723,12**
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	188,77	0,00	534,35	0,00	723,12
83252000000	**N**	**-**	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,35**	**0,00**	**30,35**
83252010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	30,35	0,00	30,35
85000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**727.081,77**	**0,00**	**20.484,10**	**0,00**	**747.565,87**
85200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	**0,00**	**727.081,77**	**0,00**	**20.484,10**	**0,00**	**747.565,87**
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	697.788,10	0,00	20.484,10	0,00	718.272,20
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**2.012.542,42**	**5.350.497,61**	**446.696,84**	**846.444,23**	**0,00**	**3.737.702,58**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
89129000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**2.012.542,42**	**5.341.547,61**	**446.696,84**	**846.444,23**	**0,00**	**3.728.752,58**

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 16 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**2.012.542,42**	**5.341.547,61**	**446.696,84**	**846.444,23**	**0,00**	**3.728.752,58**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.012.469,92	3.329.077,69	446.696,84	399.747,39	0,00	1.269.658,32
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	72,50	2.012.469,92	0,00	446.696,84	0,00	2.459.094,26
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**171.543.856,83**	**296.643.400,40**	**22.546.533,11**	**26.801.100,04**	**0,00**	**129.354.110,50**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**346.367.711,42**	**346.367.711,42**	**29.643.247,56**	**29.643.247,56**	**129.354.110,50**	**129.354.110,50**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**2.017.179.363,99**	**2.017.179.363,99**	**89.859.272,27**	**89.859.272,27**	**579.027.003,49**	**579.027.003,49**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Julho de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

DALVA VIEIRA DE BARROS CRC: 003039P6
Contador(a)

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
Titular do Órgão/Entidade

Data: 06/11/2023 04:11:17 Página: 17 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2023

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: ALTO PARAGUAI
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
Exercício: 2023 Período: Janeiro a Fevereiro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	**N**	**-**	**ATIVO CIRCULANTE**	**120.817.218,91**	**95.250.837,53**	**6.464.760,62**	**6.258.901,79**	**25.772.240,21**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**119.465.889,68**	**95.162.484,27**	**5.896.885,59**	**6.185.491,02**	**24.014.799,98**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**119.465.889,68**	**95.162.484,27**	**5.896.885,59**	**6.185.491,02**	**24.014.799,98**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**119.465.889,68**	**95.162.484,27**	**5.896.885,59**	**6.185.491,02**	**24.014.799,98**	**0,00**
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	109.265.937,61	90.328.970,11	5.814.985,51	6.138.425,26	18.613.527,75	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.776.190,68	1.470.858,54	44.914,63	46.162,15	304.084,62	0,00
11111500000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.423.761,39	3.362.655,62	36.985,45	903,61	5.097.187,61	0,00
11200000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	**609.766,79**	**66.151,37**	**21.622,02**	**73.366,91**	**491.870,53**	**0,00**
11210000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**608.266,79**	**66.151,37**	**21.622,02**	**73.366,91**	**490.370,53**	**0,00**
11211000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	**608.266,79**	**66.151,37**	**21.622,02**	**73.366,91**	**490.370,53**	**0,00**
11211010000	**N**	**-**	**IMPOSTOS**	**543.013,96**	**63.341,12**	**21.622,02**	**60.882,91**	**440.411,95**	**0,00**
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	6.824,29	6.824,29	10.890,75	10.890,75	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	380.232,22	1.820,32	19,66	286,81	378.144,75	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	7.414,63	7.414,63	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	148.006,44	47.281,88	91,61	39.085,35	61.730,82	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	536,38	0,00	0,00	0,00	536,38	0,00
11211020000	**N**	**-**	**TAXAS**	**65.252,83**	**2.810,25**	**0,00**	**12.484,00**	**49.958,58**	**0,00**
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	350,00	0,00	430,00	15.074,76	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	49.398,07	2.460,25	0,00	12.054,00	34.883,82	0,00
11220000000	**N**	**-**	**CLIENTES**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221000000	**N**	**-**	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**480.375,76**	**22.201,89**	**43,86**	**43,86**	**458.173,87**	**0,00**
11320000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**28,78**	**28,78**	**43,86**	**43,86**	**0,00**	**0,00**
11321000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	**28,78**	**28,78**	**43,86**	**43,86**	**0,00**	**0,00**
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	28,78	28,78	43,86	43,86	0,00	0,00
11350000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	**24.101,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**1.928,00**	**0,00**
11351000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**24.101,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**1.928,00**	**0,00**
11351020001	S	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
11351080000	**N**	**-**	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	**22.173,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**
11381000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	455.873,03	0,00	0,00	0,00	455.873,03	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**261.186,68**	**0,00**	**546.209,15**	**0,00**	**807.395,83**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**261.186,68**	**0,00**	**546.209,15**	**0,00**	**807.395,83**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**261.186,68**	**0,00**	**546.209,15**	**0,00**	**807.395,83**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	35.396,98	0,00	8.314,89	0,00	43.711,87	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	10.293,56	0,00	36.157,26	0,00	46.450,82	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	17.616,00	0,00	84.759,21	0,00	102.375,21	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	144.979,59	0,00	172.222,94	0,00	317.202,53	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	9.125,70	0,00	71.535,49	0,00	80.661,19	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	11.293,17	0,00	43.505,46	0,00	54.798,63	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	26.756,97	0,00	124.927,27	0,00	151.684,24	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	5.724,71	0,00	4.786,63	0,00	10.511,34	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**48.763.468,44**	**5.744,88**	**1.430.065,34**	**2.678,77**	**50.185.110,13**	**0,00**
12100000000	**N**	**-**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.324.423,75**	**5.744,88**	**390,58**	**2.678,77**	**7.316.390,68**	**0,00**
12110000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	**7.324.423,75**	**5.744,88**	**390,58**	**2.678,77**	**7.316.390,68**	**0,00**
12111000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**7.324.423,75**	**5.744,88**	**390,58**	**2.678,77**	**7.316.390,68**	**0,00**
12111010000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**9.059,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.059,65**	**0,00**
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
12111040000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**5.791.709,71**	**5.744,88**	**390,58**	**2.678,77**	**5.783.676,64**	**0,00**
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.791.709,71	5.744,88	390,58	2.678,77	5.783.676,64	0,00
12111050000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**1.523.654,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.523.654,39**	**0,00**
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**41.439.044,69**	**0,00**	**1.429.674,76**	**0,00**	**42.868.719,45**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**18.866.829,85**	**0,00**	**20.050,00**	**0,00**	**18.886.879,85**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**18.866.829,85**	**0,00**	**20.050,00**	**0,00**	**18.886.879,85**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.879.143,04	0,00	20.050,00	0,00	2.899.193,04	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	88.967,44	0,00	0,00	0,00	88.967,44	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.533.710,76	0,00	0,00	0,00	10.533.710,76	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.165.466,84	0,00	0,00	0,00	1.165.466,84	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	4.106.556,37	0,00	0,00	0,00	4.106.556,37	0,00
12311990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**92.985,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.985,40**	**0,00**
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	92.985,40	0,00	0,00	0,00	92.985,40	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**22.572.214,84**	**0,00**	**1.409.624,76**	**0,00**	**23.981.839,60**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**22.572.214,84**	**0,00**	**1.409.624,76**	**0,00**	**23.981.839,60**	**0,00**
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12321060000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**15.607.591,97**	**0,00**	**1.409.624,76**	**0,00**	**17.017.216,73**	**0,00**
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	15.607.591,97	0,00	1.409.624,76	0,00	17.017.216,73	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:57 Página: 2 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12321990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**6.121.679,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.121.679,40**	**0,00**
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.121.679,40	0,00	0,00	0,00	6.121.679,40	0,00
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**169.580.687,35**	**95.256.582,41**	**7.894.825,96**	**6.261.580,56**	**75.957.350,34**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.053.419,80**	**10.938.214,20**	**4.263.564,29**	**4.395.760,21**	**0,00**	**7.016.990,32**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**1.159.833,47**	**1.821.763,47**	**1.191.115,71**	**1.175.855,24**	**0,00**	**646.669,53**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**932.269,19**	**1.241.262,03**	**986.661,17**	**983.562,83**	**0,00**	**305.894,50**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**932.269,19**	**1.241.262,03**	**986.661,17**	**983.562,83**	**0,00**	**305.894,50**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**932.269,19**	**1.241.262,03**	**986.661,17**	**983.562,83**	**0,00**	**305.894,50**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	932.269,19	1.241.262,03	986.661,17	983.562,83	0,00	305.894,50
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**227.564,28**	**580.501,44**	**204.454,54**	**192.292,41**	**0,00**	**340.775,03**
21141000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**227.564,28**	**580.501,44**	**204.454,54**	**192.292,41**	**0,00**	**340.775,03**
21141010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**227.564,28**	**556.445,55**	**204.454,54**	**192.292,41**	**0,00**	**316.719,14**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	227.564,28	556.445,55	204.454,54	192.292,41	0,00	316.719,14
21141060051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**1.611.177,30**	**6.511.337,69**	**2.730.999,11**	**2.793.729,67**	**0,00**	**4.962.890,95**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**1.389.038,25**	**4.145.736,46**	**2.704.285,21**	**2.780.372,72**	**0,00**	**2.832.785,72**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.389.038,25**	**4.145.736,46**	**2.704.285,21**	**2.780.372,72**	**0,00**	**2.832.785,72**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**1.145.134,04**	**2.726.657,42**	**2.704.285,21**	**2.780.372,72**	**0,00**	**1.657.610,89**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.043.797,87	2.534.247,61	2.517.584,69	2.588.454,26	0,00	1.561.319,31
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	101.336,17	192.409,81	186.700,52	191.918,46	0,00	96.291,58
21311060000	**N**	**-**	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	**243.904,21**	**1.419.079,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175.174,83**
21311060101	S	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21311060151	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	221.731,10	1.396.905,93	0,00	0,00	0,00	1.175.174,83
21320000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**222.139,05**	**2.365.601,23**	**26.713,90**	**13.356,95**	**0,00**	**2.130.105,23**
21321000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**222.139,05**	**2.365.601,23**	**26.713,90**	**13.356,95**	**0,00**	**2.130.105,23**
21321010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**222.139,05**	**2.365.601,23**	**26.713,90**	**13.356,95**	**0,00**	**2.130.105,23**
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	13.233,99	55.696,13	13.356,95	13.356,95	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	208.905,06	2.309.905,10	13.356,95	0,00	0,00	2.087.643,09
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**51.393,41**	**78.325,65**	**39.098,22**	**60.583,32**	**0,00**	**48.417,34**
21410000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**51.393,41**	**78.325,65**	**39.098,22**	**60.583,32**	**0,00**	**48.417,34**
21411000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**51.393,41**	**78.325,65**	**39.098,22**	**60.583,32**	**0,00**	**48.417,34**
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	51.393,41	78.325,65	39.098,22	60.583,32	0,00	48.417,34

Data: 06/11/2023 04:11:57 Página: 3 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21800000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**1.231.015,62**	**2.526.787,39**	**302.351,25**	**365.591,98**	**0,00**	**1.359.012,50**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**1.123.556,18**	**2.303.449,34**	**268.498,99**	**335.969,72**	**0,00**	**1.247.363,89**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**936.427,29**	**1.321.250,62**	**90.221,41**	**96.999,22**	**0,00**	**391.601,14**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**936.427,29**	**1.309.301,62**	**89.762,51**	**96.540,32**	**0,00**	**379.652,14**
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	10.218,96	13.127,14	2.108,61	2.455,11	0,00	3.254,68
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.281,51	16.643,65	0,00	145,44	0,00	12.507,58
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	894.120,47	1.014.241,57	77.666,12	75.762,13	0,00	118.217,11
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	27.806,35	265.289,26	9.987,78	18.177,64	0,00	245.672,77
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	**N**	**-**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**0,00**	**953,87**	**458,90**	**458,90**	**0,00**	**953,87**
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	953,87	458,90	458,90	0,00	953,87
21882000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**9.836,53**	**31.553,96**	**40.400,82**	**40.773,47**	**0,00**	**22.090,08**
21882010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**	**9.836,53**	**31.553,96**	**40.400,82**	**40.773,47**	**0,00**	**22.090,08**
21882010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	14.709,62	0,00	0,00	0,00	14.709,62
21882010800	S	F	ISS (F)	9.836,53	16.844,34	40.400,82	40.773,47	0,00	7.380,46
21883000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**177.292,36**	**950.644,76**	**137.876,76**	**198.197,03**	**0,00**	**833.672,67**
21883010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**177.292,36**	**950.644,76**	**137.876,76**	**198.197,03**	**0,00**	**833.672,67**
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	175.264,37	689.728,45	115.210,83	156.571,79	0,00	555.825,04
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.027,99	260.916,31	22.665,93	41.625,24	0,00	277.847,63
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**107.459,44**	**223.338,05**	**33.852,26**	**29.622,26**	**0,00**	**111.648,61**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**107.459,44**	**223.338,05**	**33.852,26**	**29.622,26**	**0,00**	**111.648,61**
21891010000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**32.434,44**	**57.032,59**	**32.527,26**	**28.047,26**	**0,00**	**20.118,15**
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	30.747,58	55.345,73	30.229,48	25.749,48	0,00	20.118,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	1.686,86	1.686,86	2.297,78	2.297,78	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	1.875,00	1.900,00	1.325,00	1.575,00	0,00	275,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	2.926,00	94.181,46	0,00	0,00	0,00	91.255,46
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	70.224,00	70.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	**N**	**-**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**2.406.003,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.406.003,21**
22100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**
22140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**
22143000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**
22143010000	**N**	**-**	**INSS A PAGAR**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**
22143010151	S	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**0,00**	**2.011.857,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.011.857,35**
22310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**0,00**	**2.011.857,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.011.857,35**
22311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**2.011.857,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.011.857,35**

Data: 06/11/2023 04:11:57 Página: 4 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**0,00**	**1.972.852,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.972.852,34**
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.972.852,34
22311070000	**N**	**-**	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	**0,00**	**39.005,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.005,01**
22311070251	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**174.644.894,73**	**239.038.057,08**	**6.472,28**	**0,00**	**0,00**	**64.386.690,07**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**174.644.894,73**	**239.038.057,08**	**6.472,28**	**0,00**	**0,00**	**64.386.690,07**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**174.644.894,73**	**239.038.057,08**	**6.472,28**	**0,00**	**0,00**	**64.386.690,07**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**113.429.922,43**	**177.823.084,78**	**6.472,28**	**0,00**	**0,00**	**64.386.690,07**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.212.037,19	6.212.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.765,46	171.611.047,59	0,00	0,00	0,00	64.404.282,13
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.119,78	0,00	6.472,28	0,00	17.592,06	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**2.883.148,94**	**2.883.148,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**47.270.004,80**	**47.270.004,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	**10.380.646,94**	**10.380.646,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**681.171,62**	**681.171,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**178.698.314,53**	**252.382.274,49**	**4.270.036,57**	**4.395.760,21**	**0,00**	**73.809.683,60**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.220.988,00**	**0,00**	**1.175.855,24**	**0,00**	**2.396.843,24**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**1.023.389,21**	**0,00**	**983.562,83**	**0,00**	**2.006.952,04**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**1.023.389,21**	**0,00**	**983.562,83**	**0,00**	**2.006.952,04**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.023.389,21**	**0,00**	**983.562,83**	**0,00**	**2.006.952,04**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**994.589,21**	**0,00**	**983.562,83**	**0,00**	**1.978.152,04**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	957.140,29	0,00	953.446,43	0,00	1.910.586,72	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	37.448,92	0,00	30.116,40	0,00	67.565,32	0,00
31111020000	**N**	**-**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800,00**	**0,00**
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:57 Página: 5 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**197.598,79**	**0,00**	**192.292,41**	**0,00**	**389.891,20**	**0,00**
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**197.598,79**	**0,00**	**192.292,41**	**0,00**	**389.891,20**	**0,00**
31221000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**197.598,79**	**0,00**	**192.292,41**	**0,00**	**389.891,20**	**0,00**
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	197.598,79	0,00	192.292,41	0,00	389.891,20	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**575.293,36**	**0,00**	**796.987,53**	**0,00**	**1.372.280,89**	**0,00**
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**575.293,36**	**0,00**	**796.987,53**	**0,00**	**1.372.280,89**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**1.875,00**	**0,00**	**1.575,00**	**0,00**	**3.450,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.875,00**	**0,00**	**1.575,00**	**0,00**	**3.450,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1.875,00	0,00	1.575,00	0,00	3.450,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**160.061,41**	**0,00**	**155.518,34**	**0,00**	**315.579,75**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**160.061,41**	**0,00**	**155.518,34**	**0,00**	**315.579,75**	**0,00**
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	15.343,29	0,00	20.343,29	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.463,65	0,00	5.572,80	0,00	14.036,45	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.786,10	0,00	23.384,33	0,00	43.170,43	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.390,00	0,00	7.415,00	0,00	12.805,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	41.178,15	0,00	2.500,00	0,00	43.678,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	53.976,44	0,00	63.229,83	0,00	117.206,27	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.753,39	0,00	1.872,38	0,00	5.625,77	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19.663,68	0,00	34.390,71	0,00	54.054,39	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**413.356,95**	**0,00**	**639.894,19**	**0,00**	**1.053.251,14**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**413.356,95**	**0,00**	**639.894,19**	**0,00**	**1.053.251,14**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00	39.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	2.554,20	0,00	580,50	0,00	3.134,70	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.166,70	0,00	3.000,50	0,00	5.167,20	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	168.685,01	0,00	54.324,58	0,00	223.009,59	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	39.881,01	0,00	150.078,51	0,00	189.959,52	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	65.222,00	0,00	3.500,00	0,00	68.722,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.946,26	0,00	30.892,54	0,00	60.838,80	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	577,49	0,00	577,49	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	47.171,07	0,00	280.640,53	0,00	327.811,60	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	945,75	0,00	650,00	0,00	1.595,75	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.459,95	0,00	33.054,02	0,00	54.513,97	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.790,00	0,00	32.095,52	0,00	48.885,52	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:57 Página: 6 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**612.713,75**	**0,00**	**633.781,65**	**0,00**	**1.246.495,40**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**133.333,33**	**0,00**	**148.333,33**	**0,00**	**281.666,66**	**0,00**
35110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	**133.333,33**	**0,00**	**148.333,33**	**0,00**	**281.666,66**	**0,00**
35112000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**133.333,33**	**0,00**	**148.333,33**	**0,00**	**281.666,66**	**0,00**
35112020000	**N**	**-**	**REPASSE CONCEDIDO**	**133.333,33**	**0,00**	**148.333,33**	**0,00**	**281.666,66**	**0,00**
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	133.333,33	0,00	148.333,33	0,00	281.666,66	0,00
35200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**406.956,42**	**0,00**	**482.844,32**	**0,00**	**889.800,74**	**0,00**
35220000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	**406.956,42**	**0,00**	**482.844,32**	**0,00**	**889.800,74**	**0,00**
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	406.956,42	0,00	482.844,32	0,00	889.800,74	0,00
35300000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**2.200,00**	**0,00**	**2.604,00**	**0,00**	**4.804,00**	**0,00**
35310000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**2.200,00**	**0,00**	**2.604,00**	**0,00**	**4.804,00**	**0,00**
35311000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.200,00**	**0,00**	**2.604,00**	**0,00**	**4.804,00**	**0,00**
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	2.200,00	0,00	2.604,00	0,00	4.804,00	0,00
35500000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**70.224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.224,00**	**0,00**
35510000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**70.224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.224,00**	**0,00**
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	70.224,00	0,00	0,00	0,00	70.224,00	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**28,78**	**0,00**	**43,86**	**0,00**	**72,64**	**0,00**
36500000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**28,78**	**0,00**	**43,86**	**0,00**	**72,64**	**0,00**
36510000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**28,78**	**0,00**	**43,86**	**0,00**	**72,64**	**0,00**
36511000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**28,78**	**0,00**	**43,86**	**0,00**	**72,64**	**0,00**
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28,78	0,00	43,86	0,00	72,64	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**27.378,40**	**0,00**	**60.583,32**	**0,00**	**87.961,72**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**27.378,40**	**0,00**	**60.583,32**	**0,00**	**87.961,72**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**27.378,40**	**0,00**	**60.583,32**	**0,00**	**87.961,72**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**27.378,40**	**0,00**	**60.583,32**	**0,00**	**87.961,72**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	27.378,40	0,00	60.583,32	0,00	87.961,72	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**27.593,44**	**22,00**	**28.047,26**	**0,00**	**55.618,70**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**27.593,44**	**22,00**	**28.047,26**	**0,00**	**55.618,70**	**0,00**
39960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**27.593,44**	**22,00**	**28.047,26**	**0,00**	**55.618,70**	**0,00**
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	27.593,44	22,00	28.047,26	0,00	55.618,70	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**2.463.995,73**	**22,00**	**2.695.298,86**	**0,00**	**5.159.272,59**	**0,00**
41000000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**35.822,70**	**0,00**	**48.860,34**	**0,00**	**84.683,04**
41100000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS**	**0,00**	**35.822,70**	**0,00**	**48.860,34**	**0,00**	**84.683,04**
41120000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	**0,00**	**8.197,19**	**0,00**	**21.509,82**	**0,00**	**29.707,01**
41121000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**8.197,19**	**0,00**	**21.509,82**	**0,00**	**29.707,01**

Data: 06/11/2023 04:11:57 Página: 7 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
41121030000	**N**	**-**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0,00**	**782,56**	**0,00**	**10.889,82**	**0,00**	**11.672,38**
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	782,56	0,00	10.889,82	0,00	11.672,38
41121040000	S	-	ITBI	0,00	7.414,63	0,00	10.620,00	0,00	18.034,63
41130000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**0,00**	**22,65**	**0,00**	**34,54**	**0,00**	**57,19**
41131000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**22,65**	**0,00**	**34,54**	**0,00**	**57,19**
41131020000	S	-	ISS	0,00	22,65	0,00	34,54	0,00	57,19
41190000000	**N**	**-**	**OUTROS IMPOSTOS**	**0,00**	**27.602,86**	**0,00**	**27.315,98**	**0,00**	**54.918,84**
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.602,86	0,00	27.315,98	0,00	54.918,84
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**63.201,04**	**0,00**	**61.097,65**	**0,00**	**124.298,69**
42300000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**63.201,04**	**0,00**	**61.097,65**	**0,00**	**124.298,69**
42310000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**63.201,04**	**0,00**	**61.097,65**	**0,00**	**124.298,69**
42311000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**63.201,04**	**0,00**	**61.097,65**	**0,00**	**124.298,69**
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	63.201,04	0,00	61.097,65	0,00	124.298,69
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**10.305,40**	**0,00**	**7.488,00**	**0,00**	**17.793,40**
44200000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**1.945,96**	**0,00**	**468,24**	**0,00**	**2.414,20**
44240000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	**0,00**	**1.945,96**	**0,00**	**468,24**	**0,00**	**2.414,20**
44241000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.945,96**	**0,00**	**468,24**	**0,00**	**2.414,20**
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	9,61	0,00	0,93	0,00	10,54
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	115,57	0,00	19,66	0,00	135,23
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	336,90	0,00	57,07	0,00	393,97
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	48,44	0,00	48,44
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	63,21	0,00	50,29	0,00	113,50
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.420,67	0,00	291,85	0,00	1.712,52
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**8.359,44**	**0,00**	**7.019,76**	**0,00**	**15.379,20**
44510000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**8.359,44**	**0,00**	**7.019,76**	**0,00**	**15.379,20**
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.359,44	0,00	7.019,76	0,00	15.379,20
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**2.994.789,57**	**0,00**	**4.085.374,63**	**0,00**	**7.080.164,20**
45200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**2.988.068,53**	**0,00**	**4.077.246,44**	**0,00**	**7.065.314,97**
45210000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	**0,00**	**2.536.145,86**	**0,00**	**3.137.443,04**	**0,00**	**5.673.588,90**
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	419.354,39	0,00	573.644,40	0,00	992.998,79
45213000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE**	**0,00**	**1.430.586,12**	**0,00**	**1.872.653,30**	**0,00**	**3.303.239,42**

Data: 06/11/2023 04:11:57 Página: 8 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO						
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	1.334.165,37	0,00	1.801.397,94	0,00	3.135.563,31
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	17.931,21	0,00	2.166,27	0,00	20.097,48
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	30.246,28	0,00	28.452,68	0,00	58.698,96
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	20.633,90	0,00	20.633,90	0,00	41.267,80
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	27.609,36	0,00	20.002,51	0,00	47.611,87
45214000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	**0,00**	**686.205,35**	**0,00**	**691.145,34**	**0,00**	**1.377.350,69**
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	656.633,24	0,00	597.452,57	0,00	1.254.085,81
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	26.053,04	0,00	13.205,56	0,00	39.258,60
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	3.351,87	0,00	2.870,96	0,00	6.222,83
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	77.616,25	0,00	77.616,25
45220000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	**0,00**	**451.922,67**	**0,00**	**449.803,40**	**0,00**	**901.726,07**
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	451.922,67	0,00	449.803,40	0,00	901.726,07
45230000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**
45233000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
45300000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0,00**	**6.721,04**	**0,00**	**8.128,19**	**0,00**	**14.849,23**
45310000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**0,00**	**6.721,04**	**0,00**	**8.128,19**	**0,00**	**14.849,23**
45311000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**6.721,04**	**0,00**	**8.128,19**	**0,00**	**14.849,23**
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	6.721,04	0,00	8.128,19	0,00	14.849,23
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**3.104.118,71**	**0,00**	**4.202.820,62**	**0,00**	**7.306.939,33**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**350.742.997,61**	**350.742.997,61**	**14.860.161,39**	**14.860.161,39**	**81.116.622,93**	**81.116.622,93**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**434.569.607,88**	**259.005.510,72**	**2.041.938,40**	**2.041.938,40**	**175.564.097,16**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**434.569.607,88**	**259.005.510,72**	**2.041.938,40**	**2.041.938,40**	**175.564.097,16**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	78.002.971,42	73.794.639,35	2.041.938,40	2.041.938,40	4.208.332,07	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**178.555.904,34**	**15.598.066,70**	**7.190.922,87**	**6.672.770,70**	**163.475.989,81**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**82.119.119,41**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**82.119.119,41**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.418.443,35	0,00	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00
52112000000	**N**	**-**	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	**0,00**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.299.323,94**
52112010000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**0,00**	**5.205.754,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.205.754,90**
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.205.754,90	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	77.138,08	0,00	0,00	0,00	77.138,08

Data: 06/11/2023 04:11:57 Página: 9 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.430,96	0,00	0,00	0,00	16.430,96
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**91.137.460,99**	**10.298.742,76**	**7.190.922,87**	**6.672.770,70**	**81.356.870,40**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**90.852.216,91**	**10.294.528,46**	**6.672.160,94**	**6.672.160,94**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**80.557.688,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**3.386.342,82**	**0,00**	**2.041.938,40**	**0,00**	**5.428.281,22**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.386.342,82	0,00	2.041.938,40	0,00	5.428.281,22	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**6.772.685,64**	**6.772.685,64**	**4.083.876,80**	**4.083.876,80**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.386.342,82	0,00	2.041.938,40	0,00	5.428.281,22	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.386.342,82	0,00	2.041.938,40	0,00	5.428.281,22
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.386.342,82	3.386.342,82	2.041.938,40	2.041.938,40	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**135.500,00**	**3.521.842,82**	**546.345,74**	**2.588.284,14**	**0,00**	**5.428.281,22**
52219020000	**N**	**-**	**ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA**	**135.500,00**	**135.500,00**	**546.345,74**	**546.345,74**	**0,00**	**0,00**
52219020100	S	-	ACRESCIMO	135.500,00	0,00	546.345,74	0,00	681.845,74	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	135.500,00	0,00	546.345,74	0,00	681.845,74
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.386.342,82	0,00	2.041.938,40	0,00	5.428.281,22
52290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**285.244,08**	**4.214,30**	**518.761,93**	**609,76**	**799.181,95**	**0,00**
52291000000	**N**	**-**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**285.244,08**	**4.214,30**	**518.761,93**	**609,76**	**799.181,95**	**0,00**
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	285.244,08	4.214,30	518.761,93	609,76	799.181,95	0,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**8.124.865,70**	**2.837.511,62**	**0,00**	**0,00**	**5.287.354,08**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**4.502.459,93**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**3.014.366,94**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	1.488.092,99	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.526.273,95	0,00	0,00	0,00	1.526.273,95	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.488.092,99	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**3.622.405,77**	**1.349.418,63**	**0,00**	**0,00**	**2.272.987,14**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	1.349.418,63	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	923.568,51	0,00	0,00	0,00	923.568,51	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**621.250.377,92**	**277.441.089,04**	**9.232.861,27**	**8.714.709,10**	**344.327.441,05**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**350.779.944,31**	**526.344.041,47**	**9.705.369,02**	**9.705.369,02**	**0,00**	**175.564.097,16**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**350.779.944,31**	**526.344.041,47**	**9.705.369,02**	**9.705.369,02**	**0,00**	**175.564.097,16**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	268.332.913,39	287.291.075,88	4.083.876,80	4.083.876,80	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	82.447.007,92	180.436.713,38	5.617.025,51	2.046.405,11	0,00	94.419.085,06
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	23,00	58.616.252,21	4.466,71	3.575.087,11	0,00	62.186.849,61
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**23.837.261,77**	**186.795.099,41**	**21.913.042,80**	**22.431.194,97**	**0,00**	**163.475.989,81**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**8.872.158,30**	**90.991.277,71**	**4.739.741,88**	**4.739.741,88**	**0,00**	**82.119.119,41**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	8.465.173,10	87.825.428,55	4.256.853,70	482.888,18	0,00	75.586.289,93
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	3.165.849,16	0,00	4.256.853,70	0,00	7.422.702,86
62130000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**406.985,20**	**0,00**	**482.888,18**	**0,00**	**889.873,38**	**0,00**
62131000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**406.956,42**	**0,00**	**482.844,32**	**0,00**	**889.800,74**	**0,00**
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	406.956,42	0,00	482.844,32	0,00	889.800,74	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:57 Página: 10 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	28,78	0,00	43,86	0,00	72,64	0,00
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**14.965.103,47**	**95.803.821,70**	**17.173.300,92**	**17.691.453,09**	**0,00**	**81.356.870,40**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**14.679.859,39**	**95.237.547,84**	**16.654.466,09**	**16.654.466,09**	**0,00**	**80.557.688,45**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	9.652.888,07	84.083.768,57	6.163.981,01	2.593.287,71	0,00	70.860.187,20
62212000000	**N**	**-**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**285.244,08**	**285.244,08**	**518.761,93**	**518.834,83**	**0,00**	**72,90**
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	285.244,08	285.244,08	518.761,93	518.834,83	0,00	72,90
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**4.741.727,24**	**10.868.535,19**	**9.971.723,15**	**13.542.343,55**	**0,00**	**9.697.428,35**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.433.887,95	6.126.852,95	3.856.718,13	3.575.087,11	0,00	3.411.333,98
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	950.528,21	1.020.752,21	2.528.833,69	2.528.833,69	0,00	70.224,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.344.055,09	2.376.896,94	3.586.171,33	3.852.251,42	0,00	1.298.921,94
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.255,99	1.344.033,09	0,00	3.586.171,33	0,00	4.916.948,43
62290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**285.244,08**	**566.273,86**	**518.834,83**	**1.036.987,00**	**0,00**	**799.181,95**
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**285.244,08**	**566.273,86**	**518.834,83**	**1.036.987,00**	**0,00**	**799.181,95**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	285.244,08	285.244,08	518.761,93	518.834,83	0,00	72,90
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	281.029,78	72,90	518.152,17	0,00	799.109,05
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**4.161.743,80**	**9.449.097,88**	**809.073,50**	**809.073,50**	**0,00**	**5.287.354,08**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**1.816.216,35**	**4.830.583,29**	**593.566,71**	**593.566,71**	**0,00**	**3.014.366,94**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	126.031,15	2.997.459,91	207.539,07	0,00	0,00	2.663.889,69
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	113.252,66	130.159,69	205.997,41	205.997,41	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	88.839,55	126.031,15	180.030,23	207.539,07	0,00	64.700,44
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	88.839,55	0,00	180.030,23	0,00	268.869,78
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.488.092,99**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.477.717,50	1.477.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.375,49	10.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**2.345.527,45**	**4.618.514,59**	**215.506,79**	**215.506,79**	**0,00**	**2.272.987,14**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	996.108,82	2.272.987,14	215.506,79	0,00	0,00	1.061.371,53
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	996.108,82	0,00	215.506,79	0,00	1.211.615,61
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**378.778.949,88**	**722.588.238,76**	**32.427.485,32**	**32.945.637,49**	**0,00**	**344.327.441,05**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**1.000.029.327,80**	**1.000.029.327,80**	**41.660.346,59**	**41.660.346,59**	**344.327.441,05**	**344.327.441,05**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**87.137.447,89**	**36.131.958,02**	**1.151.565,93**	**0,00**	**52.157.055,80**	**0,00**
71100000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**8.018.615,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.018.615,49**	**0,00**
71120000000	**N**	**-**	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**
71121000000	**N**	**-**	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00
71190000000	**N**	**-**	**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**30.818,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.818,21**	**0,00**
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**79.118.832,40**	**36.131.958,02**	**1.151.565,93**	**0,00**	**44.138.440,31**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:57 Página: 11 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71220000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**
71221000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**77.237.978,97**	**36.131.958,02**	**1.151.565,93**	**0,00**	**42.257.586,88**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**77.237.978,97**	**36.131.958,02**	**1.151.565,93**	**0,00**	**42.257.586,88**	**0,00**
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.688.857,31	28.022.737,06	567.272,96	0,00	29.233.393,21	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.590.841,25	8.109.120,96	584.292,97	0,00	11.066.013,26	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.926,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
71290000000	**N**	**-**	**OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**29.412.057,05**	**2.072.946,50**	**5.896.885,59**	**2.122.920,07**	**31.113.076,07**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**29.412.057,05**	**2.072.946,50**	**5.896.885,59**	**2.122.920,07**	**31.113.076,07**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**29.412.057,05**	**2.072.946,50**	**5.896.885,59**	**2.122.920,07**	**31.113.076,07**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.255.284,13	1.525.578,60	3.673.653,02	1.567.267,00	4.836.091,55	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	24.698.349,05	547.367,90	2.223.232,57	555.653,07	25.818.560,65	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
73000000000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA**	**7.315.364,10**	**0,00**	**390,58**	**0,00**	**7.315.754,68**	**0,00**
73200000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**7.315.364,10**	**0,00**	**390,58**	**0,00**	**7.315.754,68**	**0,00**
73210000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**7.315.364,10**	**0,00**	**390,58**	**0,00**	**7.315.754,68**	**0,00**
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.791.709,71	0,00	390,58	0,00	5.792.100,29	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
75000000000	**N**	**-**	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**689.040,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689.040,97**	**0,00**
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	689.040,97	0,00	0,00	0,00	689.040,97	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**1.486.194,68**	**0,00**	**335.969,72**	**0,00**	**1.822.164,40**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
79129000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**1.477.244,68**	**0,00**	**335.969,72**	**0,00**	**1.813.214,40**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.477.244,68	0,00	335.969,72	0,00	1.813.214,40	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**126.040.104,69**	**38.204.904,52**	**7.384.811,82**	**2.122.920,07**	**93.097.091,92**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**36.135.353,23**	**87.140.843,10**	**16.160,00**	**1.167.725,93**	**0,00**	**52.157.055,80**

Data: 06/11/2023 04:11:57 Página: 12 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**8.018.615,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.018.615,49**
81120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121010000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	5.210.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.285.301,56	0,00	0,00	0,00	1.285.301,56
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.492.150,40	0,00	0,00	0,00	1.492.150,40
81190000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**30.818,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.818,21**
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**36.135.353,23**	**79.122.227,61**	**16.160,00**	**1.167.725,93**	**0,00**	**44.138.440,31**
81220000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221010000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**36.135.353,23**	**77.241.374,18**	**16.160,00**	**1.167.725,93**	**0,00**	**42.257.586,88**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**36.135.353,23**	**77.241.374,18**	**16.160,00**	**1.167.725,93**	**0,00**	**42.257.586,88**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**28.022.637,06**	**56.688.757,31**	**0,00**	**567.272,96**	**0,00**	**29.233.393,21**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	56.688.757,31	0,00	567.272,96	0,00	29.233.393,21
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231040000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**8.109.790,17**	**18.591.510,46**	**16.160,00**	**600.452,97**	**0,00**	**11.066.013,26**
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.109.790,17	18.590.841,25	16.160,00	584.292,97	0,00	11.049.184,05
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	669,21	0,00	16.160,00	0,00	16.829,21
81231050000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**1.602.726,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602.726,83**
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
81231090000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**2.926,00**	**5.852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.926,00**
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
81231990000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**0,00**	**322.527,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.527,58**
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
81290000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**22.240.441,92**	**49.579.552,47**	**16.895.636,15**	**20.669.601,67**	**0,00**	**31.113.076,07**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**22.240.441,92**	**49.579.552,47**	**16.895.636,15**	**20.669.601,67**	**0,00**	**31.113.076,07**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**22.240.441,92**	**49.579.552,47**	**16.895.636,15**	**20.669.601,67**	**0,00**	**31.113.076,07**

Data: 06/11/2023 04:11:57 Página: 13 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**15.382.894,71**	**29.995.516,59**	**5.846.340,51**	**5.901.352,30**	**0,00**	**14.667.633,67**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	15.382.894,71	29.995.516,59	5.846.340,51	5.901.352,30	0,00	14.667.633,67
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**3.553.475,97**	**10.205.000,76**	**6.799.088,30**	**6.309.918,21**	**0,00**	**6.162.354,70**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.489.695,10	9.054.088,86	4.064.257,20	3.575.087,11	0,00	6.075.223,67
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	1.063.780,87	1.150.911,90	2.734.831,10	2.734.831,10	0,00	87.131,03
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**3.290.815,25**	**6.788.247,86**	**4.250.207,34**	**4.395.760,21**	**0,00**	**3.642.985,48**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.724.886,22	5.071.797,99	3.981.708,35	4.059.790,49	0,00	2.424.993,91
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	322.024,82	1.461.550,53	268.498,99	335.969,72	0,00	1.206.996,44
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	243.904,21	254.899,34	0,00	0,00	0,00	10.995,13
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**13.255,99**	**2.590.787,26**	**0,00**	**4.062.570,95**	**0,00**	**6.640.102,22**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.255,99	2.457.453,93	0,00	3.914.237,62	0,00	6.358.435,56
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	133.333,33	0,00	148.333,33	0,00	281.666,66
83000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	**5.744,88**	**7.321.108,98**	**2.678,77**	**3.069,35**	**0,00**	**7.315.754,68**
83200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**5.744,88**	**7.321.108,98**	**2.678,77**	**3.069,35**	**0,00**	**7.315.754,68**
83230000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	**5.744,88**	**7.315.364,10**	**2.678,77**	**390,58**	**0,00**	**7.307.331,03**
83231000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**5.744,88**	**5.791.709,71**	**2.678,77**	**390,58**	**0,00**	**5.783.676,64**
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.744,88	5.791.709,71	2.678,77	390,58	0,00	5.783.676,64
83232000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**0,00**	**1.523.654,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.523.654,39**
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39
83240000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	**0,00**	**5.716,10**	**0,00**	**2.634,91**	**0,00**	**8.351,01**
83241000000	**N**	**-**	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**5.716,10**	**0,00**	**2.634,91**	**0,00**	**8.351,01**
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	5.716,10	0,00	2.634,91	0,00	8.351,01
83250000000	**N**	**-**	**BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**28,78**	**0,00**	**43,86**	**0,00**	**72,64**
83251000000	**N**	**-**	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**28,78**	**0,00**	**43,86**	**0,00**	**72,64**
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	28,78	0,00	43,86	0,00	72,64
85000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**689.040,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689.040,97**
85200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	**0,00**	**689.040,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689.040,97**

Data: 06/11/2023 04:11:57 Página: 14 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	659.747,30	0,00	0,00	0,00	659.747,30
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**337.718,97**	**1.823.913,65**	**268.498,99**	**604.468,71**	**0,00**	**1.822.164,40**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
89129000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**337.718,97**	**1.814.963,65**	**268.498,99**	**604.468,71**	**0,00**	**1.813.214,40**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**337.718,97**	**1.814.963,65**	**268.498,99**	**604.468,71**	**0,00**	**1.813.214,40**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	337.718,97	1.477.244,68	268.498,99	335.969,72	0,00	1.206.996,44
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	337.718,97	0,00	268.498,99	0,00	606.217,96
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**58.719.259,00**	**146.554.459,17**	**17.182.973,91**	**22.444.865,66**	**0,00**	**93.097.091,92**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**184.759.363,69**	**184.759.363,69**	**24.567.785,73**	**24.567.785,73**	**93.097.091,92**	**93.097.091,92**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**1.535.531.689,10**	**1.535.531.689,10**	**81.088.293,71**	**81.088.293,71**	**518.541.155,90**	**518.541.155,90**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Fevereiro de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

DALVA VIEIRA DE BARROS CRC: 003039P6
Contador(a)

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
Titular do Órgão/Entidade

Data: 06/11/2023 04:11:57 Página: 15 de 15
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
MSC - MATRIZ DE SALDO CONTABIL MARÇO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

BALANCETE VERIFICAÇÃO DA MSC - Consolidado

Referente a competência: 3/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R$ 18.613.527,75	R$ 0,00	R$ 4.988.920,82	R$ 7.287.085,24	R$ 16.315.363,33	R$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55.587,10	R$ 55.587,10	R$ 0,00	R$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R$ 304.084,62	R$ 0,00	R$ 73.329,19	R$ 63.714,26	R$ 313.699,55	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R$ 5.097.187,61	R$ 0,00	R$ 46.788,08	R$ 122.051,75	R$ 5.021.923,94	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R$ 3.879,99	R$ 0,00	R$ 163.689,75	R$ 138.249,44	R$ 29.320,30	R$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.481,14	R$ 51.481,14	R$ 0,00	R$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R$ 378.144,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378.144,75	R$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.570,67	R$ 5.570,67	R$ 0,00	R$ 0,00
112110107	ISS	10131	R$ 61.730,82	R$ 0,00	R$ 6.895,67	R$ 68.626,49	R$ 0,00	R$ 0,00
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	10131	R$ 536,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 536,38	R$ 0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 15.074,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.490,00	R$ 12.584,76	R$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 34.883,82	R$ 0,00	R$ 55,26	R$ 22.199,34	R$ 12.739,74	R$ 0,00
112150202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,23	R$ 6,23	R$ 0,00	R$ 0,00
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10131	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,54	R$ 10,54	R$ 0,00	R$ 0,00
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10131	R$ 1.928,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.928,00	R$ 0,00
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10131	R$ 455.873,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455.873,03	R$ 0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10131	R$ 372,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,84	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	10131	R$ 43.711,87	R$ 0,00	R$ 7.891,90	R$ 0,00	R$ 51.603,77	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R$ 6.170,51	R$ 0,00	R$ 3.402,21	R$ 0,00	R$ 9.572,72	R$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R$ 46.450,82	R$ 0,00	R$ 48.183,24	R$ 0,00	R$ 94.634,06	R$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R$ 102.375,21	R$ 0,00	R$ 62.034,91	R$ 0,00	R$ 164.410,12	R$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R$ 317.202,53	R$ 0,00	R$ 169.902,75	R$ 0,00	R$ 487.105,28	R$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R$ 80.661,19	R$ 0,00	R$ 77.806,51	R$ 0,00	R$ 158.467,70	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R$ 54.798,63	R$ 0,00	R$ 42.440,50	R$ 0,00	R$ 97.239,13	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R$ 2.422,50	R$ 0,00	R$ 1.250,60	R$ 0,00	R$ 3.673,10	R$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R$ 151.684,24	R$ 0,00	R$ 117.433,96	R$ 0,00	R$ 269.118,20	R$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R$ 10.511,34	R$ 0,00	R$ 8.388,07	R$ 0,00	R$ 18.899,41	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 3/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
121110101	IMPOSTOS	10131	R$ 9.059,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.059,65	R$ 0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10131	R$ 5.783.676,64	R$ 0,00	R$ 190.488,04	R$ 5.141,16	R$ 5.969.023,52	R$ 0,00
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10131	R$ 2.899.193,04	R$ 0,00	R$ 63.718,95	R$ 0,00	R$ 2.962.911,99	R$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10131	R$ 88.967,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.967,44	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10131	R$ 10.533.710,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.533.710,76	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20231	R$ 24.794,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.794,80	R$ 0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10131	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	10131	R$ 4.106.556,37	R$ 0,00	R$ 1.550.229,32	R$ 0,00	R$ 5.656.785,69	R$ 0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10131	R$ 92.985,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.985,40	R$ 0,00
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	10131	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	10131	R$ 17.017.216,73	R$ 0,00	R$ 428.367,22	R$ 0,00	R$ 17.445.583,95	R$ 0,00
123210700	INSTALAÇÕES	10131	R$ 842.443,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 842.443,47	R$ 0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10131	R$ 6.121.679,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.121.679,40	R$ 0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10131	R$ 0,00	R$ 305.894,50	R$ 1.088.833,52	R$ 1.125.278,18	R$ 0,00	R$ 342.339,16
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.426,19	R$ 60.426,19	R$ 0,00	R$ 0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.320,74	R$ 11.320,74	R$ 0,00	R$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 316.719,14	R$ 194.224,33	R$ 238.365,90	R$ 0,00	R$ 360.860,71
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 24.055,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.055,89
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.561.319,31	R$ 3.345.905,15	R$ 3.272.296,24	R$ 0,00	R$ 1.487.710,40
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 12.209,45	R$ 63.123,71	R$ 59.557,38	R$ 0,00	R$ 8.643,12
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 96.291,58	R$ 134.409,24	R$ 203.247,75	R$ 0,00	R$ 165.130,09
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	10131	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83
213210103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 2.130.105,23	R$ 26.915,90	R$ 13.457,95	R$ 0,00	R$ 2.116.647,28
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R$ 0,00	R$ 48.417,34	R$ 32.990,46	R$ 20.502,70	R$ 0,00	R$ 35.929,58
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R$ 0,00	R$ 5.546,91	R$ 5.546,91	R$ 5.591,67	R$ 0,00	R$ 5.591,67
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 3.254,68	R$ 2.108,61	R$ 2.108,61	R$ 0,00	R$ 3.254,68
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R$ 0,00	R$ 12.507,58	R$ 145,44	R$ 145,44	R$ 0,00	R$ 12.507,58
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 0,00	R$ 118.217,11	R$ 79.265,36	R$ 82.761,08	R$ 0,00	R$ 121.712,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 3/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.674,60	R$ 19.674,60	R$ 0,00	R$ 0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	10131	R$ 0,00	R$ 245.672,77	R$ 10.910,77	R$ 11.409,07	R$ 0,00	R$ 246.171,07
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 484,91	R$ 484,91	R$ 0,00	R$ 0,00
218810200	GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10131	R$ 0,00	R$ 953,87	R$ 458,90	R$ 458,90	R$ 0,00	R$ 953,87
218810499	OUTROS DEPOSITOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 125,09	R$ 0,00	R$ 125,09
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.920,33	R$ 1.948,77	R$ 0,00	R$ 28,44
218820106	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	10131	R$ 0,00	R$ 14.709,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.709,62
218820108	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 7.380,46	R$ 28.232,71	R$ 32.777,22	R$ 0,00	R$ 11.924,97
218820108	ISS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,20	R$ 130,20	R$ 0,00	R$ 0,00
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	R$ 0,00	R$ 555.825,04	R$ 130.409,25	R$ 119.970,76	R$ 0,00	R$ 545.386,55
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R$ 0,00	R$ 277.847,63	R$ 35.275,48	R$ 50.617,82	R$ 0,00	R$ 293.189,97
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R$ 0,00	R$ 20.118,15	R$ 197.144,62	R$ 194.473,62	R$ 0,00	R$ 17.447,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.383,91	R$ 6.983,91	R$ 0,00	R$ 3.600,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 275,00	R$ 1.325,00	R$ 1.075,00	R$ 0,00	R$ 25,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.150,00	R$ 2.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 91.255,46	R$ 40.964,00	R$ 70.224,00	R$ 0,00	R$ 120.515,46
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 394.145,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394.145,86
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 1.972.852,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.972.852,34
223110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 39.005,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.005,01
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 17.592,06	R$ 0,00	R$ 2.986,28	R$ 0,00	R$ 20.578,34	R$ 0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 3/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10131	R$ 1.910.586,72	R$ 0,00	R$ 1.062.940,77	R$ 0,00	R$ 2.973.527,49	R$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R$ 67.565,32	R$ 0,00	R$ 62.337,41	R$ 0,00	R$ 129.902,73	R$ 0,00
311110131	SUBSÍDIOS	20231	R$ 70.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.000,00	R$ 0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10131	R$ 28.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.800,00	R$ 0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	20231	R$ 49.681,82	R$ 0,00	R$ 60.426,19	R$ 0,00	R$ 110.108,01	R$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R$ 28.248,49	R$ 0,00	R$ 11.320,74	R$ 0,00	R$ 39.569,23	R$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R$ 389.891,20	R$ 0,00	R$ 238.365,90	R$ 0,00	R$ 628.257,10	R$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R$ 450,51	R$ 0,00	R$ 220,59	R$ 0,00	R$ 671,10	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R$ 3.450,00	R$ 0,00	R$ 1.075,00	R$ 0,00	R$ 4.525,00	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R$ 17.325,00	R$ 0,00	R$ 2.150,00	R$ 0,00	R$ 19.475,00	R$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R$ 20.343,29	R$ 0,00	R$ 6.723,33	R$ 0,00	R$ 27.066,62	R$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R$ 14.036,45	R$ 0,00	R$ 8.599,78	R$ 0,00	R$ 22.636,23	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 43.170,43	R$ 0,00	R$ 37.501,94	R$ 0,00	R$ 80.672,37	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 3.949,40	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 5.251,40	R$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R$ 12.805,00	R$ 0,00	R$ 6.200,00	R$ 0,00	R$ 19.005,00	R$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00	R$ 0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00
332212100	LOCAÇÕES	10131	R$ 43.678,15	R$ 0,00	R$ 12.355,00	R$ 0,00	R$ 56.033,15	R$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R$ 560,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 740,00	R$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R$ 117.206,27	R$ 0,00	R$ 68.164,95	R$ 0,00	R$ 185.371,22	R$ 0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R$ 1.250,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 5.250,00	R$ 0,00
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10131	R$ 5.625,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.625,77	R$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10131	R$ 54.054,39	R$ 0,00	R$ 57.223,42	R$ 0,00	R$ 111.277,81	R$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R$ 39.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.000,00	R$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R$ 3.134,70	R$ 0,00	R$ 580,50	R$ 0,00	R$ 3.715,20	R$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R$ 634,34	R$ 0,00	R$ 317,17	R$ 0,00	R$ 951,51	R$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R$ 5.167,20	R$ 0,00	R$ 2.771,00	R$ 0,00	R$ 7.938,20	R$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	20231	R$ 3.250,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 3.750,00	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 223.009,59	R$ 0,00	R$ 22.056,28	R$ 0,00	R$ 245.065,87	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 1.854,00	R$ 0,00	R$ 2.854,00	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:25:23 Página: 4 de 11

Data da emissão: 06/11/2023 17:25:23 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 3/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R$ 11.900,00	R$ 0,00	R$ 7.600,00	R$ 0,00	R$ 19.500,00	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R$ 189.959,52	R$ 0,00	R$ 144.405,80	R$ 0,00	R$ 334.365,32	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R$ 1.576,86	R$ 0,00	R$ 1.316,11	R$ 0,00	R$ 2.892,97	R$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R$ 68.722,00	R$ 0,00	R$ 99.298,62	R$ 0,00	R$ 168.020,62	R$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	20231	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 4.433,33	R$ 0,00	R$ 8.933,33	R$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R$ 60.838,80	R$ 0,00	R$ 50.091,66	R$ 0,00	R$ 110.930,46	R$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R$ 7.970,80	R$ 0,00	R$ 6.765,40	R$ 0,00	R$ 14.736,20	R$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,04	R$ 0,00	R$ 107,04	R$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20231	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00
332312500	HOSPEDAGENS	10131	R$ 577,49	R$ 0,00	R$ 2.600,00	R$ 0,00	R$ 3.177,49	R$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R$ 327.811,60	R$ 0,00	R$ 253.767,04	R$ 0,00	R$ 581.578,64	R$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R$ 42,00	R$ 0,00	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 63,00	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R$ 2.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.300,00	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20231	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00	R$ 0,00
332314200	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	10131	R$ 1.595,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.595,75	R$ 0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R$ 1.210,00	R$ 0,00	R$ 2.770,00	R$ 0,00	R$ 3.980,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 275,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R$ 146,00	R$ 0,00	R$ 184,97	R$ 0,00	R$ 330,97	R$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 26.500,00	R$ 0,00	R$ 33.424,48	R$ 0,00	R$ 59.924,48	R$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10131	R$ 54.513,97	R$ 0,00	R$ 28.920,54	R$ 0,00	R$ 83.434,51	R$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R$ 48.885,52	R$ 0,00	R$ 44.145,00	R$ 0,00	R$ 93.030,52	R$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R$ 281.666,66	R$ 0,00	R$ 163.689,75	R$ 0,00	R$ 445.356,41	R$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R$ 889.800,74	R$ 0,00	R$ 355.020,12	R$ 0,00	R$ 1.244.820,86	R$ 0,00
352410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00
353110400	CONTRATO DE GESTÃO	10131	R$ 4.804,00	R$ 0,00	R$ 10.024,00	R$ 0,00	R$ 14.828,00	R$ 0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 70.224,00	R$ 0,00	R$ 35.112,00	R$ 0,00	R$ 105.336,00	R$ 0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 72,64	R$ 0,00	R$ 10,54	R$ 0,00	R$ 83,18	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 3/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
372110200	PIS/PASEP	10131	R$ 87.961,72	R$ 0,00	R$ 20.502,70	R$ 0,00	R$ 108.464,42	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 55.618,70	R$ 0,00	R$ 201.457,53	R$ 0,00	R$ 257.076,23	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R$ 60.000,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 90.000,00	R$ 0,00
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	R$ 0,00	R$ 11.672,38	R$ 0,00	R$ 51.463,03	R$ 0,00	R$ 63.135,41
411210400	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 18.034,63	R$ 0,00	R$ 5.570,67	R$ 0,00	R$ 23.605,30
411310200	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 57,19	R$ 0,00	R$ 6.339,35	R$ 0,00	R$ 6.396,54
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R$ 0,00	R$ 54.918,84	R$ 0,00	R$ 26.675,83	R$ 0,00	R$ 81.594,67
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R$ 0,00	R$ 124.298,69	R$ 0,00	R$ 56.112,66	R$ 0,00	R$ 180.411,35
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 10,54	R$ 0,00	R$ 18,11	R$ 0,00	R$ 28,65
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10131	R$ 0,00	R$ 135,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,23
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R$ 0,00	R$ 393,97	R$ 0,00	R$ 570,25	R$ 0,00	R$ 964,22
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 48,44	R$ 0,00	R$ 30,35	R$ 0,00	R$ 78,79
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 113,50	R$ 0,00	R$ 138,67	R$ 0,00	R$ 252,17
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 1.712,52	R$ 0,00	R$ 190.380,51	R$ 0,00	R$ 192.093,03
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 15.379,20	R$ 0,00	R$ 8.786,37	R$ 0,00	R$ 24.165,57
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R$ 0,00	R$ 281.666,66	R$ 0,00	R$ 163.689,75	R$ 0,00	R$ 445.356,41
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 992.998,79	R$ 0,00	R$ 552.984,02	R$ 0,00	R$ 1.545.982,81
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R$ 0,00	R$ 3.135.563,31	R$ 0,00	R$ 1.101.997,77	R$ 0,00	R$ 4.237.561,08
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R$ 0,00	R$ 20.097,48	R$ 0,00	R$ 1.000,96	R$ 0,00	R$ 21.098,44
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R$ 0,00	R$ 58.698,96	R$ 0,00	R$ 27.109,79	R$ 0,00	R$ 85.808,75
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R$ 0,00	R$ 41.267,80	R$ 0,00	R$ 20.633,90	R$ 0,00	R$ 61.901,70
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R$ 0,00	R$ 47.611,87	R$ 0,00	R$ 18.748,91	R$ 0,00	R$ 66.360,78
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R$ 0,00	R$ 1.254.085,81	R$ 0,00	R$ 631.798,74	R$ 0,00	R$ 1.885.884,55
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R$ 0,00	R$ 39.258,60	R$ 0,00	R$ 40.303,77	R$ 0,00	R$ 79.562,37
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 6.222,83	R$ 0,00	R$ 2.703,44	R$ 0,00	R$ 8.926,27
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10131	R$ 0,00	R$ 167,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,20
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 77.616,25	R$ 0,00	R$ 77.616,25	R$ 0,00	R$ 155.232,50

Data: 06/11/2023 17:25:23 Página: 6 de 11

Data da emissão: 06/11/2023 17:25:23 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 3/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R$ 0,00	R$ 901.726,07	R$ 0,00	R$ 424.355,26	R$ 0,00	R$ 1.326.081,33
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10131	R$ 0,00	R$ 490.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 490.000,00
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R$ 0,00	R$ 14.849,23	R$ 0,00	R$ 12.509,33	R$ 0,00	R$ 27.358,56
511100000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10131	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	10131	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00	R$ 1.468.950,00	R$ 1.468.950,00	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10131	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00
521120101	(-) FUNDEB	10131	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90
521120200	(-) RENÚNCIA	10131	R$ 0,00	R$ 38.569,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.569,04
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 16.430,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.430,96
522110100	CREDITO INICIAL	10131	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10131	R$ 5.428.281,22	R$ 0,00	R$ 1.468.950,00	R$ 0,00	R$ 6.897.231,22	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	R$ 65.904,80	R$ 0,00	R$ 36.000,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R$ 5.428.281,22	R$ 0,00	R$ 1.468.950,00	R$ 0,00	R$ 6.897.231,22	R$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	R$ 65.904,80	R$ 0,00	R$ 36.000,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80	R$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 5.428.281,22	R$ 0,00	R$ 1.468.950,00	R$ 0,00	R$ 6.897.231,22
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 65.904,80	R$ 0,00	R$ 36.000,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.468.950,00	R$ 1.468.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
522190201	ACRESCIMO	10131	R$ 681.845,74	R$ 0,00	R$ 35.312,00	R$ 0,00	R$ 717.157,74	R$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 681.845,74	R$ 0,00	R$ 35.312,00	R$ 0,00	R$ 717.157,74
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 5.428.281,22	R$ 0,00	R$ 1.468.950,00	R$ 0,00	R$ 6.897.231,22
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 65.904,80	R$ 0,00	R$ 36.000,00	R$ 0,00	R$ 101.904,80
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R$ 799.181,95	R$ 0,00	R$ 350.270,55	R$ 15.044,85	R$ 1.134.407,65	R$ 0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10131	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10131	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 923.568,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923.568,51	R$ 0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49	R$ 2.937.900,00	R$ 2.937.900,00	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 94.419.085,06	R$ 7.153.621,95	R$ 1.468.957,00	R$ 0,00	R$ 88.734.420,11
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R$ 615.984,73	R$ 0,00	R$ 136.688,14	R$ 36.000,00	R$ 716.672,87	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 3/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R$ 0,00	R$ 62.186.849,61	R$ 7,00	R$ 5.684.671,95	R$ 0,00	R$ 67.871.514,56
611300000	PPA EXECUTADO	20231	R$ 0,00	R$ 615.984,73	R$ 0,00	R$ 100.688,14	R$ 0,00	R$ 716.672,87
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R$ 0,00	R$ 75.624.858,97	R$ 3.158.865,96	R$ 355.030,66	R$ 0,00	R$ 72.821.023,67
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R$ 0,00	R$ 7.422.702,86	R$ 0,00	R$ 3.158.865,96	R$ 0,00	R$ 10.581.568,82
621310100	(-) FUNDEB	10131	R$ 889.800,74	R$ 0,00	R$ 355.020,12	R$ 0,00	R$ 1.244.820,86	R$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R$ 72,64	R$ 0,00	R$ 10,54	R$ 0,00	R$ 83,18	R$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R$ 0,00	R$ 70.860.187,20	R$ 7.203.978,80	R$ 1.519.313,85	R$ 0,00	R$ 65.175.522,25
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R$ 615.984,73	R$ 0,00	R$ 136.688,14	R$ 36.000,00	R$ 716.672,87	R$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R$ 0,00	R$ 72,90	R$ 350.270,55	R$ 350.270,55	R$ 0,00	R$ 72,90
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 3.411.333,98	R$ 5.021.385,85	R$ 5.684.671,95	R$ 0,00	R$ 4.074.620,08
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R$ 0,00	R$ 320.441,70	R$ 134.756,31	R$ 100.688,14	R$ 0,00	R$ 286.373,53
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 70.224,00	R$ 3.327.235,23	R$ 3.356.495,23	R$ 0,00	R$ 99.484,00
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.543,98	R$ 24.543,98	R$ 0,00	R$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.298.921,94	R$ 4.866.945,02	R$ 4.992.118,85	R$ 0,00	R$ 1.424.095,77
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 12.209,45	R$ 138.322,64	R$ 134.756,31	R$ 0,00	R$ 8.643,12
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R$ 0,00	R$ 4.916.948,43	R$ 0,00	R$ 4.866.945,02	R$ 0,00	R$ 9.783.893,45
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	R$ 0,00	R$ 283.333,58	R$ 0,00	R$ 138.322,64	R$ 0,00	R$ 421.656,22
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R$ 0,00	R$ 72,90	R$ 350.270,55	R$ 350.270,55	R$ 0,00	R$ 72,90
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R$ 0,00	R$ 799.109,05	R$ 0,00	R$ 335.225,70	R$ 0,00	R$ 1.134.334,75
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 2.663.889,69	R$ 90.014,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.573.875,29
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 16.907,03	R$ 75.834,40	R$ 75.834,40	R$ 0,00	R$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 64.700,44	R$ 143.853,00	R$ 90.014,40	R$ 0,00	R$ 10.861,84
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 268.869,78	R$ 0,00	R$ 143.853,00	R$ 0,00	R$ 412.722,78
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.061.371,53	R$ 6.728,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.054.643,37
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 1.211.615,61	R$ 0,00	R$ 6.728,16	R$ 0,00	R$ 1.218.343,77
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	10131	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00
711910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10131	R$ 708.531,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 708.531,93	R$ 0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10131	R$ 29.233.393,21	R$ 0,00	R$ 903.683,86	R$ 0,00	R$ 30.137.077,07	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:25:23 Página: 8 de 11

Data da emissão: 06/11/2023 17:25:23 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 3/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10131	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10131	R$ 11.066.013,26	R$ 0,00	R$ 143.682,50	R$ 0,00	R$ 11.209.695,76	R$ 0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 2.926,00	R$ 0,00	R$ 5.852,00	R$ 0,00	R$ 8.778,00	R$ 0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10131	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10131	R$ 4.836.091,55	R$ 0,00	R$ 3.103.069,20	R$ 1.572.728,53	R$ 6.366.432,22	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R$ 281.666,66	R$ 0,00	R$ 163.689,75	R$ 0,00	R$ 445.356,41	R$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R$ 25.818.560,65	R$ 0,00	R$ 2.005.968,89	R$ 732.474,26	R$ 27.092.055,28	R$ 0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10131	R$ 458.423,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458.423,87	R$ 0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 5.792.100,29	R$ 0,00	R$ 190.488,04	R$ 0,00	R$ 5.982.588,33	R$ 0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 689.040,97	R$ 0,00	R$ 5.852,00	R$ 0,00	R$ 694.892,97	R$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10131	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20231	R$ 17.325,00	R$ 0,00	R$ 2.150,00	R$ 0,00	R$ 19.475,00	R$ 0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00
799000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 1.813.214,40	R$ 0,00	R$ 300.373,99	R$ 0,00	R$ 2.113.588,39	R$ 0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	10131	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	10131	R$ 0,00	R$ 550.900,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550.900,33
812210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 157.631,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157.631,60
812310201	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 29.233.393,21	R$ 0,00	R$ 903.683,86	R$ 0,00	R$ 30.137.077,07
812310301	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00
812310401	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 11.049.184,05	R$ 6.364,53	R$ 143.682,50	R$ 0,00	R$ 11.186.502,02
812310402	EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 16.829,21	R$ 0,00	R$ 6.364,53	R$ 0,00	R$ 23.193,74
812310501	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.852,00	R$ 5.852,00	R$ 0,00	R$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 2.926,00	R$ 0,00	R$ 5.852,00	R$ 0,00	R$ 8.778,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 3/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 14.667.633,67	R$ 8.153.564,49	R$ 5.109.045,09	R$ 0,00	R$ 11.623.114,27
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R$ 334.318,07	R$ 0,00	R$ 100.688,14	R$ 163.689,75	R$ 271.316,46	R$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 6.075.223,67	R$ 5.076.288,25	R$ 5.649.559,95	R$ 0,00	R$ 6.648.495,37
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R$ 0,00	R$ 320.441,70	R$ 134.756,31	R$ 100.688,14	R$ 0,00	R$ 286.373,53
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 87.131,03	R$ 3.403.069,63	R$ 3.432.329,63	R$ 0,00	R$ 116.391,03
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.543,98	R$ 24.543,98	R$ 0,00	R$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 2.424.993,91	R$ 5.017.526,18	R$ 5.082.133,25	R$ 0,00	R$ 2.489.600,98
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 12.209,45	R$ 138.322,64	R$ 134.756,31	R$ 0,00	R$ 8.643,12
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 1.206.996,44	R$ 286.806,52	R$ 300.373,99	R$ 0,00	R$ 1.220.563,91
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 5.546,91	R$ 27.756,95	R$ 27.830,15	R$ 0,00	R$ 5.620,11
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 6.358.435,56	R$ 0,00	R$ 5.003.958,71	R$ 0,00	R$ 11.362.394,27
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R$ 0,00	R$ 277.786,67	R$ 0,00	R$ 138.249,44	R$ 0,00	R$ 416.036,11
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 281.666,66	R$ 0,00	R$ 163.689,75	R$ 0,00	R$ 445.356,41
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 5.783.676,64	R$ 5.141,16	R$ 190.488,04	R$ 0,00	R$ 5.969.023,52
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 8.351,01	R$ 0,00	R$ 5.130,62	R$ 0,00	R$ 13.481,63
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 72,64	R$ 0,00	R$ 10,54	R$ 0,00	R$ 83,18
852100000	A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 659.747,30	R$ 0,00	R$ 5.852,00	R$ 0,00	R$ 665.599,30
852300000	A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 29.293,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.293,67
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.150,00	R$ 0,00	R$ 2.150,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20231	R$ 0,00	R$ 17.325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.325,00
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 3/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	**Conta**	**Poder e Órgão**	**Débito**	**Crédito**	**Mov. Débito**	**Mov. Crédito**	**Débito**	**Crédito**
899000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 0,00	R$ 1.813.214,40	R$ 286.806,52	R$ 587.180,51	R$ 0,00	R$ 2.113.588,39
		Total Geral:	**R$ 538.582.865,27**	**R$ 538.582.865,27**	**R$ 88.435.837,57**	**R$ 88.435.837,57**	**R$ 550.488.336,89**	**R$ 550.488.336,89**

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
BALANCETE MENSAL MARÇO/2023

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: ALTO PARAGUAI
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
Exercício: 2023 Período: Janeiro a Março

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	**N**	**-**	**ATIVO CIRCULANTE**	**127.281.979,53**	**101.509.739,32**	**5.707.139,44**	**7.623.235,66**	**23.856.143,99**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**125.362.775,27**	**101.347.975,29**	**5.109.038,09**	**7.472.851,25**	**21.650.986,82**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**125.362.775,27**	**101.347.975,29**	**5.109.038,09**	**7.472.851,25**	**21.650.986,82**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**125.362.775,27**	**101.347.975,29**	**5.109.038,09**	**7.472.851,25**	**21.650.986,82**	**0,00**
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	115.080.923,12	96.467.395,37	4.988.920,82	7.287.085,24	16.315.363,33	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.821.105,31	1.517.020,69	73.329,19	63.714,26	313.699,55	0,00
11111500000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.460.746,84	3.363.559,23	46.788,08	122.051,75	5.021.923,94	0,00
11200000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	**631.388,81**	**139.518,28**	**64.008,97**	**150.373,87**	**405.505,63**	**0,00**
11210000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**629.888,81**	**139.518,28**	**64.008,97**	**150.373,87**	**404.005,63**	**0,00**
11211000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	**629.888,81**	**139.518,28**	**64.002,74**	**150.367,64**	**404.005,63**	**0,00**
11211010000	**N**	**-**	**IMPOSTOS**	**564.635,98**	**124.224,03**	**63.947,48**	**125.678,30**	**378.681,13**	**0,00**
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	17.715,04	17.715,04	51.481,14	51.481,14	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	380.251,88	2.107,13	0,00	0,00	378.144,75	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	18.034,63	18.034,63	5.570,67	5.570,67	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	148.098,05	86.367,23	6.895,67	68.626,49	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	536,38	0,00	0,00	0,00	536,38	0,00
11211020000	**N**	**-**	**TAXAS**	**65.252,83**	**15.294,25**	**55,26**	**24.689,34**	**25.324,50**	**0,00**
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	780,00	0,00	2.490,00	12.584,76	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	49.398,07	14.514,25	55,26	22.199,34	12.739,74	0,00
11215000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**0,00**	**0,00**	**6,23**	**6,23**	**0,00**	**0,00**
11215020000	**N**	**-**	**TAXAS**	**0,00**	**0,00**	**6,23**	**6,23**	**0,00**	**0,00**
11215020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	0,00	0,00	6,23	6,23	0,00	0,00
11220000000	**N**	**-**	**CLIENTES**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221000000	**N**	**-**	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**480.419,62**	**22.245,75**	**10,54**	**10,54**	**458.173,87**	**0,00**
11320000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**72,64**	**72,64**	**10,54**	**10,54**	**0,00**	**0,00**
11321000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	**72,64**	**72,64**	**10,54**	**10,54**	**0,00**	**0,00**
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	72,64	72,64	10,54	10,54	0,00	0,00
11350000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	**24.101,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**1.928,00**	**0,00**
11351000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**24.101,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**1.928,00**	**0,00**
11351020001	S	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
11351080000	**N**	**-**	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	**22.173,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11380000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**
11381000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	455.873,03	0,00	0,00	0,00	455.873,03	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**807.395,83**	**0,00**	**534.081,84**	**0,00**	**1.341.477,67**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**807.395,83**	**0,00**	**534.081,84**	**0,00**	**1.341.477,67**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**807.395,83**	**0,00**	**534.081,84**	**0,00**	**1.341.477,67**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	43.711,87	0,00	7.891,90	0,00	51.603,77	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	46.450,82	0,00	48.183,24	0,00	94.634,06	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	102.375,21	0,00	62.034,91	0,00	164.410,12	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	317.202,53	0,00	169.902,75	0,00	487.105,28	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	80.661,19	0,00	77.806,51	0,00	158.467,70	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	54.798,63	0,00	42.440,50	0,00	97.239,13	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	151.684,24	0,00	117.433,96	0,00	269.118,20	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	10.511,34	0,00	8.388,07	0,00	18.899,41	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**50.193.533,78**	**8.423,65**	**2.232.803,53**	**5.141,16**	**52.412.772,50**	**0,00**
12100000000	**N**	**-**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.324.814,33**	**8.423,65**	**190.488,04**	**5.141,16**	**7.501.737,56**	**0,00**
12110000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	**7.324.814,33**	**8.423,65**	**190.488,04**	**5.141,16**	**7.501.737,56**	**0,00**
12111000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**7.324.814,33**	**8.423,65**	**190.488,04**	**5.141,16**	**7.501.737,56**	**0,00**
12111010000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**9.059,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.059,65**	**0,00**
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
12111040000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**5.792.100,29**	**8.423,65**	**190.488,04**	**5.141,16**	**5.969.023,52**	**0,00**
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.792.100,29	8.423,65	190.488,04	5.141,16	5.969.023,52	0,00
12111050000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**1.523.654,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.523.654,39**	**0,00**
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**42.868.719,45**	**0,00**	**2.042.315,49**	**0,00**	**44.911.034,94**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**18.886.879,85**	**0,00**	**1.613.948,27**	**0,00**	**20.500.828,12**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**18.886.879,85**	**0,00**	**1.613.948,27**	**0,00**	**20.500.828,12**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.899.193,04	0,00	63.718,95	0,00	2.962.911,99	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	88.967,44	0,00	0,00	0,00	88.967,44	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.533.710,76	0,00	0,00	0,00	10.533.710,76	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.165.466,84	0,00	0,00	0,00	1.165.466,84	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	4.106.556,37	0,00	1.550.229,32	0,00	5.656.785,69	0,00
12311990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**92.985,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.985,40**	**0,00**
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	92.985,40	0,00	0,00	0,00	92.985,40	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**23.981.839,60**	**0,00**	**428.367,22**	**0,00**	**24.410.206,82**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**23.981.839,60**	**0,00**	**428.367,22**	**0,00**	**24.410.206,82**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:02 Página: 2 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12321060000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**17.017.216,73**	**0,00**	**428.367,22**	**0,00**	**17.445.583,95**	**0,00**
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	17.017.216,73	0,00	428.367,22	0,00	17.445.583,95	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	0,00
12321990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**6.121.679,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.121.679,40**	**0,00**
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.121.679,40	0,00	0,00	0,00	6.121.679,40	0,00
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**177.475.513,31**	**101.518.162,97**	**7.939.942,97**	**7.628.376,82**	**76.268.916,49**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.316.984,09**	**15.333.974,41**	**5.352.902,65**	**5.446.879,24**	**0,00**	**7.110.966,91**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**2.350.949,18**	**2.997.618,71**	**1.283.057,85**	**1.363.644,08**	**0,00**	**727.255,76**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.918.930,36**	**2.224.824,86**	**1.088.833,52**	**1.125.278,18**	**0,00**	**342.339,16**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.918.930,36**	**2.224.824,86**	**1.088.833,52**	**1.125.278,18**	**0,00**	**342.339,16**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.918.930,36**	**2.224.824,86**	**1.088.833,52**	**1.125.278,18**	**0,00**	**342.339,16**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.918.930,36	2.224.824,86	1.088.833,52	1.125.278,18	0,00	342.339,16
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**432.018,82**	**772.793,85**	**194.224,33**	**238.365,90**	**0,00**	**384.916,60**
21141000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**432.018,82**	**772.793,85**	**194.224,33**	**238.365,90**	**0,00**	**384.916,60**
21141010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**432.018,82**	**748.737,96**	**194.224,33**	**238.365,90**	**0,00**	**360.860,71**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	432.018,82	748.737,96	194.224,33	238.365,90	0,00	360.860,71
21141060051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**4.342.176,41**	**9.305.067,36**	**3.507.230,29**	**3.489.001,94**	**0,00**	**4.944.662,60**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**4.093.323,46**	**6.926.109,18**	**3.480.314,39**	**3.475.543,99**	**0,00**	**2.828.015,32**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**4.093.323,46**	**6.926.109,18**	**3.480.314,39**	**3.475.543,99**	**0,00**	**2.828.015,32**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**3.849.419,25**	**5.507.030,14**	**3.480.314,39**	**3.475.543,99**	**0,00**	**1.652.840,49**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.561.382,56	5.122.701,87	3.345.905,15	3.272.296,24	0,00	1.487.710,40
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	288.036,69	384.328,27	134.409,24	203.247,75	0,00	165.130,09
21311060000	**N**	**-**	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	**243.904,21**	**1.419.079,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175.174,83**
21311060101	S	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21311060151	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	221.731,10	1.396.905,93	0,00	0,00	0,00	1.175.174,83
21320000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**248.852,95**	**2.378.958,18**	**26.915,90**	**13.457,95**	**0,00**	**2.116.647,28**
21321000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**248.852,95**	**2.378.958,18**	**26.915,90**	**13.457,95**	**0,00**	**2.116.647,28**
21321010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**248.852,95**	**2.378.958,18**	**26.915,90**	**13.457,95**	**0,00**	**2.116.647,28**
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	26.590,94	69.053,08	13.457,95	13.457,95	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	222.262,01	2.309.905,10	13.457,95	0,00	0,00	2.074.185,14
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**90.491,63**	**138.908,97**	**32.990,46**	**20.502,70**	**0,00**	**35.929,58**

Data: 06/11/2023 04:11:02 Página: 3 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	90.491,63	138.908,97	32.990,46	20.502,70	0,00	35.929,58
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	90.491,63	138.908,97	32.990,46	20.502,70	0,00	35.929,58
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	90.491,63	138.908,97	32.990,46	20.502,70	0,00	35.929,58
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.533.366,87	2.892.379,37	529.624,05	573.730,52	0,00	1.403.118,97
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.392.055,17	2.639.419,06	286.806,52	300.373,99	0,00	1.260.931,36
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.026.648,70	1.418.249,84	92.889,08	97.008,19	0,00	395.720,25
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.026.189,80	1.405.841,94	92.430,18	96.424,20	0,00	383.646,16
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	12.327,57	15.582,25	2.108,61	2.108,61	0,00	3.254,68
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.281,51	16.789,09	145,44	145,44	0,00	12.507,58
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	971.786,59	1.090.003,70	79.265,36	82.761,08	0,00	121.712,83
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	37.794,13	283.466,90	10.910,77	11.409,07	0,00	246.171,07
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	458,90	1.412,77	458,90	458,90	0,00	953,87
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	458,90	1.412,77	458,90	458,90	0,00	953,87
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	125,09	0,00	125,09
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	0,00	0,00	125,09	0,00	125,09
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	50.237,35	72.327,43	28.232,71	32.777,22	0,00	26.634,59
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	50.237,35	72.327,43	28.232,71	32.777,22	0,00	26.634,59
21882010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	14.709,62	0,00	0,00	0,00	14.709,62
21882010800	S	F	ISS (F)	50.237,35	57.617,81	28.232,71	32.777,22	0,00	11.924,97
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	315.169,12	1.148.841,79	165.684,73	170.588,58	0,00	838.576,52
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	315.169,12	1.148.841,79	165.684,73	170.588,58	0,00	838.576,52
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	290.475,20	846.300,24	130.409,25	119.970,76	0,00	545.386,55
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.693,92	302.541,55	35.275,48	50.617,82	0,00	293.189,97
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.311,70	252.960,31	242.817,53	273.356,53	0,00	142.187,61
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.311,70	252.960,31	242.817,53	273.356,53	0,00	142.187,61
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.961,70	85.079,85	200.528,53	201.457,53	0,00	21.047,15
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	60.977,06	81.095,21	197.144,62	194.473,62	0,00	17.447,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	3.984,64	3.984,64	3.383,91	6.983,91	0,00	3.600,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	3.200,00	3.475,00	1.325,00	1.075,00	0,00	25,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	2.926,00	94.181,46	5.852,00	35.112,00	0,00	120.515,46
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	70.224,00	70.224,00	35.112,00	35.112,00	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.406.003,21	0,00	0,00	0,00	2.406.003,21
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86

Data: 06/11/2023 04:11:02 Página: 4 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22143010000	N	-	INSS A PAGAR	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22143010151	S	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.972.852,34
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.972.852,34
22311070000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
22311070251	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.651.367,01	239.038.057,08	2.986,28	0,00	0,00	64.383.703,79
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.651.367,01	239.038.057,08	2.986,28	0,00	0,00	64.383.703,79
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.651.367,01	239.038.057,08	2.986,28	0,00	0,00	64.383.703,79
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.436.394,71	177.823.084,78	2.986,28	0,00	0,00	64.383.703,79
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.212.037,19	6.212.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.765,46	171.611.047,59	0,00	0,00	0,00	64.404.282,13
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.592,06	0,00	2.986,28	0,00	20.578,34	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.883.148,94	2.883.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	47.270.004,80	47.270.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.380.646,94	10.380.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	681.171,62	681.171,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	182.968.351,10	256.778.034,70	5.355.888,93	5.446.879,24	0,00	73.900.673,91
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	2.396.843,24	0,00	1.363.644,08	0,00	3.760.487,32	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.006.952,04	0,00	1.125.278,18	0,00	3.132.230,22	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.006.952,04	0,00	1.125.278,18	0,00	3.132.230,22	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	2.006.952,04	0,00	1.125.278,18	0,00	3.132.230,22	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:02 Página: 5 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.978.152,04**	**0,00**	**1.125.278,18**	**0,00**	**3.103.430,22**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.910.586,72	0,00	1.062.940,77	0,00	2.973.527,49	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	67.565,32	0,00	62.337,41	0,00	129.902,73	0,00
31111020000	**N**	**-**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800,00**	**0,00**
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**389.891,20**	**0,00**	**238.365,90**	**0,00**	**628.257,10**	**0,00**
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**389.891,20**	**0,00**	**238.365,90**	**0,00**	**628.257,10**	**0,00**
31221000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**389.891,20**	**0,00**	**238.365,90**	**0,00**	**628.257,10**	**0,00**
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	389.891,20	0,00	238.365,90	0,00	628.257,10	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**1.372.280,89**	**0,00**	**887.211,38**	**0,00**	**2.259.492,27**	**0,00**
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**1.372.280,89**	**0,00**	**887.211,38**	**0,00**	**2.259.492,27**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**3.450,00**	**0,00**	**1.075,00**	**0,00**	**4.525,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.450,00**	**0,00**	**1.075,00**	**0,00**	**4.525,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.450,00	0,00	1.075,00	0,00	4.525,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**315.579,75**	**0,00**	**200.948,42**	**0,00**	**516.528,17**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**315.579,75**	**0,00**	**200.948,42**	**0,00**	**516.528,17**	**0,00**
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.343,29	0,00	6.723,33	0,00	27.066,62	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.036,45	0,00	8.599,78	0,00	22.636,23	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43.170,43	0,00	37.501,94	0,00	80.672,37	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.805,00	0,00	6.200,00	0,00	19.005,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	43.678,15	0,00	12.355,00	0,00	56.033,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	560,00	0,00	180,00	0,00	740,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	117.206,27	0,00	68.164,95	0,00	185.371,22	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.250,00	0,00	4.000,00	0,00	5.250,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.625,77	0,00	0,00	0,00	5.625,77	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	54.054,39	0,00	57.223,42	0,00	111.277,81	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**1.053.251,14**	**0,00**	**685.187,96**	**0,00**	**1.738.439,10**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**1.053.251,14**	**0,00**	**685.187,96**	**0,00**	**1.738.439,10**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.134,70	0,00	580,50	0,00	3.715,20	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	5.167,20	0,00	2.771,00	0,00	7.938,20	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	223.009,59	0,00	22.056,28	0,00	245.065,87	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	189.959,52	0,00	144.405,80	0,00	334.365,32	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	68.722,00	0,00	99.298,62	0,00	168.020,62	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.838,80	0,00	50.091,66	0,00	110.930,46	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	107,04	0,00	107,04	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	577,49	0,00	2.600,00	0,00	3.177,49	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:02 Página: 6 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	327.811,60	0,00	253.767,04	0,00	581.578,64	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	1.595,75	0,00	0,00	0,00	1.595,75	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.210,00	0,00	2.770,00	0,00	3.980,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25,00	0,00	250,00	0,00	275,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.500,00	0,00	33.424,48	0,00	59.924,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	54.513,97	0,00	28.920,54	0,00	83.434,51	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.885,52	0,00	44.145,00	0,00	93.030,52	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**1.246.495,40**	**0,00**	**564.445,87**	**0,00**	**1.810.941,27**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**281.666,66**	**0,00**	**163.689,75**	**0,00**	**445.356,41**	**0,00**
35110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	**281.666,66**	**0,00**	**163.689,75**	**0,00**	**445.356,41**	**0,00**
35112000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**281.666,66**	**0,00**	**163.689,75**	**0,00**	**445.356,41**	**0,00**
35112020000	**N**	**-**	**REPASSE CONCEDIDO**	**281.666,66**	**0,00**	**163.689,75**	**0,00**	**445.356,41**	**0,00**
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	281.666,66	0,00	163.689,75	0,00	445.356,41	0,00
35200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**889.800,74**	**0,00**	**355.620,12**	**0,00**	**1.245.420,86**	**0,00**
35220000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	**889.800,74**	**0,00**	**355.020,12**	**0,00**	**1.244.820,86**	**0,00**
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	889.800,74	0,00	355.020,12	0,00	1.244.820,86	0,00
35240000000	**N**	**-**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
35241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35300000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**4.804,00**	**0,00**	**10.024,00**	**0,00**	**14.828,00**	**0,00**
35310000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**4.804,00**	**0,00**	**10.024,00**	**0,00**	**14.828,00**	**0,00**
35311000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**4.804,00**	**0,00**	**10.024,00**	**0,00**	**14.828,00**	**0,00**
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	4.804,00	0,00	10.024,00	0,00	14.828,00	0,00
35500000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**70.224,00**	**0,00**	**35.112,00**	**0,00**	**105.336,00**	**0,00**
35510000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**70.224,00**	**0,00**	**35.112,00**	**0,00**	**105.336,00**	**0,00**
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	70.224,00	0,00	35.112,00	0,00	105.336,00	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**72,64**	**0,00**	**10,54**	**0,00**	**83,18**	**0,00**
36500000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**72,64**	**0,00**	**10,54**	**0,00**	**83,18**	**0,00**
36510000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**72,64**	**0,00**	**10,54**	**0,00**	**83,18**	**0,00**
36511000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**72,64**	**0,00**	**10,54**	**0,00**	**83,18**	**0,00**
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	72,64	0,00	10,54	0,00	83,18	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**87.961,72**	**0,00**	**20.502,70**	**0,00**	**108.464,42**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**87.961,72**	**0,00**	**20.502,70**	**0,00**	**108.464,42**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**87.961,72**	**0,00**	**20.502,70**	**0,00**	**108.464,42**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**87.961,72**	**0,00**	**20.502,70**	**0,00**	**108.464,42**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	87.961,72	0,00	20.502,70	0,00	108.464,42	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**55.640,70**	**22,00**	**201.457,53**	**0,00**	**257.076,23**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:02 Página: 7 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.640,70	22,00	201.457,53	0,00	257.076,23	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.640,70	22,00	201.457,53	0,00	257.076,23	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	55.640,70	22,00	201.457,53	0,00	257.076,23	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	5.159.294,59	22,00	3.037.272,10	0,00	8.196.544,69	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	84.683,04	0,00	90.048,88	0,00	174.731,92
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	84.683,04	0,00	90.048,88	0,00	174.731,92
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	29.707,01	0,00	57.033,70	0,00	86.740,71
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.707,01	0,00	57.033,70	0,00	86.740,71
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	11.672,38	0,00	51.463,03	0,00	63.135,41
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	11.672,38	0,00	51.463,03	0,00	63.135,41
41121040000	S	-	ITBI	0,00	18.034,63	0,00	5.570,67	0,00	23.605,30
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	57,19	0,00	6.339,35	0,00	6.396,54
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,19	0,00	6.339,35	0,00	6.396,54
41131020000	S	-	ISS	0,00	57,19	0,00	6.339,35	0,00	6.396,54
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	54.918,84	0,00	26.675,83	0,00	81.594,67
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	54.918,84	0,00	26.675,83	0,00	81.594,67
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.298,69	0,00	56.112,66	0,00	180.411,35
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	124.298,69	0,00	56.112,66	0,00	180.411,35
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	124.298,69	0,00	56.112,66	0,00	180.411,35
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.298,69	0,00	56.112,66	0,00	180.411,35
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	124.298,69	0,00	56.112,66	0,00	180.411,35
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.793,40	0,00	199.924,26	0,00	217.717,66
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.414,20	0,00	191.137,89	0,00	193.552,09
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.414,20	0,00	191.137,89	0,00	193.552,09
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.414,20	0,00	191.137,89	0,00	193.552,09
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	10,54	0,00	18,11	0,00	28,65
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	135,23	0,00	0,00	0,00	135,23
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	393,97	0,00	570,25	0,00	964,22
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	48,44	0,00	30,35	0,00	78,79
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	113,50	0,00	138,67	0,00	252,17
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.712,52	0,00	190.380,51	0,00	192.093,03
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.379,20	0,00	8.786,37	0,00	24.165,57

Data: 06/11/2023 04:11:02 Página: 8 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.379,20	0,00	8.786,37	0,00	24.165,57
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.379,20	0,00	8.786,37	0,00	24.165,57
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.080.164,20	0,00	2.911.762,14	0,00	9.991.926,34
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.065.314,97	0,00	2.899.252,81	0,00	9.964.567,78
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.673.588,90	0,00	2.474.897,55	0,00	8.148.486,45
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	992.998,79	0,00	552.984,02	0,00	1.545.982,81
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.303.239,42	0,00	1.169.491,33	0,00	4.472.730,75
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	3.135.563,31	0,00	1.101.997,77	0,00	4.237.561,08
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	20.097,48	0,00	1.000,96	0,00	21.098,44
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	58.698,96	0,00	27.109,79	0,00	85.808,75
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	41.267,80	0,00	20.633,90	0,00	61.901,70
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	47.611,87	0,00	18.748,91	0,00	66.360,78
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.377.350,69	0,00	752.422,20	0,00	2.129.772,89
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	1.254.085,81	0,00	631.798,74	0,00	1.885.884,55
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	39.258,60	0,00	40.303,77	0,00	79.562,37
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	6.222,83	0,00	2.703,44	0,00	8.926,27
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	77.616,25	0,00	77.616,25	0,00	155.232,50
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	901.726,07	0,00	424.355,26	0,00	1.326.081,33
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	901.726,07	0,00	424.355,26	0,00	1.326.081,33
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
45233000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
45300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	14.849,23	0,00	12.509,33	0,00	27.358,56
45310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.849,23	0,00	12.509,33	0,00	27.358,56
45311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.849,23	0,00	12.509,33	0,00	27.358,56
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	14.849,23	0,00	12.509,33	0,00	27.358,56
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	7.306.939,33	0,00	3.257.847,94	0,00	10.564.787,27
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	365.603.159,00	365.603.159,00	16.333.104,00	16.333.104,00	84.465.461,18	84.465.461,18
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	436.611.546,28	261.047.449,12	1.468.950,00	1.468.950,00	175.564.097,16	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	436.611.546,28	261.047.449,12	1.468.950,00	1.468.950,00	175.564.097,16	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:02 Página: 9 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	80.044.909,82	75.836.577,75	1.468.950,00	1.468.950,00	4.208.332,07	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**185.746.827,21**	**22.270.837,40**	**4.792.432,55**	**4.457.206,85**	**163.811.215,51**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**82.119.119,41**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**82.119.119,41**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.418.443,35	0,00	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00
52112000000	**N**	**-**	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	**0,00**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.299.323,94**
52112010000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**0,00**	**5.205.754,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.205.754,90**
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.205.754,90	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	77.138,08	0,00	0,00	0,00	77.138,08
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.430,96	0,00	0,00	0,00	16.430,96
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**98.328.383,86**	**16.971.513,46**	**4.792.432,55**	**4.457.206,85**	**81.692.096,10**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**97.524.377,85**	**16.966.689,40**	**4.442.162,00**	**4.442.162,00**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**80.557.688,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**5.428.281,22**	**0,00**	**1.468.950,00**	**0,00**	**6.897.231,22**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.428.281,22	0,00	1.468.950,00	0,00	6.897.231,22	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**10.856.562,44**	**10.856.562,44**	**2.937.900,00**	**2.937.900,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.428.281,22	0,00	1.468.950,00	0,00	6.897.231,22	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.428.281,22	0,00	1.468.950,00	0,00	6.897.231,22
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.428.281,22	5.428.281,22	1.468.950,00	1.468.950,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**681.845,74**	**6.110.126,96**	**35.312,00**	**1.504.262,00**	**0,00**	**6.897.231,22**
52219020000	**N**	**-**	**ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA**	**681.845,74**	**681.845,74**	**35.312,00**	**35.312,00**	**0,00**	**0,00**
52219020100	S	-	ACRESCIMO	681.845,74	0,00	35.312,00	0,00	717.157,74	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	681.845,74	0,00	35.312,00	0,00	717.157,74
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.428.281,22	0,00	1.468.950,00	0,00	6.897.231,22
52290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**804.006,01**	**4.824,06**	**350.270,55**	**15.044,85**	**1.134.407,65**	**0,00**
52291000000	**N**	**-**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**804.006,01**	**4.824,06**	**350.270,55**	**15.044,85**	**1.134.407,65**	**0,00**
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	804.006,01	4.824,06	350.270,55	15.044,85	1.134.407,65	0,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**8.124.865,70**	**2.837.511,62**	**0,00**	**0,00**	**5.287.354,08**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**4.502.459,93**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**3.014.366,94**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	1.488.092,99	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.526.273,95	0,00	0,00	0,00	1.526.273,95	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.488.092,99	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**3.622.405,77**	**1.349.418,63**	**0,00**	**0,00**	**2.272.987,14**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	1.349.418,63	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	923.568,51	0,00	0,00	0,00	923.568,51	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**630.483.239,19**	**286.155.798,14**	**6.261.382,55**	**5.926.156,85**	**344.662.666,75**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**360.485.313,33**	**536.049.410,49**	**10.091.528,95**	**10.091.528,95**	**0,00**	**175.564.097,16**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**360.485.313,33**	**536.049.410,49**	**10.091.528,95**	**10.091.528,95**	**0,00**	**175.564.097,16**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	272.416.790,19	291.374.952,68	2.937.900,00	2.937.900,00	0,00	18.958.162,49

Data: 06/11/2023 04:11:02 Página: 10 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	88.064.033,43	182.483.118,49	7.153.621,95	1.468.957,00	0,00	88.734.420,11
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	4.489,71	62.191.339,32	7,00	5.684.671,95	0,00	67.871.514,56
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**45.750.304,57**	**209.226.294,38**	**24.633.982,62**	**24.969.208,32**	**0,00**	**163.811.215,51**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**13.611.900,18**	**95.731.019,59**	**3.513.896,62**	**3.513.896,62**	**0,00**	**82.119.119,41**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	12.722.026,80	88.308.316,73	3.158.865,96	355.030,66	0,00	72.782.454,63
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	7.422.702,86	0,00	3.158.865,96	0,00	10.581.568,82
62130000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**889.873,38**	**0,00**	**355.030,66**	**0,00**	**1.244.904,04**	**0,00**
62131000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**889.800,74**	**0,00**	**355.020,12**	**0,00**	**1.244.820,86**	**0,00**
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	889.800,74	0,00	355.020,12	0,00	1.244.820,86	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	72,64	0,00	10,54	0,00	83,18	0,00
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**32.138.404,39**	**113.495.274,79**	**21.120.086,00**	**21.455.311,70**	**0,00**	**81.692.096,10**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**31.334.325,48**	**111.892.013,93**	**20.769.815,45**	**20.769.815,45**	**0,00**	**80.557.688,45**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	15.816.869,08	86.677.056,28	7.203.978,80	1.519.313,85	0,00	65.175.522,25
62212000000	**N**	**-**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**804.006,01**	**804.078,91**	**350.270,55**	**350.270,55**	**0,00**	**72,90**
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	804.006,01	804.078,91	350.270,55	350.270,55	0,00	72,90
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**14.713.450,39**	**24.410.878,74**	**13.215.566,10**	**18.900.231,05**	**0,00**	**15.382.093,30**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	6.290.606,08	9.701.940,06	5.021.385,85	5.684.671,95	0,00	4.074.620,08
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.479.361,90	3.549.585,90	3.327.235,23	3.356.495,23	0,00	99.484,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.930.226,42	6.229.148,36	4.866.945,02	4.992.118,85	0,00	1.424.095,77
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.255,99	4.930.204,42	0,00	4.866.945,02	0,00	9.783.893,45
62290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**804.078,91**	**1.603.260,86**	**350.270,55**	**685.496,25**	**0,00**	**1.134.407,65**
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**804.078,91**	**1.603.260,86**	**350.270,55**	**685.496,25**	**0,00**	**1.134.407,65**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	804.006,01	804.078,91	350.270,55	350.270,55	0,00	72,90
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	72,90	799.181,95	0,00	335.225,70	0,00	1.134.334,75
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**4.970.817,30**	**10.258.171,38**	**316.429,96**	**316.429,96**	**0,00**	**5.287.354,08**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**2.409.783,06**	**5.424.150,00**	**309.701,80**	**309.701,80**	**0,00**	**3.014.366,94**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	333.570,22	2.997.459,91	90.014,40	0,00	0,00	2.573.875,29
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	319.250,07	336.157,10	75.834,40	75.834,40	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	268.869,78	333.570,22	143.853,00	90.014,40	0,00	10.861,84
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	268.869,78	0,00	143.853,00	0,00	412.722,78
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.488.092,99**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.477.717,50	1.477.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.375,49	10.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**2.561.034,24**	**4.834.021,38**	**6.728,16**	**6.728,16**	**0,00**	**2.272.987,14**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.211.615,61	2.272.987,14	6.728,16	0,00	0,00	1.054.643,37
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.211.615,61	0,00	6.728,16	0,00	1.218.343,77
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**411.206.435,20**	**755.533.876,25**	**35.041.941,53**	**35.377.167,23**	**0,00**	**344.662.666,75**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**1.041.689.674,39**	**1.041.689.674,39**	**41.303.324,08**	**41.303.324,08**	**344.662.666,75**	**344.662.666,75**

Data: 06/11/2023 04:11:02 Página: 11 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**88.289.013,82**	**36.131.958,02**	**1.053.218,36**	**0,00**	**53.210.274,16**	**0,00**
71100000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**8.018.615,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.018.615,49**	**0,00**
71120000000	**N**	**-**	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**
71121000000	**N**	**-**	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00
71190000000	**N**	**-**	**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**30.818,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.818,21**	**0,00**
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**80.270.398,33**	**36.131.958,02**	**1.053.218,36**	**0,00**	**45.191.658,67**	**0,00**
71220000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**
71221000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**78.389.544,90**	**36.131.958,02**	**1.053.218,36**	**0,00**	**43.310.805,24**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**78.389.544,90**	**36.131.958,02**	**1.053.218,36**	**0,00**	**43.310.805,24**	**0,00**
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.256.130,27	28.022.737,06	903.683,86	0,00	30.137.077,07	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.175.134,22	8.109.120,96	143.682,50	0,00	11.209.695,76	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.926,00	0,00	5.852,00	0,00	8.778,00	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
71290000000	**N**	**-**	**OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**35.308.942,64**	**4.195.866,57**	**5.109.038,09**	**2.305.202,79**	**33.916.911,37**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**35.308.942,64**	**4.195.866,57**	**5.109.038,09**	**2.305.202,79**	**33.916.911,37**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**35.308.942,64**	**4.195.866,57**	**5.109.038,09**	**2.305.202,79**	**33.916.911,37**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.928.937,15	3.092.845,60	3.103.069,20	1.572.728,53	6.366.432,22	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	26.921.581,62	1.103.020,97	2.005.968,89	732.474,26	27.092.055,28	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
73000000000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA**	**7.315.754,68**	**0,00**	**190.488,04**	**0,00**	**7.506.242,72**	**0,00**
73200000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**7.315.754,68**	**0,00**	**190.488,04**	**0,00**	**7.506.242,72**	**0,00**
73210000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**7.315.754,68**	**0,00**	**190.488,04**	**0,00**	**7.506.242,72**	**0,00**
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.792.100,29	0,00	190.488,04	0,00	5.982.588,33	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
75000000000	**N**	**-**	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**689.040,97**	**0,00**	**5.852,00**	**0,00**	**694.892,97**	**0,00**
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	689.040,97	0,00	5.852,00	0,00	694.892,97	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**1.822.164,40**	**0,00**	**300.373,99**	**0,00**	**2.122.538,39**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:02 Página: 12 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
79129000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**1.813.214,40**	**0,00**	**300.373,99**	**0,00**	**2.113.588,39**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.813.214,40	0,00	300.373,99	0,00	2.113.588,39	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**133.424.916,51**	**40.327.824,59**	**6.658.970,48**	**2.305.202,79**	**97.450.859,61**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**36.151.513,23**	**88.308.569,03**	**12.216,53**	**1.065.434,89**	**0,00**	**53.210.274,16**
81100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**8.018.615,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.018.615,49**
81120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121010000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	5.210.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.285.301,56	0,00	0,00	0,00	1.285.301,56
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.492.150,40	0,00	0,00	0,00	1.492.150,40
81190000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**30.818,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.818,21**
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**36.151.513,23**	**80.289.953,54**	**12.216,53**	**1.065.434,89**	**0,00**	**45.191.658,67**
81220000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221010000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**36.151.513,23**	**78.409.100,11**	**12.216,53**	**1.065.434,89**	**0,00**	**43.310.805,24**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**36.151.513,23**	**78.409.100,11**	**12.216,53**	**1.065.434,89**	**0,00**	**43.310.805,24**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**28.022.637,06**	**57.256.030,27**	**0,00**	**903.683,86**	**0,00**	**30.137.077,07**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	57.256.030,27	0,00	903.683,86	0,00	30.137.077,07
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231040000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**8.125.950,17**	**19.191.963,43**	**6.364,53**	**150.047,03**	**0,00**	**11.209.695,76**
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.125.950,17	19.175.134,22	6.364,53	143.682,50	0,00	11.186.502,02
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	16.829,21	0,00	6.364,53	0,00	23.193,74
81231050000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**1.602.726,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602.726,83**
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
81231090000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**2.926,00**	**5.852,00**	**5.852,00**	**11.704,00**	**0,00**	**8.778,00**

Data: 06/11/2023 04:11:02 Página: 13 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.926,00	2.926,00	5.852,00	5.852,00	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	2.926,00	0,00	5.852,00	0,00	8.778,00
81231990000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**0,00**	**322.527,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.527,58**
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
81290000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**39.136.078,07**	**70.249.154,14**	**21.937.255,07**	**24.741.090,37**	**0,00**	**33.916.911,37**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**39.136.078,07**	**70.249.154,14**	**21.937.255,07**	**24.741.090,37**	**0,00**	**33.916.911,37**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**39.136.078,07**	**70.249.154,14**	**21.937.255,07**	**24.741.090,37**	**0,00**	**33.916.911,37**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**21.229.235,22**	**35.896.868,89**	**8.153.564,49**	**5.109.045,09**	**0,00**	**11.623.114,27**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	21.229.235,22	35.896.868,89	8.153.564,49	5.109.045,09	0,00	11.623.114,27
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**10.352.564,27**	**16.514.918,97**	**8.479.357,88**	**9.081.889,58**	**0,00**	**6.764.886,40**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	6.553.952,30	12.629.175,97	5.076.288,25	5.649.559,95	0,00	6.648.495,37
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	3.798.611,97	3.885.743,00	3.403.069,63	3.432.329,63	0,00	116.391,03
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**7.541.022,59**	**11.184.008,07**	**5.304.332,70**	**5.382.507,24**	**0,00**	**3.721.160,02**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	6.706.594,57	9.131.588,48	5.017.526,18	5.082.133,25	0,00	2.489.600,98
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	590.523,81	1.797.520,25	286.806,52	300.373,99	0,00	1.220.563,91
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	243.904,21	254.899,34	0,00	0,00	0,00	10.995,13
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**13.255,99**	**6.653.358,21**	**0,00**	**5.167.648,46**	**0,00**	**11.807.750,68**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.255,99	6.371.691,55	0,00	5.003.958,71	0,00	11.362.394,27
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	281.666,66	0,00	163.689,75	0,00	445.356,41
83000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	**8.423,65**	**7.324.178,33**	**5.141,16**	**195.629,20**	**0,00**	**7.506.242,72**
83200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**8.423,65**	**7.324.178,33**	**5.141,16**	**195.629,20**	**0,00**	**7.506.242,72**
83230000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	**8.423,65**	**7.315.754,68**	**5.141,16**	**190.488,04**	**0,00**	**7.492.677,91**
83231000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**8.423,65**	**5.792.100,29**	**5.141,16**	**190.488,04**	**0,00**	**5.969.023,52**
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.423,65	5.792.100,29	5.141,16	190.488,04	0,00	5.969.023,52
83232000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**0,00**	**1.523.654,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.523.654,39**
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39
83240000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	**0,00**	**8.351,01**	**0,00**	**5.130,62**	**0,00**	**13.481,63**
83241000000	**N**	**-**	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**8.351,01**	**0,00**	**5.130,62**	**0,00**	**13.481,63**

Data: 06/11/2023 04:11:02 Página: 14 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	8.351,01	0,00	5.130,62	0,00	13.481,63
83250000000	**N**	**-**	**BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**72,64**	**0,00**	**10,54**	**0,00**	**83,18**
83251000000	**N**	**-**	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**72,64**	**0,00**	**10,54**	**0,00**	**83,18**
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	72,64	0,00	10,54	0,00	83,18
85000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**689.040,97**	**0,00**	**5.852,00**	**0,00**	**694.892,97**
85200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	**0,00**	**689.040,97**	**0,00**	**5.852,00**	**0,00**	**694.892,97**
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	659.747,30	0,00	5.852,00	0,00	665.599,30
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**606.217,96**	**2.428.382,36**	**286.806,52**	**587.180,51**	**0,00**	**2.122.538,39**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
89129000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**606.217,96**	**2.419.432,36**	**286.806,52**	**587.180,51**	**0,00**	**2.113.588,39**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**606.217,96**	**2.419.432,36**	**286.806,52**	**587.180,51**	**0,00**	**2.113.588,39**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	606.217,96	1.813.214,40	286.806,52	300.373,99	0,00	1.220.563,91
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	606.217,96	0,00	286.806,52	0,00	893.024,48
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**75.902.232,91**	**168.999.324,83**	**22.241.419,28**	**26.595.186,97**	**0,00**	**97.450.859,61**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**209.327.149,42**	**209.327.149,42**	**28.900.389,76**	**28.900.389,76**	**97.450.859,61**	**97.450.859,61**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**1.616.619.982,81**	**1.616.619.982,81**	**86.536.817,84**	**86.536.817,84**	**526.578.987,54**	**526.578.987,54**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Março de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

Data: 06/11/2023 04:11:02 Página: 15 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI**

Exercício: **2023**
Período: **Janeiro a Março**

DALVA VIEIRA DE BARROS CRC: 003039P6
Contador(a)

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
Titular do Órgão/Entidade

Data: 06/11/2023 04:11:02
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
BALANCETE MENSAL AGOSTO/2023

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: ALTO PARAGUAI
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
Exercício: 2023 Período: Janeiro a Agosto

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	**N**	**-**	**ATIVO CIRCULANTE**	**163.550.700,63**	**142.723.706,66**	**13.530.481,86**	**12.724.928,59**	**21.632.547,24**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**158.065.261,52**	**141.575.099,68**	**11.619.709,40**	**11.614.700,78**	**16.495.170,46**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**158.065.261,52**	**141.575.099,68**	**11.619.709,40**	**11.614.700,78**	**16.495.170,46**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**158.065.261,52**	**141.575.099,68**	**11.619.709,40**	**11.614.700,78**	**16.495.170,46**	**0,00**
11111010000	S	F	CAIXA (F)	391.868,25	391.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	146.884.709,22	134.413.690,05	7.862.224,39	8.758.884,67	11.574.358,89	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.137.380,69	1.892.494,04	1.548.049,02	667.318,49	1.125.617,18	0,00
11111500000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.651.303,36	4.877.047,34	2.209.435,99	2.188.497,62	3.795.194,39	0,00
11200000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	**1.484.486,93**	**1.122.937,26**	**1.146.499,21**	**1.102.015,92**	**406.032,96**	**0,00**
11210000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**1.480.986,93**	**1.120.937,26**	**1.146.499,21**	**1.102.015,92**	**404.532,96**	**0,00**
11211000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	**1.480.957,42**	**1.120.907,75**	**1.146.499,21**	**1.102.015,92**	**404.532,96**	**0,00**
11211010000	**N**	**-**	**IMPOSTOS**	**1.403.246,33**	**1.053.703,22**	**1.140.967,49**	**1.096.484,20**	**394.026,40**	**0,00**
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	272.946,99	272.946,99	119.829,35	40.394,89	79.434,46	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	380.304,07	31.297,34	112,96	35.064,13	314.055,56	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	256.399,71	256.399,71	901.089,61	901.089,61	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	493.059,18	493.059,18	119.935,57	119.935,57	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	536,38	0,00	0,00	0,00	536,38	0,00
11211020000	**N**	**-**	**TAXAS**	**77.711,09**	**67.204,53**	**5.531,72**	**5.531,72**	**10.506,56**	**0,00**
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	5.348,20	0,00	0,00	10.506,56	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	61.856,33	61.856,33	5.531,72	5.531,72	0,00	0,00
11215000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**29,51**	**29,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11215020000	**N**	**-**	**TAXAS**	**29,51**	**29,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11215020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	29,51	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000000	**N**	**-**	**CLIENTES**	**3.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221000000	**N**	**-**	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	**3.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**483.843,59**	**25.669,72**	**4.547,57**	**4.547,57**	**458.173,87**	**0,00**
11320000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**3.496,61**	**3.496,61**	**4.547,57**	**4.547,57**	**0,00**	**0,00**
11321000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	**3.496,61**	**3.496,61**	**4.547,57**	**4.547,57**	**0,00**	**0,00**
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	3.496,61	3.496,61	4.547,57	4.547,57	0,00	0,00
11350000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	**24.101,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**1.928,00**	**0,00**
11351000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**24.101,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**1.928,00**	**0,00**
11351020001	S	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
11351080000	**N**	**-**	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	**22.173,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**
11381000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	455.873,03	0,00	0,00	0,00	455.873,03	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**3.517.108,59**	**0,00**	**759.725,68**	**3.664,32**	**4.273.169,95**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**3.517.108,59**	**0,00**	**759.725,68**	**3.664,32**	**4.273.169,95**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**3.517.108,59**	**0,00**	**759.725,68**	**3.664,32**	**4.273.169,95**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	245.547,28	0,00	25.542,99	0,00	271.090,27	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	279.250,16	0,00	39.836,38	0,00	319.086,54	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	378.994,53	0,00	62.964,08	0,00	441.958,61	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.382.565,71	0,00	293.745,02	0,00	1.676.310,73	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	416.096,81	0,00	89.704,16	3.664,32	502.136,65	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	174.904,76	0,00	37.903,30	0,00	212.808,06	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	587.530,31	0,00	195.551,75	0,00	783.082,06	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	52.219,03	0,00	14.478,00	0,00	66.697,03	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**62.038.606,60**	**61.440,85**	**2.771.758,16**	**13.669,03**	**64.735.254,88**	**0,00**
12100000000	**N**	**-**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.527.476,22**	**61.440,85**	**4.177,30**	**13.669,03**	**7.456.543,64**	**0,00**
12110000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	**7.527.476,22**	**61.440,85**	**4.177,30**	**13.669,03**	**7.456.543,64**	**0,00**
12111000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**7.527.476,22**	**61.440,85**	**4.177,30**	**13.669,03**	**7.456.543,64**	**0,00**
12111010000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**9.059,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.059,65**	**0,00**
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
12111040000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**5.994.519,63**	**61.198,30**	**4.177,30**	**13.669,03**	**5.923.829,60**	**0,00**
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.994.519,63	61.198,30	4.177,30	13.669,03	5.923.829,60	0,00
12111050000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**1.523.896,94**	**242,55**	**0,00**	**0,00**	**1.523.654,39**	**0,00**
12111050100	S	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS (P)	242,55	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**54.511.130,38**	**0,00**	**2.767.580,86**	**0,00**	**57.278.711,24**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**21.772.106,55**	**0,00**	**20.560,15**	**0,00**	**21.792.666,70**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**21.772.106,55**	**0,00**	**20.560,15**	**0,00**	**21.792.666,70**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.242.339,37	0,00	20.560,15	0,00	3.262.899,52	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	108.167,44	0,00	0,00	0,00	108.167,44	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.535.783,81	0,00	0,00	0,00	10.535.783,81	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.165.466,84	0,00	0,00	0,00	1.165.466,84	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	6.627.363,69	0,00	0,00	0,00	6.627.363,69	0,00
12311990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**92.985,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.985,40**	**0,00**
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	92.985,40	0,00	0,00	0,00	92.985,40	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 2 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**32.739.023,83**	**0,00**	**2.747.020,71**	**0,00**	**35.486.044,54**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**32.739.023,83**	**0,00**	**2.747.020,71**	**0,00**	**35.486.044,54**	**0,00**
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12321060000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**25.751.900,96**	**0,00**	**2.747.020,71**	**0,00**	**28.498.921,67**	**0,00**
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	25.751.900,96	0,00	2.747.020,71	0,00	28.498.921,67	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	0,00
12321990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**6.144.179,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.144.179,40**	**0,00**
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.144.179,40	0,00	0,00	0,00	6.144.179,40	0,00
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**225.589.307,23**	**142.785.147,51**	**16.302.240,02**	**12.738.597,62**	**86.367.802,12**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**37.527.975,23**	**44.333.541,44**	**7.010.522,38**	**7.805.966,96**	**0,00**	**7.601.010,79**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**9.175.754,44**	**10.021.947,77**	**1.344.418,83**	**1.325.658,64**	**0,00**	**827.433,14**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**7.592.172,93**	**7.957.416,05**	**1.121.275,60**	**1.158.925,66**	**0,00**	**402.893,18**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**7.592.172,93**	**7.957.416,05**	**1.121.275,60**	**1.158.925,66**	**0,00**	**402.893,18**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**7.592.172,93**	**7.957.416,05**	**1.121.275,60**	**1.158.925,66**	**0,00**	**402.893,18**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7.592.172,93	7.957.416,05	1.121.275,60	1.158.925,66	0,00	402.893,18
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**1.583.581,51**	**2.064.531,72**	**223.143,23**	**166.732,98**	**0,00**	**424.539,96**
21141000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**1.583.581,51**	**2.064.531,72**	**223.143,23**	**166.732,98**	**0,00**	**424.539,96**
21141010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**1.583.581,51**	**2.040.475,83**	**223.143,23**	**166.732,98**	**0,00**	**400.484,07**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.583.581,51	2.040.475,83	223.143,23	166.732,98	0,00	400.484,07
21141060051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**24.218.047,34**	**28.784.203,92**	**5.243.198,33**	**5.919.769,53**	**0,00**	**5.242.727,78**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**23.832.254,67**	**25.945.975,09**	**5.215.107,81**	**5.891.679,01**	**0,00**	**2.790.291,62**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**23.832.254,67**	**25.945.975,09**	**5.215.107,81**	**5.891.679,01**	**0,00**	**2.790.291,62**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**23.588.350,46**	**24.526.896,05**	**5.215.107,81**	**5.891.679,01**	**0,00**	**1.615.116,79**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	22.490.722,35	23.404.123,64	4.907.600,93	5.594.252,13	0,00	1.600.052,49
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.097.628,11	1.122.772,41	307.506,88	297.426,88	0,00	15.064,30
21311060000	**N**	**-**	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	**243.904,21**	**1.419.079,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175.174,83**
21311060101	S	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21311060151	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	221.731,10	1.396.905,93	0,00	0,00	0,00	1.175.174,83
21320000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**385.792,67**	**2.838.228,83**	**28.090,52**	**28.090,52**	**0,00**	**2.452.436,16**
21321000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**385.792,67**	**2.838.228,83**	**28.090,52**	**28.090,52**	**0,00**	**2.452.436,16**
21321010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**385.792,67**	**2.838.228,83**	**28.090,52**	**28.090,52**	**0,00**	**2.452.436,16**
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	95.060,80	137.522,94	14.045,26	14.045,26	0,00	42.462,14

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 3 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	290.731,87	2.700.705,89	14.045,26	14.045,26	0,00	2.409.974,02
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**269.999,31**	**283.554,13**	**34.928,28**	**34.928,28**	**0,00**	**13.554,82**
21410000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**269.999,31**	**283.554,13**	**34.928,28**	**34.928,28**	**0,00**	**13.554,82**
21411000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**269.999,31**	**283.554,13**	**34.928,28**	**34.928,28**	**0,00**	**13.554,82**
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	269.999,31	283.554,13	34.928,28	34.928,28	0,00	13.554,82
21800000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**3.864.174,14**	**5.243.835,62**	**387.976,94**	**525.610,51**	**0,00**	**1.517.295,05**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**3.244.931,47**	**4.554.957,24**	**359.291,88**	**505.952,55**	**0,00**	**1.456.686,44**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.519.208,79**	**1.923.234,86**	**98.499,44**	**100.412,91**	**0,00**	**405.939,54**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**1.515.955,03**	**1.907.781,92**	**98.040,54**	**99.828,92**	**0,00**	**393.615,27**
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	25.065,99	26.212,06	0,00	1.695,33	0,00	2.841,40
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.822,48	17.809,16	263,53	239,29	0,00	12.962,44
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.386.762,10	1.508.987,07	84.062,62	85.153,66	0,00	123.316,01
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	99.304,46	354.773,63	13.714,39	12.740,64	0,00	254.495,42
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	**N**	**-**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**2.753,40**	**3.707,27**	**458,90**	**458,90**	**0,00**	**953,87**
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.753,40	3.707,27	458,90	458,90	0,00	953,87
21881040000	**N**	**-**	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	**500,36**	**750,54**	**0,00**	**125,09**	**0,00**	**375,27**
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	500,36	750,54	0,00	125,09	0,00	375,27
21882000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**343.836,40**	**371.618,20**	**94.464,65**	**122.752,36**	**0,00**	**56.069,51**
21882010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**	**343.836,40**	**371.618,20**	**94.464,65**	**122.752,36**	**0,00**	**56.069,51**
21882010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	14.709,62	0,00	0,00	0,00	14.709,62
21882010800	S	F	ISS (F)	343.836,40	356.908,58	94.464,65	122.752,36	0,00	41.359,89
21883000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**1.381.886,28**	**2.260.104,18**	**166.327,79**	**282.787,28**	**0,00**	**994.677,39**
21883010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**1.381.886,28**	**2.260.104,18**	**166.327,79**	**282.787,28**	**0,00**	**994.677,39**
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.123.543,14	1.702.998,52	131.109,21	213.762,22	0,00	662.108,39
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	258.343,14	557.105,66	35.218,58	69.025,06	0,00	332.569,00
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**619.242,67**	**688.878,38**	**28.685,06**	**19.657,96**	**0,00**	**60.608,61**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**619.242,67**	**688.878,38**	**28.685,06**	**19.657,96**	**0,00**	**60.608,61**
21891010000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**438.455,77**	**440.173,92**	**17.981,36**	**17.482,96**	**0,00**	**1.219,75**
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	406.303,26	407.721,41	220,00	0,00	0,00	1.198,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	32.152,51	32.452,51	17.761,36	17.482,96	0,00	21,60
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	13.400,00	13.475,00	1.925,00	2.175,00	0,00	325,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	61.450,90	129.293,46	8.778,70	0,00	0,00	59.063,86
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	105.336,00	105.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	**N**	**-**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**13.927,81**	**2.406.003,21**	**14.045,26**	**0,00**	**0,00**	**2.378.030,14**
22100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 4 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO						
22140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**
22143000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**
22143010000	**N**	**-**	**INSS A PAGAR**	**0,00**	**394.145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.145,86**
22143010151	S	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**13.927,81**	**2.011.857,35**	**14.045,26**	**0,00**	**0,00**	**1.983.884,28**
22310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**13.927,81**	**2.011.857,35**	**14.045,26**	**0,00**	**0,00**	**1.983.884,28**
22311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**13.927,81**	**2.011.857,35**	**14.045,26**	**0,00**	**0,00**	**1.983.884,28**
22311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**13.927,81**	**1.972.852,34**	**14.045,26**	**0,00**	**0,00**	**1.944.879,27**
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	13.927,81	1.972.852,34	14.045,26	0,00	0,00	1.944.879,27
22311070000	**N**	**-**	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	**0,00**	**39.005,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.005,01**
22311070251	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**174.666.210,51**	**239.038.057,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.371.846,57**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**174.666.210,51**	**239.038.057,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.371.846,57**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**174.666.210,51**	**239.038.057,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.371.846,57**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**113.451.238,21**	**177.823.084,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.371.846,57**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.212.037,19	6.212.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.765,46	171.611.047,59	0,00	0,00	0,00	64.404.282,13
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.435,56	0,00	0,00	0,00	32.435,56	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**2.883.148,94**	**2.883.148,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**47.270.004,80**	**47.270.004,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	**10.380.646,94**	**10.380.646,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**681.171,62**	**681.171,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**212.208.113,55**	**285.777.601,73**	**7.024.567,64**	**7.805.966,96**	**0,00**	**74.350.887,50**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**9.421.172,30**	**1.320,00**	**1.325.658,64**	**0,00**	**10.745.510,94**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**7.739.543,23**	**0,00**	**1.158.925,66**	**0,00**	**8.898.468,89**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS**	**7.739.543,23**	**0,00**	**1.158.925,66**	**0,00**	**8.898.468,89**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 5 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			PELO RPPS						
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**7.739.543,23**	**0,00**	**1.158.925,66**	**0,00**	**8.898.468,89**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**7.710.743,23**	**0,00**	**1.158.925,66**	**0,00**	**8.869.668,89**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.309.514,44	0,00	1.068.301,88	0,00	8.377.816,32	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	401.228,79	0,00	90.623,78	0,00	491.852,57	0,00
31111020000	**N**	**-**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800,00**	**0,00**
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**1.681.629,07**	**1.320,00**	**166.732,98**	**0,00**	**1.847.042,05**	**0,00**
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**1.681.629,07**	**1.320,00**	**166.732,98**	**0,00**	**1.847.042,05**	**0,00**
31221000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.681.629,07**	**1.320,00**	**166.732,98**	**0,00**	**1.847.042,05**	**0,00**
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.681.629,07	1.320,00	166.732,98	0,00	1.847.042,05	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**6.032.227,61**	**405,00**	**2.358.663,47**	**0,00**	**8.390.486,08**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**184,50**	**0,00**	**1.832,16**	**0,00**	**2.016,66**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**184,50**	**0,00**	**1.832,16**	**0,00**	**2.016,66**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**184,50**	**0,00**	**1.832,16**	**0,00**	**2.016,66**	**0,00**
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.832,16	0,00	1.832,16	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**6.032.043,11**	**405,00**	**2.356.831,31**	**0,00**	**8.388.469,42**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**13.450,00**	**0,00**	**2.175,00**	**0,00**	**15.625,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**13.450,00**	**0,00**	**2.175,00**	**0,00**	**15.625,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	13.450,00	0,00	2.175,00	0,00	15.625,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**1.308.011,13**	**405,00**	**226.236,70**	**0,00**	**1.533.842,83**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**1.308.011,13**	**405,00**	**226.236,70**	**0,00**	**1.533.842,83**	**0,00**
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	80.714,61	0,00	11.000,00	0,00	91.714,61	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	59.591,24	0,00	8.488,46	0,00	68.079,70	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	209.307,18	0,00	29.940,24	0,00	239.247,42	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	39.630,00	405,00	6.605,00	0,00	45.830,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.165,00	0,00	1.481,00	0,00	7.646,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	66.533,15	0,00	2.500,00	0,00	69.033,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.420,00	0,00	11.290,00	0,00	13.710,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	519.247,30	0,00	90.164,62	0,00	609.411,92	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.070,00	0,00	210,00	0,00	6.280,00	0,00
33221350000	S	-	SERVICOS JUDICIARIOS	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.625,77	0,00	0,00	0,00	5.625,77	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	301.206,88	0,00	49.557,38	0,00	350.764,26	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**4.710.581,98**	**0,00**	**2.128.419,61**	**0,00**	**6.839.001,59**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**4.710.581,98**	**0,00**	**2.128.419,61**	**0,00**	**6.839.001,59**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	75.000,00	0,00	12.000,00	0,00	87.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	6.037,20	0,00	580,50	0,00	6.617,70	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	11.692,00	0,00	1.909,70	0,00	13.601,70	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 6 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	346.635,80	0,00	11.851,56	0,00	358.487,36	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	991.918,09	0,00	162.301,54	0,00	1.154.219,63	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	1.082.238,60	0,00	688.459,05	0,00	1.770.697,65	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	299.134,23	0,00	12.175,69	0,00	311.309,92	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	107,04	0,00	0,00	0,00	107,04	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	669.445,00	0,00	669.445,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	7.567,45	0,00	18.672,76	0,00	26.240,21	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL,E LABORATORIAIS	1.321.363,53	0,00	182.959,44	0,00	1.504.322,97	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.250,00	0,00	1.340,00	0,00	7.590,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	9.583,49	0,00	0,00	0,00	9.583,49	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	50.190,00	0,00	4.370,00	0,00	54.560,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.175,00	0,00	10.115,00	0,00	16.290,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90.624,48	0,00	9.500,00	0,00	100.124,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	166.061,56	0,00	25.897,49	0,00	191.959,05	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.253,76	0,00	13.626,88	0,00	40.880,64	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	208.829,75	0,00	303.215,00	0,00	512.044,75	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**4.019.156,67**	**0,00**	**544.861,49**	**0,00**	**4.564.018,16**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.080.011,00**	**0,00**	**154.287,31**	**0,00**	**1.234.298,31**	**0,00**
35110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	**1.080.011,00**	**0,00**	**154.287,31**	**0,00**	**1.234.298,31**	**0,00**
35112000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**1.080.011,00**	**0,00**	**154.287,31**	**0,00**	**1.234.298,31**	**0,00**
35112020000	**N**	**-**	**REPASSE CONCEDIDO**	**1.080.011,00**	**0,00**	**154.287,31**	**0,00**	**1.234.298,31**	**0,00**
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.080.011,00	0,00	154.287,31	0,00	1.234.298,31	0,00
35200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**2.808.553,67**	**0,00**	**382.690,18**	**0,00**	**3.191.243,85**	**0,00**
35220000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	**2.807.953,67**	**0,00**	**382.690,18**	**0,00**	**3.190.643,85**	**0,00**
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.807.953,67	0,00	382.690,18	0,00	3.190.643,85	0,00
35240000000	**N**	**-**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
35241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
35300000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**25.256,00**	**0,00**	**7.884,00**	**0,00**	**33.140,00**	**0,00**
35310000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**25.256,00**	**0,00**	**7.884,00**	**0,00**	**33.140,00**	**0,00**
35311000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**25.256,00**	**0,00**	**7.884,00**	**0,00**	**33.140,00**	**0,00**
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	25.256,00	0,00	7.884,00	0,00	33.140,00	0,00
35500000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**105.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.336,00**	**0,00**
35510000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**105.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.336,00**	**0,00**
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	105.336,00	0,00	0,00	0,00	105.336,00	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 7 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**380.369,59**	**0,00**	**4.547,57**	**0,00**	**384.917,16**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**2.743,14**	**0,00**	**2.609,20**	**0,00**	**5.352,34**	**0,00**
36170000000	**N**	**-**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**	**2.743,14**	**0,00**	**2.609,20**	**0,00**	**5.352,34**	**0,00**
36171000000	**N**	**-**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO**	**2.743,14**	**0,00**	**2.609,20**	**0,00**	**5.352,34**	**0,00**
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.743,14	0,00	2.609,20	0,00	5.352,34	0,00
36400000000	**N**	**-**	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**376.872,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.872,98**	**0,00**
36410000000	**N**	**-**	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**376.872,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.872,98**	**0,00**
36411000000	S	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	376.872,98	0,00	0,00	0,00	376.872,98	0,00
36500000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**753,47**	**0,00**	**1.938,37**	**0,00**	**2.691,84**	**0,00**
36510000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**753,47**	**0,00**	**1.938,37**	**0,00**	**2.691,84**	**0,00**
36511000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**753,47**	**0,00**	**1.938,37**	**0,00**	**2.691,84**	**0,00**
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	723,12	0,00	1.938,37	0,00	2.661,49	0,00
36511020000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**232.606,88**	**0,00**	**34.928,28**	**0,00**	**267.535,16**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**232.606,88**	**0,00**	**34.928,28**	**0,00**	**267.535,16**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**232.606,88**	**0,00**	**34.928,28**	**0,00**	**267.535,16**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**232.606,88**	**0,00**	**34.928,28**	**0,00**	**267.535,16**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	232.606,88	0,00	34.928,28	0,00	267.535,16	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**415.734,77**	**22,00**	**17.482,96**	**0,00**	**433.195,73**	**0,00**
39100000000	**N**	**-**	**PREMIAÇÕES**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
39140000000	**N**	**-**	**PREMIAÇÕES DESPORTIVAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
39141000000	S	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**410.734,77**	**22,00**	**17.482,96**	**0,00**	**428.195,73**	**0,00**
39960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**410.734,77**	**22,00**	**17.482,96**	**0,00**	**428.195,73**	**0,00**
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	410.734,77	22,00	17.482,96	0,00	428.195,73	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**20.501.267,82**	**1.747,00**	**4.286.142,41**	**0,00**	**24.785.663,23**	**0,00**
41000000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**32,50**	**1.287.941,29**	**0,00**	**1.052.867,41**	**0,00**	**2.340.776,20**
41100000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS**	**32,50**	**1.283.131,20**	**0,00**	**1.052.867,41**	**0,00**	**2.335.966,11**
41120000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	**0,00**	**524.063,21**	**0,00**	**1.020.918,96**	**0,00**	**1.544.982,17**
41121000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**524.063,21**	**0,00**	**1.020.918,96**	**0,00**	**1.544.982,17**
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	340,20
41121030000	**N**	**-**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0,00**	**267.323,30**	**0,00**	**119.829,35**	**0,00**	**387.152,65**
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	267.323,30	0,00	119.829,35	0,00	387.152,65

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 8 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
41121040000	S	-	ITBI	0,00	256.399,71	0,00	901.089,61	0,00	1.157.489,32
41130000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**32,50**	**345.409,14**	**0,00**	**2,61**	**0,00**	**345.379,25**
41131000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**345.409,14**	**0,00**	**2,61**	**0,00**	**345.411,75**
41131020000	S	-	ISS	0,00	345.409,14	0,00	2,61	0,00	345.411,75
41132000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS**	**32,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,50**	**0,00**
41132970000	S	-	(-) DEDUÇÃO ISS - INTRA OFSS	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
41190000000	**N**	**-**	**OUTROS IMPOSTOS**	**0,00**	**413.658,85**	**0,00**	**31.945,84**	**0,00**	**445.604,69**
41192000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	230.945,21	0,00	3.987,00	0,00	234.932,21
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	182.713,64	0,00	27.958,84	0,00	210.672,48
41200000000	**N**	**-**	**TAXAS**	**0,00**	**4.810,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.810,09**
41220000000	**N**	**-**	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**4.810,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.810,09**
41221000000	**N**	**-**	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**4.810,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.810,09**
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.810,09	0,00	0,00	0,00	4.810,09
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**435.389,10**	**0,00**	**63.765,45**	**0,00**	**499.154,55**
42300000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**435.389,10**	**0,00**	**63.765,45**	**0,00**	**499.154,55**
42310000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**435.389,10**	**0,00**	**63.765,45**	**0,00**	**499.154,55**
42311000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**435.389,10**	**0,00**	**63.765,45**	**0,00**	**499.154,55**
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	435.389,10	0,00	63.765,45	0,00	499.154,55
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**55,60**	**262.941,69**	**0,00**	**128.902,86**	**0,00**	**391.788,95**
44200000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**55,60**	**211.566,97**	**0,00**	**124.248,19**	**0,00**	**335.759,56**
44230000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS**	**0,00**	**242,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242,55**
44231000000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242,55	0,00	0,00	0,00	242,55
44240000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	**55,60**	**209.324,42**	**0,00**	**124.248,19**	**0,00**	**333.517,01**
44241000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	**55,60**	**209.324,42**	**0,00**	**124.248,19**	**0,00**	**333.517,01**
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	28,65
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	187,42	0,00	112,96	0,00	300,38
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.803,16	0,00	119.932,96	0,00	121.736,12
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	503,63	0,00	24,66	0,00	528,29
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.965,55	0,00	146,26	0,00	4.111,81
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	202.836,01	0,00	4.031,35	0,00	206.867,36
44241970000	S	-	(-) DEDUÇÕES	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00
44290000000	**N**	**-**	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 9 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**51.374,72**	**0,00**	**4.654,67**	**0,00**	**56.029,39**
44510000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**51.374,72**	**0,00**	**4.654,67**	**0,00**	**56.029,39**
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.374,72	0,00	4.654,67	0,00	56.029,39
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**365,37**	**27.725.873,75**	**316,58**	**5.823.166,35**	**0,00**	**33.548.358,15**
45200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**365,37**	**27.652.376,13**	**316,58**	**5.812.060,34**	**0,00**	**33.463.754,52**
45210000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	**365,37**	**23.608.534,95**	**316,58**	**4.612.274,99**	**0,00**	**28.220.127,99**
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	365,37	7.766.531,88	316,58	1.349.704,72	0,00	9.115.554,65
45213000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**10.568.817,65**	**0,00**	**1.164.046,00**	**0,00**	**11.732.863,65**
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	9.808.428,41	0,00	1.085.728,20	0,00	10.894.156,61
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	26.691,81	0,00	13.992,75	0,00	40.684,56
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	162.320,70	0,00	23.647,94	0,00	185.968,64
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	390.157,30	0,00	20.633,90	0,00	410.791,20
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	146.423,43	0,00	20.043,21	0,00	166.466,64
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	34.796,00	0,00	0,00	0,00	34.796,00
45214000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	**0,00**	**5.273.185,42**	**0,00**	**2.098.524,27**	**0,00**	**7.371.709,69**
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.489.380,12	0,00	764.174,05	0,00	5.253.554,17
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	367.780,75	0,00	49.556,71	0,00	417.337,46
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	27.776,10	0,00	11.177,26	0,00	38.953,36
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	388.081,25	0,00	1.273.616,25	0,00	1.661.697,50
45220000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	**0,00**	**3.240.145,12**	**0,00**	**484.946,98**	**0,00**	**3.725.092,10**
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.240.145,12	0,00	484.946,98	0,00	3.725.092,10
45230000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**711.951,00**	**0,00**	**1.501.951,00**
45233000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**711.951,00**	**0,00**	**1.501.951,00**
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	790.000,00	0,00	711.951,00	0,00	1.501.951,00
45240000000	**N**	**-**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**0,00**	**13.696,06**	**0,00**	**2.887,37**	**0,00**	**16.583,43**
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.696,06	0,00	2.887,37	0,00	16.583,43
45300000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0,00**	**73.497,62**	**0,00**	**11.106,01**	**0,00**	**84.603,63**
45310000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**0,00**	**73.497,62**	**0,00**	**11.106,01**	**0,00**	**84.603,63**
45311000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**73.497,62**	**0,00**	**11.106,01**	**0,00**	**84.603,63**

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 10 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	73.497,62	0,00	11.106,01	0,00	84.603,63
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**453,47**	**29.734.645,83**	**316,58**	**7.068.702,07**	**0,00**	**36.802.577,85**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**458.299.142,07**	**458.299.142,07**	**27.613.266,65**	**27.613.266,65**	**111.153.465,35**	**111.153.465,35**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**445.334.723,28**	**269.770.626,12**	**13.802.486,92**	**2.305.977,72**	**187.060.606,36**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**445.334.723,28**	**269.770.626,12**	**13.802.486,92**	**2.305.977,72**	**187.060.606,36**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	88.768.086,82	84.559.754,75	13.802.486,92	2.305.977,72	15.704.841,27	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**214.246.642,90**	**48.728.881,69**	**32.308.880,11**	**19.047.693,36**	**178.778.947,96**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**1.196.000,00**	**0,00**	**83.315.119,41**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**82.119.119,41**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.418.443,35	0,00	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00
52112000000	**N**	**-**	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	**0,00**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.299.323,94**
52112010000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**0,00**	**5.205.754,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.205.754,90**
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.205.754,90	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	77.138,08	0,00	0,00	0,00	77.138,08
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.430,96	0,00	0,00	0,00	16.430,96
52120000000	**N**	**-**	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**1.196.000,00**	**0,00**	**1.196.000,00**	**0,00**
52121000000	**N**	**-**	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**1.196.000,00**	**0,00**	**1.196.000,00**	**0,00**
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**126.828.199,55**	**43.429.557,75**	**31.112.880,11**	**19.047.693,36**	**95.463.828,55**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**123.951.420,85**	**43.393.732,40**	**30.542.251,56**	**19.045.742,36**	**92.054.197,65**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**80.557.688,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**14.151.458,22**	**0,00**	**13.802.486,92**	**0,00**	**27.953.945,14**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.151.458,22	0,00	13.802.486,92	0,00	27.953.945,14	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**28.302.916,44**	**28.302.916,44**	**16.108.464,64**	**16.108.464,64**	**0,00**	**0,00**
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	10.551.956,92	0,00	10.551.956,92	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.151.458,22	0,00	2.054.530,00	0,00	16.205.988,22	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	14.151.458,22	0,00	2.305.977,72	0,00	16.457.435,94
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.151.458,22	14.151.458,22	2.305.977,72	13.802.486,92	0,00	11.496.509,20
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**939.357,74**	**15.090.815,96**	**631.300,00**	**2.937.277,72**	**0,00**	**16.457.435,94**
52219020000	**N**	**-**	**ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA**	**939.357,74**	**939.357,74**	**631.300,00**	**631.300,00**	**0,00**	**0,00**
52219020100	S	-	ACRESCIMO	939.357,74	0,00	631.300,00	0,00	1.570.657,74	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	939.357,74	0,00	631.300,00	0,00	1.570.657,74

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 11 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	14.151.458,22	0,00	2.305.977,72	0,00	16.457.435,94
52290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.876.778,70**	**35.825,35**	**570.628,55**	**1.951,00**	**3.409.630,90**	**0,00**
52291000000	**N**	**-**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**2.876.778,70**	**35.825,35**	**570.628,55**	**1.951,00**	**3.409.630,90**	**0,00**
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.876.778,70	35.825,35	570.628,55	1.951,00	3.409.630,90	0,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**8.124.865,70**	**2.837.511,62**	**0,00**	**0,00**	**5.287.354,08**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**4.502.459,93**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**3.014.366,94**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	1.488.092,99	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.526.273,95	0,00	0,00	0,00	1.526.273,95	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.488.092,99	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**3.622.405,77**	**1.349.418,63**	**0,00**	**0,00**	**2.272.987,14**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	1.349.418,63	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	923.568,51	0,00	0,00	0,00	923.568,51	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**667.706.231,88**	**321.337.019,43**	**46.111.367,03**	**21.353.671,08**	**371.126.908,40**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**415.567.921,65**	**591.132.018,81**	**24.217.875,27**	**35.714.384,47**	**0,00**	**187.060.606,36**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**415.567.921,65**	**591.132.018,81**	**24.217.875,27**	**35.714.384,47**	**0,00**	**187.060.606,36**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	289.863.144,19	308.821.306,68	16.108.464,64	16.108.464,64	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	125.265.633,03	191.640.950,21	8.099.102,71	13.812.794,84	0,00	72.089.009,31
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	439.144,43	90.669.761,92	10.307,92	5.793.124,99	0,00	96.013.434,56
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**183.409.108,43**	**348.926.869,64**	**37.012.843,30**	**50.274.030,05**	**0,00**	**178.778.947,96**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**37.920.750,96**	**120.039.870,37**	**7.421.264,84**	**8.617.264,84**	**0,00**	**83.315.119,41**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	35.108.378,34	90.230.795,78	7.033.710,51	1.583.554,33	0,00	49.672.261,26
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	747,56	29.809.074,59	316,58	7.033.710,51	0,00	36.841.720,96
62130000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**2.811.625,06**	**0,00**	**387.237,75**	**0,00**	**3.198.862,81**	**0,00**
62131000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**2.807.953,67**	**0,00**	**382.690,18**	**0,00**	**3.190.643,85**	**0,00**
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.807.953,67	0,00	382.690,18	0,00	3.190.643,85	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.671,39	0,00	4.547,57	0,00	8.218,96	0,00
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**145.488.357,47**	**228.886.999,27**	**29.591.578,46**	**41.656.765,21**	**0,00**	**95.463.828,55**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**142.624.499,01**	**223.182.187,46**	**29.014.997,09**	**40.511.506,29**	**0,00**	**92.054.197,65**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	53.327.503,11	96.115.873,29	8.732.353,71	14.440.093,02	0,00	48.496.109,49
62212000000	**N**	**-**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**2.856.257,56**	**2.884.379,60**	**570.628,55**	**576.581,37**	**0,00**	**34.074,86**
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.856.257,56	2.884.379,60	570.628,55	576.581,37	0,00	34.074,86
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**86.440.738,34**	**124.181.934,57**	**19.712.014,83**	**25.494.831,90**	**0,00**	**43.524.013,30**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	33.033.793,85	38.182.087,66	7.293.488,91	5.794.957,15	0,00	3.649.762,05
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.599.940,70	21.646.751,80	5.810.464,52	5.801.685,82	0,00	38.032,40
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.793.747,80	32.561.094,31	6.606.229,24	7.293.791,85	0,00	1.454.909,12
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.255,99	31.792.000,80	1.832,16	6.604.397,08	0,00	38.381.309,73
62290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.863.858,46**	**5.704.811,81**	**576.581,37**	**1.145.258,92**	**0,00**	**3.409.630,90**
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**2.863.858,46**	**5.704.811,81**	**576.581,37**	**1.145.258,92**	**0,00**	**3.409.630,90**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.856.257,56	2.884.379,60	570.628,55	576.581,37	0,00	34.074,86
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	7.600,90	2.820.432,21	5.952,82	568.677,55	0,00	3.375.556,04

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 12 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**6.045.273,25**	**11.332.627,33**	**32.868,00**	**32.868,00**	**0,00**	**5.287.354,08**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**3.477.500,84**	**6.491.867,78**	**32.868,00**	**32.868,00**	**0,00**	**3.014.366,94**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	683.153,23	2.997.459,91	956,00	0,00	0,00	2.313.350,68
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	653.111,41	670.018,44	956,00	956,00	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	653.143,21	683.153,23	30.956,00	956,00	0,00	10,02
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	653.143,21	0,00	30.956,00	0,00	684.099,21
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.488.092,99**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.477.717,50	1.477.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.375,49	10.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**2.567.772,41**	**4.840.759,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.272.987,14**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.218.353,78	2.272.987,14	0,00	0,00	0,00	1.054.633,36
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.218.353,78	0,00	0,00	0,00	1.218.353,78
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**605.022.303,33**	**951.391.515,78**	**61.263.586,57**	**86.021.282,52**	**0,00**	**371.126.908,40**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**1.272.728.535,21**	**1.272.728.535,21**	**107.374.953,60**	**107.374.953,60**	**371.126.908,40**	**371.126.908,40**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**101.905.610,81**	**36.131.958,02**	**2.622.999,94**	**0,00**	**68.396.652,73**	**0,00**
71100000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**8.018.615,49**	**0,00**	**436.867,99**	**0,00**	**8.455.483,48**	**0,00**
71120000000	**N**	**-**	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**7.987.797,28**	**0,00**	**436.867,99**	**0,00**	**8.424.665,27**	**0,00**
71121000000	**N**	**-**	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**7.987.797,28**	**0,00**	**436.867,99**	**0,00**	**8.424.665,27**	**0,00**
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	7.987.797,28	0,00	436.867,99	0,00	8.424.665,27	0,00
71190000000	**N**	**-**	**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**30.818,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.818,21**	**0,00**
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**93.886.995,32**	**36.131.958,02**	**2.186.131,95**	**0,00**	**59.941.169,25**	**0,00**
71220000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**
71221000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**92.006.141,89**	**36.131.958,02**	**2.186.131,95**	**0,00**	**58.060.315,82**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**92.006.141,89**	**36.131.958,02**	**2.186.131,95**	**0,00**	**58.060.315,82**	**0,00**
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.573.752,45	28.022.737,06	1.892.719,43	0,00	32.443.734,82	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.415.584,13	8.109.120,96	284.633,82	0,00	23.591.096,99	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.450,90	0,00	8.778,70	0,00	70.229,60	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
71290000000	**N**	**-**	**OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 13 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**68.011.428,89**	**16.434.500,52**	**11.617.877,24**	**4.971.721,06**	**58.223.084,55**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**68.011.428,89**	**16.434.500,52**	**11.617.877,24**	**4.971.721,06**	**58.223.084,55**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**68.011.428,89**	**16.434.500,52**	**11.617.877,24**	**4.971.721,06**	**58.223.084,55**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.281.957,72	11.808.462,89	4.105.132,38	1.500.360,33	17.078.266,88	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	41.271.047,30	4.626.037,63	7.512.744,86	3.471.360,73	40.686.393,80	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
73000000000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA**	**7.518.260,89**	**0,00**	**4.177,30**	**0,00**	**7.522.438,19**	**0,00**
73200000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**7.518.260,89**	**0,00**	**4.177,30**	**0,00**	**7.522.438,19**	**0,00**
73210000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**7.518.260,89**	**0,00**	**4.177,30**	**0,00**	**7.522.438,19**	**0,00**
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.994.363,95	0,00	4.177,30	0,00	5.998.541,25	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.523.896,94	0,00	0,00	0,00	1.523.896,94	0,00
75000000000	**N**	**-**	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**747.565,87**	**0,00**	**8.778,70**	**0,00**	**756.344,57**	**0,00**
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	747.565,87	0,00	8.778,70	0,00	756.344,57	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**3.737.702,58**	**0,00**	**505.952,55**	**0,00**	**4.243.655,13**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
79129000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**3.728.752,58**	**0,00**	**505.952,55**	**0,00**	**4.234.705,13**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.728.752,58	0,00	505.952,55	0,00	4.234.705,13	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**181.920.569,04**	**52.566.458,54**	**14.759.785,73**	**4.971.721,06**	**139.142.175,17**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**36.298.566,99**	**102.072.219,78**	**1.749.329,55**	**4.372.329,49**	**0,00**	**68.396.652,73**
81100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**8.018.615,49**	**1.722.169,55**	**2.159.037,54**	**0,00**	**8.455.483,48**
81120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**0,00**	**7.987.797,28**	**1.722.169,55**	**2.159.037,54**	**0,00**	**8.424.665,27**
81121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**7.987.797,28**	**1.722.169,55**	**2.159.037,54**	**0,00**	**8.424.665,27**
81121010000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**7.987.797,28**	**1.722.169,55**	**2.159.037,54**	**0,00**	**8.424.665,27**
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	5.210.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.285.301,56	1.722.169,55	436.867,99	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.492.150,40	0,00	1.722.169,55	0,00	3.214.319,95
81190000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**30.818,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.818,21**
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**36.298.566,99**	**94.053.604,29**	**27.160,00**	**2.213.291,95**	**0,00**	**59.941.169,25**
81220000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 14 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81221000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221010000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**36.298.566,99**	**92.172.750,86**	**27.160,00**	**2.213.291,95**	**0,00**	**58.060.315,82**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**36.298.566,99**	**92.172.750,86**	**27.160,00**	**2.213.291,95**	**0,00**	**58.060.315,82**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**28.022.637,06**	**58.573.652,45**	**0,00**	**1.892.719,43**	**0,00**	**32.443.734,82**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	58.573.652,45	0,00	1.892.719,43	0,00	32.443.734,82
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231040000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**8.214.479,03**	**31.520.942,20**	**18.381,30**	**303.015,12**	**0,00**	**23.591.096,99**
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.214.479,03	31.415.584,13	18.381,30	284.633,82	0,00	23.467.357,62
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	105.358,07	0,00	18.381,30	0,00	123.739,37
81231050000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**1.602.726,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602.726,83**
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
81231090000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**61.450,90**	**122.901,80**	**8.778,70**	**17.557,40**	**0,00**	**70.229,60**
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	61.450,90	61.450,90	8.778,70	8.778,70	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	61.450,90	0,00	8.778,70	0,00	70.229,60
81231990000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**0,00**	**322.527,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.527,58**
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
81290000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**155.270.987,16**	**206.847.915,53**	**31.023.308,07**	**37.669.464,25**	**0,00**	**58.223.084,55**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**155.270.987,16**	**206.847.915,53**	**31.023.308,07**	**37.669.464,25**	**0,00**	**58.223.084,55**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**155.270.987,16**	**206.847.915,53**	**31.023.308,07**	**37.669.464,25**	**0,00**	**58.223.084,55**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**62.744.636,11**	**69.034.009,86**	**10.919.133,36**	**11.628.185,16**	**0,00**	**6.998.425,55**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	62.744.636,11	69.034.009,86	10.919.133,36	11.628.185,16	0,00	6.998.425,55
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**55.864.663,19**	**63.390.981,81**	**13.105.865,43**	**11.597.598,97**	**0,00**	**6.018.052,16**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	33.611.611,08	41.074.211,57	7.294.444,91	5.794.957,15	0,00	5.963.112,73
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	22.253.052,11	22.316.770,24	5.811.420,52	5.802.641,82	0,00	54.939,43
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**36.648.431,87**	**39.781.075,21**	**6.996.477,12**	**7.800.700,40**	**0,00**	**3.936.866,62**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	33.961.127,55	35.813.117,44	6.637.185,24	7.294.747,85	0,00	2.509.552,50
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.443.400,11	3.713.058,43	359.291,88	505.952,55	0,00	1.416.318,99
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	243.904,21	254.899,34	0,00	0,00	0,00	10.995,13
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**13.255,99**	**34.641.848,65**	**1.832,16**	**6.642.979,72**	**0,00**	**41.269.740,22**

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 15 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			UTILIZADA						
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.255,99	33.561.837,65	1.832,16	6.488.692,41	0,00	40.035.441,91
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.080.011,00	0,00	154.287,31	0,00	1.234.298,31
83000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	**61.596,53**	**7.579.857,42**	**13.669,03**	**17.846,33**	**0,00**	**7.522.438,19**
83200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**61.596,53**	**7.579.857,42**	**13.669,03**	**17.846,33**	**0,00**	**7.522.438,19**
83230000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	**61.440,85**	**7.518.416,57**	**13.669,03**	**4.177,30**	**0,00**	**7.447.483,99**
83231000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**61.198,30**	**5.994.519,63**	**13.669,03**	**4.177,30**	**0,00**	**5.923.829,60**
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	61.198,30	5.994.519,63	13.669,03	4.177,30	0,00	5.923.829,60
83232000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**242,55**	**1.523.896,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.523.654,39**
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	242,55	1.523.896,94	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39
83240000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	**155,68**	**60.687,38**	**0,00**	**11.730,66**	**0,00**	**72.262,36**
83241000000	**N**	**-**	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**155,68**	**60.475,18**	**0,00**	**11.730,66**	**0,00**	**72.050,16**
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	155,68	60.475,18	0,00	11.730,66	0,00	72.050,16
83242000000	**N**	**-**	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**212,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212,20**
83242010000	S	-	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	212,20	0,00	0,00	0,00	212,20
83250000000	**N**	**-**	**BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**753,47**	**0,00**	**1.938,37**	**0,00**	**2.691,84**
83251000000	**N**	**-**	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**723,12**	**0,00**	**1.938,37**	**0,00**	**2.661,49**
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	723,12	0,00	1.938,37	0,00	2.661,49
83252000000	**N**	**-**	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**30,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,35**
83252010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35
85000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**747.565,87**	**0,00**	**8.778,70**	**0,00**	**756.344,57**
85200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	**0,00**	**747.565,87**	**0,00**	**8.778,70**	**0,00**	**756.344,57**
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	718.272,20	0,00	8.778,70	0,00	727.050,90
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**2.459.239,26**	**6.196.941,84**	**359.291,88**	**865.244,43**	**0,00**	**4.243.655,13**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 16 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
89129000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**2.459.239,26**	**6.187.991,84**	**359.291,88**	**865.244,43**	**0,00**	**4.234.705,13**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**2.459.239,26**	**6.187.991,84**	**359.291,88**	**865.244,43**	**0,00**	**4.234.705,13**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.459.166,76	3.728.825,08	359.291,88	505.952,55	0,00	1.416.318,99
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	72,50	2.459.166,76	0,00	359.291,88	0,00	2.818.386,14
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**194.090.389,94**	**323.444.500,44**	**33.145.598,53**	**42.933.663,20**	**0,00**	**139.142.175,17**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**376.010.958,98**	**376.010.958,98**	**47.905.384,26**	**47.905.384,26**	**139.142.175,17**	**139.142.175,17**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**2.107.038.636,26**	**2.107.038.636,26**	**182.893.604,51**	**182.893.604,51**	**621.422.548,92**	**621.422.548,92**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Agosto de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

DALVA VIEIRA DE BARROS CRC: 003039P6
Contador(a)

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
Titular do Órgão/Entidade

Data: 06/11/2023 04:11:21 Página: 17 de 17
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
MSC - MATRIZ DE SALDO CONTABIL FEVEREIRO/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

BALANCETE VERIFICAÇÃO DA MSC - Consolidado

Referente a competência: 2/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R$ 18.936.967,50	R$ 0,00	R$ 5.814.985,51	R$ 6.138.425,26	R$ 18.613.527,75	R$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.029,71	R$ 54.029,71	R$ 0,00	R$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R$ 305.332,14	R$ 0,00	R$ 44.914,63	R$ 46.162,15	R$ 304.084,62	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R$ 5.061.105,77	R$ 0,00	R$ 36.985,45	R$ 903,61	R$ 5.097.187,61	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R$ 11.733,95	R$ 0,00	R$ 148.333,33	R$ 156.187,29	R$ 3.879,99	R$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.890,75	R$ 10.890,75	R$ 0,00	R$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R$ 378.411,90	R$ 0,00	R$ 19,66	R$ 286,81	R$ 378.144,75	R$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.620,00	R$ 10.620,00	R$ 0,00	R$ 0,00
112110107	ISS	10131	R$ 100.724,56	R$ 0,00	R$ 91,61	R$ 39.085,35	R$ 61.730,82	R$ 0,00
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	10131	R$ 536,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 536,38	R$ 0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 15.504,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,00	R$ 15.074,76	R$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 46.937,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.054,00	R$ 34.883,82	R$ 0,00
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10131	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43,86	R$ 43,86	R$ 0,00	R$ 0,00
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10131	R$ 1.928,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.928,00	R$ 0,00
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10131	R$ 455.873,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455.873,03	R$ 0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10131	R$ 372,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,84	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	10131	R$ 35.396,98	R$ 0,00	R$ 8.314,89	R$ 0,00	R$ 43.711,87	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R$ 928,37	R$ 0,00	R$ 5.242,14	R$ 0,00	R$ 6.170,51	R$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R$ 10.293,56	R$ 0,00	R$ 36.157,26	R$ 0,00	R$ 46.450,82	R$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R$ 17.616,00	R$ 0,00	R$ 84.759,21	R$ 0,00	R$ 102.375,21	R$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R$ 144.979,59	R$ 0,00	R$ 172.222,94	R$ 0,00	R$ 317.202,53	R$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R$ 9.125,70	R$ 0,00	R$ 71.535,49	R$ 0,00	R$ 80.661,19	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R$ 11.293,17	R$ 0,00	R$ 43.505,46	R$ 0,00	R$ 54.798,63	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 1.372,50	R$ 0,00	R$ 2.422,50	R$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R$ 26.756,97	R$ 0,00	R$ 124.927,27	R$ 0,00	R$ 151.684,24	R$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R$ 5.724,71	R$ 0,00	R$ 4.786,63	R$ 0,00	R$ 10.511,34	R$ 0,00
121110101	IMPOSTOS	10131	R$ 9.059,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.059,65	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:24:44 Página: 1 de 10

Data da emissão: 06/11/2023 17:24:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 2/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10131	R$ 5.785.964,83	R$ 0,00	R$ 390,58	R$ 2.678,77	R$ 5.783.676,64	R$ 0,00
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10131	R$ 2.879.143,04	R$ 0,00	R$ 20.050,00	R$ 0,00	R$ 2.899.193,04	R$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10131	R$ 88.967,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.967,44	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10131	R$ 10.533.710,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.533.710,76	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20231	R$ 19.254,90	R$ 0,00	R$ 5.539,90	R$ 0,00	R$ 24.794,80	R$ 0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10131	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	10131	R$ 4.106.556,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.106.556,37	R$ 0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10131	R$ 92.985,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.985,40	R$ 0,00
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	10131	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	10131	R$ 15.607.591,97	R$ 0,00	R$ 1.409.624,76	R$ 0,00	R$ 17.017.216,73	R$ 0,00
123210700	INSTALAÇÕES	10131	R$ 842.443,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 842.443,47	R$ 0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10131	R$ 6.121.679,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.121.679,40	R$ 0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10131	R$ 0,00	R$ 308.992,84	R$ 986.661,17	R$ 983.562,83	R$ 0,00	R$ 305.894,50
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.620,47	R$ 65.620,47	R$ 0,00	R$ 0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.216,31	R$ 11.216,31	R$ 0,00	R$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 328.881,27	R$ 204.454,54	R$ 192.292,41	R$ 0,00	R$ 316.719,14
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 24.055,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.055,89
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.490.449,74	R$ 2.517.584,69	R$ 2.588.454,26	R$ 0,00	R$ 1.561.319,31
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 11.684,00	R$ 61.894,92	R$ 62.420,37	R$ 0,00	R$ 12.209,45
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 91.073,64	R$ 186.700,52	R$ 191.918,46	R$ 0,00	R$ 96.291,58
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	10131	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83
213210103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 2.143.462,18	R$ 26.713,90	R$ 13.356,95	R$ 0,00	R$ 2.130.105,23
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R$ 0,00	R$ 26.932,24	R$ 39.098,22	R$ 60.583,32	R$ 0,00	R$ 48.417,34
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R$ 0,00	R$ 5.151,30	R$ 5.151,30	R$ 5.546,91	R$ 0,00	R$ 5.546,91
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 2.908,18	R$ 2.108,61	R$ 2.455,11	R$ 0,00	R$ 3.254,68
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R$ 0,00	R$ 12.362,14	R$ 0,00	R$ 145,44	R$ 0,00	R$ 12.507,58
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 0,00	R$ 120.121,10	R$ 77.666,12	R$ 75.762,13	R$ 0,00	R$ 118.217,11
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.159,03	R$ 18.159,03	R$ 0,00	R$ 0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	10131	R$ 0,00	R$ 237.482,91	R$ 9.987,78	R$ 18.177,64	R$ 0,00	R$ 245.672,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 2/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 484,91	R$ 484,91	R$ 0,00	R$ 0,00
218810200	GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10131	R$ 0,00	R$ 953,87	R$ 458,90	R$ 458,90	R$ 0,00	R$ 953,87
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R$ 0,00	R$ 1.826,20	R$ 3.804,71	R$ 1.978,51	R$ 0,00	R$ 0,00
218820106	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	10131	R$ 0,00	R$ 14.709,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.709,62
218820108	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 7.007,81	R$ 40.400,82	R$ 40.773,47	R$ 0,00	R$ 7.380,46
218820108	ISS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,20	R$ 130,20	R$ 0,00	R$ 0,00
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	R$ 0,00	R$ 514.464,08	R$ 115.210,83	R$ 156.571,79	R$ 0,00	R$ 555.825,04
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R$ 0,00	R$ 258.888,32	R$ 22.665,93	R$ 41.625,24	R$ 0,00	R$ 277.847,63
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R$ 0,00	R$ 24.598,15	R$ 30.229,48	R$ 25.749,48	R$ 0,00	R$ 20.118,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.297,78	R$ 2.297,78	R$ 0,00	R$ 0,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 1.325,00	R$ 1.575,00	R$ 0,00	R$ 275,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.025,00	R$ 16.025,00	R$ 0,00	R$ 0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 91.255,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91.255,46
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 394.145,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394.145,86
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 1.972.852,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.972.852,34
223110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 39.005,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.005,01
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 11.119,78	R$ 0,00	R$ 6.472,28	R$ 0,00	R$ 17.592,06	R$ 0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10131	R$ 957.140,29	R$ 0,00	R$ 953.446,43	R$ 0,00	R$ 1.910.586,72	R$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R$ 37.448,92	R$ 0,00	R$ 30.116,40	R$ 0,00	R$ 67.565,32	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:24:44 Página: 3 de 10

Data da emissão: 06/11/2023 17:24:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 2/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
311110131	SUBSÍDIOS	20231	R$ 35.000,00	R$ 0,00	R$ 35.000,00	R$ 0,00	R$ 70.000,00	R$ 0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10131	R$ 28.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.800,00	R$ 0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	20231	R$ 19.061,35	R$ 0,00	R$ 30.620,47	R$ 0,00	R$ 49.681,82	R$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R$ 17.032,18	R$ 0,00	R$ 11.216,31	R$ 0,00	R$ 28.248,49	R$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R$ 197.598,79	R$ 0,00	R$ 192.292,41	R$ 0,00	R$ 389.891,20	R$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R$ 222,31	R$ 0,00	R$ 228,20	R$ 0,00	R$ 450,51	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R$ 1.875,00	R$ 0,00	R$ 1.575,00	R$ 0,00	R$ 3.450,00	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 16.025,00	R$ 0,00	R$ 17.325,00	R$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 15.343,29	R$ 0,00	R$ 20.343,29	R$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R$ 8.463,65	R$ 0,00	R$ 5.572,80	R$ 0,00	R$ 14.036,45	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 19.786,10	R$ 0,00	R$ 23.384,33	R$ 0,00	R$ 43.170,43	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 1.345,40	R$ 0,00	R$ 2.604,00	R$ 0,00	R$ 3.949,40	R$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R$ 5.390,00	R$ 0,00	R$ 7.415,00	R$ 0,00	R$ 12.805,00	R$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00	R$ 0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00
332212100	LOCAÇÕES	10131	R$ 41.178,15	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 43.678,15	R$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 560,00	R$ 0,00	R$ 560,00	R$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R$ 53.976,44	R$ 0,00	R$ 63.229,83	R$ 0,00	R$ 117.206,27	R$ 0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.250,00	R$ 0,00	R$ 1.250,00	R$ 0,00
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10131	R$ 3.753,39	R$ 0,00	R$ 1.872,38	R$ 0,00	R$ 5.625,77	R$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10131	R$ 19.663,68	R$ 0,00	R$ 34.390,71	R$ 0,00	R$ 54.054,39	R$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 39.000,00	R$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R$ 2.554,20	R$ 0,00	R$ 580,50	R$ 0,00	R$ 3.134,70	R$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R$ 317,17	R$ 0,00	R$ 317,17	R$ 0,00	R$ 634,34	R$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R$ 2.166,70	R$ 0,00	R$ 3.000,50	R$ 0,00	R$ 5.167,20	R$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	20231	R$ 2.650,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 3.250,00	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 168.685,01	R$ 0,00	R$ 54.324,58	R$ 0,00	R$ 223.009,59	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R$ 5.200,00	R$ 0,00	R$ 6.700,00	R$ 0,00	R$ 11.900,00	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R$ 39.881,01	R$ 0,00	R$ 150.078,51	R$ 0,00	R$ 189.959,52	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R$ 886,80	R$ 0,00	R$ 690,06	R$ 0,00	R$ 1.576,86	R$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R$ 65.222,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 68.722,00	R$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 2/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
332311000	LOCAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R$ 29.946,26	R$ 0,00	R$ 30.892,54	R$ 0,00	R$ 60.838,80	R$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R$ 4.205,40	R$ 0,00	R$ 3.765,40	R$ 0,00	R$ 7.970,80	R$ 0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00
332312500	HOSPEDAGENS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,49	R$ 0,00	R$ 577,49	R$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R$ 47.171,07	R$ 0,00	R$ 280.640,53	R$ 0,00	R$ 327.811,60	R$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 42,00	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R$ 2.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.300,00	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20231	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 340,00	R$ 0,00	R$ 520,00	R$ 0,00
332314200	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	10131	R$ 945,75	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 1.595,75	R$ 0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R$ 1.210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.210,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R$ 146,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 146,00	R$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.500,00	R$ 0,00	R$ 26.500,00	R$ 0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10131	R$ 21.459,95	R$ 0,00	R$ 33.054,02	R$ 0,00	R$ 54.513,97	R$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R$ 16.790,00	R$ 0,00	R$ 32.095,52	R$ 0,00	R$ 48.885,52	R$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R$ 133.333,33	R$ 0,00	R$ 148.333,33	R$ 0,00	R$ 281.666,66	R$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R$ 406.956,42	R$ 0,00	R$ 482.844,32	R$ 0,00	R$ 889.800,74	R$ 0,00
353110400	CONTRATO DE GESTÃO	10131	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 2.604,00	R$ 0,00	R$ 4.804,00	R$ 0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 70.224,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.224,00	R$ 0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 28,78	R$ 0,00	R$ 43,86	R$ 0,00	R$ 72,64	R$ 0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	R$ 27.378,40	R$ 0,00	R$ 60.583,32	R$ 0,00	R$ 87.961,72	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 27.571,44	R$ 0,00	R$ 28.047,26	R$ 0,00	R$ 55.618,70	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 60.000,00	R$ 0,00
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	R$ 0,00	R$ 782,56	R$ 0,00	R$ 10.889,82	R$ 0,00	R$ 11.672,38
411210400	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 7.414,63	R$ 0,00	R$ 10.620,00	R$ 0,00	R$ 18.034,63
411310200	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 22,65	R$ 0,00	R$ 34,54	R$ 0,00	R$ 57,19
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R$ 0,00	R$ 27.602,86	R$ 0,00	R$ 27.315,98	R$ 0,00	R$ 54.918,84
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R$ 0,00	R$ 63.201,04	R$ 0,00	R$ 61.097,65	R$ 0,00	R$ 124.298,69

Data: 06/11/2023 17:24:44 Página: 5 de 10

Data da emissão: 06/11/2023 17:24:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 2/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 9,61	R$ 0,00	R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 10,54
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10131	R$ 0,00	R$ 115,57	R$ 0,00	R$ 19,66	R$ 0,00	R$ 135,23
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R$ 0,00	R$ 336,90	R$ 0,00	R$ 57,07	R$ 0,00	R$ 393,97
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,44	R$ 0,00	R$ 48,44
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 63,21	R$ 0,00	R$ 50,29	R$ 0,00	R$ 113,50
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 1.420,67	R$ 0,00	R$ 291,85	R$ 0,00	R$ 1.712,52
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 8.359,44	R$ 0,00	R$ 7.019,76	R$ 0,00	R$ 15.379,20
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R$ 0,00	R$ 133.333,33	R$ 0,00	R$ 148.333,33	R$ 0,00	R$ 281.666,66
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 419.354,39	R$ 0,00	R$ 573.644,40	R$ 0,00	R$ 992.998,79
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R$ 0,00	R$ 1.334.165,37	R$ 0,00	R$ 1.801.397,94	R$ 0,00	R$ 3.135.563,31
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R$ 0,00	R$ 17.931,21	R$ 0,00	R$ 2.166,27	R$ 0,00	R$ 20.097,48
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R$ 0,00	R$ 30.246,28	R$ 0,00	R$ 28.452,68	R$ 0,00	R$ 58.698,96
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R$ 0,00	R$ 20.633,90	R$ 0,00	R$ 20.633,90	R$ 0,00	R$ 41.267,80
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R$ 0,00	R$ 27.609,36	R$ 0,00	R$ 20.002,51	R$ 0,00	R$ 47.611,87
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R$ 0,00	R$ 656.633,24	R$ 0,00	R$ 597.452,57	R$ 0,00	R$ 1.254.085,81
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R$ 0,00	R$ 26.053,04	R$ 0,00	R$ 13.205,56	R$ 0,00	R$ 39.258,60
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 3.351,87	R$ 0,00	R$ 2.870,96	R$ 0,00	R$ 6.222,83
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10131	R$ 0,00	R$ 167,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,20
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.616,25	R$ 0,00	R$ 77.616,25
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R$ 0,00	R$ 451.922,67	R$ 0,00	R$ 449.803,40	R$ 0,00	R$ 901.726,07
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 490.000,00	R$ 0,00	R$ 490.000,00
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R$ 0,00	R$ 6.721,04	R$ 0,00	R$ 8.128,19	R$ 0,00	R$ 14.849,23
511100000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10131	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	10131	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00	R$ 2.041.938,40	R$ 2.041.938,40	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10131	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00
521120101	(-) FUNDEB	10131	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90
521120200	(-) RENÚNCIA	10131	R$ 0,00	R$ 38.569,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.569,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 2/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 16.430,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.430,96
522110100	CREDITO INICIAL	10131	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10131	R$ 3.386.342,82	R$ 0,00	R$ 2.041.938,40	R$ 0,00	R$ 5.428.281,22	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	R$ 65.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.904,80	R$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R$ 3.386.342,82	R$ 0,00	R$ 2.041.938,40	R$ 0,00	R$ 5.428.281,22	R$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	R$ 65.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.904,80	R$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 3.386.342,82	R$ 0,00	R$ 2.041.938,40	R$ 0,00	R$ 5.428.281,22
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 65.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.904,80
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.041.938,40	R$ 2.041.938,40	R$ 0,00	R$ 0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
522190201	ACRESCIMO	10131	R$ 135.500,00	R$ 0,00	R$ 546.345,74	R$ 0,00	R$ 681.845,74	R$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 135.500,00	R$ 0,00	R$ 546.345,74	R$ 0,00	R$ 681.845,74
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 3.386.342,82	R$ 0,00	R$ 2.041.938,40	R$ 0,00	R$ 5.428.281,22
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 65.904,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.904,80
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R$ 281.029,78	R$ 0,00	R$ 518.761,93	R$ 609,76	R$ 799.181,95	R$ 0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10131	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10131	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 923.568,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923.568,51	R$ 0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49	R$ 4.083.876,80	R$ 4.083.876,80	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 97.989.705,46	R$ 5.617.025,51	R$ 2.046.405,11	R$ 0,00	R$ 94.419.085,06
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R$ 494.770,75	R$ 0,00	R$ 121.213,98	R$ 0,00	R$ 615.984,73	R$ 0,00
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R$ 0,00	R$ 58.616.229,21	R$ 4.466,71	R$ 3.575.087,11	R$ 0,00	R$ 62.186.849,61
611300000	PPA EXECUTADO	20231	R$ 0,00	R$ 494.770,75	R$ 0,00	R$ 121.213,98	R$ 0,00	R$ 615.984,73
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R$ 0,00	R$ 79.398.824,49	R$ 4.256.853,70	R$ 482.888,18	R$ 0,00	R$ 75.624.858,97
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R$ 0,00	R$ 3.165.849,16	R$ 0,00	R$ 4.256.853,70	R$ 0,00	R$ 7.422.702,86
621310100	(-) FUNDEB	10131	R$ 406.956,42	R$ 0,00	R$ 482.844,32	R$ 0,00	R$ 889.800,74	R$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R$ 28,78	R$ 0,00	R$ 43,86	R$ 0,00	R$ 72,64	R$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R$ 0,00	R$ 74.430.880,50	R$ 6.163.981,01	R$ 2.593.287,71	R$ 0,00	R$ 70.860.187,20
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R$ 494.770,75	R$ 0,00	R$ 121.213,98	R$ 0,00	R$ 615.984,73	R$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518.761,93	R$ 518.834,83	R$ 0,00	R$ 72,90
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 3.692.965,00	R$ 3.856.718,13	R$ 3.575.087,11	R$ 0,00	R$ 3.411.333,98

Data: 06/11/2023 17:24:44 Página: 7 de 10

Data da emissão: 06/11/2023 17:24:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 2/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R$ 0,00	R$ 354.509,87	R$ 155.282,15	R$ 121.213,98	R$ 0,00	R$ 320.441,70
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 70.224,00	R$ 2.528.833,69	R$ 2.528.833,69	R$ 0,00	R$ 70.224,00
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.254,97	R$ 29.254,97	R$ 0,00	R$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.032.841,85	R$ 3.586.171,33	R$ 3.852.251,42	R$ 0,00	R$ 1.298.921,94
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R$ 0,00	R$ 11.684,00	R$ 154.756,70	R$ 155.282,15	R$ 0,00	R$ 12.209,45
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R$ 0,00	R$ 1.330.777,10	R$ 0,00	R$ 3.586.171,33	R$ 0,00	R$ 4.916.948,43
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	R$ 0,00	R$ 128.576,88	R$ 0,00	R$ 154.756,70	R$ 0,00	R$ 283.333,58
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518.761,93	R$ 518.834,83	R$ 0,00	R$ 72,90
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R$ 0,00	R$ 281.029,78	R$ 72,90	R$ 518.152,17	R$ 0,00	R$ 799.109,05
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 2.871.428,76	R$ 207.539,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.663.889,69
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 16.907,03	R$ 205.997,41	R$ 205.997,41	R$ 0,00	R$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 37.191,60	R$ 180.030,23	R$ 207.539,07	R$ 0,00	R$ 64.700,44
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 88.839,55	R$ 0,00	R$ 180.030,23	R$ 0,00	R$ 268.869,78
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.276.878,32	R$ 215.506,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.061.371,53
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 996.108,82	R$ 0,00	R$ 215.506,79	R$ 0,00	R$ 1.211.615,61
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	10131	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00
711910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10131	R$ 708.531,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 708.531,93	R$ 0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10131	R$ 28.666.120,25	R$ 0,00	R$ 567.272,96	R$ 0,00	R$ 29.233.393,21	R$ 0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10131	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10131	R$ 10.481.720,29	R$ 0,00	R$ 584.292,97	R$ 0,00	R$ 11.066.013,26	R$ 0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 2.926,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.926,00	R$ 0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10131	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10131	R$ 2.729.705,53	R$ 0,00	R$ 3.673.653,02	R$ 1.567.267,00	R$ 4.836.091,55	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R$ 133.333,33	R$ 0,00	R$ 148.333,33	R$ 0,00	R$ 281.666,66	R$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R$ 24.150.981,15	R$ 0,00	R$ 2.223.232,57	R$ 555.653,07	R$ 25.818.560,65	R$ 0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10131	R$ 458.423,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458.423,87	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 2/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 5.791.709,71	R$ 0,00	R$ 390,58	R$ 0,00	R$ 5.792.100,29	R$ 0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 689.040,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689.040,97	R$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10131	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20231	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 16.025,00	R$ 0,00	R$ 17.325,00	R$ 0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00
799000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 1.477.244,68	R$ 0,00	R$ 335.969,72	R$ 0,00	R$ 1.813.214,40	R$ 0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	10131	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	10131	R$ 0,00	R$ 550.900,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550.900,33
812210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 157.631,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157.631,60
812310201	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 28.666.120,25	R$ 0,00	R$ 567.272,96	R$ 0,00	R$ 29.233.393,21
812310301	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00
812310401	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 10.481.051,08	R$ 16.160,00	R$ 584.292,97	R$ 0,00	R$ 11.049.184,05
812310402	EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 669,21	R$ 0,00	R$ 16.160,00	R$ 0,00	R$ 16.829,21
812310501	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 2.926,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.926,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 14.612.621,88	R$ 5.846.340,51	R$ 5.901.352,30	R$ 0,00	R$ 14.667.633,67
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R$ 361.437,42	R$ 0,00	R$ 121.213,98	R$ 148.333,33	R$ 334.318,07	R$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 6.564.393,76	R$ 4.064.257,20	R$ 3.575.087,11	R$ 0,00	R$ 6.075.223,67
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R$ 0,00	R$ 354.509,87	R$ 155.282,15	R$ 121.213,98	R$ 0,00	R$ 320.441,70
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 87.131,03	R$ 2.734.831,10	R$ 2.734.831,10	R$ 0,00	R$ 87.131,03
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.254,97	R$ 29.254,97	R$ 0,00	R$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 2.346.911,77	R$ 3.981.708,35	R$ 4.059.790,49	R$ 0,00	R$ 2.424.993,91

Data: 06/11/2023 17:24:44 Página: 9 de 10

Data da emissão: 06/11/2023 17:24:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 2/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R$ 0,00	R$ 11.684,00	R$ 154.756,70	R$ 155.282,15	R$ 0,00	R$ 12.209,45
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 1.139.525,71	R$ 268.498,99	R$ 335.969,72	R$ 0,00	R$ 1.206.996,44
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R$ 0,00	R$ 6.977,50	R$ 27.730,15	R$ 26.299,56	R$ 0,00	R$ 5.546,91
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 2.444.197,94	R$ 0,00	R$ 3.914.237,62	R$ 0,00	R$ 6.358.435,56
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R$ 0,00	R$ 121.599,38	R$ 0,00	R$ 156.187,29	R$ 0,00	R$ 277.786,67
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 133.333,33	R$ 0,00	R$ 148.333,33	R$ 0,00	R$ 281.666,66
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 5.785.964,83	R$ 2.678,77	R$ 390,58	R$ 0,00	R$ 5.783.676,64
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 5.716,10	R$ 0,00	R$ 2.634,91	R$ 0,00	R$ 8.351,01
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 28,78	R$ 0,00	R$ 43,86	R$ 0,00	R$ 72,64
852100000	A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 659.747,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659.747,30
852300000	A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 29.293,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.293,67
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.025,00	R$ 16.025,00	R$ 0,00	R$ 0,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.025,00	R$ 16.025,00	R$ 0,00	R$ 0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20231	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 16.025,00	R$ 0,00	R$ 17.325,00
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00
899000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 0,00	R$ 1.477.244,68	R$ 268.498,99	R$ 604.468,71	R$ 0,00	R$ 1.813.214,40
		Total Geral:	**R$ 522.827.598,96**	**R$ 522.827.598,96**	**R$ 82.894.793,81**	**R$ 82.894.793,81**	**R$ 538.582.865,27**	**R$ 538.582.865,27**

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
BALANCETE MENSAL MAIO/2023

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: ALTO PARAGUAI
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
Exercício: 2023 Período: Janeiro a Maio

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	**N**	**-**	**ATIVO CIRCULANTE**	**138.702.807,61**	**116.509.294,59**	**5.932.562,49**	**7.645.586,54**	**20.480.488,97**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**135.703.586,99**	**116.047.535,66**	**5.091.621,51**	**7.406.670,61**	**17.341.002,23**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**135.703.586,99**	**116.047.535,66**	**5.091.621,51**	**7.406.670,61**	**17.341.002,23**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**135.703.586,99**	**116.047.535,66**	**5.091.621,51**	**7.406.670,61**	**17.341.002,23**	**0,00**
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	125.214.140,29	110.525.922,65	4.969.688,96	6.874.241,66	12.783.664,94	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.947.109,94	1.638.584,49	82.734,17	40.704,75	350.554,87	0,00
11111500000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.542.336,76	3.883.028,52	39.198,38	491.724,20	4.206.782,42	0,00
11200000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	**831.090,71**	**439.491,47**	**237.829,63**	**238.869,58**	**390.559,29**	**0,00**
11210000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**829.590,71**	**439.491,47**	**235.829,63**	**236.869,58**	**389.059,29**	**0,00**
11211000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	**829.580,91**	**439.481,67**	**235.824,29**	**236.864,24**	**389.059,29**	**0,00**
11211010000	**N**	**-**	**IMPOSTOS**	**763.416,34**	**384.826,89**	**233.009,96**	**233.376,68**	**378.222,73**	**0,00**
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	122.572,66	122.572,66	51.038,67	51.038,67	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	380.251,88	2.198,81	0,00	366,72	377.686,35	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	25.882,83	25.882,83	103.916,88	103.916,88	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	234.172,59	234.172,59	78.054,41	78.054,41	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	536,38	0,00	0,00	0,00	536,38	0,00
11211020000	**N**	**-**	**TAXAS**	**66.164,57**	**54.654,78**	**2.814,33**	**3.487,56**	**10.836,56**	**0,00**
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	4.344,97	0,00	673,23	10.836,56	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	50.309,81	50.309,81	2.814,33	2.814,33	0,00	0,00
11215000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**9,80**	**9,80**	**5,34**	**5,34**	**0,00**	**0,00**
11215020000	**N**	**-**	**TAXAS**	**9,80**	**9,80**	**5,34**	**5,34**	**0,00**	**0,00**
11215020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	9,80	9,80	5,34	5,34	0,00	0,00
11220000000	**N**	**-**	**CLIENTES**	**1.500,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221000000	**N**	**-**	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	**1.500,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**480.441,33**	**22.267,46**	**46,35**	**46,35**	**458.173,87**	**0,00**
11320000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**94,35**	**94,35**	**46,35**	**46,35**	**0,00**	**0,00**
11321000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	**94,35**	**94,35**	**46,35**	**46,35**	**0,00**	**0,00**
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	94,35	94,35	46,35	46,35	0,00	0,00
11350000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	**24.101,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**1.928,00**	**0,00**
11351000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**24.101,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**1.928,00**	**0,00**
11351020001	S	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
11351080000	**N**	**-**	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	**22.173,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11380000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**
11381000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	455.873,03	0,00	0,00	0,00	455.873,03	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**1.687.688,58**	**0,00**	**603.065,00**	**0,00**	**2.290.753,58**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**1.687.688,58**	**0,00**	**603.065,00**	**0,00**	**2.290.753,58**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.687.688,58**	**0,00**	**603.065,00**	**0,00**	**2.290.753,58**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	80.790,19	0,00	12.864,09	0,00	93.654,28	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	118.472,82	0,00	36.031,61	0,00	154.504,43	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	196.640,81	0,00	95.134,12	0,00	291.774,93	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	629.773,39	0,00	312.150,04	0,00	941.923,43	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	180.563,83	0,00	20.704,56	0,00	201.268,39	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	111.651,47	0,00	27.894,27	0,00	139.545,74	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	337.843,07	0,00	84.492,82	0,00	422.335,89	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	31.953,00	0,00	13.793,49	0,00	45.746,49	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**55.638.239,05**	**20.205,06**	**1.870.173,42**	**19.385,47**	**57.468.821,94**	**0,00**
12100000000	**N**	**-**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.516.848,38**	**20.205,06**	**4.572,33**	**19.385,47**	**7.481.830,18**	**0,00**
12110000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	**7.516.848,38**	**20.205,06**	**4.572,33**	**19.385,47**	**7.481.830,18**	**0,00**
12111000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**7.516.848,38**	**20.205,06**	**4.572,33**	**19.385,47**	**7.481.830,18**	**0,00**
12111010000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**9.059,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.059,65**	**0,00**
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
12111040000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**5.984.134,34**	**20.205,06**	**4.572,33**	**19.385,47**	**5.949.116,14**	**0,00**
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.984.134,34	20.205,06	4.572,33	19.385,47	5.949.116,14	0,00
12111050000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**1.523.654,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.523.654,39**	**0,00**
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**48.121.390,67**	**0,00**	**1.865.601,09**	**0,00**	**49.986.991,76**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**20.543.814,11**	**0,00**	**93.641,10**	**0,00**	**20.637.455,21**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**20.543.814,11**	**0,00**	**93.641,10**	**0,00**	**20.637.455,21**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.005.897,98	0,00	91.568,05	0,00	3.097.466,03	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	88.967,44	0,00	0,00	0,00	88.967,44	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.533.710,76	0,00	2.073,05	0,00	10.535.783,81	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.165.466,84	0,00	0,00	0,00	1.165.466,84	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	5.656.785,69	0,00	0,00	0,00	5.656.785,69	0,00
12311990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**92.985,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.985,40**	**0,00**
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	92.985,40	0,00	0,00	0,00	92.985,40	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**27.577.576,56**	**0,00**	**1.771.959,99**	**0,00**	**29.349.536,55**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**27.577.576,56**	**0,00**	**1.771.959,99**	**0,00**	**29.349.536,55**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:09 Página: 2 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12321060000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**20.612.953,69**	**0,00**	**1.771.959,99**	**0,00**	**22.384.913,68**	**0,00**
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	20.612.953,69	0,00	1.771.959,99	0,00	22.384.913,68	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	0,00
12321990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**6.121.679,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.121.679,40**	**0,00**
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.121.679,40	0,00	0,00	0,00	6.121.679,40	0,00
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**194.341.046,66**	**116.529.499,65**	**7.802.735,91**	**7.664.972,01**	**77.949.310,91**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**18.929.053,66**	**26.988.697,28**	**5.708.282,52**	**5.695.600,10**	**0,00**	**8.046.961,20**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**4.974.428,42**	**5.726.917,54**	**387.766,48**	**1.445.185,19**	**0,00**	**1.809.907,83**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**4.124.535,93**	**4.489.088,07**	**102.516,26**	**1.094.480,23**	**0,00**	**1.356.516,11**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**4.124.535,93**	**4.489.088,07**	**102.516,26**	**1.094.480,23**	**0,00**	**1.356.516,11**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**4.124.535,93**	**4.489.088,07**	**102.516,26**	**1.094.480,23**	**0,00**	**1.356.516,11**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.124.535,93	4.489.088,07	102.516,26	1.094.480,23	0,00	1.356.516,11
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**849.892,49**	**1.237.829,47**	**285.250,22**	**350.704,96**	**0,00**	**453.391,72**
21141000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**849.892,49**	**1.237.829,47**	**285.250,22**	**350.704,96**	**0,00**	**453.391,72**
21141010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**849.892,49**	**1.213.773,58**	**285.250,22**	**350.704,96**	**0,00**	**429.335,83**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	849.892,49	1.213.773,58	285.250,22	350.704,96	0,00	429.335,83
21141060051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**11.360.108,49**	**17.183.856,19**	**4.730.459,93**	**3.915.519,63**	**0,00**	**5.008.807,40**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**11.057.166,88**	**14.777.853,68**	**4.703.085,17**	**3.524.959,27**	**0,00**	**2.542.560,90**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**11.057.166,88**	**14.777.853,68**	**4.703.085,17**	**3.524.959,27**	**0,00**	**2.542.560,90**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**10.813.262,67**	**13.358.774,64**	**4.703.085,17**	**3.524.959,27**	**0,00**	**1.367.386,07**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.228.590,80	12.621.022,03	4.236.788,69	3.197.899,23	0,00	1.353.541,77
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	584.671,87	737.752,61	466.296,48	327.060,04	0,00	13.844,30
21311060000	**N**	**-**	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	**243.904,21**	**1.419.079,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175.174,83**
21311060101	S	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21311060151	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	221.731,10	1.396.905,93	0,00	0,00	0,00	1.175.174,83
21320000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**302.941,61**	**2.406.002,51**	**27.374,76**	**390.560,36**	**0,00**	**2.466.246,50**
21321000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**302.941,61**	**2.406.002,51**	**27.374,76**	**390.560,36**	**0,00**	**2.466.246,50**
21321010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**302.941,61**	**2.406.002,51**	**27.374,76**	**390.560,36**	**0,00**	**2.466.246,50**
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	53.635,27	96.097,41	13.687,38	13.687,38	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	249.306,34	2.309.905,10	13.687,38	376.872,98	0,00	2.423.784,36
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**157.067,46**	**170.622,28**	**37.919,67**	**37.919,67**	**0,00**	**13.554,82**

Data: 06/11/2023 04:11:09 Página: 3 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	157.067,46	170.622,28	37.919,67	37.919,67	0,00	13.554,82
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	157.067,46	170.622,28	37.919,67	37.919,67	0,00	13.554,82
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	157.067,46	170.622,28	37.919,67	37.919,67	0,00	13.554,82
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.437.449,29	3.907.301,27	552.136,44	296.975,61	0,00	1.214.691,15
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	2.011.688,35	3.346.962,72	435.799,69	203.723,26	0,00	1.103.197,94
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.215.810,57	1.617.025,01	100.963,14	2.800,07	0,00	303.051,37
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.214.433,87	1.603.449,13	100.128,97	2.674,98	0,00	291.561,27
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	16.544,79	19.799,47	2.108,61	0,00	0,00	1.146,07
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.426,95	17.090,77	0,00	0,00	0,00	12.663,82
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.133.813,03	1.256.414,77	83.649,99	0,00	0,00	38.951,75
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	59.649,10	310.144,12	14.370,37	2.674,98	0,00	238.799,63
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.376,70	2.330,57	458,90	0,00	0,00	494,97
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.376,70	2.330,57	458,90	0,00	0,00	494,97
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	250,18	375,27	125,09	0,00	0,00
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	250,18	375,27	125,09	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	147.047,58	172.065,36	72.518,30	74.676,25	0,00	27.175,73
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	147.047,58	172.065,36	72.518,30	74.676,25	0,00	27.175,73
21882010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	14.709,62	0,00	0,00	0,00	14.709,62
21882010800	S	F	ISS (F)	147.047,58	157.355,74	72.518,30	74.676,25	0,00	12.466,11
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	648.830,20	1.557.872,35	262.318,25	126.246,94	0,00	772.970,84
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	648.830,20	1.557.872,35	262.318,25	126.246,94	0,00	772.970,84
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	536.312,14	1.155.342,63	214.863,03	112.261,68	0,00	516.429,14
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	112.518,06	402.529,72	47.455,22	13.985,26	0,00	256.541,70
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	425.760,94	560.338,55	116.336,75	93.252,35	0,00	111.493,21
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	425.760,94	560.338,55	116.336,75	93.252,35	0,00	111.493,21
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.700,94	318.119,09	99.695,35	91.787,35	0,00	8.510,15
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	289.534,24	300.952,39	95.130,10	90.530,10	0,00	6.818,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	12.166,70	17.166,70	4.565,25	1.257,25	0,00	1.692,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	6.420,00	6.990,00	2.010,00	1.465,00	0,00	25,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	11.704,00	129.293,46	14.631,40	0,00	0,00	102.958,06
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	105.336,00	105.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.406.003,21	0,00	0,00	0,00	2.406.003,21
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86

Data: 06/11/2023 04:11:09 Página: 4 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22143010000	N	-	INSS A PAGAR	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22143010151	S	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.972.852,34
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.972.852,34
22311070000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
22311070251	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.654.353,29	239.038.057,08	5.848,16	0,00	0,00	64.377.855,63
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.654.353,29	239.038.057,08	5.848,16	0,00	0,00	64.377.855,63
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.654.353,29	239.038.057,08	5.848,16	0,00	0,00	64.377.855,63
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.439.380,99	177.823.084,78	5.848,16	0,00	0,00	64.377.855,63
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.212.037,19	6.212.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.765,46	171.611.047,59	0,00	0,00	0,00	64.404.282,13
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.578,34	0,00	5.848,16	0,00	26.426,50	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.883.148,94	2.883.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	47.270.004,80	47.270.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.380.646,94	10.380.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	681.171,62	681.171,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	193.583.406,95	268.432.757,57	5.714.130,68	5.695.600,10	0,00	74.830.820,04
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	5.126.142,07	0,00	1.445.185,19	0,00	6.571.327,26	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.271.215,25	0,00	1.094.480,23	0,00	5.365.695,48	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.271.215,25	0,00	1.094.480,23	0,00	5.365.695,48	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.271.215,25	0,00	1.094.480,23	0,00	5.365.695,48	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:09 Página: 5 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**4.242.415,25**	**0,00**	**1.094.480,23**	**0,00**	**5.336.895,48**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.033.923,08	0,00	1.094.480,23	0,00	5.128.403,31	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	208.492,17	0,00	0,00	0,00	208.492,17	0,00
31111020000	**N**	**-**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800,00**	**0,00**
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**854.926,82**	**0,00**	**350.704,96**	**0,00**	**1.205.631,78**	**0,00**
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**854.926,82**	**0,00**	**350.704,96**	**0,00**	**1.205.631,78**	**0,00**
31221000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**854.926,82**	**0,00**	**350.704,96**	**0,00**	**1.205.631,78**	**0,00**
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	854.926,82	0,00	350.704,96	0,00	1.205.631,78	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**3.078.962,14**	**0,00**	**1.046.690,02**	**0,00**	**4.125.652,16**	**0,00**
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**3.078.962,14**	**0,00**	**1.046.690,02**	**0,00**	**4.125.652,16**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**6.965,00**	**0,00**	**1.465,00**	**0,00**	**8.430,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**6.965,00**	**0,00**	**1.465,00**	**0,00**	**8.430,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	6.965,00	0,00	1.465,00	0,00	8.430,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**733.133,51**	**0,00**	**204.508,46**	**0,00**	**937.641,97**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**733.133,51**	**0,00**	**204.508,46**	**0,00**	**937.641,97**	**0,00**
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	42.566,62	0,00	11.000,00	0,00	53.566,62	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	31.143,75	0,00	11.485,64	0,00	42.629,39	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	115.489,29	0,00	31.280,03	0,00	146.769,32	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	26.015,00	0,00	5.865,00	0,00	31.880,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	735,00	0,00	2.030,00	0,00	2.765,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	58.533,15	0,00	2.500,00	0,00	61.033,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	950,00	0,00	210,00	0,00	1.160,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	278.801,59	0,00	88.681,64	0,00	367.483,23	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.800,00	0,00	270,00	0,00	6.070,00	0,00
33221350000	S	-	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.625,77	0,00	0,00	0,00	5.625,77	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	164.973,34	0,00	48.186,15	0,00	213.159,49	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**2.338.863,63**	**0,00**	**840.716,56**	**0,00**	**3.179.580,19**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**2.338.863,63**	**0,00**	**840.716,56**	**0,00**	**3.179.580,19**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00	0,00	12.000,00	0,00	51.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	4.295,70	0,00	580,50	0,00	4.876,20	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	8.564,10	0,00	0,00	0,00	8.564,10	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	246.405,87	0,00	17.867,12	0,00	264.272,99	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	496.664,98	0,00	158.453,52	0,00	655.118,50	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	359.127,23	0,00	238.109,36	0,00	597.236,59	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	147.212,73	0,00	33.666,44	0,00	180.879,17	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	107,04	0,00	0,00	0,00	107,04	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:09 Página: 6 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	3.177,49	0,00	0,00	0,00	3.177,49	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	724.173,64	0,00	311.335,75	0,00	1.035.509,39	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.600,00	0,00	200,00	0,00	3.800,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	8.283,49	0,00	650,00	0,00	8.933,49	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.980,00	0,00	12.560,00	0,00	16.540,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	355,00	0,00	5.750,00	0,00	6.105,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	74.624,48	0,00	0,00	0,00	74.624,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	101.313,63	0,00	19.847,87	0,00	121.161,50	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	117.978,25	0,00	29.696,00	0,00	147.674,25	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**2.352.219,08**	**0,00**	**611.203,84**	**0,00**	**2.963.422,92**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**609.046,16**	**0,00**	**158.390,29**	**0,00**	**767.436,45**	**0,00**
35110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	**609.046,16**	**0,00**	**158.390,29**	**0,00**	**767.436,45**	**0,00**
35112000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**609.046,16**	**0,00**	**158.390,29**	**0,00**	**767.436,45**	**0,00**
35112020000	**N**	**-**	**REPASSE CONCEDIDO**	**609.046,16**	**0,00**	**158.390,29**	**0,00**	**767.436,45**	**0,00**
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	609.046,16	0,00	158.390,29	0,00	767.436,45	0,00
35200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**1.620.404,92**	**0,00**	**447.593,55**	**0,00**	**2.067.998,47**	**0,00**
35220000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	**1.619.804,92**	**0,00**	**447.593,55**	**0,00**	**2.067.398,47**	**0,00**
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.619.804,92	0,00	447.593,55	0,00	2.067.398,47	0,00
35240000000	**N**	**-**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
35241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
35300000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**17.432,00**	**0,00**	**5.220,00**	**0,00**	**22.652,00**	**0,00**
35310000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**17.432,00**	**0,00**	**5.220,00**	**0,00**	**22.652,00**	**0,00**
35311000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**17.432,00**	**0,00**	**5.220,00**	**0,00**	**22.652,00**	**0,00**
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	17.432,00	0,00	5.220,00	0,00	22.652,00	0,00
35500000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**105.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.336,00**	**0,00**
35510000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**105.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.336,00**	**0,00**
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	105.336,00	0,00	0,00	0,00	105.336,00	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**94,35**	**0,00**	**376.919,33**	**0,00**	**377.013,68**	**0,00**
36400000000	**N**	**-**	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**376.872,98**	**0,00**	**376.872,98**	**0,00**
36410000000	**N**	**-**	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**376.872,98**	**0,00**	**376.872,98**	**0,00**
36411000000	S	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	376.872,98	0,00	376.872,98	0,00
36500000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**94,35**	**0,00**	**46,35**	**0,00**	**140,70**	**0,00**
36510000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**94,35**	**0,00**	**46,35**	**0,00**	**140,70**	**0,00**
36511000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**94,35**	**0,00**	**46,35**	**0,00**	**140,70**	**0,00**
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94,35	0,00	46,35	0,00	140,70	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**119.675,03**	**0,00**	**37.919,67**	**0,00**	**157.594,70**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**119.675,03**	**0,00**	**37.919,67**	**0,00**	**157.594,70**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:09 Página: 7 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**119.675,03**	**0,00**	**37.919,67**	**0,00**	**157.594,70**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**119.675,03**	**0,00**	**37.919,67**	**0,00**	**157.594,70**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	119.675,03	0,00	37.919,67	0,00	157.594,70	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**288.679,94**	**22,00**	**91.787,35**	**0,00**	**380.445,29**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**288.679,94**	**22,00**	**91.787,35**	**0,00**	**380.445,29**	**0,00**
39960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**288.679,94**	**22,00**	**91.787,35**	**0,00**	**380.445,29**	**0,00**
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	288.679,94	22,00	91.787,35	0,00	380.445,29	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**10.965.772,61**	**22,00**	**3.609.705,40**	**0,00**	**14.575.456,01**	**0,00**
41000000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**333.322,05**	**0,00**	**258.817,43**	**0,00**	**592.139,48**
41100000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS**	**0,00**	**333.322,05**	**0,00**	**258.799,43**	**0,00**	**592.121,48**
41120000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	**0,00**	**142.734,92**	**0,00**	**154.955,55**	**0,00**	**297.690,47**
41121000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**142.734,92**	**0,00**	**154.955,55**	**0,00**	**297.690,47**
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	340,20
41121030000	**N**	**-**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0,00**	**116.511,89**	**0,00**	**51.038,67**	**0,00**	**167.550,56**
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	116.511,89	0,00	51.038,67	0,00	167.550,56
41121040000	S	-	ITBI	0,00	25.882,83	0,00	103.916,88	0,00	129.799,71
41130000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**0,00**	**85.631,15**	**0,00**	**78.111,98**	**0,00**	**163.743,13**
41131000000	**N**	**-**	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**85.631,15**	**0,00**	**78.111,98**	**0,00**	**163.743,13**
41131020000	S	-	ISS	0,00	85.631,15	0,00	78.111,98	0,00	163.743,13
41190000000	**N**	**-**	**OUTROS IMPOSTOS**	**0,00**	**104.955,98**	**0,00**	**25.731,90**	**0,00**	**130.687,88**
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	104.955,98	0,00	25.731,90	0,00	130.687,88
41200000000	**N**	**-**	**TAXAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**18,00**
41220000000	**N**	**-**	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**18,00**
41221000000	**N**	**-**	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**18,00**
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**243.592,93**	**0,00**	**57.907,29**	**0,00**	**301.500,22**
42300000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**243.592,93**	**0,00**	**57.907,29**	**0,00**	**301.500,22**
42310000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**243.592,93**	**0,00**	**57.907,29**	**0,00**	**301.500,22**
42311000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**243.592,93**	**0,00**	**57.907,29**	**0,00**	**301.500,22**
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	243.592,93	0,00	57.907,29	0,00	301.500,22
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**226.026,31**	**55,60**	**16.996,25**	**0,00**	**242.966,96**
44200000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**195.385,90**	**55,60**	**9.534,41**	**0,00**	**204.864,71**
44240000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	**0,00**	**195.385,90**	**55,60**	**7.534,41**	**0,00**	**202.864,71**
44241000000	**N**	**-**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS**	**0,00**	**195.385,90**	**55,60**	**7.534,41**	**0,00**	**202.864,71**

Data: 06/11/2023 04:11:09 Página: 8 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	28,65
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	135,23	0,00	0,00	0,00	135,23
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.072,63	0,00	142,41	0,00	1.215,04
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	302,07	0,00	48,46	0,00	350,53
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	589,07	0,00	2.936,62	0,00	3.525,69
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	193.258,25	0,00	4.406,92	0,00	197.665,17
44241970000	S	-	(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00
44290000000	**N**	**-**	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**30.640,41**	**0,00**	**7.461,84**	**0,00**	**38.102,25**
44510000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**30.640,41**	**0,00**	**7.461,84**	**0,00**	**38.102,25**
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.640,41	0,00	7.461,84	0,00	38.102,25
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**13.125.005,71**	**0,00**	**3.432.334,51**	**0,00**	**16.557.340,22**
45200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**13.087.760,25**	**0,00**	**3.420.144,91**	**0,00**	**16.507.905,16**
45210000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	**0,00**	**10.879.583,55**	**0,00**	**2.885.769,23**	**0,00**	**13.765.352,78**
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.011.695,41	0,00	468.390,37	0,00	2.480.085,78
45213000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**6.046.875,77**	**0,00**	**1.500.880,56**	**0,00**	**7.547.756,33**
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	5.497.488,41	0,00	1.400.611,51	0,00	6.898.099,92
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	23.569,43	0,00	1.570,65	0,00	25.140,08
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	111.543,39	0,00	24.819,95	0,00	136.363,34
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	328.255,60	0,00	20.633,90	0,00	348.889,50
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	86.018,94	0,00	18.448,55	0,00	104.467,49
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	34.796,00	0,00	34.796,00
45214000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	**0,00**	**2.821.012,37**	**0,00**	**916.498,30**	**0,00**	**3.737.510,67**
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	2.453.349,48	0,00	740.429,48	0,00	3.193.778,96
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	124.620,03	0,00	95.356,76	0,00	219.976,79
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	10.026,91	0,00	3.095,81	0,00	13.122,72
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	232.848,75	0,00	77.616,25	0,00	310.465,00
45220000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	**0,00**	**1.718.176,70**	**0,00**	**534.375,68**	**0,00**	**2.252.552,38**
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.718.176,70	0,00	534.375,68	0,00	2.252.552,38

Data: 06/11/2023 04:11:09 Página: 9 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
45230000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
45233000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
45300000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0,00**	**37.245,46**	**0,00**	**12.189,60**	**0,00**	**49.435,06**
45310000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**0,00**	**37.245,46**	**0,00**	**12.189,60**	**0,00**	**49.435,06**
45311000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**37.245,46**	**0,00**	**12.189,60**	**0,00**	**49.435,06**
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	37.245,46	0,00	12.189,60	0,00	49.435,06
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**13.927.947,00**	**55,60**	**3.766.055,48**	**0,00**	**17.693.946,88**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**398.890.226,22**	**398.890.226,22**	**17.126.627,59**	**17.126.627,59**	**92.524.766,92**	**92.524.766,92**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**439.384.546,28**	**263.820.449,12**	**2.525.421,00**	**2.525.421,00**	**175.564.097,16**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**439.384.546,28**	**263.820.449,12**	**2.525.421,00**	**2.525.421,00**	**175.564.097,16**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	82.817.909,82	78.609.577,75	2.525.421,00	2.525.421,00	4.208.332,07	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**194.766.113,63**	**30.644.659,51**	**8.170.936,91**	**7.577.468,42**	**164.714.922,61**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**82.119.119,41**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**82.119.119,41**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.418.443,35	0,00	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00
52112000000	**N**	**-**	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	**0,00**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.299.323,94**
52112010000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**0,00**	**5.205.754,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.205.754,90**
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.205.754,90	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	77.138,08	0,00	0,00	0,00	77.138,08
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.430,96	0,00	0,00	0,00	16.430,96
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**107.347.670,28**	**25.345.335,57**	**8.170.936,91**	**7.577.468,42**	**82.595.803,20**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**105.878.689,85**	**25.321.001,40**	**7.576.563,00**	**7.576.563,00**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**80.557.688,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**8.201.281,22**	**0,00**	**2.525.421,00**	**0,00**	**10.726.702,22**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.201.281,22	0,00	2.525.421,00	0,00	10.726.702,22	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**16.402.562,44**	**16.402.562,44**	**5.050.842,00**	**5.050.842,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.201.281,22	0,00	2.525.421,00	0,00	10.726.702,22	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.201.281,22	0,00	2.525.421,00	0,00	10.726.702,22
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.201.281,22	8.201.281,22	2.525.421,00	2.525.421,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**717.157,74**	**8.918.438,96**	**300,00**	**2.525.721,00**	**0,00**	**10.726.702,22**
52219020000	**N**	**-**	**ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA**	**717.157,74**	**717.157,74**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
52219020100	S	-	ACRESCIMO	717.157,74	0,00	300,00	0,00	717.457,74	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	717.157,74	0,00	300,00	0,00	717.457,74
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.201.281,22	0,00	2.525.421,00	0,00	10.726.702,22
52290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.468.980,43**	**24.334,17**	**594.373,91**	**905,42**	**2.038.114,75**	**0,00**
52291000000	**N**	**-**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**1.468.980,43**	**24.334,17**	**594.373,91**	**905,42**	**2.038.114,75**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:09 Página: 10 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.468.980,43	24.334,17	594.373,91	905,42	2.038.114,75	0,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**8.124.865,70**	**2.837.511,62**	**0,00**	**0,00**	**5.287.354,08**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**4.502.459,93**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**3.014.366,94**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	1.488.092,99	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.526.273,95	0,00	0,00	0,00	1.526.273,95	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.488.092,99	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**3.622.405,77**	**1.349.418,63**	**0,00**	**0,00**	**2.272.987,14**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	1.349.418,63	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	923.568,51	0,00	0,00	0,00	923.568,51	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**642.275.525,61**	**297.302.620,25**	**10.696.357,91**	**10.102.889,42**	**345.566.373,85**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**380.382.526,72**	**555.946.623,88**	**12.911.962,59**	**12.911.962,59**	**0,00**	**175.564.097,16**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**380.382.526,72**	**555.946.623,88**	**12.911.962,59**	**12.911.962,59**	**0,00**	**175.564.097,16**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	277.962.790,19	296.920.952,68	5.050.842,00	5.050.842,00	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	102.415.017,82	185.256.347,49	7.857.385,96	2.529.155,63	0,00	77.513.099,34
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	4.718,71	73.769.323,71	3.734,63	5.331.964,96	0,00	79.092.835,33
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**96.962.516,77**	**261.083.970,89**	**26.691.856,29**	**27.285.324,78**	**0,00**	**164.714.922,61**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**20.882.952,39**	**103.002.071,80**	**4.229.604,07**	**4.229.604,07**	**0,00**	**82.119.119,41**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	19.263.053,12	89.038.342,62	3.781.908,57	447.695,50	0,00	66.441.076,43
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	13.963.729,18	0,00	3.781.908,57	0,00	17.745.637,75
62130000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**1.619.899,27**	**0,00**	**447.695,50**	**0,00**	**2.067.594,77**	**0,00**
62131000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**1.619.804,92**	**0,00**	**447.593,55**	**0,00**	**2.067.398,47**	**0,00**
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	1.619.804,92	0,00	447.593,55	0,00	2.067.398,47	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	94,35	0,00	101,95	0,00	196,30	0,00
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**76.079.564,38**	**158.081.899,09**	**22.462.252,22**	**23.055.720,71**	**0,00**	**82.595.803,20**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**74.610.511,05**	**155.168.199,50**	**21.867.878,31**	**21.867.878,31**	**0,00**	**80.557.688,45**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	30.222.675,58	89.505.107,39	7.858.591,38	2.530.361,05	0,00	53.954.201,48
62212000000	**N**	**-**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**1.468.980,43**	**1.469.053,33**	**594.373,91**	**594.373,91**	**0,00**	**72,90**
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.468.980,43	1.469.053,33	594.373,91	594.373,91	0,00	72,90
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**42.918.855,04**	**64.194.038,78**	**13.414.913,02**	**18.743.143,35**	**0,00**	**26.603.414,07**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	17.104.773,72	21.279.924,45	5.000.796,45	5.331.964,96	0,00	4.506.319,24
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.102.302,52	11.198.860,52	3.280.836,65	3.266.205,25	0,00	81.926,60
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.698.522,81	17.016.753,00	5.133.279,92	5.011.693,22	0,00	2.196.643,49
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.255,99	14.698.500,81	0,00	5.133.279,92	0,00	19.818.524,74
62290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.469.053,33**	**2.913.699,59**	**594.373,91**	**1.187.842,40**	**0,00**	**2.038.114,75**
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**1.469.053,33**	**2.913.699,59**	**594.373,91**	**1.187.842,40**	**0,00**	**2.038.114,75**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.468.980,43	1.469.053,33	594.373,91	594.373,91	0,00	72,90
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	72,90	1.444.646,26	0,00	593.468,49	0,00	2.038.041,85
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**5.313.336,44**	**10.600.690,52**	**361.399,61**	**361.399,61**	**0,00**	**5.287.354,08**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**2.745.564,03**	**5.759.930,97**	**361.399,61**	**361.399,61**	**0,00**	**3.014.366,94**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	431.698,79	2.997.459,91	117.942,04	0,00	0,00	2.447.819,08

Data: 06/11/2023 04:11:09 Página: 11 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	401.656,97	418.564,00	117.942,04	117.942,04	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	424.115,28	431.698,79	125.515,53	117.942,04	0,00	10,02
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	424.115,28	0,00	125.515,53	0,00	549.630,81
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.488.092,99**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.477.717,50	1.477.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.375,49	10.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**2.567.772,41**	**4.840.759,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.272.987,14**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.218.353,78	2.272.987,14	0,00	0,00	0,00	1.054.633,36
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.218.353,78	0,00	0,00	0,00	1.218.353,78
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**482.658.379,93**	**827.631.285,29**	**39.965.218,49**	**40.558.686,98**	**0,00**	**345.566.373,85**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**1.124.933.905,54**	**1.124.933.905,54**	**50.661.576,40**	**50.661.576,40**	**345.566.373,85**	**345.566.373,85**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**89.363.998,18**	**36.131.958,02**	**12.211.939,93**	**0,00**	**65.443.980,09**	**0,00**
71100000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**8.018.615,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.018.615,49**	**0,00**
71120000000	**N**	**-**	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**
71121000000	**N**	**-**	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00
71190000000	**N**	**-**	**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**30.818,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.818,21**	**0,00**
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**81.345.382,69**	**36.131.958,02**	**12.211.939,93**	**0,00**	**57.425.364,60**	**0,00**
71220000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**
71221000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**79.464.529,26**	**36.131.958,02**	**12.211.939,93**	**0,00**	**55.544.511,17**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**79.464.529,26**	**36.131.958,02**	**12.211.939,93**	**0,00**	**55.544.511,17**	**0,00**
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.178.654,13	28.022.737,06	254.408,32	0,00	30.410.325,39	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.318.816,72	8.109.120,96	11.942.900,21	0,00	23.152.595,97	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.704,00	0,00	14.631,40	0,00	26.335,40	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
71290000000	**N**	**-**	**OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**45.649.754,36**	**8.725.677,86**	**5.091.621,51**	**1.757.408,44**	**40.258.289,57**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**45.649.754,36**	**8.725.677,86**	**5.091.621,51**	**1.757.408,44**	**40.258.289,57**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:09 Página: 12 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**45.649.754,36**	**8.725.677,86**	**5.091.621,51**	**1.757.408,44**	**40.258.289,57**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.286.495,92	6.163.550,50	3.470.929,67	1.361.054,65	10.232.820,44	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	30.904.834,57	2.562.127,36	1.620.691,84	396.353,79	29.567.045,26	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
73000000000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA**	**7.507.788,73**	**0,00**	**4.572,33**	**0,00**	**7.512.361,06**	**0,00**
73200000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**7.507.788,73**	**0,00**	**4.572,33**	**0,00**	**7.512.361,06**	**0,00**
73210000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**7.507.788,73**	**0,00**	**4.572,33**	**0,00**	**7.512.361,06**	**0,00**
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.984.134,34	0,00	4.572,33	0,00	5.988.706,67	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
75000000000	**N**	**-**	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**697.818,97**	**0,00**	**14.631,40**	**0,00**	**712.450,37**	**0,00**
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	697.818,97	0,00	14.631,40	0,00	712.450,37	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**2.529.708,06**	**0,00**	**203.723,26**	**0,00**	**2.733.431,32**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
79129000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**2.520.758,06**	**0,00**	**203.723,26**	**0,00**	**2.724.481,32**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.520.758,06	0,00	203.723,26	0,00	2.724.481,32	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**145.749.068,30**	**44.857.635,88**	**17.526.488,43**	**1.757.408,44**	**116.660.512,41**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**36.196.595,36**	**89.428.635,52**	**16.047,72**	**12.227.987,65**	**0,00**	**65.443.980,09**
81100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**8.018.615,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.018.615,49**
81120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121010000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**7.987.797,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.797,28**
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	5.210.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.285.301,56	0,00	0,00	0,00	1.285.301,56
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.492.150,40	0,00	0,00	0,00	1.492.150,40
81190000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**30.818,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.818,21**
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**36.196.595,36**	**81.410.020,03**	**16.047,72**	**12.227.987,65**	**0,00**	**57.425.364,60**
81220000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**
81221010000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**708.531,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.531,93**

Data: 06/11/2023 04:11:09 Página: 13 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**36.196.595,36**	**79.529.166,60**	**16.047,72**	**12.227.987,65**	**0,00**	**55.544.511,17**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**36.196.595,36**	**79.529.166,60**	**16.047,72**	**12.227.987,65**	**0,00**	**55.544.511,17**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**28.022.637,06**	**58.178.554,13**	**0,00**	**254.408,32**	**0,00**	**30.410.325,39**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	58.178.554,13	0,00	254.408,32	0,00	30.410.325,39
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231040000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**8.162.254,30**	**19.371.950,06**	**1.416,32**	**11.944.316,53**	**0,00**	**23.152.595,97**
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.162.254,30	19.318.816,72	1.416,32	11.942.900,21	0,00	23.098.046,31
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	53.133,34	0,00	1.416,32	0,00	54.549,66
81231050000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**1.602.726,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602.726,83**
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
81231090000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**11.704,00**	**23.408,00**	**14.631,40**	**29.262,80**	**0,00**	**26.335,40**
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	11.704,00	11.704,00	14.631,40	14.631,40	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	11.704,00	0,00	14.631,40	0,00	26.335,40
81231990000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**0,00**	**322.527,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.527,58**
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
81290000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**84.703.698,22**	**121.627.774,72**	**21.459.876,01**	**24.794.089,08**	**0,00**	**40.258.289,57**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**84.703.698,22**	**121.627.774,72**	**21.459.876,01**	**24.794.089,08**	**0,00**	**40.258.289,57**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**84.703.698,22**	**121.627.774,72**	**21.459.876,01**	**24.794.089,08**	**0,00**	**40.258.289,57**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**37.664.410,40**	**46.237.909,61**	**7.247.763,69**	**5.095.356,14**	**0,00**	**6.421.091,66**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	37.664.410,40	46.237.909,61	7.247.763,69	5.095.356,14	0,00	6.421.091,66
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**28.935.096,00**	**35.789.472,88**	**8.517.517,18**	**8.716.112,25**	**0,00**	**7.052.971,95**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	17.431.136,51	24.172.048,36	5.118.738,49	5.331.964,96	0,00	6.954.138,32
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	11.503.959,49	11.617.424,52	3.398.778,69	3.384.147,29	0,00	98.833,63
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**18.090.935,83**	**22.777.284,94**	**5.694.595,14**	**5.333.358,52**	**0,00**	**4.325.112,49**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	16.636.874,63	20.017.321,69	5.258.795,45	5.129.635,26	0,00	3.251.286,87
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.210.156,99	2.505.063,91	435.799,69	203.723,26	0,00	1.062.830,49
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	243.904,21	254.899,34	0,00	0,00	0,00	10.995,13
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**13.255,99**	**16.823.107,29**	**0,00**	**5.649.262,17**	**0,00**	**22.459.113,47**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.255,99	16.214.061,13	0,00	5.490.871,88	0,00	21.691.677,02
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	609.046,16	0,00	158.390,29	0,00	767.436,45

Data: 06/11/2023 04:11:09 Página: 14 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
83000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	**20.205,06**	**7.527.993,79**	**19.385,47**	**23.957,80**	**0,00**	**7.512.361,06**
83200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**20.205,06**	**7.527.993,79**	**19.385,47**	**23.957,80**	**0,00**	**7.512.361,06**
83230000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	**20.205,06**	**7.507.788,73**	**19.385,47**	**4.572,33**	**0,00**	**7.472.770,53**
83231000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**20.205,06**	**5.984.134,34**	**19.385,47**	**4.572,33**	**0,00**	**5.949.116,14**
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.205,06	5.984.134,34	19.385,47	4.572,33	0,00	5.949.116,14
83232000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**0,00**	**1.523.654,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.523.654,39**
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39
83240000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	**0,00**	**20.110,71**	**0,00**	**19.339,12**	**0,00**	**39.449,83**
83241000000	**N**	**-**	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**20.110,71**	**0,00**	**19.339,12**	**0,00**	**39.449,83**
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	20.110,71	0,00	19.339,12	0,00	39.449,83
83250000000	**N**	**-**	**BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**94,35**	**0,00**	**46,35**	**0,00**	**140,70**
83251000000	**N**	**-**	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**94,35**	**0,00**	**46,35**	**0,00**	**140,70**
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	94,35	0,00	46,35	0,00	140,70
85000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**697.818,97**	**0,00**	**14.631,40**	**0,00**	**712.450,37**
85200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	**0,00**	**697.818,97**	**0,00**	**14.631,40**	**0,00**	**712.450,37**
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	668.525,30	0,00	14.631,40	0,00	683.156,70
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**1.225.996,14**	**3.755.704,20**	**435.799,69**	**639.522,95**	**0,00**	**2.733.431,32**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
89129000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**1.225.996,14**	**3.746.754,20**	**435.799,69**	**639.522,95**	**0,00**	**2.724.481,32**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**1.225.996,14**	**3.746.754,20**	**435.799,69**	**639.522,95**	**0,00**	**2.724.481,32**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.225.923,64	2.520.830,56	435.799,69	203.723,26	0,00	1.062.830,49
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	72,50	1.225.923,64	0,00	435.799,69	0,00	1.661.650,83

Data: 06/11/2023 04:11:09 Página: 15 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	122.146.494,78	223.037.927,20	21.931.108,89	37.700.188,88	0,00	116.660.512,41
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	267.895.563,08	267.895.563,08	39.457.597,32	39.457.597,32	116.660.512,41	116.660.512,41
	N	-	TOTAL GERAL	1.791.719.694,84	1.791.719.694,84	107.245.801,31	107.245.801,31	554.751.653,18	554.751.653,18

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Maio de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

DALVA VIEIRA DE BARROS CRC: 003039P6
Contador(a)

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
Titular do Órgão/Entidade

Data: 06/11/2023 04:11:09
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
MSC - MATRIZ DE SALDO CONTABIL AGOSTO/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

BALANCETE VERIFICAÇÃO DA MSC - Consolidado

Referente a competência: 8/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
111110100	CAIXA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R$ 12.471.019,17	R$ 0,00	R$ 7.862.224,39	R$ 8.758.884,67	R$ 11.574.358,89	R$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R$ 244.886,65	R$ 0,00	R$ 1.548.049,02	R$ 667.318,49	R$ 1.125.617,18	R$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R$ 3.774.256,02	R$ 0,00	R$ 2.209.435,99	R$ 2.188.497,62	R$ 3.795.194,39	R$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119.829,35	R$ 40.394,89	R$ 79.434,46	R$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R$ 349.006,73	R$ 0,00	R$ 112,96	R$ 35.064,13	R$ 314.055,56	R$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 901.089,61	R$ 901.089,61	R$ 0,00	R$ 0,00
112110107	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119.935,57	R$ 119.935,57	R$ 0,00	R$ 0,00
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	10131	R$ 536,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 536,38	R$ 0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 10.506,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.506,56	R$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.531,72	R$ 5.531,72	R$ 0,00	R$ 0,00
112150202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10131	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.547,57	R$ 4.547,57	R$ 0,00	R$ 0,00
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10131	R$ 1.928,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.928,00	R$ 0,00
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10131	R$ 455.873,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455.873,03	R$ 0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10131	R$ 372,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,84	R$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	10131	R$ 245.547,28	R$ 0,00	R$ 25.542,99	R$ 0,00	R$ 271.090,27	R$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R$ 279.250,16	R$ 0,00	R$ 39.836,38	R$ 0,00	R$ 319.086,54	R$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R$ 378.994,53	R$ 0,00	R$ 62.964,08	R$ 0,00	R$ 441.958,61	R$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R$ 1.382.565,71	R$ 0,00	R$ 293.745,02	R$ 0,00	R$ 1.676.310,73	R$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R$ 416.096,81	R$ 0,00	R$ 89.704,16	R$ 3.664,32	R$ 502.136,65	R$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R$ 174.904,76	R$ 0,00	R$ 37.903,30	R$ 0,00	R$ 212.808,06	R$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R$ 587.530,31	R$ 0,00	R$ 195.551,75	R$ 0,00	R$ 783.082,06	R$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R$ 52.219,03	R$ 0,00	R$ 14.478,00	R$ 0,00	R$ 66.697,03	R$ 0,00
121110101	IMPOSTOS	10131	R$ 9.059,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.059,65	R$ 0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10131	R$ 5.933.321,33	R$ 0,00	R$ 4.177,30	R$ 13.669,03	R$ 5.923.829,60	R$ 0,00
121110501	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 8/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10131	R$ 3.242.339,37	R$ 0,00	R$ 20.560,15	R$ 0,00	R$ 3.262.899,52	R$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10131	R$ 108.167,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108.167,44	R$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10131	R$ 10.535.783,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.535.783,81	R$ 0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10131	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.165.466,84	R$ 0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	10131	R$ 6.627.363,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.627.363,69	R$ 0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10131	R$ 92.985,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.985,40	R$ 0,00
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	10131	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	10131	R$ 25.751.900,96	R$ 0,00	R$ 2.747.020,71	R$ 0,00	R$ 28.498.921,67	R$ 0,00
123210700	INSTALAÇÕES	10131	R$ 842.443,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 842.443,47	R$ 0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10131	R$ 6.144.179,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.144.179,40	R$ 0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10131	R$ 0,00	R$ 365.243,12	R$ 1.121.275,60	R$ 1.158.925,66	R$ 0,00	R$ 402.893,18
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 456.894,32	R$ 223.143,23	R$ 166.732,98	R$ 0,00	R$ 400.484,07
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 24.055,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.055,89
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 913.401,29	R$ 4.907.600,93	R$ 5.594.252,13	R$ 0,00	R$ 1.600.052,49
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 25.144,30	R$ 307.506,88	R$ 297.426,88	R$ 0,00	R$ 15.064,30
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	10131	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.175.174,83
213210103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 2.452.436,16	R$ 28.090,52	R$ 28.090,52	R$ 0,00	R$ 2.452.436,16
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R$ 0,00	R$ 13.554,82	R$ 34.928,28	R$ 34.928,28	R$ 0,00	R$ 13.554,82
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 1.146,07	R$ 0,00	R$ 1.695,33	R$ 0,00	R$ 2.841,40
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R$ 0,00	R$ 12.986,68	R$ 263,53	R$ 239,29	R$ 0,00	R$ 12.962,44
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 0,00	R$ 122.224,97	R$ 84.062,62	R$ 85.153,66	R$ 0,00	R$ 123.316,01
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	10131	R$ 0,00	R$ 255.469,17	R$ 13.714,39	R$ 12.740,64	R$ 0,00	R$ 254.495,42
218810200	GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10131	R$ 0,00	R$ 953,87	R$ 458,90	R$ 458,90	R$ 0,00	R$ 953,87
218810499	OUTROS DEPOSITOS	10131	R$ 0,00	R$ 250,18	R$ 0,00	R$ 125,09	R$ 0,00	R$ 375,27
218820106	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	10131	R$ 0,00	R$ 14.709,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.709,62
218820108	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 13.072,18	R$ 94.464,65	R$ 122.752,36	R$ 0,00	R$ 41.359,89
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	R$ 0,00	R$ 579.455,38	R$ 131.109,21	R$ 213.762,22	R$ 0,00	R$ 662.108,39
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R$ 0,00	R$ 298.762,52	R$ 35.218,58	R$ 69.025,06	R$ 0,00	R$ 332.569,00

Data: 06/11/2023 17:29:13 Página: 2 de 10

Data da emissão: 06/11/2023 17:29:13 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 8/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R$ 0,00	R$ 1.418,15	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.198,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 17.761,36	R$ 17.482,96	R$ 0,00	R$ 21,60
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 1.925,00	R$ 2.175,00	R$ 0,00	R$ 325,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 67.842,56	R$ 8.778,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.063,86
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10131	R$ 0,00	R$ 394.145,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394.145,86
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R$ 0,00	R$ 1.958.924,53	R$ 14.045,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944.879,27
223110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 39.005,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.005,01
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.404.282,13
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 32.435,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.435,56	R$ 0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10131	R$ 7.309.514,44	R$ 0,00	R$ 1.068.301,88	R$ 0,00	R$ 8.377.816,32	R$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R$ 401.228,79	R$ 0,00	R$ 90.623,78	R$ 0,00	R$ 491.852,57	R$ 0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10131	R$ 28.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.800,00	R$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R$ 1.680.309,07	R$ 0,00	R$ 166.732,98	R$ 0,00	R$ 1.847.042,05	R$ 0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.832,16	R$ 0,00	R$ 1.832,16	R$ 0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10131	R$ 184,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 184,50	R$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R$ 13.450,00	R$ 0,00	R$ 2.175,00	R$ 0,00	R$ 15.625,00	R$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R$ 80.714,61	R$ 0,00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 91.714,61	R$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R$ 59.591,24	R$ 0,00	R$ 8.488,46	R$ 0,00	R$ 68.079,70	R$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 209.307,18	R$ 0,00	R$ 29.940,24	R$ 0,00	R$ 239.247,42	R$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R$ 39.225,00	R$ 0,00	R$ 6.605,00	R$ 0,00	R$ 45.830,00	R$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 8/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 6.165,00	R$ 0,00	R$ 1.481,00	R$ 0,00	R$ 7.646,00	R$ 0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00
332212100	LOCAÇÕES	10131	R$ 66.533,15	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 69.033,15	R$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R$ 2.420,00	R$ 0,00	R$ 11.290,00	R$ 0,00	R$ 13.710,00	R$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R$ 519.247,30	R$ 0,00	R$ 90.164,62	R$ 0,00	R$ 609.411,92	R$ 0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R$ 6.070,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 6.280,00	R$ 0,00
332213500	SERVICOS JUDICIARIOS	10131	R$ 9.000,00	R$ 0,00	R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00	R$ 0,00
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10131	R$ 5.625,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.625,77	R$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10131	R$ 301.206,88	R$ 0,00	R$ 49.557,38	R$ 0,00	R$ 350.764,26	R$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R$ 75.000,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 87.000,00	R$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R$ 6.037,20	R$ 0,00	R$ 580,50	R$ 0,00	R$ 6.617,70	R$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R$ 11.692,00	R$ 0,00	R$ 1.909,70	R$ 0,00	R$ 13.601,70	R$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R$ 346.635,80	R$ 0,00	R$ 11.851,56	R$ 0,00	R$ 358.487,36	R$ 0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	10131	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R$ 991.918,09	R$ 0,00	R$ 162.301,54	R$ 0,00	R$ 1.154.219,63	R$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R$ 1.082.238,60	R$ 0,00	R$ 688.459,05	R$ 0,00	R$ 1.770.697,65	R$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R$ 299.134,23	R$ 0,00	R$ 12.175,69	R$ 0,00	R$ 311.309,92	R$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10131	R$ 107,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,04	R$ 0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10131	R$ 2.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.120,00	R$ 0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 669.445,00	R$ 0,00	R$ 669.445,00	R$ 0,00
332312500	HOSPEDAGENS	10131	R$ 7.567,45	R$ 0,00	R$ 18.672,76	R$ 0,00	R$ 26.240,21	R$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R$ 1.321.363,53	R$ 0,00	R$ 182.959,44	R$ 0,00	R$ 1.504.322,97	R$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R$ 6.250,00	R$ 0,00	R$ 1.340,00	R$ 0,00	R$ 7.590,00	R$ 0,00
332314200	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	10131	R$ 9.583,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.583,49	R$ 0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R$ 50.190,00	R$ 0,00	R$ 4.370,00	R$ 0,00	R$ 54.560,00	R$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R$ 6.175,00	R$ 0,00	R$ 10.115,00	R$ 0,00	R$ 16.290,00	R$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R$ 90.624,48	R$ 0,00	R$ 9.500,00	R$ 0,00	R$ 100.124,48	R$ 0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10131	R$ 166.061,56	R$ 0,00	R$ 25.897,49	R$ 0,00	R$ 191.959,05	R$ 0,00
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	10131	R$ 27.253,76	R$ 0,00	R$ 13.626,88	R$ 0,00	R$ 40.880,64	R$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R$ 208.829,75	R$ 0,00	R$ 303.215,00	R$ 0,00	R$ 512.044,75	R$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R$ 1.080.011,00	R$ 0,00	R$ 154.287,31	R$ 0,00	R$ 1.234.298,31	R$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R$ 2.807.953,67	R$ 0,00	R$ 382.690,18	R$ 0,00	R$ 3.190.643,85	R$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:29:13 Página: 4 de 10

Data da emissão: 06/11/2023 17:29:13 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 8/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
352410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00
353110400	CONTRATO DE GESTÃO	10131	R$ 25.256,00	R$ 0,00	R$ 7.884,00	R$ 0,00	R$ 33.140,00	R$ 0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 105.336,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.336,00	R$ 0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10131	R$ 2.743,14	R$ 0,00	R$ 2.609,20	R$ 0,00	R$ 5.352,34	R$ 0,00
364110000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 376.872,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 376.872,98	R$ 0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 723,12	R$ 0,00	R$ 1.938,37	R$ 0,00	R$ 2.661,49	R$ 0,00
365110200	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10131	R$ 30,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,35	R$ 0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	R$ 232.606,88	R$ 0,00	R$ 34.928,28	R$ 0,00	R$ 267.535,16	R$ 0,00
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 410.712,77	R$ 0,00	R$ 17.482,96	R$ 0,00	R$ 428.195,73	R$ 0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10131	R$ 0,00	R$ 340,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,20
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	R$ 0,00	R$ 267.323,30	R$ 0,00	R$ 119.829,35	R$ 0,00	R$ 387.152,65
411210400	ITBI	10131	R$ 0,00	R$ 256.399,71	R$ 0,00	R$ 901.089,61	R$ 0,00	R$ 1.157.489,32
411310200	ISS	10131	R$ 0,00	R$ 345.409,14	R$ 0,00	R$ 2,61	R$ 0,00	R$ 345.411,75
411320000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS	10131	R$ 32,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,50	R$ 0,00
411920000	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	10131	R$ 0,00	R$ 230.945,21	R$ 0,00	R$ 3.987,00	R$ 0,00	R$ 234.932,21
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R$ 0,00	R$ 182.713,64	R$ 0,00	R$ 27.958,84	R$ 0,00	R$ 210.672,48
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 4.810,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.810,09
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R$ 0,00	R$ 435.389,10	R$ 0,00	R$ 63.765,45	R$ 0,00	R$ 499.154,55
442310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 242,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,55
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R$ 0,00	R$ 28,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,65
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10131	R$ 0,00	R$ 187,42	R$ 0,00	R$ 112,96	R$ 0,00	R$ 300,38
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R$ 0,00	R$ 1.803,16	R$ 0,00	R$ 119.932,96	R$ 0,00	R$ 121.736,12
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R$ 0,00	R$ 503,63	R$ 0,00	R$ 24,66	R$ 0,00	R$ 528,29
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R$ 0,00	R$ 3.965,55	R$ 0,00	R$ 146,26	R$ 0,00	R$ 4.111,81
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 202.836,01	R$ 0,00	R$ 4.031,35	R$ 0,00	R$ 206.867,36
442419700	(-) DEDUÇÕES	10131	R$ 55,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,60	R$ 0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 8/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 51.374,72	R$ 0,00	R$ 4.654,67	R$ 0,00	R$ 56.029,39
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 7.766.166,51	R$ 316,58	R$ 1.349.704,72	R$ 0,00	R$ 9.115.554,65
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R$ 0,00	R$ 9.808.428,41	R$ 0,00	R$ 1.085.728,20	R$ 0,00	R$ 10.894.156,61
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R$ 0,00	R$ 26.691,81	R$ 0,00	R$ 13.992,75	R$ 0,00	R$ 40.684,56
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R$ 0,00	R$ 162.320,70	R$ 0,00	R$ 23.647,94	R$ 0,00	R$ 185.968,64
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R$ 0,00	R$ 390.157,30	R$ 0,00	R$ 20.633,90	R$ 0,00	R$ 410.791,20
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R$ 0,00	R$ 146.423,43	R$ 0,00	R$ 20.043,21	R$ 0,00	R$ 166.466,64
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	10131	R$ 0,00	R$ 34.796,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.796,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R$ 0,00	R$ 4.489.380,12	R$ 0,00	R$ 764.174,05	R$ 0,00	R$ 5.253.554,17
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R$ 0,00	R$ 367.780,75	R$ 0,00	R$ 49.556,71	R$ 0,00	R$ 417.337,46
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 27.776,10	R$ 0,00	R$ 11.177,26	R$ 0,00	R$ 38.953,36
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10131	R$ 0,00	R$ 167,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,20
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 388.081,25	R$ 0,00	R$ 1.273.616,25	R$ 0,00	R$ 1.661.697,50
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R$ 0,00	R$ 3.240.145,12	R$ 0,00	R$ 484.946,98	R$ 0,00	R$ 3.725.092,10
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10131	R$ 0,00	R$ 790.000,00	R$ 0,00	R$ 711.951,00	R$ 0,00	R$ 1.501.951,00
452410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 13.696,06	R$ 0,00	R$ 2.887,37	R$ 0,00	R$ 16.583,43
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R$ 0,00	R$ 73.497,62	R$ 0,00	R$ 11.106,01	R$ 0,00	R$ 84.603,63
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 22.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.500,00
511100000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10131	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171.355.765,09	R$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	10131	R$ 4.208.332,07	R$ 0,00	R$ 13.802.486,92	R$ 2.305.977,72	R$ 15.704.841,27	R$ 0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10131	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87.418.443,35	R$ 0,00
521120101	(-) FUNDEB	10131	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.205.754,90
521120200	(-) RENÚNCIA	10131	R$ 0,00	R$ 38.569,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.569,04
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 16.430,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.430,96
521210100	REESTIMATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196.000,00	R$ 0,00	R$ 1.196.000,00	R$ 0,00
522110100	CREDITO INICIAL	10131	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.557.688,45	R$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10131	R$ 14.151.458,22	R$ 0,00	R$ 13.802.486,92	R$ 0,00	R$ 27.953.945,14	R$ 0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.551.956,92	R$ 0,00	R$ 10.551.956,92	R$ 0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196.000,00	R$ 0,00	R$ 1.196.000,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 8/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R$ 14.151.458,22	R$ 0,00	R$ 2.054.530,00	R$ 0,00	R$ 16.205.988,22	R$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 14.151.458,22	R$ 0,00	R$ 2.305.977,72	R$ 0,00	R$ 16.457.435,94
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.305.977,72	R$ 13.802.486,92	R$ 0,00	R$ 11.496.509,20
522190201	ACRESCIMO	10131	R$ 939.357,74	R$ 0,00	R$ 631.300,00	R$ 0,00	R$ 1.570.657,74	R$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 939.357,74	R$ 0,00	R$ 631.300,00	R$ 0,00	R$ 1.570.657,74
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 14.151.458,22	R$ 0,00	R$ 2.305.977,72	R$ 0,00	R$ 16.457.435,94
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R$ 2.840.953,35	R$ 0,00	R$ 570.628,55	R$ 1.951,00	R$ 3.409.630,90	R$ 0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10131	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.488.092,99	R$ 0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526.273,95	R$ 0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10131	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.349.418,63	R$ 0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R$ 923.568,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923.568,51	R$ 0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49	R$ 16.108.464,64	R$ 16.108.464,64	R$ 0,00	R$ 18.958.162,49
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R$ 0,00	R$ 66.375.317,18	R$ 8.099.102,71	R$ 13.812.794,84	R$ 0,00	R$ 72.089.009,31
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R$ 0,00	R$ 90.230.617,49	R$ 10.307,92	R$ 5.793.124,99	R$ 0,00	R$ 96.013.434,56
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R$ 0,00	R$ 55.160.986,48	R$ 7.033.710,51	R$ 1.583.554,33	R$ 0,00	R$ 49.710.830,30
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R$ 0,00	R$ 29.808.327,03	R$ 316,58	R$ 7.033.710,51	R$ 0,00	R$ 36.841.720,96
621310100	(-) FUNDEB	10131	R$ 2.807.953,67	R$ 0,00	R$ 382.690,18	R$ 0,00	R$ 3.190.643,85	R$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R$ 3.671,39	R$ 0,00	R$ 4.547,57	R$ 0,00	R$ 8.218,96	R$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R$ 0,00	R$ 42.788.370,18	R$ 8.732.353,71	R$ 14.440.093,02	R$ 0,00	R$ 48.496.109,49
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R$ 0,00	R$ 28.122,04	R$ 570.628,55	R$ 576.581,37	R$ 0,00	R$ 34.074,86
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 5.148.293,81	R$ 7.293.488,91	R$ 5.794.957,15	R$ 0,00	R$ 3.649.762,05
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 46.811,10	R$ 5.810.464,52	R$ 5.801.685,82	R$ 0,00	R$ 38.032,40
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 767.346,51	R$ 6.606.229,24	R$ 7.293.791,85	R$ 0,00	R$ 1.454.909,12
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R$ 0,00	R$ 31.778.744,81	R$ 1.832,16	R$ 6.604.397,08	R$ 0,00	R$ 38.381.309,73
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R$ 0,00	R$ 28.122,04	R$ 570.628,55	R$ 576.581,37	R$ 0,00	R$ 34.074,86
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R$ 0,00	R$ 2.812.831,31	R$ 5.952,82	R$ 568.677,55	R$ 0,00	R$ 3.375.556,04
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 2.314.306,68	R$ 956,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.313.350,68
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 16.907,03	R$ 956,00	R$ 956,00	R$ 0,00	R$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.010,02	R$ 30.956,00	R$ 956,00	R$ 0,00	R$ 10,02
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 653.143,21	R$ 0,00	R$ 30.956,00	R$ 0,00	R$ 684.099,21
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 8/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.054.633,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.054.633,36
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	R$ 0,00	R$ 1.218.353,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.218.353,78
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	10131	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.987.797,28	R$ 0,00
711910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10131	R$ 708.531,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 708.531,93	R$ 0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10131	R$ 30.551.015,39	R$ 0,00	R$ 1.892.719,43	R$ 0,00	R$ 32.443.734,82	R$ 0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10131	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10131	R$ 23.306.463,17	R$ 0,00	R$ 284.633,82	R$ 0,00	R$ 23.591.096,99	R$ 0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 61.450,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.450,90	R$ 0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10131	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10131	R$ 14.473.494,83	R$ 0,00	R$ 4.105.132,38	R$ 1.500.360,33	R$ 17.078.266,88	R$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R$ 36.645.009,67	R$ 0,00	R$ 7.512.744,86	R$ 3.471.360,73	R$ 40.686.393,80	R$ 0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10131	R$ 458.423,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458.423,87	R$ 0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R$ 5.994.363,95	R$ 0,00	R$ 4.177,30	R$ 0,00	R$ 5.998.541,25	R$ 0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10131	R$ 1.523.896,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.896,94	R$ 0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R$ 747.565,87	R$ 0,00	R$ 8.778,70	R$ 0,00	R$ 756.344,57	R$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10131	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00
799000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 3.728.752,58	R$ 0,00	R$ 505.952,55	R$ 0,00	R$ 4.234.705,13	R$ 0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	10131	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.210.345,32
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.285.301,56	R$ 1.722.169,55	R$ 0,00	R$ 436.867,99	R$ 0,00
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.492.150,40	R$ 0,00	R$ 1.722.169,55	R$ 0,00	R$ 3.214.319,95
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 30.818,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.818,21
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	10131	R$ 0,00	R$ 550.900,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550.900,33
812210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 157.631,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157.631,60
812310201	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.551.015,39	R$ 0,00	R$ 1.892.719,43	R$ 0,00	R$ 32.443.734,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 8/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	Conta	Poder e Órgão	Débito	Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Débito	Crédito
812310301	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00
812310401	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 23.201.105,10	R$ 18.381,30	R$ 284.633,82	R$ 0,00	R$ 23.467.357,62
812310402	EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 105.358,07	R$ 0,00	R$ 18.381,30	R$ 0,00	R$ 123.739,37
812310501	A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602.726,83
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.778,70	R$ 0,00	R$ 8.778,70	R$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R$ 0,00	R$ 61.450,90	R$ 0,00	R$ 8.778,70	R$ 0,00	R$ 70.229,60
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10131	R$ 0,00	R$ 322.527,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.527,58
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.321,50
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10131	R$ 0,00	R$ 6.289.373,75	R$ 10.919.133,36	R$ 11.628.185,16	R$ 0,00	R$ 6.998.425,55
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R$ 0,00	R$ 7.462.600,49	R$ 7.294.444,91	R$ 5.794.957,15	R$ 0,00	R$ 5.963.112,73
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 63.718,13	R$ 5.811.420,52	R$ 5.802.641,82	R$ 0,00	R$ 54.939,43
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R$ 0,00	R$ 1.851.989,89	R$ 6.637.185,24	R$ 7.294.747,85	R$ 0,00	R$ 2.509.552,50
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 1.269.658,32	R$ 359.291,88	R$ 505.952,55	R$ 0,00	R$ 1.416.318,99
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10131	R$ 0,00	R$ 10.995,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.995,13
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10131	R$ 0,00	R$ 33.548.581,66	R$ 1.832,16	R$ 6.488.692,41	R$ 0,00	R$ 40.035.441,91
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R$ 0,00	R$ 1.080.011,00	R$ 0,00	R$ 154.287,31	R$ 0,00	R$ 1.234.298,31
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 5.933.321,33	R$ 13.669,03	R$ 4.177,30	R$ 0,00	R$ 5.923.829,60
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523.654,39
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 60.319,50	R$ 0,00	R$ 11.730,66	R$ 0,00	R$ 72.050,16
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 212,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,20
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 723,12	R$ 0,00	R$ 1.938,37	R$ 0,00	R$ 2.661,49
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	10131	R$ 0,00	R$ 30,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,35
852100000	A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 718.272,20	R$ 0,00	R$ 8.778,70	R$ 0,00	R$ 727.050,90
852300000	A APROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 29.293,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.293,67
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10131	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 8/2023

			Saldo Inicial				Saldo Final	
Código	**Conta**	**Poder e Órgão**	**Débito**	**Crédito**	**Mov. Débito**	**Mov. Crédito**	**Débito**	**Crédito**
899000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R$ 0,00	R$ 3.728.752,58	R$ 358.818,48	R$ 864.771,03	R$ 0,00	R$ 4.234.705,13
		Total Geral:	**R$ 616.412.750,33**	**R$ 616.412.750,33**	**R$ 182.447.484,42**	**R$ 182.447.484,42**	**R$ 675.935.298,15**	**R$ 675.935.298,15**

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
BALANCETE MENSAL ABRIL/2023

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: ALTO PARAGUAI
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
Exercício: 2023 Período: Janeiro a Abril

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	**N**	**-**	**ATIVO CIRCULANTE**	**132.989.118,97**	**109.132.974,98**	**5.713.688,64**	**7.376.319,61**	**22.193.513,02**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**130.471.813,36**	**108.820.826,54**	**5.231.773,63**	**7.226.709,12**	**19.656.051,33**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**130.471.813,36**	**108.820.826,54**	**5.231.773,63**	**7.226.709,12**	**19.656.051,33**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**130.471.813,36**	**108.820.826,54**	**5.231.773,63**	**7.226.709,12**	**19.656.051,33**	**0,00**
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	120.069.843,94	103.754.480,61	5.144.296,35	6.771.442,04	14.688.217,64	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.894.434,50	1.580.734,95	52.675,44	57.849,54	308.525,45	0,00
11111500000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.507.534,92	3.485.610,98	34.801,84	397.417,54	4.659.308,24	0,00
11200000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	**695.397,78**	**289.892,15**	**135.692,93**	**149.599,32**	**391.599,24**	**0,00**
11210000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**693.897,78**	**289.892,15**	**135.692,93**	**149.599,32**	**390.099,24**	**0,00**
11211000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	**693.891,55**	**289.885,92**	**135.689,36**	**149.595,75**	**390.099,24**	**0,00**
11211010000	**N**	**-**	**IMPOSTOS**	**628.583,46**	**249.902,33**	**134.832,88**	**134.924,56**	**378.589,45**	**0,00**
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	69.196,18	69.196,18	53.376,48	53.376,48	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	380.251,88	2.107,13	0,00	91,68	378.053,07	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	23.605,30	23.605,30	2.277,53	2.277,53	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	154.993,72	154.993,72	79.178,87	79.178,87	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	536,38	0,00	0,00	0,00	536,38	0,00
11211020000	**N**	**-**	**TAXAS**	**65.308,09**	**39.983,59**	**856,48**	**14.671,19**	**11.509,79**	**0,00**
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	3.270,00	0,00	1.074,97	11.509,79	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	49.453,33	36.713,59	856,48	13.596,22	0,00	0,00
11215000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**6,23**	**6,23**	**3,57**	**3,57**	**0,00**	**0,00**
11215020000	**N**	**-**	**TAXAS**	**6,23**	**6,23**	**3,57**	**3,57**	**0,00**	**0,00**
11215020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	6,23	6,23	3,57	3,57	0,00	0,00
11220000000	**N**	**-**	**CLIENTES**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221000000	**N**	**-**	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**480.430,16**	**22.256,29**	**11,17**	**11,17**	**458.173,87**	**0,00**
11320000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**83,18**	**83,18**	**11,17**	**11,17**	**0,00**	**0,00**
11321000000	**N**	**-**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	**83,18**	**83,18**	**11,17**	**11,17**	**0,00**	**0,00**
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	83,18	83,18	11,17	11,17	0,00	0,00
11350000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	**24.101,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**1.928,00**	**0,00**
11351000000	**N**	**-**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**24.101,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**1.928,00**	**0,00**
11351020001	S	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
11351080000	**N**	**-**	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	**22.173,11**	**22.173,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11380000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**
11381000000	**N**	**-**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**456.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.245,87**	**0,00**
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	455.873,03	0,00	0,00	0,00	455.873,03	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**1.341.477,67**	**0,00**	**346.210,91**	**0,00**	**1.687.688,58**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**1.341.477,67**	**0,00**	**346.210,91**	**0,00**	**1.687.688,58**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.341.477,67**	**0,00**	**346.210,91**	**0,00**	**1.687.688,58**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	51.603,77	0,00	29.186,42	0,00	80.790,19	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	94.634,06	0,00	23.838,76	0,00	118.472,82	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	164.410,12	0,00	32.230,69	0,00	196.640,81	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	487.105,28	0,00	142.668,11	0,00	629.773,39	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	158.467,70	0,00	22.096,13	0,00	180.563,83	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	97.239,13	0,00	14.412,34	0,00	111.651,47	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	269.118,20	0,00	68.724,87	0,00	337.843,07	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	18.899,41	0,00	13.053,59	0,00	31.953,00	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**52.426.337,31**	**13.564,81**	**3.211.901,74**	**6.640,25**	**55.618.033,99**	**0,00**
12100000000	**N**	**-**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.515.302,37**	**13.564,81**	**1.546,01**	**6.640,25**	**7.496.643,32**	**0,00**
12110000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	**7.515.302,37**	**13.564,81**	**1.546,01**	**6.640,25**	**7.496.643,32**	**0,00**
12111000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**7.515.302,37**	**13.564,81**	**1.546,01**	**6.640,25**	**7.496.643,32**	**0,00**
12111010000	**N**	**-**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**9.059,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.059,65**	**0,00**
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
12111040000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**5.982.588,33**	**13.564,81**	**1.546,01**	**6.640,25**	**5.963.929,28**	**0,00**
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.982.588,33	13.564,81	1.546,01	6.640,25	5.963.929,28	0,00
12111050000	**N**	**-**	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**1.523.654,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.523.654,39**	**0,00**
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**44.911.034,94**	**0,00**	**3.210.355,73**	**0,00**	**48.121.390,67**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**20.500.828,12**	**0,00**	**42.985,99**	**0,00**	**20.543.814,11**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**20.500.828,12**	**0,00**	**42.985,99**	**0,00**	**20.543.814,11**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.962.911,99	0,00	42.985,99	0,00	3.005.897,98	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	88.967,44	0,00	0,00	0,00	88.967,44	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.533.710,76	0,00	0,00	0,00	10.533.710,76	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.165.466,84	0,00	0,00	0,00	1.165.466,84	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	5.656.785,69	0,00	0,00	0,00	5.656.785,69	0,00
12311990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**92.985,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.985,40**	**0,00**
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	92.985,40	0,00	0,00	0,00	92.985,40	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**24.410.206,82**	**0,00**	**3.167.369,74**	**0,00**	**27.577.576,56**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**24.410.206,82**	**0,00**	**3.167.369,74**	**0,00**	**27.577.576,56**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:06 Página: 2 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12321060000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**17.445.583,95**	**0,00**	**3.167.369,74**	**0,00**	**20.612.953,69**	**0,00**
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	17.445.583,95	0,00	3.167.369,74	0,00	20.612.953,69	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	0,00
12321990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**6.121.679,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.121.679,40**	**0,00**
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.121.679,40	0,00	0,00	0,00	6.121.679,40	0,00
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**185.415.456,28**	**109.146.539,79**	**8.925.590,38**	**7.382.959,86**	**77.811.547,01**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**13.669.886,74**	**20.780.853,65**	**5.259.166,92**	**6.207.843,63**	**0,00**	**8.059.643,62**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**3.634.007,03**	**4.361.262,79**	**1.340.421,39**	**1.365.654,75**	**0,00**	**752.489,12**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**3.007.763,88**	**3.350.103,04**	**1.116.772,05**	**1.138.985,03**	**0,00**	**364.552,14**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**3.007.763,88**	**3.350.103,04**	**1.116.772,05**	**1.138.985,03**	**0,00**	**364.552,14**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**3.007.763,88**	**3.350.103,04**	**1.116.772,05**	**1.138.985,03**	**0,00**	**364.552,14**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.007.763,88	3.350.103,04	1.116.772,05	1.138.985,03	0,00	364.552,14
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**626.243,15**	**1.011.159,75**	**223.649,34**	**226.669,72**	**0,00**	**387.936,98**
21141000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**626.243,15**	**1.011.159,75**	**223.649,34**	**226.669,72**	**0,00**	**387.936,98**
21141010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**626.243,15**	**987.103,86**	**223.649,34**	**226.669,72**	**0,00**	**363.881,09**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	626.243,15	987.103,86	223.649,34	226.669,72	0,00	363.881,09
21141060051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**7.849.406,70**	**12.794.069,30**	**3.510.701,79**	**4.389.786,89**	**0,00**	**5.823.747,70**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**7.573.637,85**	**10.401.653,17**	**3.483.529,03**	**4.376.200,51**	**0,00**	**3.720.686,80**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**7.573.637,85**	**10.401.653,17**	**3.483.529,03**	**4.376.200,51**	**0,00**	**3.720.686,80**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**7.329.733,64**	**8.982.574,13**	**3.483.529,03**	**4.376.200,51**	**0,00**	**2.545.511,97**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.907.287,71	8.394.998,11	3.321.303,09	4.226.023,92	0,00	2.392.431,23
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	422.445,93	587.576,02	162.225,94	150.176,59	0,00	153.080,74
21311060000	**N**	**-**	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	**243.904,21**	**1.419.079,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175.174,83**
21311060101	S	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21311060151	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	221.731,10	1.396.905,93	0,00	0,00	0,00	1.175.174,83
21320000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**275.768,85**	**2.392.416,13**	**27.172,76**	**13.586,38**	**0,00**	**2.103.060,90**
21321000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**275.768,85**	**2.392.416,13**	**27.172,76**	**13.586,38**	**0,00**	**2.103.060,90**
21321010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**275.768,85**	**2.392.416,13**	**27.172,76**	**13.586,38**	**0,00**	**2.103.060,90**
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	40.048,89	82.511,03	13.586,38	13.586,38	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	235.719,96	2.309.905,10	13.586,38	0,00	0,00	2.060.598,76
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**123.482,09**	**159.411,67**	**33.585,37**	**11.210,61**	**0,00**	**13.554,82**

Data: 06/11/2023 04:11:06 Página: 3 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	123.482,09	159.411,67	33.585,37	11.210,61	0,00	13.554,82
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	123.482,09	159.411,67	33.585,37	11.210,61	0,00	13.554,82
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	123.482,09	159.411,67	33.585,37	11.210,61	0,00	13.554,82
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.062.990,92	3.466.109,89	374.458,37	441.191,38	0,00	1.469.851,98
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.678.861,69	2.939.793,05	332.826,66	407.169,67	0,00	1.335.274,37
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.119.537,78	1.515.258,03	96.272,79	101.766,98	0,00	401.214,44
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.118.619,98	1.502.266,14	95.813,89	101.182,99	0,00	389.015,26
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	14.436,18	17.690,86	2.108,61	2.108,61	0,00	3.254,68
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.426,95	16.934,53	0,00	156,24	0,00	12.663,82
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.051.051,95	1.172.764,78	82.761,08	83.649,99	0,00	122.601,74
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	48.704,90	294.875,97	10.944,20	15.268,15	0,00	250.495,02
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	917,80	1.871,67	458,90	458,90	0,00	953,87
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	917,80	1.871,67	458,90	458,90	0,00	953,87
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	125,09	0,00	125,09	0,00	250,18
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	125,09	0,00	125,09	0,00	250,18
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	78.470,06	105.104,65	68.577,52	66.960,71	0,00	25.017,78
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	78.470,06	105.104,65	68.577,52	66.960,71	0,00	25.017,78
21882010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	14.709,62	0,00	0,00	0,00	14.709,62
21882010800	S	F	ISS (F)	78.470,06	90.395,03	68.577,52	66.960,71	0,00	10.308,16
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	480.853,85	1.319.430,37	167.976,35	238.441,98	0,00	909.042,15
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	480.853,85	1.319.430,37	167.976,35	238.441,98	0,00	909.042,15
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	420.884,45	966.271,00	115.427,69	189.071,63	0,00	619.030,49
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	59.969,40	353.159,37	52.548,66	49.370,35	0,00	290.011,66
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	384.129,23	526.316,84	41.631,71	34.021,71	0,00	134.577,61
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	384.129,23	526.316,84	41.631,71	34.021,71	0,00	134.577,61
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.490,23	286.537,38	36.210,71	31.581,71	0,00	16.418,15
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	258.121,68	275.568,83	31.412,56	25.383,56	0,00	11.418,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	7.368,55	10.968,55	4.798,15	6.198,15	0,00	5.000,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	4.525,00	4.550,00	1.895,00	2.440,00	0,00	570,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	8.778,00	129.293,46	2.926,00	0,00	0,00	117.589,46
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	105.336,00	105.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.406.003,21	0,00	0,00	0,00	2.406.003,21
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86

Data: 06/11/2023 04:11:06 Página: 4 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22143010000	N	-	INSS A PAGAR	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22143010151	S	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.972.852,34
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.972.852,34
22311070000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
22311070251	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.654.353,29	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.383.703,79
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.654.353,29	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.383.703,79
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.654.353,29	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.383.703,79
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.439.380,99	177.823.084,78	0,00	0,00	0,00	64.383.703,79
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.212.037,19	6.212.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.765,46	171.611.047,59	0,00	0,00	0,00	64.404.282,13
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.578,34	0,00	0,00	0,00	20.578,34	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.883.148,94	2.883.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	47.270.004,80	47.270.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.380.646,94	10.380.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	681.171,62	681.171,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	188.324.240,03	262.224.913,94	5.259.166,92	6.207.843,63	0,00	74.849.350,62
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	3.760.487,32	0,00	1.365.654,75	0,00	5.126.142,07	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.132.230,22	0,00	1.138.985,03	0,00	4.271.215,25	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.132.230,22	0,00	1.138.985,03	0,00	4.271.215,25	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	3.132.230,22	0,00	1.138.985,03	0,00	4.271.215,25	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:06 Página: 5 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**3.103.430,22**	**0,00**	**1.138.985,03**	**0,00**	**4.242.415,25**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.973.527,49	0,00	1.060.395,59	0,00	4.033.923,08	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	129.902,73	0,00	78.589,44	0,00	208.492,17	0,00
31111020000	**N**	**-**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800,00**	**0,00**
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**628.257,10**	**0,00**	**226.669,72**	**0,00**	**854.926,82**	**0,00**
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**628.257,10**	**0,00**	**226.669,72**	**0,00**	**854.926,82**	**0,00**
31221000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**628.257,10**	**0,00**	**226.669,72**	**0,00**	**854.926,82**	**0,00**
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	628.257,10	0,00	226.669,72	0,00	854.926,82	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**2.259.492,27**	**0,00**	**819.469,87**	**0,00**	**3.078.962,14**	**0,00**
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**2.259.492,27**	**0,00**	**819.469,87**	**0,00**	**3.078.962,14**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**4.525,00**	**0,00**	**2.440,00**	**0,00**	**6.965,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**4.525,00**	**0,00**	**2.440,00**	**0,00**	**6.965,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	4.525,00	0,00	2.440,00	0,00	6.965,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**516.528,17**	**0,00**	**216.605,34**	**0,00**	**733.133,51**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**516.528,17**	**0,00**	**216.605,34**	**0,00**	**733.133,51**	**0,00**
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	27.066,62	0,00	15.500,00	0,00	42.566,62	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.636,23	0,00	8.507,52	0,00	31.143,75	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.672,37	0,00	34.816,92	0,00	115.489,29	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	19.005,00	0,00	7.010,00	0,00	26.015,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	350,00	0,00	385,00	0,00	735,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	56.033,15	0,00	2.500,00	0,00	58.533,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	740,00	0,00	210,00	0,00	950,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	185.371,22	0,00	93.430,37	0,00	278.801,59	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.250,00	0,00	550,00	0,00	5.800,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.625,77	0,00	0,00	0,00	5.625,77	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	111.277,81	0,00	53.695,53	0,00	164.973,34	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**1.738.439,10**	**0,00**	**600.424,53**	**0,00**	**2.338.863,63**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**1.738.439,10**	**0,00**	**600.424,53**	**0,00**	**2.338.863,63**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.715,20	0,00	580,50	0,00	4.295,70	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	7.938,20	0,00	625,90	0,00	8.564,10	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	245.065,87	0,00	1.340,00	0,00	246.405,87	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	334.365,32	0,00	162.299,66	0,00	496.664,98	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	168.020,62	0,00	191.106,61	0,00	359.127,23	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.930,46	0,00	36.282,27	0,00	147.212,73	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	107,04	0,00	0,00	0,00	107,04	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	3.177,49	0,00	0,00	0,00	3.177,49	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:06 Página: 6 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	581.578,64	0,00	142.595,00	0,00	724.173,64	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.300,00	0,00	1.300,00	0,00	3.600,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	1.595,75	0,00	6.687,74	0,00	8.283,49	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	275,00	0,00	80,00	0,00	355,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	59.924,48	0,00	14.700,00	0,00	74.624,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	83.434,51	0,00	17.879,12	0,00	101.313,63	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.030,52	0,00	24.947,73	0,00	117.978,25	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**1.810.941,27**	**0,00**	**541.277,81**	**0,00**	**2.352.219,08**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**445.356,41**	**0,00**	**163.689,75**	**0,00**	**609.046,16**	**0,00**
35110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	**445.356,41**	**0,00**	**163.689,75**	**0,00**	**609.046,16**	**0,00**
35112000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**445.356,41**	**0,00**	**163.689,75**	**0,00**	**609.046,16**	**0,00**
35112020000	**N**	**-**	**REPASSE CONCEDIDO**	**445.356,41**	**0,00**	**163.689,75**	**0,00**	**609.046,16**	**0,00**
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	445.356,41	0,00	163.689,75	0,00	609.046,16	0,00
35200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**1.245.420,86**	**0,00**	**374.984,06**	**0,00**	**1.620.404,92**	**0,00**
35220000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	**1.244.820,86**	**0,00**	**374.984,06**	**0,00**	**1.619.804,92**	**0,00**
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.244.820,86	0,00	374.984,06	0,00	1.619.804,92	0,00
35240000000	**N**	**-**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
35241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
35300000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**14.828,00**	**0,00**	**2.604,00**	**0,00**	**17.432,00**	**0,00**
35310000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**14.828,00**	**0,00**	**2.604,00**	**0,00**	**17.432,00**	**0,00**
35311000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**14.828,00**	**0,00**	**2.604,00**	**0,00**	**17.432,00**	**0,00**
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	14.828,00	0,00	2.604,00	0,00	17.432,00	0,00
35500000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**105.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.336,00**	**0,00**
35510000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**105.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.336,00**	**0,00**
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	105.336,00	0,00	0,00	0,00	105.336,00	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**83,18**	**0,00**	**11,17**	**0,00**	**94,35**	**0,00**
36500000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**83,18**	**0,00**	**11,17**	**0,00**	**94,35**	**0,00**
36510000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**83,18**	**0,00**	**11,17**	**0,00**	**94,35**	**0,00**
36511000000	**N**	**-**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**83,18**	**0,00**	**11,17**	**0,00**	**94,35**	**0,00**
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	83,18	0,00	11,17	0,00	94,35	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**108.464,42**	**0,00**	**11.210,61**	**0,00**	**119.675,03**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**108.464,42**	**0,00**	**11.210,61**	**0,00**	**119.675,03**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**108.464,42**	**0,00**	**11.210,61**	**0,00**	**119.675,03**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**108.464,42**	**0,00**	**11.210,61**	**0,00**	**119.675,03**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	108.464,42	0,00	11.210,61	0,00	119.675,03	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**257.098,23**	**22,00**	**31.581,71**	**0,00**	**288.657,94**	**0,00**

Data: 06/11/2023 04:11:06 Página: 7 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.098,23	22,00	31.581,71	0,00	288.657,94	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	257.098,23	22,00	31.581,71	0,00	288.657,94	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	257.098,23	22,00	31.581,71	0,00	288.657,94	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	8.196.566,69	22,00	2.769.205,92	0,00	10.965.750,61	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	174.731,92	0,00	158.590,13	0,00	333.322,05
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	174.731,92	0,00	158.590,13	0,00	333.322,05
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	86.740,71	0,00	55.994,21	0,00	142.734,92
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.740,71	0,00	55.994,21	0,00	142.734,92
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	340,20	0,00	340,20
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	63.135,41	0,00	53.376,48	0,00	116.511,89
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	63.135,41	0,00	53.376,48	0,00	116.511,89
41121040000	S	-	ITBI	0,00	23.605,30	0,00	2.277,53	0,00	25.882,83
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	6.396,54	0,00	79.234,61	0,00	85.631,15
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.396,54	0,00	79.234,61	0,00	85.631,15
41131020000	S	-	ISS	0,00	6.396,54	0,00	79.234,61	0,00	85.631,15
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	81.594,67	0,00	23.361,31	0,00	104.955,98
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	81.594,67	0,00	23.361,31	0,00	104.955,98
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.411,35	0,00	63.181,58	0,00	243.592,93
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	180.411,35	0,00	63.181,58	0,00	243.592,93
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	180.411,35	0,00	63.181,58	0,00	243.592,93
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.411,35	0,00	63.181,58	0,00	243.592,93
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	180.411,35	0,00	63.181,58	0,00	243.592,93
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	217.717,66	0,00	8.308,65	0,00	226.026,31
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	193.552,09	0,00	1.833,81	0,00	195.385,90
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	193.552,09	0,00	1.833,81	0,00	195.385,90
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.552,09	0,00	1.833,81	0,00	195.385,90
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	28,65
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	135,23	0,00	0,00	0,00	135,23
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	964,22	0,00	108,41	0,00	1.072,63
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	78,79	0,00	223,28	0,00	302,07
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	252,17	0,00	336,90	0,00	589,07
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	192.093,03	0,00	1.165,22	0,00	193.258,25

Data: 06/11/2023 04:11:06 Página: 8 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.165,57	0,00	6.474,84	0,00	30.640,41
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	24.165,57	0,00	6.474,84	0,00	30.640,41
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.165,57	0,00	6.474,84	0,00	30.640,41
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.991.926,34	0,00	3.133.079,37	0,00	13.125.005,71
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.964.567,78	0,00	3.123.192,47	0,00	13.087.760,25
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	8.148.486,45	0,00	2.731.097,10	0,00	10.879.583,55
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.545.982,81	0,00	465.712,60	0,00	2.011.695,41
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.472.730,75	0,00	1.574.145,02	0,00	6.046.875,77
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	4.237.561,08	0,00	1.259.927,33	0,00	5.497.488,41
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	21.098,44	0,00	2.470,99	0,00	23.569,43
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	85.808,75	0,00	25.734,64	0,00	111.543,39
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	61.901,70	0,00	266.353,90	0,00	328.255,60
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	66.360,78	0,00	19.658,16	0,00	86.018,94
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.129.772,89	0,00	691.239,48	0,00	2.821.012,37
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	1.885.884,55	0,00	567.464,93	0,00	2.453.349,48
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	79.562,37	0,00	45.057,66	0,00	124.620,03
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	8.926,27	0,00	1.100,64	0,00	10.026,91
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	155.232,50	0,00	77.616,25	0,00	232.848,75
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.326.081,33	0,00	392.095,37	0,00	1.718.176,70
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.326.081,33	0,00	392.095,37	0,00	1.718.176,70
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
45233000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
45300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	27.358,56	0,00	9.886,90	0,00	37.245,46
45310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	27.358,56	0,00	9.886,90	0,00	37.245,46
45311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.358,56	0,00	9.886,90	0,00	37.245,46
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	27.358,56	0,00	9.886,90	0,00	37.245,46
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	10.564.787,27	0,00	3.363.159,73	0,00	13.927.947,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	381.936.263,00	381.936.263,00	16.953.963,22	16.953.963,22	88.777.297,62	88.777.297,62
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	438.080.496,28	262.516.399,12	1.304.050,00	1.304.050,00	175.564.097,16	0,00

Data: 06/11/2023 04:11:06 Página: 9 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**438.080.496,28**	**262.516.399,12**	**1.304.050,00**	**1.304.050,00**	**175.564.097,16**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	81.513.859,82	77.305.527,75	1.304.050,00	1.304.050,00	4.208.332,07	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**190.539.259,76**	**26.728.044,25**	**4.226.853,87**	**3.916.615,26**	**164.121.454,12**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**82.119.119,41**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**87.418.443,35**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**82.119.119,41**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.418.443,35	0,00	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00
52112000000	**N**	**-**	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	**0,00**	**5.299.323,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.299.323,94**
52112010000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**0,00**	**5.205.754,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.205.754,90**
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.205.754,90	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	77.138,08	0,00	0,00	0,00	77.138,08
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.430,96	0,00	0,00	0,00	16.430,96
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**103.120.816,41**	**21.428.720,31**	**4.226.853,87**	**3.916.615,26**	**82.002.334,71**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**101.966.539,85**	**21.408.851,40**	**3.912.150,00**	**3.912.150,00**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**80.557.688,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.557.688,45**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**6.897.231,22**	**0,00**	**1.304.050,00**	**0,00**	**8.201.281,22**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.897.231,22	0,00	1.304.050,00	0,00	8.201.281,22	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**13.794.462,44**	**13.794.462,44**	**2.608.100,00**	**2.608.100,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.897.231,22	0,00	1.304.050,00	0,00	8.201.281,22	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.897.231,22	0,00	1.304.050,00	0,00	8.201.281,22
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.897.231,22	6.897.231,22	1.304.050,00	1.304.050,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**717.157,74**	**7.614.388,96**	**0,00**	**1.304.050,00**	**0,00**	**8.201.281,22**
52219020000	**N**	**-**	**ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA**	**717.157,74**	**717.157,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52219020100	S	-	ACRESCIMO	717.157,74	0,00	0,00	0,00	717.157,74	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	717.157,74	0,00	0,00	0,00	717.157,74
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.897.231,22	0,00	1.304.050,00	0,00	8.201.281,22
52290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.154.276,56**	**19.868,91**	**314.703,87**	**4.465,26**	**1.444.646,26**	**0,00**
52291000000	**N**	**-**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**1.154.276,56**	**19.868,91**	**314.703,87**	**4.465,26**	**1.444.646,26**	**0,00**
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.154.276,56	19.868,91	314.703,87	4.465,26	1.444.646,26	0,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**8.124.865,70**	**2.837.511,62**	**0,00**	**0,00**	**5.287.354,08**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**4.502.459,93**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**3.014.366,94**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	1.488.092,99	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.526.273,95	0,00	0,00	0,00	1.526.273,95	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.488.092,99	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**3.622.405,77**	**1.349.418,63**	**0,00**	**0,00**	**2.272.987,14**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	1.349.418,63	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	923.568,51	0,00	0,00	0,00	923.568,51	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**636.744.621,74**	**292.081.954,99**	**5.530.903,87**	**5.220.665,26**	**344.972.905,36**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**370.576.842,28**	**546.140.939,44**	**9.805.684,44**	**9.805.684,44**	**0,00**	**175.564.097,16**

Data: 06/11/2023 04:11:06 Página: 10 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**370.576.842,28**	**546.140.939,44**	**9.805.684,44**	**9.805.684,44**	**0,00**	**175.564.097,16**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	275.354.690,19	294.312.852,68	2.608.100,00	2.608.100,00	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	95.217.655,38	183.952.075,49	7.197.362,44	1.304.272,00	0,00	82.841.329,67
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	4.496,71	67.876.011,27	222,00	5.893.312,44	0,00	73.764.605,00
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**70.384.287,19**	**234.195.502,70**	**26.578.229,58**	**26.888.468,19**	**0,00**	**164.121.454,12**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**17.125.796,80**	**99.244.916,21**	**3.757.155,59**	**3.757.155,59**	**0,00**	**82.119.119,41**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	15.880.892,76	88.663.347,39	3.382.160,36	374.995,23	0,00	69.775.289,50
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	10.581.568,82	0,00	3.382.160,36	0,00	13.963.729,18
62130000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**1.244.904,04**	**0,00**	**374.995,23**	**0,00**	**1.619.899,27**	**0,00**
62131000000	**N**	**-**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**1.244.820,86**	**0,00**	**374.984,06**	**0,00**	**1.619.804,92**	**0,00**
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	1.244.820,86	0,00	374.984,06	0,00	1.619.804,92	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	83,18	0,00	11,17	0,00	94,35	0,00
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**53.258.490,39**	**134.950.586,49**	**22.821.073,99**	**23.131.312,60**	**0,00**	**82.002.334,71**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**52.104.140,93**	**132.661.829,38**	**22.506.370,12**	**22.506.370,12**	**0,00**	**80.557.688,45**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	23.020.847,88	88.196.370,13	7.201.827,70	1.308.737,26	0,00	59.282.431,81
62212000000	**N**	**-**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**1.154.276,56**	**1.154.349,46**	**314.703,87**	**314.703,87**	**0,00**	**72,90**
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.154.276,56	1.154.349,46	314.703,87	314.703,87	0,00	72,90
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**27.929.016,49**	**43.311.109,79**	**14.989.838,55**	**20.882.928,99**	**0,00**	**21.275.183,74**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	11.311.991,93	15.386.612,01	5.792.781,79	5.893.312,44	0,00	4.175.150,73
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.806.597,13	6.906.081,13	4.295.705,39	4.292.779,39	0,00	96.558,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.797.171,44	11.221.267,21	4.901.351,37	5.795.485,79	0,00	2.318.230,19
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.255,99	9.797.149,44	0,00	4.901.351,37	0,00	14.685.244,82
62290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.154.349,46**	**2.288.757,11**	**314.703,87**	**624.942,48**	**0,00**	**1.444.646,26**
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**1.154.349,46**	**2.288.757,11**	**314.703,87**	**624.942,48**	**0,00**	**1.444.646,26**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.154.276,56	1.154.349,46	314.703,87	314.703,87	0,00	72,90
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	72,90	1.134.407,65	0,00	310.238,61	0,00	1.444.573,36
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**5.287.247,26**	**10.574.601,34**	**26.089,18**	**26.089,18**	**0,00**	**5.287.354,08**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**2.719.484,86**	**5.733.851,80**	**26.079,17**	**26.079,17**	**0,00**	**3.014.366,94**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	423.584,62	2.997.459,91	8.114,17	0,00	0,00	2.565.761,12
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	395.084,47	411.991,50	6.572,50	6.572,50	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	412.722,78	423.584,62	11.392,50	8.114,17	0,00	7.583,51
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	412.722,78	0,00	11.392,50	0,00	424.115,28
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.488.092,99**	**1.488.092,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.477.717,50	1.477.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.375,49	10.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**2.567.762,40**	**4.840.749,54**	**10,01**	**10,01**	**0,00**	**2.272.987,14**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.218.343,77	2.272.987,14	10,01	0,00	0,00	1.054.633,36
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.218.343,77	0,00	10,01	0,00	1.218.353,78
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**446.248.376,73**	**790.911.043,48**	**36.410.003,20**	**36.720.241,81**	**0,00**	**344.972.905,36**

Data: 06/11/2023 04:11:06 Página: 11 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			E ORÇAMENTO (6)						
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.082.992.998,47	1.082.992.998,47	41.940.907,07	41.940.907,07	344.972.905,36	344.972.905,36
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	89.342.232,18	36.131.958,02	21.766,00	0,00	53.232.040,16	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.018.615,49	0,00	0,00	0,00	8.018.615,49	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00
71190000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.323.616,69	36.131.958,02	21.766,00	0,00	45.213.424,67	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.442.763,26	36.131.958,02	21.766,00	0,00	43.332.571,24	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	79.442.763,26	36.131.958,02	21.766,00	0,00	43.332.571,24	0,00
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.159.814,13	28.022.737,06	18.840,00	0,00	30.155.917,07	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.318.816,72	8.109.120,96	0,00	0,00	11.209.695,76	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.778,00	0,00	2.926,00	0,00	11.704,00	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
71290000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.417.980,73	6.501.069,36	5.231.773,63	2.224.608,50	36.924.076,50	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.417.980,73	6.501.069,36	5.231.773,63	2.224.608,50	36.924.076,50	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.417.980,73	6.501.069,36	5.231.773,63	2.224.608,50	36.924.076,50	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.032.006,35	4.665.574,13	3.254.489,57	1.497.976,37	8.122.945,42	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	28.927.550,51	1.835.495,23	1.977.284,06	726.632,13	28.342.707,21	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	7.506.242,72	0,00	1.546,01	0,00	7.507.788,73	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.506.242,72	0,00	1.546,01	0,00	7.507.788,73	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.506.242,72	0,00	1.546,01	0,00	7.507.788,73	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.982.588,33	0,00	1.546,01	0,00	5.984.134,34	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	694.892,97	0,00	2.926,00	0,00	697.818,97	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	694.892,97	0,00	2.926,00	0,00	697.818,97	0,00

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.122.538,39	0,00	407.169,67	0,00	2.529.708,06	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
79129000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.113.588,39	0,00	407.169,67	0,00	2.520.758,06	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.113.588,39	0,00	407.169,67	0,00	2.520.758,06	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	140.083.886,99	42.633.027,38	5.665.181,31	2.224.608,50	100.891.432,42	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.163.729,76	89.374.003,92	32.865,60	54.631,60	0,00	53.232.040,16
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	8.018.615,49	0,00	0,00	0,00	8.018.615,49
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	5.210.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.285.301,56	0,00	0,00	0,00	1.285.301,56
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.492.150,40	0,00	0,00	0,00	1.492.150,40
81190000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.163.729,76	81.355.388,43	32.865,60	54.631,60	0,00	45.213.424,67
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.163.729,76	79.474.535,00	32.865,60	54.631,60	0,00	43.332.571,24
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.163.729,76	79.474.535,00	32.865,60	54.631,60	0,00	43.332.571,24
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.022.637,06	58.159.714,13	0,00	18.840,00	0,00	30.155.917,07
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	58.159.714,13	0,00	18.840,00	0,00	30.155.917,07
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.132.314,70	19.342.010,46	29.939,60	29.939,60	0,00	11.209.695,76
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.132.314,70	19.318.816,72	29.939,60	0,00	0,00	11.156.562,42
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	23.193,74	0,00	29.939,60	0,00	53.133,34
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231090000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**8.778,00**	**17.556,00**	**2.926,00**	**5.852,00**	**0,00**	**11.704,00**
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	8.778,00	8.778,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	8.778,00	0,00	2.926,00	0,00	11.704,00
81231990000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**0,00**	**322.527,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.527,58**
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
81290000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**0,00**	**1.172.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.321,50**
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**61.073.333,14**	**94.990.244,51**	**23.630.365,08**	**26.637.530,21**	**0,00**	**36.924.076,50**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**61.073.333,14**	**94.990.244,51**	**23.630.365,08**	**26.637.530,21**	**0,00**	**36.924.076,50**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**61.073.333,14**	**94.990.244,51**	**23.630.365,08**	**26.637.530,21**	**0,00**	**36.924.076,50**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**29.382.799,71**	**41.005.913,98**	**8.281.610,69**	**5.231.995,63**	**0,00**	**8.573.499,21**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	29.382.799,71	41.005.913,98	8.281.610,69	5.231.995,63	0,00	8.573.499,21
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**18.831.922,15**	**25.596.808,55**	**10.103.173,85**	**10.192.664,33**	**0,00**	**6.854.376,88**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	11.630.240,55	18.278.735,92	5.800.895,96	5.893.312,44	0,00	6.740.911,85
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	7.201.681,60	7.318.072,63	4.302.277,89	4.299.351,89	0,00	113.465,03
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**12.845.355,29**	**16.566.515,31**	**5.245.580,54**	**6.210.769,63**	**0,00**	**4.686.349,11**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	11.724.120,75	14.213.721,73	4.912.753,88	5.803.599,96	0,00	3.380.447,06
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	877.330,33	2.097.894,24	332.826,66	407.169,67	0,00	1.294.906,92
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	243.904,21	254.899,34	0,00	0,00	0,00	10.995,13
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**13.255,99**	**11.821.006,67**	**0,00**	**5.002.100,62**	**0,00**	**16.809.851,30**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.255,99	11.375.650,26	0,00	4.838.410,87	0,00	16.200.805,14
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	445.356,41	0,00	163.689,75	0,00	609.046,16
83000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	**13.564,81**	**7.519.807,53**	**6.640,25**	**8.186,26**	**0,00**	**7.507.788,73**
83200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**13.564,81**	**7.519.807,53**	**6.640,25**	**8.186,26**	**0,00**	**7.507.788,73**
83230000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	**13.564,81**	**7.506.242,72**	**6.640,25**	**1.546,01**	**0,00**	**7.487.583,67**
83231000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**13.564,81**	**5.982.588,33**	**6.640,25**	**1.546,01**	**0,00**	**5.963.929,28**
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.564,81	5.982.588,33	6.640,25	1.546,01	0,00	5.963.929,28
83232000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**0,00**	**1.523.654,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.523.654,39**
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39
83240000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	**0,00**	**13.481,63**	**0,00**	**6.629,08**	**0,00**	**20.110,71**

Data: 06/11/2023 04:11:06 Página: 14 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
83241000000	**N**	**-**	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**13.481,63**	**0,00**	**6.629,08**	**0,00**	**20.110,71**
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	13.481,63	0,00	6.629,08	0,00	20.110,71
83250000000	**N**	**-**	**BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**83,18**	**0,00**	**11,17**	**0,00**	**94,35**
83251000000	**N**	**-**	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**83,18**	**0,00**	**11,17**	**0,00**	**94,35**
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	83,18	0,00	11,17	0,00	94,35
85000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**694.892,97**	**0,00**	**2.926,00**	**0,00**	**697.818,97**
85200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	**0,00**	**694.892,97**	**0,00**	**2.926,00**	**0,00**	**697.818,97**
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	665.599,30	0,00	2.926,00	0,00	668.525,30
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**893.024,48**	**3.015.562,87**	**332.971,66**	**740.141,33**	**0,00**	**2.529.708,06**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
89129000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**893.024,48**	**3.006.612,87**	**332.971,66**	**740.141,33**	**0,00**	**2.520.758,06**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**893.024,48**	**3.006.612,87**	**332.971,66**	**740.141,33**	**0,00**	**2.520.758,06**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	893.024,48	2.113.588,39	332.899,16	407.242,17	0,00	1.294.906,92
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	893.024,48	72,50	332.899,16	0,00	1.225.851,14
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**98.143.652,19**	**195.594.511,80**	**24.002.842,59**	**27.443.415,40**	**0,00**	**100.891.432,42**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**238.227.539,18**	**238.227.539,18**	**29.668.023,90**	**29.668.023,90**	**100.891.432,42**	**100.891.432,42**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**1.703.156.800,65**	**1.703.156.800,65**	**88.562.894,19**	**88.562.894,19**	**534.641.635,40**	**534.641.635,40**

Data: 06/11/2023 04:11:06 Página: 15 de 16
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **ALTO PARAGUAI** | Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI** | Período: **Janeiro a Abril**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Abril de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

DALVA VIEIRA DE BARROS CRC: 003039P6
Contador(a)

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
Titular do Órgão/Entidade

Data: 06/11/2023 04:11:06
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS Nº 069/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - MT

EXTRATO DE CONTRATOS Nº 069/2023

CONTRATO: Nº 069/2023; **CONTRATANTE**: Município de Alto Taquari - Estado de Mato Grosso; **CONTRATADA**: **ALPHA CONSTRUTORA LTDA**; VALOR**: R$ 4.686.171,20 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos); DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 23/10/2023**; VIGÊNCIA:** 23/10/2023 à 31/12/2023; **PROCESSO**: Concorrência Pública nº 004/2023; OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI - MT;LEGALIDADE:** As partes ficam sujeitas as normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, assim como as clausulas contratuais.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 002/2023 – CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO

A Comissão Permanente de Licitação CPL comunica aos interessados que a **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 cujo objeto é a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) PRAÇAS A SEREM CONSTRUÍDAS EM DIVERSOS PONTOS DA AVENIDA NASCENTE DO RIO TAQUARI, NO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI – MT, (CONVÊNIO FEDERAL - PAC). Tendo em vista a rescisão amigável do contrato, CONVOCA a empresa classificada em segundo lugar: M. A. FONTES VANO,** no valor total de **R$ 1.218.380,59** (Um milhão, duzentos e dezoito mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos).Maiores informações poderão ser adquiridas na Sede da Prefeitura em horário de funcionamento através da CPL, pelo email: licitacao@altotaquari.mt.gov.br ou ainda pelos fones (66) 3496-1448/1471. Alto Taquari – MT, 06 de novembro de 2023.

Rudimar José Lang-

Presidente da CPL.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040//2023 – EDITAL RESUMIDO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040//2023 – EDITAL RESUMIDO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E ECOBAG PARA A CAMPANHA "NATAL MAIS HUMANIZADO", BEM COMO AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA MANTER O ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI-MT, de acordo com anexo I. Abertura às **08h30min (Horário de Brasília)** do dia **22/11/2023.** O edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Sede da Prefeitura em horário de funcionamento através da Pregoeira, pelo site www.altotaquari.mt.gov.br/licitacoes ou ainda pelos fones (66) 3496-1448. Alto Taquari – MT,06 de novembro de 2023.

THAIS REGINA BENDER DE SOUZA

Pregoeira

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 154/2023

DECRETO Nº 154/2023

"Dispõe sobre reenquadramento dos Servidores que menciona, e da outras providências**."**

A Prefeita Municipal de Alto Taquari, Estado de Mato Grosso, Marilda Garofolo Sperandio, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc...

DECRETA:

Artigo 1º - Nos termos da Lei n.° 035/2023, de 18 de outubro de 2023, ficam alteradas as jornadas de trabalho dos Servidores abaixo relacionados, para a seguir reenquadrá-los, após cumpridos os requisitos legais, a saber.

NOME	CARGO - JORNADA ATUAL	CARGO - NOVA JORNADA
ROSEMERE DE OLIVEIRA RIBEIRO CABRIOTTI	PROFESSOR COM PEDAGOGIA – 20 HORAS	PROFESSOR COM PEDAGOGIA – 30 HORAS

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

Artigo 3°. – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Taquari/MT, em 25 de outubro de 2023.

Marilda Garofolo Sperandio

Prefeita Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 164/2023

DECRETO Nº 164/2023

"Dispõe sobre reenquadramento dos Servidores que menciona, e das outras providências**."**

A Prefeita Municipal de Alto Taquari, Estado de Mato Grosso, Marilda Garofolo Sperandio, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc...

DECRETA:

Artigo 1º - Nos termos da Lei n.° 035/2023, de 18 de outubro de 2023, ficam alteradas as jornadas de trabalho dos Servidores abaixo relacionados, para a seguir reenquadrá-los, após cumpridos os requisitos legais, a saber.

NOME	CARGO - JORNADA ATUAL	CARGO - NOVA JORNADA
FERNANDA NOGAROTO TONSIS	PROFESSOR COM PEDAGOGIA – 20 HORAS	PROFESSOR COM PEDAGOGIA – 30 HORAS
JULIANA BELLODI	PROFESSOR COM PEDAGOGIA – 20 HORAS	PROFESSOR COM PEDAGOGIA – 30 HORAS

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

Artigo 3°. – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Taquari/MT, em 31 de outubro de 2023.

Marilda Garofolo Sperandio

Prefeita Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 048/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - MT

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 048/2022

6ºTermo Aditivo **do Contrato Nº 048/2022**, Tomada de Preço **n° 007/2022,** Parte: **M. A. FONTES VANO - EPP;** O presente Termo Aditivo tem por finalidade a **AMPLIAÇÃO DE PRAZO**. **Fica ampliado ao contrato o prazo contratual e de execução em 65 (sessenta e cinco dias),** findando-se assim no dia **31/12/2023;**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 031/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - MT

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 031/2022

9ºTermo Aditivo **do Contrato Nº 031/2022**, Tomada de Preço **n° 002/2022,** Parte: **M. A. FONTES VANO - EPP;** O presente Termo Aditivo tem por finalidade a **AMPLIAÇÃO DE PRAZO**. **Fica ampliado ao contrato o prazo contratual e de execução em 65 (sessenta e cinco dias),** findando-se assim no dia **31/12/2023;**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 093/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - MT

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 093/2022

1ºTermo Aditivo **do Contrato Nº 093/2022**, Pregão Eletrônico nº **038/2022,** Parte: **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;** O presente Termo Aditivo tem por finalidade a **ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR**. Ficando prorrogado o valor de **R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais)** para o presente contrato**.** Fica prorrogado o prazo do presente contrato pelo período de **12 (doze) meses**, devendo ser o prazo iniciando a partir da data de vencimento, findando dia **04/11/2024.**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 001/2023 – AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO

A Comissão Permanente de Licitação CPL comunica aos interessados que a **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 cujo objeto é a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E SUSTITUIÇÃO DE COBERTURA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 13 PONTOS E REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, NO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI – MT. Tendo em vista a rescisão amigável dos contratos para os dois lotes, CONVOCA a empresa classificada em segundo lugar: M. A. FONTES VANO** com a proposta no valor total de **R$ 532.759,19** (quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), para o **LOTE 01.** E no valor total de **R$ 89.840,36** (oitenta e nove mil oitocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), para o **LOTE 02.** Maiores informações poderão ser adquiridas na Sede da Prefeitura em horário de funcionamento através da CPL, pelo email: licitacao@altotaquari.mt.gov.br ou ainda pelos fones (66) 3496-1448/1471.

Alto Taquari – MT, 06 de Novembro de 2023

Rudimar José Lang-

Presidente da CPL.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMEROS 246/2023 A 257/2023

Ata de Registro de Preços N.º 246/2023, Partes: FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA; CNPJ: 42.188.998/0001-40; Valor: R$ 23.312,00; Vigência: 30/10/2023 à 29/10/2024; PregãoEletrônico nº 036/2023; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI.

Ata de Registro de Preços N.º 247/2023, Partes: CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES; CNPJ: 27.519.759/0001-31; Valor: R$ 179.316,58; Vigência: 30/10/2023 à 29/10/2024; PregãoEletrônico nº 036/2023; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI.

Ata de Registro de Preços N.º 248/2023, Partes: FREDI PNEUS LTDA; CNPJ: 80.934.631/0001-17; Valor: R$ 34.196,28; Vigência: 30/10/2023 à 29/10/2024; Pregão Eletrônico nº 036/2023; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI.

Ata de Registro de Preços N.º 249/2023, Partes: VG AUTO PECAS LTDA; CNPJ: 38.177.269/0001-10; Valor: R$ 15.561,50; Vigência: 30/10/2023 à 29/10/2024; Pregão Eletrônico nº 036/2023; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI.

Ata de Registro de Preços N.º 250/2023, Partes: SANJU PNEUS LTDA; CNPJ: 49.825.223/0001-87; Valor: R$ 7.399,80; Vigência: 30/10/2023 à 29/10/2024; Pregão Eletrônico nº 036/2023; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI.

Ata de Registro de Preços N.º 251/2023, Partes: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA; CNPJ: 02.678.428/0001-13; Valor: R$ 72.875,00; Vigência: 30/10/2023 à 29/10/2024; Pregão Eletrônico nº 036/2023; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI.

Ata de Registro de Preços N.º 252/2023, Partes: GERMANO PNEUS LTDA; CNPJ: 48.926.883/0001-91; Valor: R$ 6.656,00; Vigência: 30/10/2023 à 29/10/2024; Pregão Eletrônico nº 036/2023; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI.

Ata de Registro de Preços N.º 253/2023, Partes: PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP; CNPJ: 03.532.991/0001-41; Valor: R$ 312.838,00; Vigência: 30/10/2023 à 29/10/2024; PregãoEletrônico nº 036/2023; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI.

Ata de Registro de Preços N.º 254/2023, Partes: COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA; CNPJ: 44.120.619/0001-05; Valor: R$ 85.133,87; Vigência: 01/11/2023 à 30/10/2024; PregãoPresencial nº 016/2023; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS GRAFICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESERTOS (PREGÃO ELETRÔNICO 017/2023) PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ALTO TAQUARI PELO PERIODO DE 12 MESES EXCLUSIVO PARA ME E EPP.

Ata de Registro de Preços N.º 255/2023, Partes: ADR COMERCIO E SERVIÇOS; CNPJ: 34.432.771/0001-70; Valor: R$ 94.906,07; Vigência: 01/11/2023 à 30/10/2024; Pregão Presencial nº 016/2023; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS GRAFICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESERTOS (PREGÃO ELETRÔNICO 017/2023) PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ALTO TAQUARI PELO PERIODO DE 12 MESES EXCLUSIVO PARA ME E EPP.

Ata de Registro de Preços N.º 256/2023, Partes: 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME; CNPJ: 13.278.238/0001-25; Valor: R$ 117.258,00; Vigência: 01/11/2023 à 30/10/2024; PregãoPresencial nº 016/2023; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS GRAFICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESERTOS (PREGÃO ELETRÔNICO 017/2023) PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ALTO TAQUARI PELO PERIODO DE 12 MESES EXCLUSIVO PARA ME E EPP.

Ata de Registro de Preços N.º 257/2023, Partes: DESTAK COMUNICACAO VISUAL LTDA; CNPJ: 19.167.966/0001-46; Valor: R$ 225.349,58; Vigência: 01/11/2023 à 30/10/2024; Pregão Presencial nº 016/2023; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS GRAFICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESERTOS (PREGÃO ELETRÔNICO 017/2023) PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ALTO TAQUARI PELO PERIODO DE 12 MESES EXCLUSIVO PARA ME E EPP.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 017/2023

O **MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI -** Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Macário Subtil de Oliveira, nº 848, Centro, Alto Taquari - MT, inscrito no CNPJ 01.362.680/0001-56, neste ato representado pelo seu Prefeita Municipal, **Marilda Garofolo Sperandio**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e **EDUARDO CABRAL DE OLIVEIRA**, com sede na Rua Bernardino de Campos, nº 4140, Centro, na cidade de São José do Rio Preto - MT, pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ nº 36.665.831/0001-20, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem rescindir o presente contrato nos termos e condições das seguintes cláusulas:

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E MOTIVO

1.1 – Fica rescindido unilateralmente o presente contrato, de acordo com Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93, isentando de quaisquer obrigações assumidas, sem ônus para ambas as partes.

1.2 - A presente rescisão faz-se necessária, tendo em vista que o contrato foi celebrado no dia 03 de abril de 2023, mas as Ordens de Serviço dos mesmos aconteceram no dia 10 de outubro de 2023, sendo assim o art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93 é claro que: “após 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos”. Fica, portanto, pautado nesses termos a presente rescisão.

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR A SER ANULADO

2.1 - Anula-se todo saldo do empenho relacionado ao Contrato nº 017/2023, a partir desta data.

ALTO TAQUARI-MT, 23 de outubro de 2023.

_____

MARILDA GAROFOLO SPERANDIO

Prefeita Municipal

_____

EDUARDO CABRAL DE OLIVEIRA

Contratada

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 015/2023

O **MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI -** Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Macário Subtil de Oliveira, nº 848, Centro, Alto Taquari - MT, inscrito no CNPJ 01.362.680/0001-56, neste ato representado pelo seu Prefeita Municipal, **Marilda Garofolo Sperandio**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e **EDUARDO CABRAL DE OLIVEIRA**, com sede na Rua Bernardino de Campos, nº 4140, Centro, na cidade de São José do Rio Preto - MT, pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ nº 36.665.831/0001-20, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem rescindir o presente contrato nos termos e condições das seguintes cláusulas:

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E MOTIVO

1.1 – Fica rescindido unilateralmente o presente contrato, de acordo com Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93, isentando de quaisquer obrigações assumidas, sem ônus para ambas as partes.

1.2 - A presente rescisão faz-se necessária, tendo em vista que o contrato foi celebrado no dia 03 de abril de 2023, mas as Ordens de Serviço dos mesmos aconteceram no dia 10 de outubro de 2023, sendo assim o art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93 é claro que: "após 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos". Fica, portanto, pautado nesses termos a presente rescisão.

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR A SER ANULADO

2.1 - Anula-se todo saldo do empenho relacionado ao Contrato nº 015/2023, a partir desta data.

ALTO TAQUARI-MT, 23 de outubro de 2023.

_____

MARILDA GAROFOLO SPERANDIO

Prefeita Municipal

_____

EDUARDO CABRAL DE OLIVEIRA

Contratada

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 014/2023

O **MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI -** Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Macário Subtil de Oliveira, nº 848, Centro, Alto Taquari - MT, inscrito no CNPJ 01.362.680/0001-56, neste ato representado pelo seu Prefeita Municipal, **Marilda Garofolo Sperandio**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e **EDUARDO CABRAL DE OLIVEIRA**, com sede na Rua Bernardino de Campos, nº 4140, Centro, na cidade de São José do Rio Preto - MT, pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ nº 36.665.831/0001-20, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem rescindir o presente contrato nos termos e condições das seguintes cláusulas:

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E MOTIVO

1.1 – Fica rescindido unilateralmente o presente contrato, de acordo com Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93, isentando de quaisquer obrigações assumidas, sem ônus para ambas as partes.

1.2 - A presente rescisão faz-se necessária, tendo em vista que o contrato foi celebrado no dia 03 de abril de 2023, mas as Ordens de Serviço dos mesmos aconteceram no dia 10 de outubro de 2023, sendo assim o art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93 é claro que: "após 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos". Fica, portanto, pautado nesses termos a presente rescisão.

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR A SER ANULADO

2.1 - Anula-se todo saldo do empenho relacionado ao Contrato nº 014/2023, a partir desta data.

ALTO TAQUARI-MT, 23 de outubro de 2023.

_____

MARILDA GAROFOLO SPERANDIO

Prefeita Municipal

_____

EDUARDO CABRAL DE OLIVEIRA

Contratada

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 009/2023 - PRORROGAÇÃO DE ABERTURA

A Comissão Permanente de Licitação CPL comunica aos interessados que realizará processo licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 cujo objeto é a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL DO BAIRRO JARDIM TROPICAL NO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI-MT,** FICA PRORROGADO O PRAZO DE ABERTURA DA SUPRACITADA TOMADA DE PREÇOS POR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ficando sua abertura para 14/11/2023 as 7:30h MT. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Sede da Prefeitura em horário de funcionamento através da CPL, pelo site www.altotaquari.mt.gov.br/licitacoes ou ainda pelos fones (66) 3496-1448/1471.

Alto Taquari – MT, 06 de novembro de 2023

Rudimar José Lang-

Presidente da CPL.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 167/2023

DECRETO Nº 167/2023

"Dispõe sobre Exoneração de **Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente** e dá outras providências".

A Prefeita Municipal de Alto Taquari, Estado de Mato Grosso, **Marilda Garofolo Sperandio**, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc...

DECRETA:

A**rtigo 1º** - Fica exonerado **a pedido**, do Cargo **Comissionado** de **Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**, oSenhor**KLEBER WELINGTON DE SOUZA GOMES**, CPF/MF – 690.653.061-53, nomeado através do Decreto nº 045/2022, de 04 de fevereiro de 2022.

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

Artigo 3°. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Taquari/MT, em 06 de novembro de 2023.

Marilda Garofolo Sperandio

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATA 007/2023 CONSELHO DO FUNDEB

No dia vinte e três (23) de outubro dois mil e vinte e três (2023) reuniram-se na Escola Municipal Construindo o Saber a partir das sete e meia da manhã os conselheiros municipais do FUNDEB para análise dos extratos e folha de pagamento do mês de setembro e demais assuntos. A pauta da

reunião começou com o pedido de exoneração por parte do técnico Jonas Emanuel Camargo Hoissa, e assim acatado por este conselho fez se necessário a inclusão de um novo membro que será representado pela técnica Nayara da Silva, CPF: 064.609.961-21 e RG:2312717-1, e agora se dará seguimento aos próximos passos de mudança no Sistema SISCAP. Em seguida seguiu-se com a conferência da folha de pagamento no valor de quinhentos e cinquenta mil e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos (550.052,35), tendo encargos patronais e INSS de quarenta e seis e quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos (46.568,10) e encargos patronais PREVIAP de quarenta e sete e cento e dois reais e oitenta e nove centavos (47.102,89). Referente ao pagamento do mês de setembro analisada por este conselho não foi encontrada nenhuma alteração que necessite apontamentos à Secretaria Municipal de Educação. Foi colocado em discussão também o e-mail recebido pela Secretaria Municipal de Educação ao CACS FUNDEB referente a importância deste Conselho participar nas etapas municipais e regionais da Conferência Nacional de Educação CONAE 2024, que depois será mais aprofundado por estes membros. Referente a ATA 006/2023 do qual solicita uma resposta da indicação feita referente a horas extras paga ao senhor Sedival Araújo não recebemos um ofício com resposta, portanto solicitaremos novamente uma resposta para encerramento desta questão. Em relação ao membro faltante Edimar Mesquita representante de pais será verificado os procedimentos para substituição de membros faltosos pois o mesmo se encontra em falta a 04 reuniões seguidas. Nada mais a relatar, essa ata segue assinada por mim, e demais membros deste conselho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de ARAGUAIANA, Estado de Mato Grosso, torna público o ***Relatório dos Projetos em andamento e Posição sobre a situação e conservação do Patrimônio público e providência a serem adotados pelo executivo pelo Executivo,*** conforme determina o artigo 45da Lei Complementar nrº10/2000 – LRF.

Portanto, informamos à população, que os documentos relacionados ao projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, contendo o relatório de obras em andamento, encontram-se no Departamento de Contabilidade desta prefeitura e na Câmara Municipal para tramitação e avaliação das Comissões, no horário de expediente.

Araguaiana, Estado de Mato de Grosso, 06 de Novembro de 2023.

GETÚLIO DUTRA VIEIRA NETO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

GABINETE - DEPTO JURIDICO
LEI MUNICIPAL Nº 1.668/2023

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DISCRIMINADO POR SEU ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ENILSON DE ARAÚJO RIOS, Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Abre no Orçamento Geral do Município, um **Crédito Adicional Especial por superávit financeiro** no montante de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), discriminado por suas fontes de recursos e elementos de despesas, conforme segue:

05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

001 – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

12 – EDUCAÇÃO

361 – ENSINO FUNDAMENTAL

1001 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – ENSINO FUNDAMENTAL

2033 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recursos: 1.2.759 – Recursos Vinculados a Fundos (Exerc. Anterior)

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.....R$ 100.000,00

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P. Juridica...R$ 160.000,00

TOTAL.....R$ 260.000,00

Art. 2º - O presente Crédito Adicional Especial tratado no artigo anterior será suportado por recursos provenientes do Superávit Financeiro, nos termos do Artigo 43, § 1°, inciso I, da Lei n. 4.320/64.

Art. 3° - Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar ao remanejamento de dotação de que trata o art. 1° até o limite de 15% do seu valor total.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos seis (06) dias do mês de novembro (11) de dois mil e vinte e três (2023).

ENILSON DE ARAÚJO RIOS

PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE - DEPTO JURIDICO
LEI MUNICIPAL Nº 1.667/2023

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DISCRIMINADO POR SEU ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ENILSON DE ARAÚJO RIOS, Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Abre no Orçamento Geral do Município, um **Crédito Adicional Especial para Secretaria de Saúde** no montante de R$ 239.053,90 (duzentos e trinta e nove mil, cinquenta e três reais e noventa centavos), discriminado por suas fontes de recursos e elementos de despesas, conforme segue:

08 – SECRETARIA DE SAÚDE

002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0071 – AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2123 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recursos: 1.1.605 – Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc. Corrente).

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P. Juridica... R$ 239.053,90

TOTAL.....R$ 239.053,90

Art. 2º - O presente Crédito Adicional Especial tratado no artigo anterior será suportado por recursos provenientes do Superávit Financeiro, nos termos do Artigo 43, § 1°, inciso I, da Lei n. 4.320/64.

Art. 3° - Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar ao remanejamento de dotação de que trata o art. 1° até o limite de 15% do seu valor total.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos seis (06) dias do mês de novembro (11) de dois mil e vinte e três (2023).

ENILSON DE ARAÚJO RIOS

PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE - DEPTO JURIDICO
LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2023

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DESAFETAR E DOAR ÁREA A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE ARAPUTANGA (EQUOARA), INSCRITA COM CNPJ Nº 36.959.623/0001-33, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ENILSON DE ARAÚJO RIOS, Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar e doar área de 32.191,49m² (trinta e dois mil e cento e noventa e um metros e quarenta e nove centímetros quadrados), localizado junto ao Parque Industrial e Tecnológico do Município de Araputanga/MT, para a Associação de Equoterapia (EQUOARA), pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 36.959.623/0001-33, com sede na Av. João Marques Luiz, 375, Bairro Cidade Alta, Araputanga –MT, reconhecida como de Utilidade Pública através da Lei Municipal nº 1.512/2022.

Parágrafo Único No Anexo Único da presente Lei consta o detalhamento da área objeto da presente doação.

Art. 2º - A doação objeto da presente Lei tem por finalidade a utilização da área pela referida associação para o desenvolvimento de projeto social e filantrópico à toda sociedade dependente dos serviços.

§1º - A Donatária ficará condicionada a obrigação de manter permanentemente a destinação do imóvel no desenvolvimento da atividade fim descrita no caput deste artigo;

§2º - O não cumprimento das cláusulas supramencionadas incorrerão na reversão do imóvel e suas benfeitorias ao patrimônio do município.

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a lavrar escritura pública de doação do imóvel à Donatária, tão logo firmado o termo de doação.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos vinte e sete (27) dias do mês de setembro (09) de dois mil e vinte e três (2023).

ENILSON DE ARAÚJO RIOS

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA Nº 74/2023-DRH

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAI.

A **GESTORA DE FOLHA DE PAGAMENTO** da Prefeitura Municipal de Araputanga/MT**,** no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1.º - Efetuar o afastamento de férias para gozo de 30 dias **de servidor público municipal, conforme relacionado no quadro abaixo:**

NOME	ADMISSÃO	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
DORVALINO AMANCIO DA SILVA	03/07/1991	03/07/2021 A 02/07/2022	06/11/2023 A 05/12/2023

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registra-se, Publica-se, Cumpra-se.

Araputanga-MT, 06 de novembro de 2023.

LUCIENE VIEIRA RAMOS

Gestora de Folha de Pagamento

Port. 659/2022

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 568/2023

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA DESEMPENHAR AS FUNÇÕES DE SECRETÁRIO DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

ENILSON DE ARAÚJO RIOS, Prefeito Municipal do Município de Araputanga Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições conferidas por lei:

RESOLVE:

Art. 1.º- Nomear o servidor **JOÃO EDMUNDO FARIA DOS SANTOS,** ocupante do cargo efetivo de técnico de desporto, para exercer o cargo em comissão de **SECRETÁRIO DE ESPORTES**, da Prefeitura Municipal de Araputanga/MT

Art. 2.º -Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial parcialmente a **Portaria 659/2022**.

Registra-se, publique-se, cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos seis (06) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

ENILSON DE ARAÚJO RIOS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
EXTRATO DO 1 ADITIVO AO CONTRATO N° 100/2023.

EXTRATO DO 1 ADITIVO AO CONTRATO N° 100/2023.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS – MT.

CONTRATADO:EMPRESA R M DE SOUZA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

DIAS: 30

PERIODO DE VIGÊNCIA: 06/11/2023 até 06/12/2023

DATA DA ASSINATURA:06/11/2023

AVISO DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS-MT

AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 105E, ESQUINA COM A RUA CASTELO BRANCO- VILA NOVA- ARENÁPOLIS – MT.

CNPJ Nº 24.977.654/0001-38 - CEP: 78.420-000 – Fone: 65 -3343-1105

AVISO DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL) PARA ATENDIMENTO NO PSF DO MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT.

Data da Abertura: Ás **09:00 horas, no dia 21 de Novembro de 2023.**

Edital Completo: Afixado no endereço acima e na Internet, site www.arenapolis.mt.gov.br.

Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8.883/94 e da Lei nº 9.648/98).

Arenápolis- MT, 06 de Novembro de 2023.

REGINA LÚCIA DE SOUZA

PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
EXTRATO DO CONTRATO N° 127/2023 1 ADITIVO E 1º TERMO DE TRANSFERÊNCIA CONT. 064.2021

EXTRATO DO CONTRATO N° 127/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS – MT.

CONTRATADO:EMPRESA VG AUTOMOTIVE CENTRO ESTETICO

OBJETO:O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTES MERCEDES PLACA PRU 6408, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS NO TRATAMENTO E CONSULTAS FORA DO MUNICÍPIO AGENDADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO, VALOR CUSTEADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 004/2023-A, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT.

VALOR: R$ 17.600,00

PERIODO DE VIGÊNCIA: 27/10/2023 ATÉ 31/12/2023

DATA DA ASSINATURA: 27/10/2023

EXTRATO DO 1 ADITIVO DO CONTRATO N° 089/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS – MT.

CONTRATADO:EMPRESA E Z DE LIMA -EPP

OBJETO: ADITIVO DE VALOR

VALOR:R$ 16.507,50

PERIODO DE VIGÊNCIA: 16/10/2023 ATE 31/12/2023

DATA DA ASSINATURA:16/10/2023

EXTRATO DO 1º TERMO DE TRANSFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR/2023 DO CONTRATO 064/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS – MT.

CONTRATADO: EMPRESA INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS

OBJETO: ADITIVO DE VALOR

VALOR:R$ R$ 67.682,76

PERIODO DE VIGÊNCIA: 10/10/2023 ATE 30/10/2023

DATA DA ASSINATURA: 10/10/2023

P O R T A R I A Nº. 0212 E 0213/2023

P O R T A R I A Nº. 0212/2023

O Prefeito Municipal de Arenápolis, Estado de Mato Grosso Sr. **EDERSON FIGUEIREDO**, no uso de suas atribuições legais, consoante as normas gerais de direito Público, Resolve:

C O N C E D E

Férias Regulamentares e Remuneradas, *aos* servidores da Secretaria Municipal de Administração, Educação, Infraestrutura e Transporte e Saúde.

Danilo Cordeiro de Barros	Período 2021/2022 (20) dias regulamentares, sendo (10) dias remunerados.
Rosilene Garcia Barroso dos Santos	Período 2020/2021 (16) dias regulamentares.
Eduardo Rodrigues de Assis	Período 2022/2023 (30) dias regulamentares, sendo (10) dias remunerados.
Paulo Pinheiro dos Santos	Período 2022/2023 (30) dias regulamentares.
Mara Silvia Costa	Período 2021/2022 (30) dias regulamentares.
Lafaiete Alves de Jesus	Período 2018/2019 (30) dias regulamentares.
Aderbal Jarbas Coelho Menezes	Período 2021/2022 (30) dias regulamentares.
Namibia Alves dos Santos	Período 2021/2022 (30) dias regulamentares.
Messias da Silva Filho	Período 2021/2022 (20) dias regulamentares, sendo (10) dias remunerados.
Valdomiro Viana da Silva	Período 2020/2021 (30) dias regulamentares.
Aurea Matiko Fukuyama	Período 2021/2022 (30) dias regulamentares.
Cristiangylis de Freitas Schurig C. Korpas de Oliveira	Período 2022/2023 (30) dias regulamentares.
Luiz Marcio Leite de Oliveira	Período 2020/2021 (10) dias regulamentares.
Aryana Ferreira Amaral	Período 2022/2023 (15) dias regulamentares.
Jackeline de Miranda Mendes	Período 2022/2023 (10) dias regulamentares.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Arenápolis, ao 01° dia do mês de Novembro de 2023.

EDERSON FIGUEIREDO

PREFEITO MUNICIPAL

P O R T A R I A Nº. 0213/2023

O Prefeito Municipal de Arenápolis, Estado de Mato Grosso Sr. **EDERSON FIGUEIREDO**, no uso de suas atribuições legais, consoante as normas gerais de direito Público, Resolve:

C O N C E D E R

A Sra. Rosane Alves Gomes, servidora pública municipal, matriculada sob nº 768, portadora da Cédula de Identidade **Rg. Nº** 1674852-2 SSP/MT e **CPF nº.** 015.xxx.xxx-30, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Arenápolis – MT será afastada por motivos de interesse particular, à partir do dia 01 do mês de Novembro de 2023, por 02 (Dois) anos.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Arenápolis, ao 01° dia do mês de Novembro de 2023.

EDERSON FIGUEIREDO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 221/2023

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS LEI MUNICIPAL 2.355/2023, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, SUJEITANDO-SE A CONTRATADA A ATENDER RIGOROSAMENTE OS TERMOS DO CREDENCIAMENTO N° 01/2023; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/11/2023 A 01/02/2024; VALOR: R$ 251.479,05 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS).

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 222/2023

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS LEI MUNICIPAL 2.355/2023, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, SUJEITANDO-SE A CONTRATADA A ATENDER RIGOROSAMENTE OS TERMOS DO CREDENCIAMENTO N° 01/2023; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/11/2023 A 05/02/2024; VALOR: R$ 72.600,00 (SETENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS).

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 223/2023

DÉCIMO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 057/2021 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NA AVENIDA TANCREDO NEVES NESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 1.063.919-19/2019/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/11/2023 A 01/01/2024; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 01/01/2024.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO 07/2023

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT, designada através de Portaria 16.317/2023, torna público que estará aberto o CREDENCIAMENTO N° 07/2023, regida pela Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Objeto: Credenciamento de Empresas Especializadas, para *Prestação de Serviços de Coleta e Realização de Exames Laboratoriais Solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde, para Atender as Necessidades do Município de Aripuanã – MT.* Período de Recebimento de Documentos a partir do dia: 06/11/2023 até o dia: 06/11/2024.

Data para Recebimento dos Envelopes: 07/12/2023 das 07h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 17h00min.

Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Aripuanã, situada na Praça São Francisco de Assis, nº 128, CEP: 78.325-000 - Aripuanã/MT.

O Edital contendo as regras do certame encontra-se disponível aos interessados no mesmo endereço de segunda a sexta-feira das 07h00min as 11h00min e das 13h00min as 17h00min, e também através do site http://www.aripuana.mt.gov.br, ou pelo e-mail licitacao@aripuana.mt.gov.br. Maiores informações pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã-MT, 06 de novembro de 2023.

Sidnei pereira de Souza Junior

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 16.604/2023

A **Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo** 69 **da Lei Orgânica Municipal;**

Considerando o requerido no Protocolo 9NFOXQ Atestado Médico;

RESOLVE:

CONCEDER, licença por **03 (três) dias** por motivo de doença em pessoa da família, para a servidora **a** Sra.**SANDRA FERREIRA CANDIOTTO,** portadora da Cédula de Identidade RG nº. 1152936-9 SESP/MT e inscrita no CPF sob o nº. 654.497.702-00, ocupante do Cargo de Carreira de **PROFESSOR DE PEDAGOGIA,** *lotada na Secretaria Municipal de Educação,* **com remuneração**, tendo em vista o disposto no Art. 85, parágrafo 2º, da lei complementar nº. 001/99 – Estatuto do Servidor Público, conforme requerimento acompanhado de Atestado médico (anexo), a partir do dia 30/10/2023

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 06 dias de novembro de 2.023.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

ALOISIO FERNANDO MUNCINELLI

Secretário Municipal de Administração

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 211/2023

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 84/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO BAIRRO CIDADE ALTA, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/11/2023 A 26/01/2024; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 27/10/2023 A 27/12/2023.

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 214/2023

DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 026/2020 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA 2ª. ETAPA DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNÍCIPIO DE ARIPUANÃ/MT, CONFORME CONVÊNIO Nº.

873030/2018/MTUR/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº. 1.059. 714-02/2018, EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 25/10/2023 A 25/12/2023; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 25/10/2023 A 25/12/2023.

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 215/2023

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 152/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE ENGENHARIA E SALA DO CREAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, ART., DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 26/10/2023 A 26/12/2023.

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 209/2023

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 48/2023 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA INCLUSO: IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, REORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS E FAIXAS ELEVADAS, ELABORAÇÃO DE VAGAS ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO TOPONÍMICA, SINALIZAÇÃO INDICATIVA, ADEQUAÇÕES DOS PONTOS CRÍTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MT, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, ART. 75, INCISO I; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/10/2023 A 12/11/2023; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 12/10/2023 A 12/11/2023.

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 216/2023

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 523/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/11/2023 A 01/11/2024; VALOR: R$ 2.040.000,00 (DOIS MILHÕES E QUARENTA MIL REAIS).

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 217/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62/2023 PARA A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 025/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 12/2023 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS VIA WEB PARA REALIZAR O CONTROLE E GESTÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DE METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, E, APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E SERVIDORES NA AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS, PROJETOS E AÇÕES DE GOVERNO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT; ACRÉSCIMO DE VALOR: R$ 1.000,00 (MIL REAIS) MENSAIS.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2023

A Prefeitura Municipal de ARIPUANÃ-MT torna público para o conhecimento dos interessados, que na **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2023,** cujo objeto é aContratação de empresa especializada para prestação de serviços cartoriais, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade, deste Município de Aripuanã – MT, com amparo no artigo 25 da Lei nº 8.666/93, com amparo no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, sagrou-se contratada a **Sra. Ane Carolina Novaes** inscrita no **CPF nº. 850.420.481-20 e RG nº. 10.991.247 SSP/MT**, Oficial de Registro, Títulos e Documentos da Comarca de Aripuanã **(1º Oficio)**, com o valor correspondente à **R$ 11.979,48 (onze mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos)**. A presente inexigibilidade de licitação está fundamentada com base no art. 25, da Lei n° 8.666/93 c/c/ at. 37, XXI, da Constituição Federal.

Aripuanã-MT, 06 de novembro de 2023.

_____

SIDNEI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

Presidente da CPL

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 218/2023

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS LEI MUNICIPAL 2.355/2023, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, SUJEITANDO-SE A CONTRATADA A ATENDER RIGOROSAMENTE OS TERMOS DO CREDENCIAMENTO N° 01/2023; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 02/11/2023 A 02/02/2024; VALOR: R$ 143.701,29 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 219/2023

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS LEI MUNICIPAL 2.355/2023, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, SUJEITANDO-SE A CONTRATADA A ATENDER RIGOROSAMENTE OS TERMOS DO CREDENCIAMENTO N° 01/2023; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/11/2023 A 01/02/2024; VALOR: R$ 210.000,00 (DUZENTOS E DEZ MIL REAIS).

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 29/2023

A Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT torna público para conhecimento dos interessados a ***Contratação de empresa especializada para prestação de serviços cartoriais, referente ao desmembramento remanescente da Matricula n°4161, livro02, destinado para a construção da Vila Militar e Batalhão Militar, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade, deste Município de Aripuanã – MT, com amparo no artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com amparo no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal.***

Aripuanã/MT, 06 de novembro de 2023.

SIDNEI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

Supervisor de Licitações

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 220/2023

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS LEI MUNICIPAL 2.355/2023, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, SUJEITANDO-SE A CONTRATADA A ATENDER RIGOROSAMENTE OS TERMOS DO CREDENCIAMENTO N° 01/2023; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 02/11/2023 A 02/02/2024; VALOR: R$ 440.717,12 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS).

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 224/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/2023 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT; ACRÉSCIMO DE VALOR: R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) MENSAIS.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 16.603/2023

A **Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo** 69 **da Lei Orgânica Municipal;**

Considerando o Requerido no Protocolo nº HZRA4, Atestado Médico e Estudo Social;

RESOLVE:

CONCEDER, licença por **05 (cinco) dias por motivo de doença em pessoa da família**, para a Servidora, Sra. **ESDRA DIAS,** brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 1795722-2 SSP/MT e do CPF nº. 021. 527.921-22, ocupante do Cargo de Carreira de **ZELADORA**, *lotada na Secretaria Municipal de Saúde,* **com remuneração**, tendo em vista o disposto no Art. 85, parágrafo 2º, da lei complementar nº. 001/99 –C Estatuto do Servidor Público, conforme requerimento acompanhado de encaminhamento médico (anexo), a partir do dia 30/10/2023.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 06 dias de novembro de 2.023.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

ALOISIO FERNANDO MUNCINELLI

Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL/SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N.º 40/2023

A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, em conformidade com Art. 28, inciso I – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar o **Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT.**

Início da Sessão: **Dia 17/11/2023, às 14h00min (oito) horas,** horário local, na sala do Setor de licitações desta Prefeitura. O Edital poderá ser adquirido no site **http://www.aripuana.mt.gov.br**, ou pelo e-mail licitacao@aripuana.mt.gov.br. Maiores informações pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã-MT, 06 de novembro de 2023.

HILARIANE HILARIO DA SILVA

Agente de Contratação

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO N.º 35/2023

A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, através de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria 14.702/2022, torna público que estará realizando licitação na Modalidade **Pregão Eletrônico/Sistema Registro de Preço**, regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, a Lei Complementar nº 123/2006, os Decretos Municipais nº 1.392/2008 e nº. 3.259/2018 e, subsidiada pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADJUNTA DE SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT.

Recebimento das Propostas: 07/11/2023 às 07:00 horas (Horário de Brasília-DF); do Encerramento das Propostas: 15/11/2023 às 17:00 horas (Horário de Brasília-DF); Data de Início da Sessão: 16/11/2023 às 12:00 horas (Horário de Brasília-DF); Início da Sessão de Disputa de Preços: 16/11/2023 às 12:00 horas (Horário de Brasília-DF). Endereço Eletrônico: https://bllcompras.com. O EDITAL e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico mencionado e site http://www.aripuana.mt.gov.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame pelo site: http://www.aripuana.mt.gov.br ou pelo e-mail: licitacao@aripuana.mt.gov.br.

Aripuanã-MT, 06 de novembro de 2023.

Sidnei Pereira de Souza Junior

Pregoeiro

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 16.605/2023

A **Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo** 69 **da Lei Orgânica Municipal;**

Considerando o requerido no Protocolo W33PKJ Atestado Médico;

RESOLVE:

CONCEDER, licença por **03 (três) dias** por motivo de doença em pessoa da família, para a servidora **a** Sra.**MARIA LUIZA FIUZA BARBOSA**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 2843544-3 SSP/MT e inscrita no CPF n.º 704.816.561-89, ocupante do Cargo de Contrato de **TÉCNICO EM ENFERMAGEM,** *lotada na Secretaria Municipal de Saúde,* **com**

remuneração, tendo em vista o disposto no Art. 85, parágrafo 2º, da lei complementar nº. 001/99 – Estatuto do Servidor Público, conforme requerimento acompanhado de Atestado médico (anexo), a partir do dia 23/10/2023

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 06 dias de novembro de 2.023.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

ALOISIO FERNANDO MUNCINELLI

Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 16.606/2023

A Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo 69 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o Requerido no Protocolo nº U06ZWS e Atestado Médico;

RESOLVE:

CONCEDER, licença por **01 (um) dia** por motivo de doença em pessoa da família, para a servidora Sra.**DAYANE ANDREIA JUSTEN,** portadora da Cédula de Identidade RG nº. 1368151-6 SESP/MT e inscrita no CPF nº 002.049.401-76, ocupante do Cargo de Carreira de **PROFESSOR***, lotada* na *Secretaria Municipal de Educação,* **com remuneração**, tendo em vista o disposto no Art. 85, parágrafo 2º, da lei complementar nº. 001/99 –C Estatuto do Servidor Público, conforme requerimento acompanhado de encaminhamento médico (anexo), a partir do dia 01/11/2023.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 06 dias de novembro de 2.023.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

ALOISIO FERNANDO MUNCINELLI

Secretário Municipal de Administração

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
ATO DE RETIFICAÇÃO

A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE 13 DE OUTUBRO DE 2023, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO N. 202/2023, ONDE LÊ-SE: “PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/01/2024 A 20/03/2024”, LEIA-SE: “PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/12/2023 A 20/03/2024”.

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
ATO DE RETIFICAÇÃO

A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE 13 DE OUTUBRO DE 2023, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO N. 198/2023, ONDE LÊ-SE: “PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 04/10/2023 A 05/12/2023”, LEIA-SE: “PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 05/10/2023 A 05/12/2023”.

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 212/2023

QUINTO O TERMO ADITIVO CONTRATO 68/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO, COM ÁREA CONSTRUÍDA NO TOTAL DE 1.942,78M², COMPOSTO DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA COM 1.275,49M², INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COMPLEMENTARES, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT; ACRÉSCIMO DE VALOR: R$ 79.642,90 (SETENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 210/2023

SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO 31/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, CIVIL E ARQUITETÔNICO, PARA REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM AMPARO NO ART. 75, INCISO I DA LEI Nº 14.133/2021 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 04/11/2023 A 04/01/2024; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 19/10/2023 A 19/12/2023.

SUPERVISÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO Nº. 213/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 108/2023 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO – GEORREFERENCIADO, REFERENTE AO IMÓVEL RECANTO DO POUSO MILAGROSO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, ART. 75, INCISO I; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 20/10/2023 A 05/12/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023

INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, INCISO II, § 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço torna público que intenciona em realizar a contratação de empresa para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE NO USO AO COMBATE A INCÊNDIO DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO/MT**, conforme termo de referência, mediante dispensa de licitação com fulcro no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Informamos que a Prefeitura tem interesse em obter propostas adicionais e, considerando o que preconiza o § 3º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis a contar desta publicação para que qualquer interessado, caso queira, apresente sua proposta.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: até as 16h00min do dia 09/11/2023.

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de licitação da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço MT, sito a Av. Augusto Leverger, 1410, Centro, Barão de Melgaço – MT. CEP 78.190-000, no horário de

07h00min às 13h00min, em dias úteis ou pelo E-mail licitacao@gmail.com até a data limite.

O Termo de Referência da Dispensa e os documentos exigidos para dispensa de licitação estarão disponíveis no Site Oficial do Município na aba licitações no endereço eletrônico: ÁGILI Cidade Digital® (agilicloud.com.br)

Barão de Melgaço – MT, 06 de novembro de 2023.

Reinaldo Heverton Ferraz de Oliveira

Presidente da CPL

Portaria nº 052/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023

INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, INCISO II, § 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço torna público que intenciona em realizar a contratação de empresa para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV PLACA 46331, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA PRESENCIALS**, conforme termo de referência, mediante dispensa de licitação com fulcro no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Informamos que a Prefeitura tem interesse em obter propostas adicionais e, considerando o que preconiza o § 3º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis a contar desta publicação para que qualquer interessado, caso queira, apresente sua proposta.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: até as 16h00min do dia 09/11/2023.

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de licitação da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço MT, sito a Av. Augusto Leverger, 1410, Centro, Barão de Melgaço – MT. CEP 78.190-000, no horário de 07h00min às 13h00min, em dias úteis ou pelo E-mail licitacao@gmail.com até a data limite.

O Termo de Referência da Dispensa e os documentos exigidos para dispensa de licitação estarão disponíveis no Site Oficial do Município na aba licitações no endereço eletrônico: ÁGILI Cidade Digital® (agilicloud.com.br)

Barão de Melgaço – MT, 06 de novembro de 2023.

Reinaldo Heverton Ferraz de Oliveira

Presidente da CPL

Portaria nº 052/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

03° TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 119/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 – PROCESSO ADMINISTATIVO Nº 076/2021

TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR Nº. 03 ao Contrato n°. 119/2021 que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/PREFEITURA MUNICIPA**L **– ESTADO DE MATO GROSSO**, e **J J SILVA SOUSA EIRELLI - ME,** devidamente qualificadas no Contrato Originário. Que tem como objeto: Contratação de empresa jurídica de direito privado especializada para implementação e operacionalização do laboratório de análises clínicas para realização de exames laboratoriais para atender a necessidade do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck que atende pacientes de urgência e emergência em demanda espontânea, pacientes internos nos setores de internação, maternidade e UTI. O laboratório a ser implantado e exames realizados nas dependências do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, 24 horas por dia em todos os dias da semana.

Pelo presente aditivo contratual, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores,o **Município de Barra do Garças**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, CNPJ nº. 03.439.239/0001-50 com sede a Rua Carajás, nº 522, Centro, representado pelo seu prefeito municipal**, Sr. Adilson Gonçlaves de Macedo,** conforme conforme Ata de Posse de 01/01/2021, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa, **J J SILVA SOUSA EIRELLI - ME**, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.264.988/0001-90, situado na Rua Cuiaba, n° 205, Bairro Centro, em Torixoreu – MT, CEP: 78.695-000, representada neste ato pelo Sr. Jeferson José Silva Sousa, doravante denominada **CONTRATADA**, mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O Presente Termo Aditivo tem por objeto o seguinte:

1.2 – Acrescimo de valor no percentual de 25% sobre o contrato originário.

1.3 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO

2.1 - Em decorrência do aumento de demanda nos atendimentos do hospital municipal, fica alterada a Cláusula Segunda do Contrato - Do objeto e do Valor.

2.2 – Fica acrescido ao valor do contrato R$ 288.930,96 (duzentos e oitenta e oito mil novecentos e trinta reais e noventa e seis centavos) Como demonstra tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE INICIAL DO CONTRATO	QTDE. ATUAL ADITIVADA	VALOR	TOTAL
75613	A FRESCO EXAMES DIVERSOS	10	2,00	4,00	8,00
75614	ACIDO FOLICO	250	62,00	10,00	620,00
75615	ACIDO LATICO	350	62,00	6,00	372,00
75616	ACIDO URICO	350	87,00	4,50	391,50
75617	ACIDO URICO U 24H	120	30,00	4,50	135,00
75618	ACIDO VALPROICO	100	25,00	12,00	300,00
75619	ACTH	200	50,00	10,00	500,00
75620	ADA, ADENOSINA DEAMINASE	100	25,00	10,00	250,00
75621	ALBUMINA	200	50,00	7,50	375,00
75622	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA	150	37,00	5,00	185,00
75623	AMILASE	400	100,00	5,00	500,00
75624	ANTIBIOGRAMA MANUAL DIVERSOS	1500	375,00	8,00	3.000,00

75625	ANTI CCP	50	12,00	30,00	360,00
75626	ANTI DNA NATIVO DUPLA HELICE	20	5,00	6,50	32,50
75627	ANTIFUNGIGRAMA	100	25,00	30,00	750,00
75628	ANTI CARDIOLIPINA IGG	200	50,00	15,00	750,00
75629	ANTI CARDIOLIPINA IGM	200	50,00	15,00	750,00
75630	ANTI NEUTROFILO C-ANCA	100	25,00	15,00	375,00
75631	ANTI NEUTROFILO P-ANCA	100	25,00	15,00	375,00
75632	ANTI RECEPTOR DO TSH TRAB	50	12,00	15,00	180,00
75633	ANTI-TIREOGLOBULINA	100	25,00	15,00	375,00
75634	ANTI TPO	20	5,00	14,00	70,00
75635	ANTI SM	20	5,00	15,00	75,00
75636	ANTI SSA RO	20	5,00	15,00	75,00
75637	ANTI SSB LA	20	5,00	15,00	75,00
75638	ANTICOAGULANTE LUPICO	25	6,00	15,00	90,00
75639	ASLO	120	30,00	5,00	150,00
75640	BAAR CULTURA DIVERSOS	50	12,00	15,00	180,00
75641	BAAR PESQUISA DIVERSOS	100	25,00	8,00	200,00
75642	BACTERIOSCOPIA DIVERSOS	250	62,00	5,00	310,00
75643	BETA HCG QUANTITATIVO	100	25,00	15,00	375,00
75644	BETA HCG TEST PACK	250	62,00	12,00	744,00
75645	BILIRRUBINAS	800	200,00	4,00	800,00
75646	BIOPSIA PECA CIRURGICA	100	25,00	70,00	1.750,00
75647	BLASTOMICOSE	20	5,00	20,00	100,00
75648	BRUCELOSE ANTICORPOS	40	10,00	20,00	200,00
75649	CALCIO	700	175,00	5,00	875,00
75650	CALCIO IONICO	150	37,00	6,00	222,00
75651	CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	150	37,00	11,00	407,00
75706	CARBAMAZEPINA	30	7,00	19,00	133,00
75707	CA 15/3	15	3,00	14,00	42,00
75708	CA 19/9	100	25,00	14,00	350,00
75709	CA 125	100	25,00	14,00	350,00
75710	CEA ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO	30	7,00	9,00	63,00
75711	CELULAS LE	30	7,00	2,00	14,00
75712	CH 50	20	5,00	14,00	70,00
75713	CH 100	20	5,00	14,00	70,00
75714	CHIKUNGUNYA IGG E IGM	30	7,00	55,00	385,00
75715	CITOLOGIA GERAL	50	12,00	35,00	420,00
75716	CITOMEGALOVIRUS EIE IGG	700	175,00	9,00	1.575,00
75717	CITOMEGALOVIRUS EIE IGM	700	175,00	9,00	1.575,00
75718	CITOMEGALOVIRUS PCR URINA	20	5,00	90,00	450,00
75719	CREATINA FOSFOQUINASE CK-MB	700	175,00	12,00	2.100,00
75720	CLEARANCE DA CREATININA	60	15,00	4,50	67,50
75721	CLORO	500	125,00	6,00	750,00
75722	COAGULO RETRACAO	40	10,00	5,00	50,00
75723	COAGULOGRAMA TS TC PL RC PQ TP T...	100	25,00	15,00	375,00
75724	COLESTEROL TOTAL	250	62,00	5,00	310,00
75725	COLPOCITOLOGIA	50	12,00	15,00	180,00
75726	COMPLEMENTO C3	40	10,00	9,00	90,00
75727	COMPLEMENTO C4	40	10,00	9,00	90,00
75728	COOMBS DIRETO	35	8,00	8,00	64,00
75729	COOMBS INDIRETO	35	8,00	8,00	64,00
75730	COPROCULTURA	20	5,00	10,00	50,00
75731	CORTISOL	30	7,00	10,00	70,00
75732	CORTISOL U 24H	20	5,00	10,00	50,00
75733	COVID ANTIGENO PCR	500	125,00	100,00	12.500,00
75734	COVID IGG/IGM	500	125,00	128,00	16.000,00
75735	COVID PT-PCR	300	75,00	110,00	8.250,00
75736	CREATINOFOSFOQUINASE	500	125,00	15,00	1.875,00
75737	CREATININA	2500	625,00	4,50	2.812,50
75738	CREATININA U 24H	400	100,00	4,50	450,00
75739	CULTURA DIVERSOS	1000	250,00	14,00	3.500,00
75740	CULTURA PARA FUNGOS	100	25,00	14,00	350,00
75741	CURVA GLICEMICA DIABETES MELLITU...	50	12,00	9,50	114,00
75742	DENGUE ANTICORPOS IGG	150	37,00	14,00	518,00
75743	DENGUE ANTICORPOS IGM	150	37,00	14,00	518,00
75744	DENGUE NS1	150	37,00	15,00	555,00
75745	DHL	300	75,00	7,00	525,00
75746	DIMEROS D	400	100,00	55,00	5.500,00
75747	DISMORFISMO ERITROCITARIO URINA	50	12,00	15,00	180,00
75748	EB VIRUS IGG	20	5,00	15,00	75,00
75749	EB VIRUS IGM	20	5,00	15,00	75,00
75750	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS	20	5,00	12,00	60,00
75751	ELETROFORESE DE PROTEINAS SERICA...	20	5,00	12,00	60,00
75752	ERITROGRAMA	30	7,00	3,00	21,00
75753	ESPERMOGRAMA	20	5,00	10,00	50,00
75754	ESTRADIOL E2	50	12,00	12,00	144,00
75755	ESTRADIOL E3	50	12,00	12,00	144,00

75756	ESTRONA E1	50	12,00	12,00	144,00
75757	FALCIZACAO TESTE	15	3,00	9,00	27,00
75758	FAN HEP-2 IFI	50	12,00	10,00	120,00
75759	FATOR REUMATOIDE	100	25,00	5,00	125,00
75760	FENITOINA	10	2,00	18,00	36,00
75761	FENOBARBITAL	10	2,00	10,00	20,00
75762	FERRITINA	350	87,00	12,00	1.044,00
75763	FERRO	100	25,00	6,00	150,00
75764	FIBRINOGENIO	200	50,00	16,00	800,00
75765	FOSFATASE ALCALINA	150	37,00	5,00	185,00
75766	FOSFORO	150	37,00	5,00	185,00
75767	FOSFORO U 24H	50	12,00	5,00	60,00
75768	FSH HORMONIO FOLICULO ESTIMULANT...	150	37,00	9,00	333,00
75769	FTA ABS IGG	40	10,00	9,00	90,00
75770	FTA ABS IGM	40	10,00	9,00	90,00
75771	FUNGOS PESQUISA DIVERSOS	30	7,00	5,00	35,00
75772	G6PD GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROG	30	7,00	10,00	70,00
75774	GAMA GT	400	100,00	4,50	450,00
75775	GASOMETRIA	15000	3.750,00	18,40	69.000,00
75776	GLICEMIA DE JEJUM	800	200,00	4,50	900,00
75777	GLICEMIA POS PRANDIAL	100	25,00	4,50	112,50
75778	GRUPO SANGUINEO E FATOR RH	1200	300,00	4,50	1.350,00
75779	HELICOBACTER PYLORI IGG	20	5,00	13,00	65,00
75780	HELYCOBACTER PYLORI IGM	20	5,00	13,00	65,00
75781	HEMATIMETRIA	20	5,00	4,00	20,00
75782	HEMATOCRITO	20	5,00	5,00	25,00
75783	HEMATOZOARIOS PESQUISA	20	5,00	5,00	25,00
75784	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA	1500	375,00	65,00	24.375,00
75785	HEMOGLOBINA	40	10,00	3,50	35,00
75786	HEMOGLOBINA A1C	50	12,00	9,53	114,36
75787	HEMOGRAMA COMPLETO	10000	2.500,00	8,95	22.375,00
75788	HEMOSSEDIMENTACAO	150	37,00	3,05	112,85
75789	HEPATITE A: ANTI-HAV EIE IGG	30	7,00	12,00	84,00
75790	HEPATITE A: ANTI HAV EIE IGM	30	7,00	12,00	84,00
75791	HEPATITE B: ANTI HAV EIE IGG	30	7,00	12,00	84,00
75792	HEPATITE B: ANTI HBC EIE IGM	30	7,00	12,00	84,00
75804	HEPATITE B: ANTI HBE EIE	30	7,00	12,00	84,00
75805	HEPATITE B: ANTI HBS EIE	30	7,00	12,00	84,00
75806	HEPATITE B: HBEAG EIE	30	7,00	12,00	84,00
75807	HEPATITE B: HBSAG EIE	800	200,00	9,00	1.800,00
75808	HEPATITE C HCV EIE	700	175,00	9,00	1.575,00
75809	HEPATITE D HDV	20	5,00	40,00	200,00
75810	HERPES SIMPLEX I/II EIE IGG	50	12,00	15,00	180,00
75811	HERPES SIMPLEX I/II EIE IGM	50	12,00	15,00	180,00
75812	HIV ANTICORPOS EIE	700	175,00	9,00	1.575,00
75813	HIV PCR CARGA VIRAL	50	12,00	100,00	1.200,00
75814	HIV WESTERN BLOT	50	12,00	98,00	1.176,00
75815	HOMOCISTEINA	100	25,00	21,00	525,00
75816	HTLV I/II	50	12,00	19,00	228,00
75817	IGE ESPECIFICA	50	12,00	33,00	396,00
75818	IGE MULTIPLO	50	12,00	35,00	420,00
75819	IGE TOTAL	50	12,00	14,00	168,00
75820	INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERR...	30	7,00	9,00	63,00
75821	INFLUENZA H1N1	30	7,00	33,00	231,00
75822	INSULINA	30	7,00	13,00	91,00
75823	LACTOSE PROVA DE ABSORCAO	50	12,00	15,00	180,00
75824	LEISHMANIA PESQUISA LESAO DIRETA	30	7,00	10,00	70,00
75825	LEISHMANIOSE ANTICORPOS IGG/IGM	30	7,00	50,00	350,00
75826	LEUCOGRAMA	30	7,00	5,00	35,00
75827	LH HORMONIO LUTEOTROFICO	30	7,00	10,00	70,00
75828	LINFOCITOS CD3 CD4 CD8 CD9	30	7,00	60,00	420,00
75829	LIPASE	40	10,00	5,00	50,00
75830	LIPIDOGRAMA PERFIL LIPIDICO	200	50,00	19,00	950,00
75831	LIQUIDO PERICARDICO	20	5,00	30,00	150,00
75832	LIQUIDO PERITONEAL	20	5,00	30,00	150,00
75833	LIQUIDO PLEURAL	50	12,00	30,00	360,00
75834	LIQUIDO SINOVIAL	20	5,00	30,00	150,00
75835	LIQUOR ROTINA	70	17,00	30,00	510,00
75836	LITIO	30	7,00	12,00	84,00
75837	MAGNESIO	4000	1.000,00	4,00	4.000,00
75838	MICROALBUMINURIA AMOSTRA ISOLADA...	50	12,00	10,00	120,00
75839	MICROALBUMINURIA U 24H	30	7,00	10,00	70,00
75840	MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DETEC...	20	5,00	150,00	750,00
75841	MUCOPROTEINA	30	7,00	4,00	28,00
75842	PARASITOLOGICO AMOSTRA ISOLADA	50	12,00	3,00	36,00
75843	PARASITOLOGICO MIF TRES AMOSTRAS	50	12,00	4,00	48,00
75844	PARVOVIRUS IGG/IGM	20	5,00	50,00	250,00

75845	PLAQUETAS CONTAGEM	50	12,00	4,00	48,00
75846	POTASSIO	800	200,00	5,00	1.000,00
75847	PPD IDR	50	12,00	20,00	240,00
75848	PREVENTIVO CITOLOGIA LIQUIDA	50	12,00	40,00	480,00
75849	PRO BNP	100	25,00	68,00	1.700,00
75850	PROGESTERONA	30	7,00	15,00	105,00
75851	PROLACTINA	30	7,00	15,00	105,00
75852	PROTEINA C REATIVA	1200	300,00	5,00	1.500,00
75853	PROTEINA C REATIVA ULTRASSENSIVE...	3500	875,00	15,00	13.125,00
75854	PROTEINAS TOTAIS E FRACOES SERIC...	120	30,00	4,50	135,00
75855	PROTEINURIA DE 24 HORAS	60	15,00	7,00	105,00
75856	PROVA DO LACO	50	12,00	4,00	48,00
75857	PSA LIVRE TOTAL	200	50,00	12,00	600,00
75858	PSA ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFI...	250	62,00	15,00	930,00
75859	PTH	30	7,00	12,00	84,00
75860	RETICULOCITOS CONTAGEM	30	7,00	7,00	49,00
75861	RUBEOLA IGG	100	25,00	10,00	250,00
75862	RUBEOLA IGM	100	25,00	10,00	250,00
75863	SANGUE OCULTO PESQUISA	30	7,00	7,00	49,00
75864	SARAMPO EIE IGG	20	5,00	9,00	45,00
75865	SARAMPO EIE IGM	20	5,00	9,00	45,00
75866	SEROTONINA	30	7,00	14,00	98,00
75867	SDHEA	20	5,00	15,00	75,00
75868	SHBG	20	5,00	12,00	60,00
75869	SODIO	800	200,00	7,00	1.400,00
75870	T3 LIVRE	50	12,00	11,00	132,00
75871	T3 TRI IODOTIRONINA	50	12,00	11,00	132,00
75872	T4 LIVRE	700	175,00	10,00	1.750,00
75873	T4 TIROXINA	500	125,00	10,00	1.250,00
75874	TEMPO DE COAGULACAO	30	7,00	4,00	28,00
75875	TEMPO DE PROTOMBINA	1000	250,00	9,00	2.250,00
75876	TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	30	7,00	3,50	24,50
75877	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL...	1200	300,00	12,00	3.600,00
75878	TESTE DO PEZINHO MASTER	50	12,00	80,00	960,00
75879	TESTOSTERONA	60	15,00	14,00	210,00
75880	TESTOSTERONA LIVRE CALCULADA	20	5,00	15,00	75,00
75881	TIREOGLOBULINA	30	7,00	10,00	70,00
75882	TOXOPLASMOSE IGG	700	175,00	8,00	1.400,00
75883	TOXOPLASMOSE IGM	700	175,00	8,00	1.400,00
75885	TGO AST TRANSAMINASE GLUTAMICA O...	1500	375,00	4,50	1.687,50
75886	TGP ALT TRANSAMINASE GLUTAMICO P...	1500	375,00	4,50	1.687,50
75887	TRANSFERRINA	20	5,00	10,00	50,00
75888	TRIGLICERIDES	100	25,00	4,50	112,50
75889	TRIPSINA PESQUISA FEZES	20	5,00	5,00	25,00
75890	TROPONINA I QUANTITATIVA	800	200,00	38,00	7.600,00
75891	TRYPANOSSOMA CRUZI HA	50	12,00	13,00	156,00
75892	TRYPANOSSOMA CRUZI IGG/IGM	50	12,00	23,00	276,00
75893	TRYPANOSSOMA CRUZI RFC	20	5,00	13,00	65,00
75894	TSH HORMONIO TIREOESTIMULANTE	800	200,00	11,00	2.200,00
75895	URINALISE	2000	500,00	5,00	2.500,00
75896	UREIA	5000	1.250,00	4,50	5.625,00
75897	UROCULTURA CONTAGEM DE COLONIAS...	600	150,00	18,00	2.700,00
75898	VDRL	1400	350,00	4,00	1.400,00
75899	VDRL LIQUOR	50	12,00	4,00	48,00
75900	VDRL LIQUOR PCR	50	12,00	15,00	180,00
75901	VITAMINA A	30	7,00	33,00	231,00
75905	VITAMINA B12	200	50,00	15,00	750,00
75906	VITAMINA C ACIDO ASCORBICO	30	7,00	32,00	224,00
75908	VITAMINA D3 1,25	50	12,00	32,00	384,00
75909	VITAMINA D3 25 HIDROXI VITAMINA...	150	37,00	15,00	555,00
75910	VITAMINA E	10	2,00	40,00	80,00
75911	ZIKA IGG/IGM	50	12,00	90,00	1.080,00
75912	ZINCO	100	25,00	7,01	175,25
Valor Total do Aditivo R$:				**288.930,96**	

CLAUSULA TERCEIRA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO :

Secretária Municipal de Saúde

07.001.10.302.0108.2096.3390390000.16210000604 - 394

CLAUSULA QUARTA- DA JUSTIFICATIVA DO FUNDAMENTO LEGAL:

4.1- O presente Termo Aditivo, está amparado no Art 65, I. "B" e § 1° da Lei 8.666/91.

4.2 - O presente ADITIVO ocorre devido o consumo em quase a totalidade do saldo contratual, esse fato decorreu de um aumento de demanda nos atendimentos do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, tratando-se de um serviço essencial.

CLAUSULA QUINTA – DO DOMICILIO E DO FORO

5.1 - Faz parte integrante do presente termo, o anexo único, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento.

5.2 - E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (Duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Barra do Garças-MT, 30 de Outubro de 2023

2° TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 368/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278/2021- TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR Nº. 02 ao Contrato n°. 368/2021 que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/ PREFEITURA MUNICIPA**L **– ESTADO DE MATO GROSSO**, e **Divina Filomena Gonçalves Gomes Winter,** devidamente qualificadas no Contrato Originário. Que tem como objeto: contratação de agência de publicidade e propaganda para a prestação de serviços de publicidade, correspondentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa, a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT. Difundir ideias informando e conscientizando o público em geral; Elaboração e registro de marcas, expressões de propaganda, logotipos e de outros elementos identificadores, bem como programação visual; Execução de serviços complementares aos trabalhos especializados pertinentes: I – planejamento, execução de pesquisas e outros instrumentos de avaliação, geração de conhecimento sobre o público alvo, dos meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas; II – produção, execução técnica das peças e de projetos publicitários criados; III - criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias; e demais serviços inerentes à atividade publicitária, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT, conforme Tomada de Preços nº. 004/2021.

Pelo presente aditivo contratual, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores,o **Município de Barra do Garças**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, CNPJ nº. 03.439.239/0001-50 com sede a Rua Carajás, nº 522, Centro, representado pelo seu prefeito municipal**, Sr. Adilson Gonçlaves de Macedo,** conforme conforme Ata de Posse de 01/01/2021, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa, **Divina Filomena Gonçalves Gomes Winter**, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.068.856/0001-92, situado na Rua do Alpes, nº 990, Jardim São João, na cidade de Barra do Garças, Estado de MT, representada neste ato por Sr. (a) Divina Filomena Gonçalves Gomes Winter, doravante denominada **CONTRATADA**, mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O Presente Termo Aditivo tem por objeto o seguinte:

1.2 – Acrescimo de valor no percentual de 25% sobre o contrato originário.

1.3 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO

2.1 - Em decorrência da alta dos serviços de publicidade provenientes do aumento de campanhas, fica alterada a Cláusula Quarta do Contrato - Do Valor e Dotação Orçamentária.

2.2 – Fica acrescido ao valor do contrato R$ 235.274,08 (duzentos e trinta e cinco mil e duzentos e setenta e quatro reais e oito centavos). Como demonstra tabela abaixo:

Código	Nome	Valor Global (1º Termo Aditivo de Renovação Reajustado)	Reajuste 25%
77511	Serviços de publicidade e propaganda para Secretaria de Saúde	87.194,05	21.798,51
77512	Serviços de publicidade e propaganda para Secretaria de Educação	108.991,72	27.247,93
77513	Serviços de publicidade e propaganda para Secretaria de Assistencia Social	36.467,51	9.116,88
77514	Serviços de publicidade e propaganda para Secretaria de Comunicação Social	653.946,82	163.486,71
77515	Serviços de publicidade e propaganda para Secretaria de Gabinete do Prefeito	5.4496,2	13.624,05
Valor Total do Aditivo R$:		**235.274,08**	

CLAUSULA TERCEIRA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO :

Secretária Municipal de Comunicação

16.001.24.131.0119.2132.3390390000.15000000000 - 710

16.001.24.131.0119.2132.3390390000.25000000000 - 962

CLAUSULA QUARTA- DA JUSTIFICATIVA DO FUNDAMENTO LEGAL:

4.1- O presente Termo Aditivo, está amparado no Art 65, I. "B" e § 1° da Lei 8.666/91.

4.2 - O presente ADITIVO dá-se-a em decorrência de um aumento de campanhas que serão realizadas nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2023, visando prevenir e reduzir o impacto de arboviroses urbanas (dengue, chikungunya, Zika), além de problemas ambientais como queimadas, enchentes, deslizamentos e outros fenômenos

4.3 - Conforme previsão do contrato supra, em sua clausula décima segunda - item 12.5 – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, em cada exercício financeiro, acréscimos limitados a 25% (vinte e cinco por cento), ou supressões de qualquer ordem no valor inicial e atualizado do presente Contrato

CLAUSULA QUINTA – DO DOMICILIO E DO FORO

5.1 - Faz parte integrante do presente termo, o anexo único, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento.

5.2 - E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (Duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Barra do Garças-MT, 27 de Outubro de 2023

16º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 145/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2022 – TOMADA DE PREÇO 008/2022

TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº. 16 ao Contrato n°. **145/2022**que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/PREFEITURA MUNICIPAL – ESTADO DE MATO GROSSO**, e**ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA,** devidamente já qualificadas no Contrato Originário. Que tem como objeto: Execução da mão de obra (serviços) de substituição de pontes de madeira por aduelas sobre os córregos: Capa, Conrado, Tatá II, Grota Seca, Penório, Betinho, Do Meio, da Olaria e do Confinamento, de acordo com as cláusulas e condições abaixo.

Pelo presente aditivo contratual, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores,o **Município de Barra do Garças**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, CNPJ nº. 03.439.239/0001-50 com sede a Rua Carajás, nº 522, Centro, representado pelo seu **Prefeito Municipal Adilson Gonçalves de Macedo**, do-

ravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa, **ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.522.407/0002-09, com sede na Rua 5, nº 506, Distrito Industrial, em Barra do Garças-MT, CEP: 78.600-000 neste ato representada por **Ana Odete Jacomini**, doravante denominada CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições que seguem

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O Presente Termo Aditivo tem por objeto o seguinte:

1.2 – Prorrogação do prazo de vigência do Contrato;

1.3 - Prorrogação do prazo de execução do Contrato;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

2.1- Fica alterada à Cláusula Quarta - Dos Prazos e do local do Serviços/Obras: fica prorrogado o prazo de vigência, sendo do dia 31/12/2023 até o dia 15/04/2024.

2.2. Fica alterada á Cláusula Quarta-Dos Prazos e do local do Serviços/Obras: fica prorrogado o prazo de execução, sendo do dia 15/11/2023 até o dia 15/04/2024.

CLAUSULA TERCEIRA- DA JUSTIFICATIVA DO FUNDAMENTO LEGAL:

4.1- O presente Termo Aditivo, está amparado no Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

4.2 **-** A **PRORROGAÇÃO DO PRAZO** dá-se-a em razão da alteração no prazo de execução do lote 06 Córrego Betiho, tendo como principal causa a disponibilidade de caixa para a sua execução. Desta forma, para que a Secretaria Municipal de Planejamento Urbanos e Obras proceda com os trâmites pertinentes ao objeto do contrato, é imprescindível a elaboração do Termo Aditivo.

4.3 -Conforme previsão do contrato supra, em sua clausula quarta prevê: O prazo de vigência do contrato é de 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura, tendo validade e eficácia após publicação do respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º da Lei federal nº. 8.666/93, mediante prévia justificativa

CLAUSULA QUARTA – DO DOMICILIO E DO FORO

5.1 - Faz parte integrante do presente termo, o anexo único, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento.

5.2 - E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (Duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes

Barra do Garças-MT, 30 de Outubro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O Prefeito Municipal de Brasnorte-MT, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos terceiros eventualmente interessados e, especialmente os senhores: VITOR APOLINÁRIO FILHO, brasileiro, agropecuarista, inscrito no CPF sob nº 043.293.929-68, e, na CI-RG nº 214.024-SSP/RO, com sua esposa, MARIA APARECIDA APOLINÁRIO, brasileira, do lar, inscrita no CPF sob nº 248.313.872-15, e, na CI-RG nº 12.807.935-SSP/SP, residentes e domiciliados na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários do Lote 73-A, situado nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-001/Mat. nº 514, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; LUIZA DE SOUZA SIMON, brasileira, viúva, inscrita no CPF sob nº 459.182.441-15, e, na CI-RG nº 3.685.841-9-SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de propriedade da área de 0,2880 has. desmembrada da área do Lote 73, nos termos do R-003/Mat. nº 1.141, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; RICARDO NOGUEIRA, brasileiro, despachante, inscrito no CPF sob nº 803.162.711-87, e, na CI-RG nº 542.985-4-SSP/MT, com sua esposa, VIVIAN RODRIGUES DA SILVA NOGUERA, brasileira, servidora pública, inscrita no CPF sob nº 545.228.891-00, e, na CI-RG nº 814.784-SSP/MT, na qualidade de proprietários do imóvel rural com a área de 0,3960 has. desmembrado do Lote 73, situado nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 2.344, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; MARIA DAS GRAÇAS LÚCIO, brasileira, viúva, do lar, inscrita no CPF sob nº 115.685.502-00, e, na CI-RG nº 155.262-SSP/RO, residente e domiciliada na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietária da área de 360,00M², desmembrada do Lote 73, situado nesta cidade de Brasnorte, nos termos do R-002/Mat. nº 2.358, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; ELY DE ALMEIDA CARDOSO, brasileiro, divorciado, pecuarista, inscrito no CPF sob nº 116.511.139-04, e, na CI-RG nº 273.238-SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietário do Lote nº 17A/05, desmembrado do Lote 73, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 2.365, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; NEOVAN APARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, doméstica, inscrita no CPF sob nº 008.968.981-05, e, na CI-RG nº 13.044.949-2-SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietária do Lote 15A/04, desmembrado do Lote 73, situado nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-003/Mat. nº 2.372, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; JOSÉ CARLOS DE SOUZA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 427.946.501-06, e, na CI-RG nº 1552713-1-SSP/MT, com sua esposa, SUELI ROCHA DE SOUZA, residentes e domiciliados na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários do Lote 02A/04, desmembrado do Lote 73, situado nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 2.376, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; MARIA VILANI SIPRIANO, brasileira, solteira, do lar, inscrita no CPF sob nº 513.898.781-04, e, na CI-RG nº 779586-SSP/MT, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietária do Lote 12A/11, desmembrado do Lote 73, da Gleba do Rio do Sangue, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 2.412, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; ANDERSON ALESSANDRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, mecânico, inscrito no CPF sob nº 048.430.591-37, e, na CI-RG nº 2523769-1-SEJSP/MT, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietário do Lote 15A/13, desmembrado do Lote 73, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-003/Mat. nº 2.421, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; JESIEL SANTANA MEDEIROS, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF sob nº 716.386.441-87, e, na CI-RG nº 1269181-0-SSP/MT, residentes e domiciliados na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietário do Lote nº 73 – Parte 2A-4, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-004/Mat. nº 2.677, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; ELEANDRO DOS SANTOS CAMANDAROBA, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF sob nº 024.430.101-80, e, na CI-RG nº 1971446-7-SSP/MT, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietário do Lote 12A/10, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 2.704, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; ANTONIO CARLOS JUSTINO, brasileiro, pecuarista, inscrito no CPF sob nº 674.270.497-72, e, na CI-RG nº 457.111-SSP/ES, com sua esposa, LUCIA TOMAZ DA SILVA, brasileira, do lar, inscrita no CPF sob nº 672.793.929-20, e, na CI-RG nº 1885274-2-SSP/MT, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários do Lote 15A/12, situado nesta cidade de Brasnorte-MT, nos ter-

mos do R-002/Mat. nº 2.705, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; ARI JOSÉ RODEGHERO, brasileiro, divorciado, marceneiro, inscrito no CPF sob nº 411.816.971-15, e, na CI-RG nº 1307319-2-SSP/MT, e, LOURDES FAGUNDES, brasileira, divorciada, do lar, inscrita no CPF sob nº 004.356.671-57, e, na CI-RG nº 1307319-2-SSP/MT, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários do Lote 73-Parte A2, desmembrado do Lote 73, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-001/Mat. nº 2.759, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; DULSE SOTKE BORGUESAN, brasileira, do lar, inscrita no CPF sob nº 487.935.901-72, e, na CI-RG nº 7R-1.220.641-SSP/SC, com seu esposo, BASILIO BORGUESAN, brasileiro, lavrador, inscrito no CPF sob nº 137.851.339-87, e, na CI-RG nº 7R-1.036.700-SSP/SC residentes e domiciliados na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários do Lote 73-Parte 01A-7, situado nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 2.798, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; GENIVAL DOMICIANO DE SOUZA, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 326.315.451-68, e, na CI-RG nº 430.990-SSP/MT, com sua esposa, SOLANGE DOMICIANO DE SOUZA, residentes e domiciliados na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários do terreno urbano, desmembrando do Lote nº 73, como sendo o Lote nº 13, da Quadra nº 01, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 3.189, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; MIGUEL ROQUE MAYER, brasileiro, motorista, inscrito no CPF sob nº 384.642.761-68, e, na CI-RG nº 3.425.407-9-SSP/PR, com sua esposa, ZEILA BECKER MAYER, brasileira, do lar, inscrita no CPF sob nº 766.753.351-20, e, na CI-RG nº 544.327-SSP/MT, residentes e domiciliados nesta cidade de nesta cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários do Lote -6A/16, situado nesta cidade de Brasnorte-MT, constante do R-002/Mat. nº 3.426, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; GENIVAL DOMICIANO DE SOUZA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 326.315.451-68, e, na CI-RG nº 430.990-SSP/MT, com sua esposa SOLANGE SAMPAIO DOMICIANO DE SOUZA, brasileira, comerciante, inscrita no CPF sob nº 884.483.391-34, e, na CI-RG nº 66247-SSP/MT, residentes e domiciliados na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários do lote nº 14, da Quadra 01, situado nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 4.710, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; MARILENE SANTOS RAMOS, brasileira, viúva, aposentada, inscrita no CPF sob nº 161.693.281-34, e, na CI-RG nº 0232637-3-SSP/MT, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietária do Lote nº 05/12, desmembrado do Lote nº 73, da Gleba do Rio do Sangue, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 4.815, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; GILZA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES, brasileira, do lar, inscrita no CPF sob nº 806.244.992-00, e, na CI-RG nº 1149401-SESP/RO, com seu esposo, ALCIONE RODRIGUES, brasileiro, advogado, inscrito no CPF sob nº 603.842.202-15, e, na CI-RG nº 603484-SSP/RO, residentes e domiciliados na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários do Lote 06/14, desmembrado do Lote 73, situado nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 5.112, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; GILZA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES, brasileira, do lar, inscrita no CPF sob nº 806.244.992-00, e, na CI-RG nº 1149401-SESP/RO, com seu esposo, ALCIONE RODRIGUES, brasileiro, advogado, inscrito no CPF sob nº 603.842.202-15, e, na CI-RG nº 603484-SSP/RO, residentes e domiciliados na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários do Lote 07/14, desmembrado do Lote 73, situado nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 5.113, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; ELY DE ALMEIDA CARDOSO, brasileiro, divorciado, pecuarista, inscrito no CPF sob nº 116.511.139-04, e, na CI-RG nº 273.238-SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietário do Lote nº 13A/15, desmembrado do Lote 73, da Gleba do Rio do Sangue, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 5.159, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; ELY DE ALMEIDA CARDOSO, brasileiro, divorciado, pecuarista, inscrito no CPF sob nº 116.511.139-04, e, na CI-RG nº 273.238-SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietário do Lote nº 13A/16, desmembrado do Lote nº 73, da Gleba do Rio do Sangue, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-003/Mat. nº 5.160, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; ELY DE ALMEIDA CARDOSO, brasileiro, divorciado, pecuarista, inscrito no CPF sob nº 116.511.139-04, e, na CI-RG nº 273.238-SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietário do Lote nº 13A/17, desmembrado do Lote 73, da Gleba do Rio do Sangue, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 5.161, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; ELY DE ALMEIDA CARDOSO, brasileiro, divorciado, pecuarista, inscrito no CPF sob nº 116.511.139-04, e, na CI-RG nº 273.238-SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietário do Lote nº 17A/08, desmembrado do Lote 73, da Gleba do Rio do Sangue, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 5.164, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; NEIRE DAS GRAÇAS LUCIO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº 004.725.881-09, e, na CI-RG nº 1726646-7-SSP/MT, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietária do Lote nº 17A/05ª, desmembrado do Lote nº 17ª/05, da Gleba Vale do Rio do Sangue, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 5.171, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; ERNANDES VENDRAME, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 206.190.301-00, e, na CI-RG nº 0231.916-SSP/MT, com sua esposa, GISLAINE SOUZA VENDRAME, brasileira, inscrita no CPF sob nº 615.932.221-49, e, na CI-RG nº 592.367-0-SSP/MT, residentes e domiciliados na cidade de Cuiabá-MT, na qualidade de proprietários do Lote nº 02A/09, desmembrado do Lote nº 73, da Gleba do Vale do Rio do Sangue, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 6.045, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; HELENA ROSANGELA DE MENESES, brasileira, do lar, inscrita no CPF sob nº 965.460.771-91, e, na CI-RG nº 1410509-8-SSP/MT, com seu esposo ADRIANO GARCIA DA SILVA, brasileiro, agricultor, inscrito no CPF sob nº 872.736.671-53, e, na CI-RG nº 1248794-5-SSP/MT, residentes e domiciliados na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários do Lote nº 74-A8, da Gleba do Vale do Rio do Sangue, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 6.105, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; ANTÔNIO OLTRAMARI GOTARDO, brasileiro, comerciante, inscrito no CPF sob nº 165.684.009-04, e, na CI-RG nº 259.075-SSP/PR, com sua esposa, BALDUINA MAFFIZZONI GOTARDO, brasileira, do lar, inscrita no CPF sob nº 408.040.629-00, e, na CI-RG nº 2.244.310-SSP/PR, residentes e domiciliados na cidade de Tangará da Serra-MT, na qualidade de proprietários do Lote nº 15, situado na cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-001/Mat. nº 34.222, do livro nº 02, do Registro de Imóveis de Diamantino-MT; ADEVAIR SALVADOR, inscrito no CPF sob nº 303.505.611-34, e, na CI-RG nº 330.395-SSP/MT, com sua esposa LUCIMAR RODRIGUES RANGEL SALVADOR, inscrita no CPF sob nº 469.169.031-04, e na CI-RG nº 661.807-SSP/MT, residentes e domiciliados na Rua Campo Grande, nº 1.045, nesta cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários do Lote nº 74-A5, situado nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-002/Mat. nº 2.779, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; VALDIR OSTETTI, brasileiro, pecuarista, inscrito no CPF sob nº 432.336.601-59, e, na CI-RG nº 612713-SSP/MT, com sua esposa, MÁRCIA ROSANE COIMBRA OSTETTI, brasileira, administradora, inscrita no CPF sob nº 873.843.451-20, e, na CI-RG nº 12446564-SSP/MT, residentes e domiciliados na Rua Araputan-

ga, nº 497, na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários do Lote 74-A1, da Gleba do Vale do Rio do Sangue, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-003/Mat. nº 3.336, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; CARIN REGINA WEIRICH COCO, brasileira, solteira, contadora, inscrita no CPF sob nº 035.246.591-36, e, na CI-RG nº 1704630-0-SESP/MT, residente e domiciliada na Rua Tangará, nº 32, Nosso Lar, nesta cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietária do Lote nº 01A/18, desmembrado do Lote 73, da Gleba do Vale do Rio do Sangue, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-004/Mat. nº 3.387, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; CARLOS PEREIRA DE MELLO, brasileiro, pedreiro, inscrito no CPF sob nº 459. 533.921-68, e, na CI-RG nº 0678306-6-SESP/MT, com sua esposa, RITA APARECIDA FERREIRA DE MELLO, brasileira, doméstica, inscrita no CPF sob nº 007.230.431-67, e, na CI-RG nº 1597336-0-SSP/MT, residentes e domiciliados na Rua Colômbia, Quadra nº 17, Lote nº 04, Parque das Nações, nesta cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários do Lote nº 13A/11, desmembrado do Lote nº 73, da Gleba do Rio do Sangue, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-003/Mat. nº 5.158, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; JOSÉ DOMICIANO DE SOUZA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 352.482.891-49, e, na CI-RG nº 526. 739-SSP/MT, com sua esposa, INÊS RODRIGUES DA SILVA SOUZA, brasileira, empresária, inscrita no CPF sob nº 531.260.761-49, e, na CI-RG nº 624.143-SSP/MT, residentes e domiciliados à Rua Rotary International, nº 1.207, Centro, nesta cidade de Brasnorte-MT,na qualidade de proprietários do Lote 11, da Quadra nº 02, desmembrando do Lote Chácara nº 73, nos termos do R-003/Mat. nº 5.409, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; JOSÉ DOMICIANO DE SOUZA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 352.482. 891-49, e, na CI-RG nº 526.739-SSP/MT, com sua esposa, INÊS RODRIGUES DA SILVA SOUZA, brasileira, empresária, inscrita no CPF sob nº 531.260.761-49, e, na CI-RG nº 624.143-SSP/MT, residentes e domiciliados à Rua Rotary International, nº 1.207, Centro, nesta cidade de Brasnorte-MT,na qualidade de proprietários do Lote 012/B, da Quadra nº 02, desmembrando do Lote Chácara nº 73, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-003/Mat. nº 5.410, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT; ADEVAIR SALVADOR, inscrito no CPF sob nº 303.505.611-34, e, na CI-RG nº 330. 395-SSP/MT, com sua esposa LUCIMAR RODRIGUES RANGEL SALVADOR, inscrita no CPF sob nº 469.169.031-04, e na CI-RG nº 661. 807-SSP/MT, residentes e domiciliados à Rodovia MT 170, s/nº, Churrascaria Bom Paladar, Centro, na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de proprietários da área de 774,00M² denominada Lote nº 74-A6, desmembrado do Lote nº 74, nesta cidade de Brasnorte-MT, nos termos do R-001/Mat. nº 6.696, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT, o qual faz confrontação com **o NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO denominado PARQUE DAS NAÇÕES**, situado nesta cidade de Brasnorte-MT, que tramita perante o Município procedimento de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social nº 004/2023, que tem por objetivo regularizar o Núcleo Urbano Informal Consolidado denominado **PARQUE DAS NAÇÕES**, sendo que o perímetro abrangido pela regularização é o seguinte**:** Núcleo Urbano Informal Consolidado "Parque das Nações", constante da matrícula nº **767, do livro nº 02, datado de 05.05.2006, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte-MT, com área total de 27,2234 ha = 272.234,63 m²,** dentro do seguintes limites e confrontações: O imóvel inicia junto ao marco **1**, descrito em planta anexa, com coordenadas **U T M Este (X) 390. 492,52** e **Norte (Y) 8.659.320,52**; do vértice **1** segue em direção até o vértice **2** no azimute **113°57'15"**, em uma distância de **391,23** m, confrontando com **RODOVIA MT-170**; do vértice **2** segue em direção até o vértice **3** no azimute **114°27'48"**, em uma distância de **287,07** m, do vértice **3** segue em direção até o vértice **4** no azimute **203°34'34"**, em uma distância de **85,08** m, confrontando com **LOTE 68-A, mat. 2.889 Livro 2-RG CRI de Brasnorte/MT, de propriedade de Fernando Marcos Minosso**; do vértice **4** segue em direção até o vértice **5** no azimute **203°34'10"**, em uma distância de **117,24** m, confrontando com **LOTE 69, mat. 865 Livro 2-RG CRI de Brasnorte/MT, de propriedade de Bonifácio Claudir Passamani**; do vértice **5** segue em direção até o vértice **6** no azimute **203°34'46"**, em uma distância de **206,24** m, confrontando com **LOTE 70, mat. 2.991 Livro 2-RG CRI de Brasnorte/MT, de propriedade de Luana Borguesan**; do vértice **6** segue em direção até o vértice **7** no azimute **203°34'20"**, em uma distância de **104,93** m, confrontando com **LOTE 71, mat. 2.992 Livro 2-RG CRI de Brasnorte/MT, de propriedade de: 1) Delmar Luís Morandini; 2) André Roberto Morandini; 3) Miriam Teresinha Morandini Deiss; 4) Evelyn Morandini**; do vértice **7** segue em direção até o vértice **8** no azimute **294°32'39"**, em uma distância de **24,60** m, confrontando com **LOTE 73 remanescente, mat.767 Livro 2-RG CRI de Brasnorte/MT, de propriedade Agro Pecuária do Cravari S/A**; do vértice **8** segue em direção até o vértice **9** no azimute **294°32'34"**, em uma distância de **149,41** m, confrontando com **LOTE 73-Parte remanesce, mat. 2.629 Livro 2-RG CRI de Brasnorte/MT, de propriedade de Leoni Annita Rodeghero**; do vértice **9** segue em direção até o vértice **10** no azimute **294°32'24"**, em uma distância de **83,02** m, confrontando com **LOTE 73-Parte A2, mat. 2.759 Livro 2-RG CRI de Brasnorte/MT, de propriedade de José Ari Rodeghero**; do vértice **10** segue em direção até o vértice **11** no azimute **294°32'36"**, em uma distância de **142,62** m, confrontando com **LOTE 73 remanescente, mat.767 Livro 2-RG CRI de Brasnorte/MT, de propriedade de Agro Pecuária do Cravari S/A**; do vértice **11** segue em direção até o vértice **12** no azimute **23°10'31"**, em uma distância de **96,89** m, confrontando com **LOTE 73-Parte, mat. 767 Livro 2-RG CRI de Brasnorte/MT, de propriedade de Agro Pecuária do Cravari S/A**; do vértice **12** segue em direção até o vértice **13** no azimute **293°07'34"**, em uma distância de **80,00** m, do vértice **13** segue em direção até o vértice **14** no azimute **293°07'46"**, em uma distância de **50,00** m, confrontando com **LOTE 73-A-Parte, mat. 2.793 Livro 2-RG CRI de Brasnorte/MT, de propriedade de Gonçalina de Souza Flores**; do vértice **14** segue em direção até o vértice **15** no azimute **293°06'36"**, em uma distância de **11,87** m, confrontando com **LOTE 73 remanescente, mat. 767 Livro 2-RG CRI de Brasnorte/MT, de propriedade de Agro Pecuária do Cravari S/A**; do vértice **15** segue em direção até o vértice **16** no azimute **23°21'23"**, em uma distância de **360,75** m, confrontando com **LOTE 74, mat. 408 Livro 2-RG CRI de Brasnorte/MT, de propr. Albino Pinto**; do vértice **16** segue em direção até o vértice **17** no azimute **293°56'16"**, em uma distância de **58,83** m, do vértice **17** segue em direção até o vértice **18** no azimute **294°09'35"**, em uma distância de **19,18** m, do vértice **18** segue em direção até o vértice **19** no azimute **294°07'22"**, em uma distância de **17,42** m, do vértice **19** segue em direção até o vértice **20** no azimute **293°37'22"**, em uma distância de **19,69** m, do vértice **20** segue em direção até o vértice **21** no azimute **294°16'03"**, em uma distância de **17,74** m, do vértice **21** segue em direção até o vértice **22** no azimute **21°07'33"**, em uma distância de **40,01** m, finalmente do vértice **22** segue até o vértice **1**, (início da descrição), no azimute de **22°56'09"**, na extensão de **16,32** m, fechando assim uma área de **27,2234 ha = 272.234,63 m²,** tudo conforme consta do mapa e memorial descritivo devidamente assinado pelo Engenheiro Civil, Hernane Felipe Thomaz Soares - CREA MT 039531.

Mapa do Núcleo:

Tela de computador com texto preto sobre fundo branco Descrição gerada automaticamente

Estando em termos, expediu-se o presente edital para notificação dos senhores supramencionados, advertindo-se que não apresentada a discordância perante o Município de Brasnorte-MT, localizada no endereço Rua Curitiba, nº 1.080, Centro, em 30 (trinta) dias subsequentes ao decurso do prazo do edital publicado, poderá implicar em concordância e a perda de eventual direito que os notificados titularize sobre o imóvel objeto da REURB. O presente edital não será re-

novado caso a titulação final seja por usucapião judicial ou extrajudicial, servindo o presente para atendimento do disposto no §4º do art. 216-A da Lei nº 6.015/73. Será o presente edital, por extrato, afixado nos átrios da Prefeitura e publicado no site e redes sociais desta e no Diário da Associação Matogrossense dos Municípios. Brasnorte-MT, 06 de novembro de 2023. Eu, Edelo Marcelo Ferrari _____, Prefeito Municipal.

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O Prefeito Municipal de Brasnorte-MT, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos terceiros eventualmente interessados e, especialmente os senhores: DONATO KIPPER, brasileiro, agricultor, inscrito no CPF sob nº 296.217.129-04, e, na CI-RG nº 13/R622.023-SSP/SC, com sua esposa, **HILDEGARD KOTHE KIPPER**, residentes e domiciliados na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de **proprietários tabulares e confrontantes o imóvel terras rurais, nº 110, com a área de 24,2000 has. situado na Gleba Vale do Rio do Sangue, nesta cidade de Brasnorte-MT, constante da matrícula nº 378, do livro nº 02, datada de 22.09.2005**, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte-MT, e, **HEITOR DEMOLINER**, brasileiro, divorciado, industrial, inscrito no CPF sob nº 846.972.701-00, e, na CI-RG nº 2.686.124-SSP/SC, residente e domiciliado na cidade de Brasnorte-MT, na qualidade de **proprietário de 6.000,00M², denominado Lote 110/B, nesta cidade de Brasnorte-MT, constante da matrícula nº 1.213, datada de 19.10.2004, do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis-MT, confrontante do NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO denominado QUADRA 01-A INFRA**, situado nesta cidade de Brasnorte-MT, não encontrada no endereço supramencionado, que tramita perante o Município procedimento de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social nº 007/2023, que tem por objetivo regularizar o **NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO DENOMINADO "QUADRA 01-A INFRA"** constante da **Matrícula nº 378, do livro nº 02, datadas de 22.09.2005, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte-MT,** dentro do seguintes limites e confrontações: O imóvel inicia junto ao ponto **P1**, descrito em planta anexa, com coordenadas **U T M Este (X) 390.607,229** e **Norte (Y) 8.660.301,965**; do vértice **P1** segue em direção até o vértice **P2** no azimute **114°09'07"**, em uma distância de **59,00** m, confrontando com **Lote 110 - Remanescente - Matrícula 378**; do vértice **P2** segue em direção até o vértice **P3** no azimute **114°09'07"**, em uma distância de **60,00** m, confrontando com **Lote 110/B - Matrícula 28.564 CRI Diamantino**; do vértice **P3** segue em direção até o vértice **P4** no azimute **204°09'07"**, em uma distância de **75,00** m, confrontando com **Rua Cuiabá**; do vértice **P4** segue em direção até o vértice **P5** no azimute **294°09'07"**, em uma distância de **119,00** m, confrontando com **Rua Vila Velha (Rotary Internacional)**; finalmente do vértice **P5** segue até o vértice **P1**, (início da descrição), no azimute de **24°09'07"**, na extensão de **75,00** m, confrontando com **Lote 110 - Remanescente - Matrícula 378**, fechando assim uma área de **0,8925 has,** tudo conforme consta do mapa e memorial descritivo devidamente assinado pelo Engenheiro Civil, Hernane Felipe Thomaz Soares - CREA MT 039531.

Estando em termos, expediu-se o presente edital para notificação dos senhores supramencionados, advertindo-se que não apresentada a discordância perante o Município de Brasnorte-MT, localizada no endereço Rua Curitiba, nº 1.080, Centro, em 30 (trinta) dias subsequentes ao decurso do prazo do edital publicado, poderá implicar em concordância e a perda de eventual direito que os notificados titularize sobre o imóvel objeto da REURB. O presente edital não será renovado caso a titulação final seja por usucapião judicial ou extrajudicial, servindo o presente para atendimento do disposto no §4º do art. 216-A da Lei nº 6.015/73. Será o presente edital, por extrato, afixado nos átrios da Prefeitura e publicado no site e redes sociais desta e no Diário da Associação Matogrossense dos Municípios. Brasnorte-MT, 06 de novembro de 2023. Eu, Edelo Marcelo Ferrari _____, Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SRP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE, MATO GROSSO, através da comissão nomeada pela portaria nº 121/2023 torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia **23/11/2023** as **09:00H (Horário de Brasília**), Licitação na modalidade **Pregão Eletrônico com SRP nº 016/2023**, no Tipo "***MENOR PREÇO POR LOTE",*** modo aberto, plataforma Licitanet, com o objeto "**Registro de Preços para a contratação de empresa, por meio de processo licitatório, para prestação de serviço de gestão total de frotas, com a intermediação e gerenciamento no fornecimento de combustível, serviços de manutenção, e fornecimento de peças, além de rastreio de veículos com implantação e operação de sistema informatizado de gestão, para atender as necessidades das secretarias da prefeitura municipal de Brasnorte – MT**". Maiores informações poderão ser obtidas junto ao departamento de licitação, no Paço Municipal, sito a Rua Curitiba nº 1080, pelo telefone: 066 3592-3206, site: http://200.199.196.35:8007/portaltransparencia/lic... e e-mail: licitacao@brasnorte.mt.gov.br.

Brasnorte – MT, 06 de novembro de 2023.

Arieli Caldeira da Cunha

Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES PORTARIA Nº 890 DE 30 DE OUTUBRO DE 2023

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO o art. 67 de Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, onde determina que a execução dos Contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública;

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Memorando sob nº 39.503 de 23 de outubro de 2023;

RESOLVE:

Art.1º Designar os servidores ora indicados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, como responsáveis pela fiscalização e controle do contrato abaixo.

Titular: Vanilson da Silva Santa

Suplente: Claudionor Elias de Arruda

Nº Contrato	Contratado	Objeto	Data Assinatura	Vigência
281/23-PGM	MOVIX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA	Constitui o objeto do presente a aquisição de equipamento do tipo empilhadeira motorizada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística de Cáceres - MT conforme condições, especificações técnicas e quantitativas estabeleci-	25/10/23	12 meses

		das neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência.		

§ 1º Os servidores acima designados deverão acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como, registrar detalhadamente por escrito todas as ocorrências, encaminhá-las para a Secretaria responsável acima e determinar o que for necessário para a regularização.

§ 2º Os casos em que excederem a competência dos servidores responsáveis pela fiscalização, deverão ser repassados ao Gestor da Pasta para a adoção das providências necessárias.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 30 de outubro de 2023.

WESLEY DE SOUSA LOPES

Secretário Municipal de infraestrutura e logística

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 00009, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)

Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003 MUNICÍPIO - CACERES - MT

EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 00009, de 01 de Novembro de 2023.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do

artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á

feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	**CPF/CNPJ**	**Termo de Constatação e Intimação (ITR)**
ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALVES	898.666.731-20	9047/00367/2023
ANTONIO MODESTO DE MEDEIROS NETO	547.121.818-34	9047/00337/2023
ANTONIO MODESTO DE MEDEIROS NETO	547.121.818-34	9047/00338/2023
EVERALDO DA CUNHA CINTRA	027.632.651-20	9047/00417/2023
FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA	531.414.151-53	9047/00251/2023
JAQUELINE COSTA MARQUES FRIGIERI	298.580.971-15	9047/00268/2023
JAQUELINE COSTA MARQUES FRIGIERI	298.580.971-15	9047/00269/2023
LUCIA NEPUMOCENO MENDES DE SOUSA	140.531.101-06	9047/00479/2023
LUCIA NEPUMOCENO MENDES DE SOUSA	140.531.101-06	9047/00480/2023
MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	008.342.461-04	9047/00304/2023
WELLINGTON DOS SANTOS	699.612.471-91	9047/00264/2023
WELLINGTON DOS SANTOS	699.612.471-91	9047/00265/2023
WILLIAN ELIAS DAHER	007.436.668-87	9047/00328/2023
Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR		
Nome: Fernando Hiroshi Aburaya Matrícula: 00015783 Cargo: Fiscal de Tributos / 642014 Assinatura:		

Data de afixação: 01/11/2023

Data de desafixação: 16/11/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00014, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)

Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003 MUNICÍPIO - CACERES - MT

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00014, de 01 de Novembro de 2023.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do

artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á

feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	**CPF/CNPJ**	**Termo de Intimação Fiscal (ITR)**
ERNANI DA SILVA LARA (ESPÓLIO DE)	008.688.331-34	9047/00462/2023
JOAO ALVES FILHO (ESPÓLIO DE)	015.475.859-00	9047/00465/2023
Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR		
Nome: Fernando Hiroshi Aburaya Matrícula: 00015783 Cargo: Fiscal de Tributos / 642014 Assinatura:		

Data de afixação: 01/11/2023

Data de desafixação: 16/11/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA/2023

Termo de Cooperação Técnica que celebram entre si a CLÍNICA ESTÍMULOS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada na Avenida Brasil, nº 119 – nesta Cidade de Cáceres inscrita no CNPJ- 03.214.145/0001 com sede no COC-Centro Operacional de Cáceres , neste ato representado pelo Secretário de Educação Fransérgio Rojas Piovesan e do outro lado a CLÍNICA ESTÍMULOS, situada à Rua Av. Getúlio Vargas, Nº 1776, Bairro Monte Verde - CEP 78.210-514, Cáceres – MT, neste ato representada pelo Sr. Phillipe Daryl Mocker de Sant'anna Freitas, portador do RG N° 2260771- 4, CPF Nº: 004.145.841- 98 resolvem firmar o presente Termo de Regime de Cooperação Técnica, nos termos do Parecer 15/2013 da Advocacia Geral da União e Artigo 116 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente instrumento tem como objeto estabelecer cooperação institucional entre os partícipes para a implementação de atendimento especializado para os alunos matriculados na Rede Municipal de Educação de Cáceres, atendidos pela Clínica Estímulos, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO

2.1 – Para alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir fielmente o plano de trabalho que integra o presente instrumento. 2.2 – Ao longo da execução do presente termo, o Plano de Trabalho poderá sofrer alterações, desde que sejam, prévia e expressamente aprovadas pelos partícipes, vedada a mudança de seu objeto, devidamente formalizadas através do termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS

3.1 – Os partícipes manifestam suas intenções em viabilizar, dentro de suas respectivas competências e de acordo com a legislação vigente, o atendimento para os alunos matriculados na Rede Municipal de Educação, sendo acompanhados pelos profissionais da Clínica Estímulos, para ampliar o desenvolvimento dos alunos. 3.1.2 - Compete a Prefeitura Municipal de Cáceres. I – disponibilizar por meio da Secretaria Municipal de Educação, o espaço físico das Instituições de Ensino para que as mediadoras/acompanhantes terapêuticas possam realizar o atendimento aos alunos; II – disponibilizar o acesso das mediadoras/acompanhantes terapêuticas nas instituições de Ensino nas quais os alunos que elas acompanham estão matriculados; III – proporcionar parceria com os profissionais da Educação Especial e Inclusiva da SME. 3.1.3 – Compete a clínicEstímulos:

I – Informar a Secretaria Municipal de Educação:

(a) os profissionais que irão atuar, (b) em quais instituições de ensino da rede municipal, (c) quais alunos eles atenderão, (d) a periodicidade desse atendimento. Destaca-se que devido a presença de outros profissionais poderá ter uma mediadora por turma. I – elaborar e encaminhar a gestão escolar e a SME o Plano de Atendimento dos alunos assistidos; II – garantir o atendimento especializado aos alunos específicos matriculados na Instituição de Ensino; III – ofertar cursos na área especifica para os professores da sala regular, professores da Sala de Recursos Multifuncionais e Auxiliares de Desenvolvimento Infantil; IV – apresentar relatórios de acompanhamento dos alunos bimestralmente; V – sugerir plano de intervenção pedagógica aos alunos assistidos;

VII – participar de reunião de pais da turma dos alunos atendidos;

VII – participar de reuniões com a Coordenadoria Pedagógica/Educação Especial da SME.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS

4.1 – O presente termo não envolve e não obriga a transferência voluntária de recursos financeiros, ficando as despesas decorrentes das atividades pactuadas por conta dos respectivos orçamentos, de acordo com as obrigações assumidas pelos partícipes, conforme a cláusula terceira deste termo. 4.2 – Fica estabelecido que, o surgimento de atividades que requeiram repasse de recursos de um participe ao outro, implicará na elaboração de ajustes em instrumento específico a ser aprovado pelos signatários, com participação bilateral ou multilateral, conforme o caso, observada a legislação em vigor e o trâmite correspondente. 4.3 – Cabe as partes supervisionar e coordenar no seu âmbito de atribuição, as ações que assegurem a implementação satisfatória do objeto deste Termo, podendo adotar medidas necessárias a correta execução deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1 – o presente termo de cooperação entra em vigor a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, com vigência de 12 meses (doze meses) podendo ser prorrogado, mediante celebração de termo aditivo, por acordo dos partícipes.

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO

6.1 – as condições estabelecidas neste Termo de Cooperação Técnica, poderão ser alteradas no todo ou em partes, por meio de celebração de termos aditivos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO

7.1 – este termo poderá ser denunciado a qualquer tempo, por manifestação dos partícipes, mediante notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data em que pretendam serem encerradas as obrigações assumidas por esta avença, ou ainda ser rescindidas nas seguintes hipóteses:

I – quando ocorrer inadimplência de qualquer de suas cláusulas e condições, mediante notificação prévia entre os partícipes; II – quando sobrevier fato ou disposição que o torne impraticável; ou III – quando ocorrer a interrupção das atividades sem a devida justificativa. CLÁUSULA OITAVA – DATA DA PUBLICAÇÃO

8. O presente termo será devidamente publicado no diário oficial, com as assinaturas dos signatários;

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS

9.1 – Aos casos omissos não previsto no presente acordo, aplica-se a Lei Federal n. 8666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONTROVERSAS

10.1 – os participes comprometem-se a submeter eventuais controversas decorrentes do presente ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cáceres/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas deste termo, que não puderem ser resolvidas pela via administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, as partes firmam o presente Termo de Regime de Colaboração, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma para produzir efeitos legais.

Cáceres-Mt, 04 de outubro de 2023.

Fransérgio Rojas Piovesan Secretário Municipal de Educação

Phillipe Daryl Mocker de Sant'anna Freitas Clínica Estímulos

TESTEMUNHAS:	
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00006, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)

Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003 MUNICÍPIO - CACERES - MT

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00006, de 30 de Outubro de 2023.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do

artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência da[s] Notificação[ões] de Lançamento [ITR] a seguir identificada[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á

feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		

Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Notificação de Lançamento (ITR)
IRACILDA ROCHA TEIXEIRA RITA	593.985. 311-00	9047 /00109/2023
Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR		
Nome: Fernando Hiroshi Aburaya Matrícula: 00015783 Cargo: Fiscal de Tributos / 642014 Assinatura:		

Data de afixação: 30/10/2023

Data de desafixação: 14/11/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 00008, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

Imposto sobre a Propriedade Terrltorlal Rural ('TR)

Delegação de Atribuição - Lei n" 1.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC n042/2003 MUNICÍPIO - CACERES - MT

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo I TR, nos termos do artigo 23, 10 inciso II do Decreto n o 70.235/72, com redação dada pelas Leis n o 1 1.941/2009 e n o 1 1 .196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei n o 1 1.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [I TR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15 0 [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo I Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Constatação e Intima o ITR
VALDENOR ALVES MARCHEZAN	477.285. 238-72	9047/00355/2023
VILMAR DA CUNHA	589.092. 579-20	9047/00351/2023
WANDERLEY FACHETI TORRES	761439. 707-00	9047/00350/2023
WILLIAN ELIAS DAHER	007.436. 668-87	9047/00270/2023
Titular do órgão da Administração Tributária Munlclpal responsável pelo ITR		
Nome: Fernando Hiroshi Aburaya Matrícula: 00015783 Cargo: Fiscal de Tributos / 642014 Assinatura:		

Data de afixação: 30/10/2023

Data de desafixação: 14/1 1/2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES
EXTRATO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 008/2023

O **PREVI-CÁCERES – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 02.332.486/0001-90, torna público contratação de prestação de serviços:

CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES – PREVICÁCERES.

CONTRATADO: LUIZ AGUILERA DE MORAES

CNPJ Nº: 46.591.573/0001-38

OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos com motorista para atender às necessidades da CONTRATANTE referente a translado de pessoas da Cidade de Cáceres, sede do instituto, até a Cidade de Cuiabá, ambas localizadas no Estado de Mato Grosso.

PRAZO: 30 DIAS

VALOR: 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Cáceres/MT, 01 de novembro de 2023.

Wilson Massahiro Kishi

Diretor Executivo

PREVICÁCERES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 00007, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

Imposto sobre a Propriedade Terrltorlal Rural ('TR)

Delegação de Atribuição - Lei n" 1.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC n042/2003 MUNICÍPIO - CACERES - MT

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo I TR, nos termos do artigo 23, 10 inciso II do Decreto n o 70.235/72, com redação dada pelas Leis n o 1 1.941/2009 e n o 1 1 .196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei n o 1 1.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [I TR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15 0 [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo I Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Constatação e Intima o ITR
ADIBE ARANGE	547.206. 218-72	9047/00246/2023
ADIBE ARANGE	547.206. 218-72	9047/00247/2023
ANISIO GONCALO	077.297. 388-13	9047/00333/2023
ANISIO GONCALO	077.297. 388-13	9047/00334/2023
JOAO HENRIQUE SANTOS	054.117. 461-40	9047/00260/2023
JOSE ALVES DA SILVA	468.317. 971-72	9047/00276/2023
JOSE ALVES DA SILVA	468.317. 971-72	9047/00277/2023
JOSE DANIEL DA SILVA	208.032. 811-53	9047/00459/2023
JOSE DANIEL DA SILVA	208.032. 811-53	9047/00458/2023
JOSE LUIZ TEIXEIRA	126.756. 951-49	9047/00460/2023
JOSE LUIZ TEIXEIRA	126.756. 951-49	9047/00461/2023
OSVALDO LEMES DO PRADO	047.191. 581-53	9047/00271/2023
OSVALDO LEMES DO PRADO	047.191. 581-53	9047/00272/2023
PATRICIA DISARZ PAGGIOSSI	325.152. 968-40	9047/00292/2023
PORFIRIO RODRIGUES BRITO	106.637. 971-87	9047/00245/2023
Titular do órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR		
Nome: Fernando Hiroshi Aburaya Matrícula: 00015783 Cargo: Fiscal de Tributos / 642014 Assinatura:		

Data de afixação: 30/10/2023

Data de desafixação: 14/1 1/2023

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
PORTARIA Nº 889 DE 30 DE OUTUBRO DE 2023

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO o art. 67 de Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, onde determina que a execução dos Contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública;

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Memorando sob nº 39.091 de 19 de outubro de 2023;

RESOLVE:

Art.1º Designar os servidores ora indicados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, como responsáveis pela fiscalização e controle do contrato abaixo.

Titular: Vanilson da Silva Santa

Suplente: Claudionor Elias de Arruda

Nº Contrato	Contratado	Objeto	Data Assinatura	Vigência
280/2023-PGM	DINAMICA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	Constitui o objeto do presente a aquisição de equipamento agrícola do tipo roçadeira de arrasto, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística de Cáceres - MT conforme condições, especificações técnicas e quantitativas estabelecidas neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência.	25/10/2023	12 meses

§ 1º Os servidores acima designados deverão acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como, registrar detalhadamente por escrito todas as ocorrências, encaminhá-las para a Secretaria responsável acima e determinar o que for necessário para a regularização.

§ 2º Os casos em que excederem a competência dos servidores responsáveis pela fiscalização, deverão ser repassados ao Gestor da Pasta para a adoção das providências necessárias.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 30 de outubro de 2023.

WESLEY DE SOUSA LOPES

Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 06/2023 PARECERISTAS LEI PAULO GUSTAVO

A Prefeitura Municipal de Cáceres, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura – SMTC e Conselho Municipal de Cultura – CMC, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a retificação do **EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 06/2023 Pareceristas Lei Paulo Gustavo**, publicado no diário oficial dos municípios Nº. 4.341 de 17 de outubro de 2023, que passam a vigorar com a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital:

ONDE SE LÊ:

11. ETAPAS DO EDITAL

11.1 A seleção dos Pareceristas inscritos e submetidos a este Edital será composta das seguintes etapas:

I - Habilitação: fase de análise dos documentos de habilitação do candidato descritos no tópico 06.

Etapa	Data Inicial	Data Final
Inscrições	17/10/2023	31/10/2023
Seleção dos candidatos	01/11/2023	06/11/2023
Divulgação do Resultado Preliminar	07/11/2023	
Interposição de Recursos	09/10/2023	14/11/2023
Análise dos Recursos	16/11/2023	
Publicação da análise de recursos	17/11/2023	
Divulgação do Resultado Final	20/11/2023	

LEIA-SE:

Etapa	Data Inicial	Data Final
Inscrições	17/10/2023	31/10/2023
Seleção dos candidatos	01/11/2023	09/11/2023
Divulgação do Resultado Preliminar	10/11/2023	
Interposição de Recursos	14/11/2023	14/11/2023
Análise dos Recursos	16/11/2023	
Publicação da análise de recursos	17/11/2023	
Divulgação do Resultado Final	21/11/2023	

Cláudio Henrique Donatoni Secretário Municipal de Turismo e Cultura

Decreto nº 780 de 11 de outubro de 2022

Prof.a Dra. Maria do Socorro Araújo

Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Cáceres

PORTARIA INTERNA Nº 05/2023

Comissão Especial da Lei Paulo Gustavo Cáceres/MT

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
DECRETO Nº 750, DE 31/10/2023. TRANSFERE RECURSOS DO ORÇAMENTO VIGENTE DE 2023

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso e gozo de suas legais atribuições e de acordo com a Lei N.º 3.142/2023.

DECRETA

Art. 1º - Ficam **transferidas** na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023:

Art. 2º - A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de nº3142, de 20 de março de 2023 e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contempladas.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

Prefeita Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 394 12.122.1004.2046.0000 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE 68.460,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02 06 02 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 448 12.361.1004.2051.0000 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE 30.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Ficha: 487 12.365.1004.2054.0000 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE 170.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02 11 02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Ficha: 768 08.244.1008.1034.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO 155.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 423.460,00

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 06 02 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 419 12.361.1004.1013.0000 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE -268.460,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02 11 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMD

Ficha: 906 08.243.1008.2097.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO -140.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

02 11 09 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Ficha: 942 08.333.1008.2106.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO -15.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

TOTAL DAS ANULAÇÕES -423.460,00

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N° 77-2023 REGISTRO DE PREÇO MENOR PREÇO GLOBAL.

Interessada: Prefeitura Municipal de Cáceres

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Licenciamento de Solução integrada de Tecnologia da Informação para Gestão Pública municipal, 100% web, compatível com os principais browsers da atualidade como google chrome, mozilla firefox e microsoft edge, tornando-o assim multiplataforma e ser operado em diferentes sistemas operacionais como Windows, Linux, MacOS, IOS e Android, deve ser executado em plataforma de serviços de computação com ambiente seguro (SSL) em nuvem como Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Plataform, contemplando a Conversão, Migração e Validação dos dados, Implantação, Treinamento de usuários, Acompanhamento inicial a fim de garantir o funcionamento e o total atendimento dos softwares às necessidades da Gestão Municipal, Customização banco de dados, Manutenção Preventiva e Corretiva, licenças de uso dos Softwares de Contabilidade, Tesouraria, Planejamento, Orçamento, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Patrimônio Público, Almoxarifado, Arrecadação e Fiscalização Municipal, Gestão do ISSQN e Nota Fiscal Eletrônica, Gestão de Cemitérios, Controle de Projetos e Obras Particulares, Peticionamento Eletrônico, Gestão do Valor Adicionado Fiscal – VAF, Assistência social, Geração de Informações para o APLIC e LRF do TCE, Business intelligence - BI, disponibilização dos dados no Portal de Transparência. **Realização:** 22 de Novembro de 2023 às 09h00min horário de Brasília.

Observação: A pasta contendo o Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na Prefeitura de Cáceres-MT, situada à Av. Brasil nº 119, CEP: 78210.906, ou baixadas no portal http:// https://www.caceres.mt.gov.br/Licitacoes/ e na plataforma ou gov.br/compras.

Prefeitura de Cáceres-MT, 06 de Novembro de 2023.

WILTON BENTO PIMENTA

PREGOEIRO OFICIAL

Portaria nº 415/2023

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
DECRETO Nº 746 DE 30 OUTUBRO DE 2023

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e:

CONSIDERANDO a Lei Federal nº13.722, de 04 de outubro de 2018, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil;

CONSIDERANDO o que consta no Memorando nº 25.294 de 13 de julho de 2022;

DECRETA:

Art. 1º As instituições de ensino de Educação Básica das redes públicas e privada, bem como, espaços de recreação infantil existentes no Município de Cáceres-MT, ficam obrigadas a oferecer aos professores e funcionários curso de capacitação de noções básicas de primeiros socorros.

§ 1º O curso deverá ser ofertado à cada 02 (dois) anos e destinar-se-á à capacitação e/ou atualização dos professores e funcionários das instituições de ensino e espaços a que se refere o *caput* deste artigo, sem prejuízo de suas atividades ordinárias.

§ 2º As instituições de ensino deverão manter, durante cada turno, em suas dependências e nas atividades externas, pelo menos 1/3 (um terço) de professores e demais funcionários habilitados em curso de noções básicas de primeiros socorros.

§ 3º As atividades externas de que trata o *caput* são aquelas realizadas pela instituição de ensino fora do ambiente escolar.

§ 4º Os professores e demais funcionários serão inscritos, de modo proporcional, no curso de que trata o *caput* por indicação da direção escolar, podendo os interessados voluntariamente requerer inscrição.

§ 5º A responsabilidade pela capacitação dos professores e funcionários dos estabelecimentos públicos caberá aos respectivos sistemas ou redes de ensino.

Art. 2º O curso de primeiros socorros terá validade de 02 (dois) anos e será ministrado por entidades municipais ou estaduais especializadas em práticas de auxílio imediato e emergencial à população, e/ou por profissionais habilitados, no caso das instituições públicas e estabelecimentos privados, e têm por objetivo:

I – capacitar os professores e demais funcionários para identificar e agir preventivamente em situações de emergência e urgência médicas, até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível;

II - ensinar a maneira mais correta e segura para lidar com situações de emergências que exijam intervenções rápidas, permitindo-lhes identificar os procedimentos mais adequados para cada caso;

III - capacitar os professores e os demais funcionários para exercer os primeiros socorros sempre que houver qualquer acidente que exija um atendimento imediato;

IV - disponibilizar aos professores e demais servidores ou empregados, proporcionalmente, o curso teórico e prático de procedimentos em primeiros socorros.

§ 1º O conteúdo dos cursos de primeiros socorros básicos deverá ser condizente com a natureza e a faixa etária do público atendido nos estabelecimentos de ensino ou de recreação, de acordo com o disposto no Manual de Primeiros-Socorros editado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

§ 2º As instituições de ensino e espaços de recreação deverão dispor de kits de primeiros socorros, conforme orientação das entidades especializadas em atendimento emergencial à população.

Art. 3º As instituições de ensino deverão fixar em local visível e de fácil acesso o selo de identificação, padronizado, denominado Selo "Lucas Begalli Zamora", bem como, o nome dos profissionais capacitados.

§ 1º O selo será emitido pela Secretaria Municipal de Educação, e tem a finalidade de atestar que os servidores das instituições de ensino são habilitados no curso periódico de noções de primeiros socorros.

§ 2º Caberá à Secretaria Municipal de Educação elaborar o modelo do selo e certificação, bem como, expedição de certificação aos participantes.

Art. 4º Os alunos de todos os anos da educação básica receberão lições de primeiros socorros na forma de atividades educativas e palestras que acontecerão durante o período letivo regulamentar, e que versarão sobre:

I - a identificação de situações de emergências médicas;

II - os números de telefone dos serviços públicos de atendimento de emergências;

III - a importância da calma para lidar com as situações descritas no inciso I deste artigo;

IV - outras atividades e informações atinentes aos primeiros socorros.

Parágrafo único. Os conteúdos a serem abordados no *caput* deste artigo deverão se adequar às diferentes idades das crianças de cada ano escolar.

Art. 5º O não cumprimento das disposições deste decreto implicará a imposição das seguintes penalidades pela autoridade, no âmbito de sua competência:

I - notificação de descumprimento do decreto;

II - multa de 150 (cento e cinquenta) UFIC`s, aplicada em dobro em caso de reincidência; ou

III - em caso de nova reincidência, a suspensão do alvará de funcionamento ou da autorização concedida pelo órgão de educação, quando se tratar de instituição de ensino da rede pública, bem como, creche ou estabelecimento particular de ensino ou de recreação.

Parágrafo único. Considera-se reincidência o cometimento de infração de um mesmo dispositivo legal ou regulamentar no prazo de 12 (doze) meses, contado da data da primeira autuação.

Art. 6º As instituições de que trata este decreto deverão estar integrados à rede de atenção de urgência e emergência do Município de Cáceres-MT e estabelecer fluxo de encaminhamento para uma unidade de saúde de referência.

Art. 7º A fiscalização deste decreto, a aplicação das penalidades dos incisos I e II do seu artigo 5º e a instauração do procedimento para a aplicação das penalidades dispostas no inciso III do seu artigo 5º incumbem à Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Vigilância Sanitária.

Art. 8º A expedição de instruções ou resoluções para a execução deste decreto compete ao Secretário Municipal de Educação.

Art. 9º As despesas decorrentes deste decreto correrão a conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 10 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 30 de outubro de 2023.

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

Prefeita Municipal de Cáceres

FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN

Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
PORTARIA Nº 892 DE 30 DE OUTUBRO DE 2023

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO o art. 67 de Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, onde determina que a execução dos Contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública;

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Memorando sob nº 39.094 de 19 de outubro de 2023;

RESOLVE:

Art.1º Designar os servidores ora indicados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, como responsáveis pela fiscalização e controle do contrato abaixo.

Titular: Vanilson da Silva Santa

Suplente: Claudionor Elias de Arruda

Nº Contrato	Contratado	Objeto	Data Assinatura	Vigência
282/2023-PGM	KTR BRASIL MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Constitui o objeto do presente a aquisição de trator agrícola, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística de Cáceres -MT conforme condições, especificações técnicas e quantitativas estabelecidas neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência.	25/10/2023	12 meses

§ 1º Os servidores acima designados deverão acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como, registrar detalhadamente por escrito todas as ocorrências, encaminhá-las para a Secretaria responsável acima e determinar o que for necessário para a regularização.

§ 2º Os casos em que excederem a competência dos servidores responsáveis pela fiscalização, deverão ser repassados ao Gestor da Pasta para a adoção das providências necessárias.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 30 de outubro de 2023.

WESLEY DE SOUSA LOPES

Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECISÃO DE CONCLUSÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - LOTEAMENTO VILA APARECIDA

Requerente: Prefeitura Municipal de Cáceres/MT **Decreto Instituidor da REURB:** Decreto N° 882 de 25 de outubro de 2021. **Matrícula/transcrição originária:** Registrado sob a matrícula n° 28.095 Lº02 Fls.156 e matrícula n ° 19.485 Lº02 Fls.251 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres.

Situação do Imóvel: Imóvel público e Imóvel privado

Dispõe sobre a CONCLUSÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA no Loteamento Vila Aparecida, instaurado pelo Decreto N° 882 de 25 de outubro de 2021 e dá outras providências.

COMISSÃO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – Cáceres/MT

O Decreto N° 882 de 25 de outubro de 2021 instaurou a REURB de Interesse Social no Loteamento Vila Aparecida , no imóvel de matrícula n° 28. 095 Lº02 Fls.156 e matrícula n ° 19.485 Lº02 Fls.251, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT. Trata -se de requerimento formulado pelo legitimado Prefeitura Municipal de Cáceres, devidamente qualificado, postulando a instauração formal da regularização fundiária por interesse SOCIAL e com o requerimento vieram documentos. Compete assim a Comissão Municipal de Regularização Fundiária Urbana - Cáceres/MT, obedecendo o disposto na lei n° 13.465/2017, Decreto n° 9.310/2018, Decreto N° 302 de 21 de maio de 2019 assim como Decreto N° 460 de 22 de julho de 2019, analisar e dar DECISÃO DE CONCLUSÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA acerca do Núcleo Urbano. Ao examinar o procedimento, verificou -se não possuir defeitos e nulidades, razão pela qual se passa ao pronunciamento do processamento administrativo da REURB. Durante a tramitação do procedimento, verificou -se que o Loteamento Vila Aparecida não carece de nenhuma intervenção a ser executada por esta autoridade competente. Nessa oportunidade aprovo o projeto de regularização fundiária resultante do processo de regularização fundiária, nos termos do inciso II do artigo 40 da Lei n° 13.465/2017. Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/7B41-33C9-... e informe o código 7B41-33C9-6EDF-664D PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE CÁCERES Quanto aos ocupantes, estes estão devidamente identificados conforme REURB CODE/PROTOCOLOS devidamente vinculados à sua unidade imobiliária, e ao seu respectivo direito real, aos quais concedo habite -se simplificado e único ante a ausência de risco aos ocupantes e à flexibilização exigências relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas ao uso público, ao tamanho dos lotes regularizados ou a outros parâmetros urbanísticos e edilícios, na forma do artigo 3°, §1° do Decreto n° 9.310/2018. Diante do exposto, declaro concluído o procedimento de regularização fundiária de interesse SOCIAL, nos termos do artigo 40 da Lei n° 13.465/2017 combinado com o artigo 37 do Decreto n° 9.310/2018. Expeça -se a CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, o título de legitimação fundiária apresentando -os, mediante requerimento, ao Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT.

Publique -se, nos termos do artigo 21, V do Decreto n° 9.310/2018 combinado com o artigo 28, V da Lei n° 13.465/2017. Cáceres/MT, 28 de outubro de 2023.

_____ ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS Prefeita Municipal

_____ LEANDRO MARTINS BARBOSA Presidente da Comissão de Regularização Fundiária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

PUBLICAÇÕES RH SEMED
PORTARIA DE Nº 549 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

“DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA **REGIANE RERITIWE TSEREHITE** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ BUENO VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO o teor do requerimento da servidora protocolado nº 6357 de 06 de novembro de 2023.

RESOLVE

I – Exonerar a servidora **REGIANE RERITIWE TSEREHITE** que exercia suas funções no cargo professora na área Indígena junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** desta Prefeitura Municipal.

II – Revogar parcialmente a Portaria nº 135 de 21 de março de 2023.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Campinápolis - MT, 06 de novembro de 2023.

JOSÉ BUENO VILELA

Prefeito Municipal

RH
PORTARIA DE Nº. 438 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

‘’DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SENHOR **JOAQUIM MIGUEL VALADÃO SANTOS NETO** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.’’

JOSÉ BUENO VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o ofício de nº 75/2023/SGA protocolado na data 27 de outubro de 2023.

RESOLVE:I – Exonerar o Sr. Joaquim Miguel Valadão Santos Neto que exercia o cargo de Supervisor de Fiscalização e Arrecadação, lotado junto a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento desta Prefeitura Municipal.

II - Revogar a Portaria nº 218 de 02 de maio de 2023.

lll - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Campinápolis - MT, 27 de outubro de 2023.

JOSÉ BUENO VILELA

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 27/2023 GPM

“Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 03/2022 – cargos mencionados abaixo e dá outras providências.”

JOSÉ BUENO VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 77, VIII, da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando a homologação do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2022, homologado pelo Decreto nº 4.077 de 24 de fevereiro de 2023.

Considerando que o provimento das funções da Administração Pública Municipal são prerrogativas do Poder Executivo conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal;

Considerando que a vaga para atuar junto a UMEI Maria de Morais Lima

Considerando a Desistência do Candidato convocado no Edital de Convocação nº 25/2023.

Considerando o Ofício nº 397/2023/SEMED 06 de novembro de 2023.

.

RESOLVE:

1.**CONVOCAR o**candidato aprovado do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2022 elencado no Anexo I deste Edital para apresentação da documentação constante do item 2 deste Edital para a respectiva contratação temporária.

2. O candidato convocado por meio deste Edital deverá apresentar junto a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal, **até as 17:00 h do dia 10/11/2023**, com a seguinte documentação:

a. CPF, RG, Título de Eleitor (fotocópia e original).

b. Certidão de Nascimento ou Casamento (fotocópia e original).

c. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos (fotocópia e original).

d. Comprovante de escolaridade para o cargo habilitado (fotocópia e original).

e. Cartão de vacina de filhos menores de 14 anos (fotocópia e original).

f. Cópia do contrato de abertura de conta ou cópia do cartão (conta corrente – Banco do Brasil);

g. Comprovante de quitação eleitoral (cópia).

h. Declaração de bens.

i. Declaração de não acúmulo de cargo público.

j. Exame Admissional/Atestado Médico (original).

l. Cópia da primeira Carteira de Trabalho (número e série) e segunda parte (emissão da carteira).

m. Cartão PIS/PASEP (fotocópia e original).

n. Certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino (fotocópia e original).

o. Cadastro Pessoa Física dos filhos até 21 anos (CPF).

p. Certidão Cível e Criminal.

3. Além das exigências previstas neste edital, o candidato convocado deverá preencher todos os requisitos contidos no edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº02/2022 e suas alterações.

4. Após o cumprimento de todas as exigências dispostas neste Edital e Editais que regulamentaram o Processo Seletivo Simplificado nº 03/2022, por parte do candidato, a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação atestará entrega de documentos, para fins de apresentação junto a Unidade Escolar.

5. O candidato convocado por meio deste Edital, de posse do atestado de entrega dos documentos referenciados neste Edital, deverá se apresentar de imediato na Unidade Escolar.

6. A inobservância aos prazos e condições estabelecidos neste Edital implicará **na eliminação** do candidato ora convocado.

7. A declaração de bens, Declaração de acúmulo ou não de Cargo, Emprego ou Função pública (modelo a ser fornecido), será preenchida junto a Coordenadoria de Gestão de Pessoas no momento da entrega dos demais documentos.

Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal 06 de novembro de 2023.

JOSÉ BUENO VILELA

Prefeito Municipal

ANEXO I

Quadro de Convocações

Processo Seletivo Simplificado nº 003/2022

TAE/ Técnico Administrativo Educacional - Sede						
Nº de Insc.	**Nome Do Candidato**	**CPF**	**Local**	**Cargo**	**Nota**	**Situação**
042	Vanessa Vieira da Purificação	031.799.801-33	Sede	TAE/Técnico Ad.Educacional	25.00	classificado

Gabinete do Prefeito Municipal, 06 de novembro de 2023.

JOSÉ BUENO VILELA

Prefeito Municipal

PREVICAMP
DECRETO Nº4238

DECRETO Nº 4238 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

"*Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar*".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei n° 1.364, de 09 de novembro de 2022;

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

0004 – PREVIDENCIA MUNICIPAL

0010 – FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVI-CAMP

0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL

0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0004 – GESTAO DO RPPS

1.802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA ADMINISTRATIVA

2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVICAMP

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 5.000,00

4.4.90.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 5.000,00

1.800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS

2027 – PAGAMENTOS E ENC. COM OS BENEF. PREVIDENCIARIOS

3.1.90.01.00.00.00 – APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS..R$ 850.000,00

3.1.90.03.00.00.00 – PENSÕES.....R$ 30.000,00

TOTAL .....R$ 890.000,00

Art. 2º A cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1° deste decreto, se dará por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

0004 – PREVIDENCIA MUNICIPAL

0010 – FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVI-CAMP

0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL

0272 – RESERVA LEGAL DO RPPS

0004 – GESTAO DO RPPS

1.802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

9001 – RESERVA LEGAL DO RPPS

9.9.99.99.00.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R$ 10.000,00

1.800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

9001 – RESERVA LEGAL DO RPPS

9.9.99.99.00.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R$ 880.000,00

TOTAL.....R$ 890.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

José Bueno Vilela

Prefeito Municipal

RH
DECRETO DE Nº 4.239 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SENHORA **JANET APARECIDA FRANCO DE MIRANDA** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOSE BUENO VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

Considerando o teor do ofício de nº 068/2023 protocolado na data 06 de novembro de 2023.

Considerando a Concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a servidora **Janet Aparecida Franco de Miranda**, que exercia o cargo de **Professora,** lotadojunto a **Secretaria Municipal de Educação**, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique – se. Registre-se e Cumpra - se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Campinápolis - MT, 06 novembro de 2023.

JOSE BUENO VILELA

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÕES RH SEMED
PORTARIA DE Nº 545 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR **MARIBEL TSEREDZATA** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOSÉ BUENO VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO o teor da Ata da Comunidade da Aldeia Campinas e o abano de suas funções junto a escola.

RESOLVE

I – Exonerar o servidor **MARIBEL TSEREDZATA** que exercia suas funções no cargo AAE/Limpeza Interino Indígena junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** desta Prefeitura Municipal.

II – Revogar parcialmente a Portaria nº 109 de 03 de março de 2023.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Campinápolis - MT, 06 de novembro de 2023.

JOSÉ BUENO VILELA

Prefeito Municipal

RH
PORTARIA DE Nº. 546 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

''DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SENHOR **BRENDAW HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPERITO SANTO** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ''

JOSÉ BUENO VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o ofício de nº 589/2023/GAB protocolado na data 06 de novembro de 2023.

RESOLVE: I – Exonerar o Sr. Brendaw Henrique Oliveira do Espirito Santo que exercia o cargo de Coordenador de Fiscalização, lotado junto a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento desta Prefeitura Municipal.

II - Revogar a Portaria nº 106 de 01 de março de 2023.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Campinápolis - MT, 06 de novembro de 2023.

JOSÉ BUENO VILELA

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÕES RH SEMED
PORTARIA DE Nº.541 DE 29 DE OUTUBRO DE 2023

"DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃODA GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DA SENHORA **ELENICE VIEIRA DA CRUZ** E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ BUENO VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o retorno da servidora a suas funções .

RESOLVE:

I – Revogar a suspensão da gratificação por função da servidora **ELENICE VIEIRA DA CRUZ** que exercer a função comissionada de Coordenadora Pedagógica junto a Escola Municipal Carinho e Ternura.

II -.Revogar a Portaria nº 449 de 01 de setembro de 2023.

III – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Publique – se. Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Campinápolis - MT, 29 de outubro de 2023

JOSÉ BUENO VILELA

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÕES RH SEMED
PORTARIA DE Nº. 539 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA LICENÇA PATERNIDADE AO SERVIDOR **AMARO CARDOSO DE OLIVEIRA** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOSÉ BUENO VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE: I – Conceder "Licença Paternidade" ao Servidor AMARO CARDOSO DE OLIVEIRA , que exerce o cargo em cargo provimento efetivo de Professor Ed. Física , junto a Secretaria Municipal de Educação desta Prefeitura Municipal, no período de 27.10.2023 a 03.11.2023

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Campinápolis - MT, 27 de outubro de 2023.

JOSÉ BUENO VILELA

Prefeito Municipal

RH
PORTARIA DE Nº 544 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SENHOR **JOAQUIM MIGUEL VALADÃO SANTOS NETO**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOSÉ BUENO VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o Oficio de nº 75/2023/SGA protocolado na data 27 de outubro 2023.

RESOLVE: I – Nomear o Sr. Joaquim Miguel Valadão Santos Neto, para exercer o cargo de Supervisor de Fiscalização e Arrecadação, lotado junto a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento desta Prefeitura Municipal.

II – Delegar ao mesmo todos os poderes, competências e atribuições inerentes ao cargo supracitado.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Campinápolis - MT, 06 de novembro de 2023.

JOSÉ BUENO VILELA

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÕES RH SEMED
PORTARIA DE Nº 540 DE 29 DE OUTUBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SENHORA **FERNANDA VIEIRA DE SOUZA MAIA** , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ BUENO VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o retorno da servidora Elenice Vieira da Cruz de afastamento.

RESOLVE: I – Exonerar a Sr.ª FERNANDA VIEIRA DE SOUZA MAIA , que exercia o cargo em comissão, de COORDENADORA PEDAGÓGICA INTERINA DA ESCOLA MUNICIPAL CARINHO E TERNURA , junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO desta Prefeitura Municipal.

II – Revogar a Portaria nº 509 de 04 de outubro de 2023.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Campinápolis - MT, 29 de outubro de 2023.

JOSÉ BUENO VILELA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 916, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

EXONERA A SERVIDORA **KAROLINE RODRIGUES COELHO** DO CARGO EM COMISSÃO DE **CHEFE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA** VINCULADO À **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**.

Exonerar a partir de 01 de novembro de 2023, a servidora **Karoline Rodrigues Coelho**, mat. n° 5687, do cargo em comissão de Chefe de Gestçao Administrativa.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 900, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

DESIGNA AS SERVIDORAS MARIZA SANTANA SCHNEIDER E ELEN DAIANE SILVA DE BENTO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DAS ATAS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2023.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 076/2023 – REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT.

FORNECEDOR: JAKELINE SOARES DOS SANTOS SILVA

CNPJ: 51.434.429/0001-28

VIGÊNCIA: 12 meses, contados a partir de sua publicação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MONTAGEM DE KITS MATERNIDADE.

VALOR: R$ 6.397,50

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 912, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

CONCEDE AUXÍLIO-DOENÇA À SERVIDORA **ELIZABETH ALVES DE ARAUJO RAMOS.**

O benefício de auxílio-doença será concedido pelo período de 28/10/2023 até 16/11/2023.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
2° TERMO ADITIVO ATA 045/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 045/2023

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 11/2023 – REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento, o ***MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT***, pessoa jurídica do direito público, estabelecida na Avenida Mato Grosso, 66-NE, na cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob n° 24.772.287/0001-36, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor ***RAFAEL MACHADO,*** brasileiro, casado, Publicitário, portador do RG 5060425773 SSP/RS e CPF nº 929.162.010-68, residente e domiciliado na Rua Caqui nº 90 NE Jardim Alvorada, nesta cidade, doravante denominado ***CONTRATANTE*** e a empresa **EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA**,inscrita no CNPJ sob n° 04.420.916/0003-13, estabelecida na Rodovia dos Imigrantes KM:8.6 S/N, Capela do Pissarrão, Várzea Grande/MT, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Senhor **LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO VILELA**, portador do CPF nº 001.481.006-94*,* doravante denominada simplesmente, ***FORNECEDORA***, acordam proceder, nos termos do **Edital de Pregão Eletrônico RP nº 11/2023**, ao **REGISTRO DE PREÇOS,** com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Municipal 079/2017, resolvem aditar a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 045/2023**, nos seguintes termos.

Cláusula Primeira – Do Objeto

1. O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio dos preços aos valores praticados pelo mercado dos itens inicialmente registrados, da **Ata de Registro de Preços nº 045/2023, do Pregão Eletrônico nº 011/2023**, conforme abaixo indicados, em conformidade com as disposições do artigo 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto Municipal 079/2017, da Ata de Registro de Preços.

Cláusula Segunda – Do Reequilíbrio Dos Preços

2. Ficam reequilibrados para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, com fins de equilíbrio econômico-financeiro, com base no valor praticado no mercado, dos seguintes produtos:

Item	Cód.	Unidade	Descrição	Valor Unit. Atual R$	Valor Reequilibrado R$
3	15759	TONELADA	EMULSAO ASFALTICA TIPO RR2C	**R$ 3.913,70**	**R$ 3.996,47**
2	42845	TONELADA	CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO CAP 30/45	**R$ 5.199,94**	**R$ 5.522,98**
1	440	TONELADA	ASFALTO DILUIDO PETROLEO	**R$ 6.500,00**	**R$ 6.763,83**

2.1 O referido aditamento para reequilíbrio dos preços passa a ter a sua vigência a partir de sua publicação.

Cláusula Terceira - Condições Gerais

As demais cláusulas, condições e estipulações da Ata Originária permanece inalteradas.

Campo Novo do Parecis, 01 de novembro de 2023.

Rafael Machado Leonardo Machado de Azevedo Vilela

Prefeito Municipal EMAM EMULSÕES E TRANSPORTESLTDA

Contratante Fornecedor

Leonel Augusto Silva de Assis

Agente Fiscalizador

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 836, DE 09 DE OUTUBRO DE 2023.

NORMATIZA A ESCALA DE SOBREAVISO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE **OUTUBRO DE 2023**.

O PREFEITO MUNICIPAL de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO:

a necessidade administrativa.

RESOLVE:

Art. 1º Normatizar a escala de sobreaviso das Conselheiras Tutelares no mês de outubro de 2023:

BIANCA DA SILVA TAVARES						
Segunda Início 17h Término +07h	Terça Início 17h Término +07h	Quarta Início 17h Término +07h	Quinta Início 17h Término +07h	Sexta Início 17h Término +07h	Sábado Início 07h Término +07h	Domingo Início 07h Término +07h
02/10/2023	**03/10/2023**	**04/10/2023**	**05/10/2023**	**06/10/2023**	**07/10/2023**	**08/10/2023**
16/102023	**17/10/2023**	**18/10/2023**	**19/10/2023**	**20/10/2023**	**21/10/2023**	**22/10/2023**
Almoço das 11h00min as 13h00min						

JOSENILDA BARROS SOBRAL						
Segunda Início 17h Término +07h	Terça Início 17h Término +07h	Quarta Início 17h Término +07h	Quinta Início 17h Término +07h	Sexta Início 17h Término +07h	Sábado Início 07h Término +07h	Domingo Início 07h Término +07h
						01/10/2023
16/10/2023	**17/10/2023**	**18/10/2023**	**19/10/2023**	**20/10/2023**	**21/10/2023**	**22/10/2023**
30/10/2023	**31/10/2023**					
Almoço das 11h00min as 13h00min						

LEDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA						
Segunda Início 17h Término +07h	Terça Início 17h Término +07h	Quarta Início 17h Término +07h	Quinta Início 17h Término +07h	Sexta Início 17h Término +07h	Sábado Início 07h Término +07h	Domingo Início 07h Término +07h
02/10/2023	**03/10/2023**	**04/10/2023**	**05/10/2023**	**06/10/2023**	**07/10/2023**	**08/10/2023**
23/10/2023	**24/10/2023**	**25/10/2023**	**26/10/2023**	**27/10/2023**	**28/10/2023**	**29/10/2023**
Almoço das 11h00min as 13h00min						

PATRICIA GOMES DE SOUZA						
Segunda Início 17h Término +07h	Terça Início 17h Término +07h	Quarta Início 17h Término +07h	Quinta Início 17h Término +07h	Sexta Início 17h Término +07h	Sábado Início 07h Término +07h	Domingo Início 07h Término +07h
						01/10/2023
09/10/2023	**10/10/2023**	**11/10/2023**	**FERIADO 12/10/2023 7h às 7h**	**13/10/2023**	**14/10/2023**	**15/10/2023**
30/10/2023	**31/10/2023**					
Almoço das 11h00min as 13h00min						

ZULEIDE MAGRID RIPPEL						
Segunda Início 17h Término +07h	Terça Início 17h Término +07h	Quarta Início 17h Término +07h	Quinta Início 17h Término +07h	Sexta Início 07h Término +07h	Sábado Início 07h Término +07h	Domingo Início 07h Término +07h
09/10/2023	**10/10/2023**	**11/10/2023**	**FERIADO 12/10/2023 7h às 7h**	**13/10/2023**	**14/10/2023**	**15/10/2023**
23/10/2023	**24/10/2023**	**25/10/2023**	**26/10/2023**	**27/10/2023**	**28/10/2023**	**29/10/2023**
Almoço das 11h00min as 13h00min						

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 09 dias do mês de outubro de 2023.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MÁRCIO ANTÃO CANTERLE

Secretário Municipal de Administração

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 876, DE 20 DE OUTUBRO DE 2023.

NOMEIA A SENHORA **ALINE VIEIRA DOS SANTOS** PARA O CARGO EFETIVO DE **PSICÓLOGA – ÁREA URBANA.**

Nomear,a partir de 27 de setembro de 2023, a senhora **Aline Vieira dos Santos**, portadora do CPF sob nº 048.386.281-96 e do RG nº 048386281-96 SSP/MT, para o cargo efetivo de **Psicologa – Área Urbana**,vinculado ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 914, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA ANDREIA SILVA SANTOS.

A licença será concedida pelo período de 120 (cento e vinte) dias, com início em 18/10/2023 e término em 14/02/2024.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 398/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 076/2023 – REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT.

FORNECEDOR: FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 43.086.200/0001-11

VIGÊNCIA: 12 meses, contados a partir de sua publicação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MONTAGEM DE KITS MATERNIDADE.

VALOR: R$ 1.377,00

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 838, DE 09 DE OUTUBRO DE 2023.

NORMATIZA A ESCALA DE SOBREAVISO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MÊS DE **OUTUBRO DE 2023.**

O PREFEITO MUNICIPAL de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO:

a necessidade administrativa.

RESOLVE:

Art. 1º Normatizar a escala de sobreaviso dos Benefícios Eventuais no mês de outubro de 2023:

Joelma Finotti Tavares					
Segunda Início 17h00 Término + 7h	Terça Início 17h00 Término + 7h	Quarta Início 17h00 Término + 7h	Quinta Início 17h00 Término+ 7h	Sexta Início 17h00 Término + 7h	Sábado Início 07h00 Término + 7h
				27/10/2023	**28/10/2023**
Domingo Início 07h00 Término + 7h					
01/10/2023					
29/10/2023					

Vania Araujo Pompermayer					
Segunda Início 17h00 Término + 7h	Terça Início 17h00 Término + 7h	Quarta Início 17h00 Término + 7h	Quinta Início 07h00 Término+ 7h	Sexta Início 07h00 Término + 7h	Sábado Início 07h00 Término + 7h
				06/10/2023	**07/10/2023**
Domingo Início 07h00 Término + 7h					
08/10/2023					

Mariane Costa Moreira Marques					
Segunda Início 17h00 Término + 7h	Terça Início 17h00 Término + 7h	Quarta Início 17h00 Término + 7h	Quinta Início 17h00 Término+ 7h	Sexta Início 17h00 Término + 7h	Sábado Início 07h00 Término + 7h
		11/10/2023	**12/10/2023 Feriado**	**13/10/2023 P.facultativo**	**14/10/2023**
Domingo Início 07h00 Término + 7h					
15/10/2023					

Ronan Marcelo Freitas					
Terça Início 17h00 Término + 7h	Quarta Início 17h00 Término + 7h	Quinta Início 17h00 Término+ 7h	Sexta Início 17h00 Término + 7h	Sábado Início 07h00 Término + 7h	Domingo Início 07h00 Término + 7h
			20/10/2023	**21/10/2023**	**22/10/2023**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 09 dias do mês de outubro de 2023.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MÁRCIO ANTÃO CANTERLE

Secretário Municipal de Administração

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 913, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

NORMATIZA A ESCALA DE SOBREAVISO PARA **ATENDIMENTO ASSISTENCIAL** DA **CASA LAR**, REFERENTE AO MÊS DE **OUTUBRO DE 2023**.

O PREFEITO MUNICIPAL de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO:

a necessidade administrativa.

RESOLVE:

Art. 1º Normatizar a escala de sobreaviso para atendimento assistencial da Casa Lar, no mês de outubro de 2023:

Diego da Silva Barros				
Quarta Véspera Início 17h Término +17h	Quinta Feriado Início 17h Término +17h	Sexta Início 17h Término +07h	Sábado Início 07h Término +07h	Domingo Início 07h Término +07h
		06/10	**07/10**	**08/10**

Diéssica Coleraus Radecki de Azevedo				
Quarta Véspera Início 17h Término +17h	Quinta Feriado Início 17h Término +17h	Sexta Início 17h Término +07h	Sábado Início 07h Término +07h	Domingo Início 07h Término +07h
				01/10
P.F. 11/10	**12/10**	**13/10**	**14/10**	**15/10**

Alridenis Silva de Azevedo				
Quarta Véspera Início 17h Término +17h	Quinta Feriado Início 17h Término +17h	Sexta Início 17h Término +07h	Sábado Início 07h Término +07h	Domingo Início 07h Término +07h
		20/10	**21/10**	**22/10**

Aline Vieira dos Santos				
Quarta Véspera Início 17h Término +17h	Quinta Feriado Início 17h Término +17h	Sexta Início 17h Término +07h	Sábado Início 07h Término +07h	Domingo Início 07h Término +07h
		27/10	**28/10**	**29/10**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 31 dias do mês de outubro de 2023.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MÁRCIO ANTÃO CANTERLE

Secretário Municipal de Administração

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 904, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

EXONERA, A PEDIDO, O SENHOR **THIAGO JOSE DO PRADO VIEIRA** DO CARGO EFETIVO DE **AGENTE ADMINISTRATIVO – ÁREA URBANA.**

Exonerar, a pedido, a partir de 01 de novembro de 2023, o senhor **Thiago Jose do Prado Vieira**, CPF 034.409.951-27, nomeado através da Portaria nº 234 de 09 de março de 2021, do cargo efetivo de **Agente Administrativo – Área Urbana.**

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 893, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

EXONERA, A PEDIDO, O SERVIDOR **ARISTOTELES NUNES DE ANDRADE** DO CARGO EM COMISSÃO DE **CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE **ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

Exonerar, a pedido, a partir de 01 de novembro de 2023, o servidor **Aristoteles Nunes de Andrade**, mat. n° 5059, do cargo em comissão de Chefe da Divisão Administrativa da Proteção Social Especial.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 883, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023.

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA KEINA DE OLIVEIRA ALMEIDA.

A licença será concedida pelo período de 120 (cento e vinte) dias, com início em 02/10/2023 e término em 29/03/2024.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 399/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 076/2023 – REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT.

FORNECEDOR: JOAO E MARIA ATELIE LTDA

CNPJ: 43.449.716/0001-83

VIGÊNCIA: 12 meses, contados a partir de sua publicação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MONTAGEM DE KITS MATERNIDADE.

VALOR: R$ 1.500,00

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 909, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

CONCEDE PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA À SERVIDORA **ANA PAULA WESTPHAL.**

O benefício de auxílio-doença será concedido pelo período de 20/10/2023 até 20/11/2023.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 908, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

CONCEDE AUXÍLIO-DOENÇA À SERVIDORA **ALINE MONTEIRO DA SILVA.**

O benefício de auxílio-doença será concedido pelo período de 23/10/2023 até 11/11/2023.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 906, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR MUNICIPAL **EDER FRANCO DE BRITO BARCELOS.**

A licença será concedida pelo período de **01 (um) mês**, com início em 16/11/2023 e término em 16/12/2023, referente ao período aquisitivo 18/03/2013 a 17/03/2018.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 910, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

CONCEDE AUXÍLIO-DOENÇA À SERVIDORA **MARIA JESUINA DE ALBUQUERQUE COSTA.**

O benefício de auxílio-doença será concedido pelo período de 19/10/2023 até 03/11/2023.

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONVOCAÇÃO

O FUNSEM – Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis-MT, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Mato Grosso, n° 384 NE, Centro, inscrita no CNPJ sob o n° 24.734.238/0001-09, neste ato representada por seu Diretor Executivo, Sr. Sandro Silvio Cattaneo, residente e domiciliado neste município, vem pelo presente **CONVOCAR** A VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 04/2023, a empresa LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA**,** para a assinatura do contrato, no dia 08 de novembro de 2023, no horário das 07hs às 13hs**.** Campo Novo do Parecis-MT, 06 de novembro de 2023. SANDRO SÍLVIO CATTANEO. Diretor Executivo/Gestor Financeiro - FUNSEM

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 400/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 076/2023 – REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT.

FORNECEDOR: J C BATISTA FERREIRA GARCIA

CNPJ: 11.073.488/0001-01

VIGÊNCIA: 12 meses, contados a partir de sua publicação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MONTAGEM DE KITS MATERNIDADE.

VALOR: R$ 11.316,00

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 874, DE 20 DE OUTUBRO DE 2023.

NORMATIZA A ESCALA DE SOBREAVISO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE **OUTUBRO DE 2023**.

O PREFEITO MUNICIPAL de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO:

o Memorando nº 1321/2023 expedido pela Secretaria Municipal de Saúde;

a necessidade administrativa.

RESOLVE:

Art. 1º Normatizar a escala de sobreaviso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde no mês de outubro de 2023:

UCLEITON ALVES RODRIGUES					
Domingo	**Segunda-feira**	**Terça-feira**	**Quarta-feira**	**Quinta-feira**	**Sexta-feira**
01/10/2023	**02/10/2023**	**03/10/2023**	**04/10/2023**	**05/10/2023**	**06/10/2023**
	19h às 07h		19h às 07h		19h às 07h
Sábado	**Domingo**	**Segunda-feira**	**Terça-feira**	**Quarta-feira**	**Quinta-feira**
07/10/2023	**08/10/2023**	**09/10/2023**	**10/10/2023**	**11/10/2023**	**12/10/2023**
	19h às 07h		19h às 07h		
Sexta-feira	**Sábado**	**Domingo**	**Segunda-feira**	**Terça-feira**	**Quarta-feira**
13/10/2023	**14/10/2023**	**15/10/2023**	**16/10/2023**	**17/10/2023**	**18/10/2023**
	19h às 07h		19h às 07h		19h às 07h
Quinta-feira	**Sexta-feira**	**Sábado**	**Domingo**	**Segunda-feira**	**Terça-feira**
19/10/2023	**20/10/2023**	**21/10/2023**	**22/10/2023**	**23/10/2023**	**24/10/2023**
	19h às 07h		19h às 07h		19h às 07h
Quarta-feira	**Quinta-feira**	**Sexta-feira**	**Sábado**	**Domingo**	**Segunda-feira**
25/10/2023	**26/10/2023**	**27/10/2023**	**28/10/2023**	**29/10/2023**	**30/10/2023**
	19h às 07h				19h às 07h
Terça-feira					
31/10/2023					

ADAILTON CORREIA DOS SANTOS					
Domingo	**Segunda-feira**	**Terça-feira**	**Quarta-feira**	**Quinta-feira**	**Sexta-feira**
01/10/2023	**02/10/2023**	**03/10/2023**	**04/10/2023**	**05/10/2023**	**06/10/2023**
Sábado	**Domingo**	**Segunda-feira**	**Terça-feira**	**Quarta-feira**	**Quinta-feira**
07/10/2023	**08/10/2023**	**09/10/2023**	**10/10/2023**	**11/10/2023**	**12/10/2023**
00h as 00h	00h as 00h	00h as 07h			
Sexta-feira	**Sábado**	**Domingo**	**Segunda-feira**	**Terça-feira**	**Quarta-feira**

13/10/2023	**14/10/2023**	**15/10/2023**	**16/10/2023**	**17/10/2023**	**18/10/2023**
Quinta-feira	**Sexta-feira**	**Sábado**	**Domingo**	**Segunda-feira**	**Terça-feira**
19/10/2023	**20/10/2023**	**21/10/2023**	**22/10/2023**	**23/10/2023**	**24/10/2023**
	17h as 00h	00h as 00h	00h as 00h		
Quarta-feira	**Quinta-feira**	**Sexta-feira**	**Sábado**	**Domingo**	**Segunda-feira**
25/10/2023	**26/10/2023**	**27/10/2023**	**28/10/2023**	**29/10/2023**	**30/10/2023**
Terça-feira					
31/10/2023					

ANDRE DA SILVA LINO					
Domingo	**Segunda-feira**	**Terça-feira**	**Quarta-feira**	**Quinta-feira**	**Sexta-feira**
01/10/2023	**02/10/2023**	**03/10/2023**	**04/10/2023**	**05/10/2023**	**06/10/2023**
Sábado	**Domingo**	**Segunda-feira**	**Terça-feira**	**Quarta-feira**	**Quinta-feira**
07/10/2023	**08/10/2023**	**09/10/2023**	**10/10/2023**	**11/10/2023**	**12/10/2023**
Sexta-feira	**Sábado**	**Domingo**	**Segunda-feira**	**Terça-feira**	**Quarta-feira**
13/10/2023	**14/10/2023**	**15/10/2023**	**16/10/2023**	**17/10/2023**	**18/10/2023**
	00h as 00h	00h as 00h	00h as 07h		
Quinta-feira	**Sexta-feira**	**Sábado**	**Domingo**	**Segunda-feira**	**Terça-feira**
19/10/2023	**20/10/2023**	**21/10/2023**	**22/10/2023**	**23/10/2023**	**24/10/2023**
Quarta-feira	**Quinta-feira**	**Sexta-feira**	**Sábado**	**Domingo**	**Segunda-feira**
25/10/2023	**26/10/2023**	**27/10/2023**	**28/10/2023**	**29/10/2023**	**30/10/2023**
		17h as 00h	00h as 00h	00h as 00h	
Terça-feira					
31/10/2023					

FERNANDO FELICIANO DE ALMEIDA					
Domingo	**Segunda-feira**	**Terça-feira**	**Quarta-feira**	**Quinta-feira**	**Sexta-feira**
01/10/2023	**02/10/2023**	**03/10/2023**	**04/10/2023**	**05/10/2023**	**06/10/2023**
19h as 07h		19h as 07h		19h as 07h	
Sábado	**Domingo**	**Segunda-feira**	**Terça-feira**	**Quarta-feira**	**Quinta-feira**
07/10/2023	**08/10/2023**	**09/10/2023**	**10/10/2023**	**11/10/2023**	**12/10/2023**
19h as 07h		19h as 07h		19h as 07h	
Sexta-feira	**Sábado**	**Domingo**	**Segunda-feira**	**Terça-feira**	**Quarta-feira**
13/10/2023	**14/10/2023**	**15/10/2023**	**16/10/2023**	**17/10/2023**	**18/10/2023**
19h as 07h		19h as 07h		19h as 07h	
Quinta-feira	**Sexta-feira**	**Sábado**	**Domingo**	**Segunda-feira**	**Terça-feira**
19/10/2023	**20/10/2023**	**21/10/2023**	**22/10/2023**	**23/10/2023**	**24/10/2023**
19h as 07h		19h as 07h		19h as 07h	
Quarta-feira	**Quinta-feira**	**Sexta-feira**	**Sábado**	**Domingo**	**Segunda-feira**
25/10/2023	**26/10/2023**	**27/10/2023**	**28/10/2023**	**29/10/2023**	**30/10/2023**
19h as 07h		19h as 07h		19h as 07h	
Terça-feira					
31/10/2023					
19h as 07h					

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 20 dias do mês de outubro de 2023.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MÁRCIO ANTÃO CANTERLE

Secretário Municipal de Administração

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 873, DE 20 DE OUTUBRO DE 2023.

NORMATIZA A ESCALA DE SOBREAVISO DA **ESCUTA ESPECIALIZADA**, REFERENTE AO MÊS DE **OUTUBRO DE 2023.**

O PREFEITO MUNICIPAL de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO:

a necessidade administrativa.

RESOLVE:

Art. 1º Normatizar a escala de sobreaviso para atendimentos da Escuta Especializada no mês de outubro de 2023:

Mariane Costa Moreira Marques					
Segunda Início 17h00 Término + 7h	Terça Início 17h00 Término + 7h	Quarta Início 17h00 Término + 7h	Quinta Início 17h00 Término+ 7h	Sexta Início 17h00 Término + 7h	Sábado Início 07h00 Término 13h
Domingo Início 07h00 Término + 7h					
01/10/2023					

Cristiano Furtado Scarpazza					
Segunda Início 17h00 Término + 7h	Terça Início 17h00 Término + 7h	Quarta Início 17h00 Término + 7h	Quinta Início 17h00 Término+ 7h	Sexta Início 17h00 Término + 7h	Sábado Início 07h00 Término 13h
02/10/2023	**03/10/2023**	**04/10/2023**	**05/10/2023**	**06/10/2023**	**07/102**
Domingo Início 07h00 Término + 7h					
08/10/2023					

Vania de Araujo Pompermayer					
Segunda Início 17h00 Término + 7h	Terça Início 17h00 Término + 7h	Quarta Início 17h00 Término + 7h	Quinta Início 07h00 Término+ 7h	Sexta Início 07h00 Término + 7h	Sábado Início 07h00 Término 13h
09/10/2023	**10/10/2023**	**11/10/2023**	**12/10/2023 F. Nacional**	**13/10/2023 Facultativo**	**14/10/2023**
Domingo Início 17h00 Término + 7h					
15/10/2023					

Katia Rizzotto					
Segunda Início 17h00 Término + 7h	Terça Início 17h00 Término + 7h	Quarta Início 17h00 Término + 7h	Quinta Início 17h00 Término+ 7h	Sexta Início 17h00 Término + 7h	Sábado Início 07h00 Término + 07h
16/10/2023	**17/10/2023**	**18/10/2023**	**19/10/2023**	**20/10/2023**	**21/10/2023**
Domingo Início 17h00 Término + 7h					
22/10/2023					

Ronan Marcelo Freitas					
Segunda Início 17h00 Término + 7h	Terça Início 17h00 Término + 7h	Quarta Início 17h00 Término + 7h	Quinta Início 17h00 Término+ 7h	Sexta Início 17h00 Término + 7h	Sábado Início 07h00 Término + 07h
23/10/2023	**24/10/2023**	**25/10/2023**	**26/10/2023**	**27/10/2023**	**28/10/23**
Domingo Início 07h00 Término + 7h					
29/10/2023					

Joelma Finotti Tavares					
Segunda Início 17h00 Término + 7h	Terça Início 17h00 Término + 7h	Quarta Início 17h00 Término + 7h	Quinta Início 17h00 Término+ 7h	Sexta Início 17h00 Término + 7h	Sábado Início 07h00 Término + 07h
30/10/2023	**31/10/2023**				

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 20 dias do mês de outubro de 2023.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MÁRCIO ANTÃO CANTERLE

Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 396/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 076/2023 – REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT.

FORNECEDOR: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ: 48.741.157/0001-02

VIGÊNCIA: 12 meses, contados a partir de sua publicação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MONTAGEM DE KITS MATERNIDADE.

VALOR: R$ 345,00

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 890, DE 26 DE OUTUBRO DE 2023.

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA KAMILLA FERREIRA DE ANDRADE ROMBALDI.

A licença será concedida pelo período de 120 (cento e vinte) dias, com início em 03/10/2023 e término em 30/01/2024.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 905, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

EXONERA A SERVIDORA **FLANCIELLI THAIS PERES LEAL** DO CARGO EM COMISSÃO DE **SECRETÁRIA ESCOLAR DAS ESCOLAS RURAIS E DA EDUCAÇÃO INFANTIL**.

Exonerar,a partir de 01 de novembro de 2023, a servidora **Flancielli Thais Peres Leal**, mat. 3280, do cargo em comissão de **Secretária Escolar das Escolas Rurais e da Educação Infantil.**

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 902, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 005/2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO:

o Ofício nº 008/2023, expedido pela Comissão de Processo Administrativa Disciplinar nº 005/2023;

a Portaria nº 691/2023 que institui a Comissão de Processo Administrativa Disciplinar nº 005/2023;

a necessidade administrativa;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, a partir de 29 de outubro de 2023, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativa Disciplinar nº 005/2023, pelo prazo de 6**0 (sessenta) dias**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 30 dias do mês outubro de 2023.

RAFAEL MACHADO Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MARCIO ANTAO CANTERLE

Secretário Municipal de Administração

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 891, DE 26 DE OUTUBRO DE 2023.

CONCEDE AUXÍLIO-DOENÇA À SERVIDORA **SILVANIA ANGELA PERES.**

O benefício de auxílio-doença será concedido pelo período de 05/10/2023 até 20/11/2023.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 896, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

CONCEDE PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA AO SERVIDOR **ALEXANDRE APARECIDO ALVES ALMEIDA.**

O benefício de auxílio-doença será concedido pelo período de 11/10/2023 até 02/01/2024.

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO 121/2023

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 121/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT E A PRESTADORA DE SERVIÇOS ADF LTDA**.**

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem como objeto registrar a inclusão de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente que também passarão a suportar as despesas decorrentes do Contrato de Fornecimento nº121/2023, conforme as disposições do § 8° do art. 67 da Lei 8.666/1993, na forma a seguir:

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Programática: 15.451.0005.1001. 4.4.90.51.00.00

Fonte: 17000000000000

Reduzido: 290

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 897, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

CONCEDE AUXÍLIO-DOENÇA À SERVIDORA **DANIELE MARIA PEIXOTO TAVARES PORFIRIO.**

O benefício de auxílio-doença será concedido pelo período de 05/10/2023 até 20/11/2023.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 895, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

CONCEDE AUXÍLIO-DOENÇA AO SERVIDOR **VINICIUS GEORGIO SAWITZKI.**

O benefício de auxílio-doença será concedido pelo período de 11/10/2023 até 11/11/2023.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO PE 076/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**,** através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que na licitação com modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO 076/2023**, destinado a **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual aquisição de materiais de consumo para montagem de kits maternidade, teve como vencedoras as empresas: **J C BATISTA FERREIRA GARCIA** com valor total de **R$ 11.316,00 (onze mil e trezentos e dezesseis reais), MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA** com valor total de **R$ 1.305,00 (um mil e trezentos e cinco reais), TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA** com valor total de **R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), JAKELINE SOARES DOS SANTOS SILVA** com valor total de **R$ 6.397,50 (seis mil e trezentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos), FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA** com valor total de **R$ 1.377,00 (um mil e trezentos e setenta e sete reais), JOAO E MARIA ATELIE LTDA** com valor total de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).**

Campo Novo do Parecis-MT, 06 de novembro de 2023.

Leandro Nery Varaschin

Agente de contratação

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 894, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

CONCEDE PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA À SERVIDORA **ROZIELE ALMEIDA DE OLIVEIRA.**

O benefício de auxílio-doença será concedido pelo período de 14/10/2023 até 27/11/2023.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 395/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 076/2023 – REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT.

FORNECEDOR: MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ: 49.105.589/0001-81

VIGÊNCIA: 12 meses, contados a partir de sua publicação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MONTAGEM DE KITS MATERNIDADE.

VALOR: R$ 1.305,00

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 918, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 007/2023, DESIGNA OS MEMBROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO:

o disposto na Ata nº 022/2023, lavrada em 31 de outubro de 2023;

o Decreto n° 224/2023;

o Ofício n° 007/2023/SD007/2023 expedido pelo Presidente da Comissão de Sindicância Administrativa;

o interesse público e a necessidade administrativa.

RESOLVE:

Art. 1º. Substituir a Sra. Vânia de Araujo Pomermayer, pelo Sr. Gutierrez Andrarde Costa, matrícula n° 5378.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 31de outubro de 2023.

RAFAEL MACHADO *Prefeito Municipal*

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MÁRCIO ANTÃO CANTERLE

Secretário Municipal de Administração

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 920, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE SINDICANCIA ADMINISTRATIVA Nº 009/2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO:

o Ofício nº 005/2023, expedido pela Comissão de Sindicância Administrativa nº 009/2023;

a Portaria nº 815/2023 que institui a Comissão de Sindicância Administrativa nº 009/2023;

a necessidade administrativa;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, a partir de 05 de novembro de 2023, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância Administrativa nº 009/2023, pelo prazo de **30 (trinta) dias**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 31 dias do mês outubro de 2023.

RAFAEL MACHADO Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MARCIO ANTAO CANTERLE

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

SETOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 687/2023, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

NOMEIA O SERVIDOR JEUL PEREIRA MARTINS PARA SER RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO N° 111/2023, DESTA MUNICIPALIDADE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE TIPO PIPA - (TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA – CNPJ: 02.416.362/0001-93) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SETOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 694/2023, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

NOMEIA A SERVIDORA TATIANY RIBEIRO OLIVEIRA FERREIRA PARA SER RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE ADESÃO N° 059/2023, DESTA MUNICIPALIDADE, CUJO OBJETO É O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - (YASMIN MIKEJEVS LORGA – CNPJ: 51.864.020/0001-41), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SETOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 693/2023, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

NOMEIA A SERVIDORA TATIANY RIBEIRO OLIVEIRA FERREIRA PARA SER RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE ADESÃO N° 058/2023, DESTA MUNICIPALIDADE, CUJO OBJETO É O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE -

(AGRO SMA LTDA – CNPJ: 32.165.057/0001-37), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SECRETARIA DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público que solicitou a EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO no loteamento denominado JARDIM CIDADE VERDE, neste município de CAMPO VERDE, a (s) seguinte (s) pessoa (s) e alegando a propriedade sobre o (s) seguinte (s) imóvel (is):

JOSÉ MANOEL DA ROCHA E EDNA AUGUSTA DA ROCHA , requerendo a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL LOTE 18 DA QUADRA 01, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 67 LOTEAMENTO JARDIM CIDADE VERDE, CAMPO VERDE – MT.

Abre-se o prazo de 15 (dias) para oposição de terceiros devendo esta ser apresentada fundamentada junto a SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT. Superado este prazo, o processo de emissão continuará em seu tramite normal até EXPEDIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO REQUERIDA.

Secretaria Municipal de Fazenda.

SETOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 688/2023, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

NOMEIA A SERVIDORA JAQUELINE CRISTIANA HUBNER ALBUQUERQUE PARA SER RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO N° 114/2023, DESTA MUNICIPALIDADE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO E VIGIA NOTURNO PARA ATENDER O CAED - (COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S – CNPJ: 02. 355.192/0001-84), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SETOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 692/2023, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

NOMEIA A SERVIDORA TATIANY RIBEIRO OLIVEIRA FERREIRA PARA SER RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE ADESÃO N° 057/2023, DESTA MUNICIPALIDADE, CUJO OBJETO É O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - (FATTO SOLUCOES LTDA – CNPJ: 05.253.779/0001-70), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SETOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 698/2023, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

NOMEIA A SERVIDORA TATIANY RIBEIRO OLIVEIRA FERREIRA PARA SER RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE ADESÃO N° 063/2023, DESTA MUNICIPALIDADE, CUJO OBJETO É O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - (DIVINO PEREIRA DE SOUSA LTDA– CNPJ: 47.054.710/0001-68), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SETOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 697/2023, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

NOMEIA A SERVIDORA TATIANY RIBEIRO OLIVEIRA FERREIRA PARA SER RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE ADESÃO N° 062/2023, DESTA MUNICIPALIDADE, CUJO OBJETO É O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - (LOURDES FUNKLER IMOBILIARIA ME – CNPJ: 18.387.691/0001-93), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SETOR DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2023

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COOPSERV'S

Objeto: **Contratação de empresa prestadora de serviços terceirizados de vigia diurno e vigia noturno para atender o CAED.**

Valor: R$ 172.610,88 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

Vigência do Contrato: 01 de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024

Data de Assinatura: 27 de outubro de 2023.

SETOR DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2023

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COOPSERV'S

Objeto: **Contratação de empresa prestadora de serviços terceirizados de vigia diurno e vigia noturno para atender os locais: Parque das Araras, Área de Lazer Recanto do Sol, Aterro Sanitário.**

Valor: R$ 517.832,64 (quinhentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Vigência do Contrato: 01 de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024

Data de Assinatura: 31 de outubro de 2023.

SETOR DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 116/2023

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Contratado: ALL CAR PROJETOS EIRELI

Objeto: **Contratação de empresa para aquisição de Veículo tipo van; ano/modelo vigente; lugares: 20 + 01 lugares; com dispositivo de poltrona móvel para acesso a cadeirante; rampa; motorização mínima de 2.0/litro, para atender a Secretaria de Esporte.**

Valor: R$ 517.832,64 (quinhentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Vigência do Contrato: 01 de novembro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data de Assinatura: 31 de outubro de 2023.

SETOR DE CONTRATOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº. 164/2022

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº. 164/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA VEÍCULOS que compõem a frota do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE MT.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Contratado: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Objeto: Fica prorrogada a vigência do contrato originário até 13 de outubro de 2024, contados a partir do dia 14 de outubro de 2023, em virtude da necessidade de continuação da execução dos serviços.

Data de Assinatura: 01 de outubro de 2023

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Contratado: MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME

Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário e de execução da obra até o dia 28 de novembro de 2023, contados a partir do dia 29 de outubro de 2023

Data de Assinatura: 27 de outubro de 2023

SETOR DE CONTRATOS
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 188/2022EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 188/2022

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 188/2022, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA ÔNIBUS DO TRASPORTE ESCOLAR.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 528/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT

FORNECEDOR: WIMSN SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 26.574.309/0001-89

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2023

VIGÊNCIA: 01/11/2023 À 01/11/2024

LOTE 13

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12	COBERTURA EM SOMBRITE OU LONA SENDO A BASE EM TUBO DE 4” E OS ARCOS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS DE 2”, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA E CESSÃO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO, PARA VEÍCULOS E OUTROS	M²	750	R$ 658,00	R$ 493. 500,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 493.500,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).

LOTE 14 (25% DO LOTE 13)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12.1	COBERTURA EM SOMBRITE OU LONA SENDO A BASE EM TUBO DE 4” E OS ARCOS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS DE 2”, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA E CESSÃO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO, PARA VEÍCULOS E OUTROS	M²	250	R$ 658,00	R$ 164. 500,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 164.500,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).

LOTE 17

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
14	CONJUNTO DE VIGA "U" 75X40 E 68X30 NA CHAPA 14 PARA SUPORTE DE ESTRUTURA METÁLICA, TIPO PORTICO, PORTA, ENTRE OUTROS	M²	375	R$ 205,00	R$ 76. 875,00
15	ESTRUTURA METÁLICA EM VIGA “U” 75X40, “TERÇA” 75X40 EM CHAPA 14 E ALUZINCO, PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURAS (TELHADOS), FECHAMENTOS DE BARRACÕES, GALPÕES, E DEMAIS MANUTENÇÕES EM GERAL	M²	375	R$ 425,66	R$ 159. 622,50

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 236.497,50 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTIOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

LOTE 22

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
18	ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 2,80X1,45 M, EM CHAPA 16 (ABRIGO PARA TÁXI, MOTO TÁXI, PONTO DE ÔNIBUS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS)	M²	19	R$ 8. 678,94	R$ 164. 899,86

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 164.899,86 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

LOTE 23 (25% DO LOTE 22)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
18.1	ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 2,80X1,45 M, EM CHAPA 16 (ABRIGO PARA TÁXI, MOTO TÁXI, PONTO DE ÔNIBUS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS)	M²	06	R$ 8. 678,94	R$ 52. 073,64

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 52.073,64 (CINQUENTA E DOIS MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

LOTE 24

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19	ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 5,90X3 M, EM CHAPA 16 (ABRIGO PARA TÁXI, MOTO TÁXI, PONTO DE ÔNIBUS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS)	M²	19	R$ 12. 626,31	R$ 239. 899,89

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 239.899,89 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

LOTE 25 (25% DO LOTE 24)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19.1	ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 5,90X3 M, EM CHAPA 16 (ABRIGO PARA TÁXI, MOTO TÁXI, PONTO DE ÔNIBUS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS)	M²	06	R$ 12. 626,31	R$ 75. 757,86

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 75.757,86 (SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

LOTE 28

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
22	GRADE DE TUBO 40X40, EM CHAPA 18 E ESPAÇAMENTO DE 8 A 10 CM ENTRE CADA TUBO	M²	100	R$ 349,00	R$ 34.900,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 34.900,00 (TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS).

LOTE 31

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
25	PORTÃO DE ABRIR EM FOLHA, FECHADO, EM CHAPA 18, CONTORNO TUBO 60X40, COM MARCO, DOBRADIÇA E FECHADURA (COMPLETO)	M²	413	R$ 561,74	R$ 231. 998,62

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 231.998,20 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

LOTE 36

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
28	PORTÃO DE CORRER, VAZADO, EM TUBO 20X20, CHAPA 18, CONTORNO TUBO 60X40, COM RODA, BATENTE, TRILHO E AFINS (COMPLETO)	M²	100	R$ 413,00	R$ 41. 300,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 41.300,00 (QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS).

Valor total da ata de registro de preços: R$ 1.735.327,37 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos).

ÍNTEGRA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTPS://WWW.GP.SRV.BR/TRANSPARENCIA_CAMPOVERDE/SER...

SETOR DE COMPRAS
CREDENCIAMENTO N° 002/2023 INEXIGIBILIDADE 018/2023

Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA ATUAR COMO PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, PINTOR, AJUDANTE DE PINTOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA, AJUDANTE DE ELETRICISTA, TELHADISTA, AZULEJISTA, ENCANADOR, MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA, MARCENEIRO A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público o credenciamento da empresa: **JF PINTURAS RESIDENCIAL E PREDIAL LTDA CNPJ Nº 52.372.084/0001-98**, prestar os serviços de PINTOR, AJUDANTE DE PINTOR. Conforme descritos no edital, sendo Credenciamento 002/2023, processo de Inexigibilidade nº 018/2023. Campo Verde – MT, 06 de novembro de 2023. HÉLIDA B. M. P. HÜBNER- Presidente e da CPL.

SETOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 691/2023, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

NOMEIA O SERVIDOR JAIRO JOSE FREITAS DE OLIVEIRA PARA SER RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO N° 117/2023, DESTA MUNICIPALIDADE, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VIAS, FEIRAS PÚBLICAS E PASSEIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT - (LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA – CNPJ: 10.526.706/0001-45) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SETOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 696/2023, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

NOMEIA A SERVIDORA TATIANY RIBEIRO OLIVEIRA FERREIRA PARA SER RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE ADESÃO N° 061/2023, DESTA MUNICIPALIDADE, CUJO OBJETO É O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - (KLEBSON DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA – CNPJ: 18.823.085/0001-73), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 527/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT

FORNECEDOR: WESLEY PATRICK DE MELLO PEREIRA LTDA, CNPJ Nº 33.852.935/0001-55

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2023

VIGÊNCIA: 01/11/2023 À 01/11/2024

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	BARRA CHATA 2"X 1/8 PARA SUPORTE, HASTE, TRAVA, ARCO, ENTRE OUTROS	M	100	R$ 159,68	R$ 15.968,00
02	BARRA CHATA 2”X ½ X 1/2 PARA SUPORTE, HASTE, TRAVA, ARCO, ENTRE OUTROS	M	200	R$ 159,66	R$ 31.932,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 47.900,00 (QUARENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS).

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	CANTONEIRA 2"X3/16 PARA QUADROS, SUPORTES, CAIXAS, ENTRE OUTROS	M	200	R$ 156,00	R$ 31.200,00
04	CANTONEIRA 3"X3/16 PARA QUADROS, SUPORTES, CAIXAS, ENTRE OUTROS	M	100	R$ 220,00	R$ 22.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 53.200,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS).

LOTE 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
05	CHAPA EXPANDIDA 1/4 METÁLICA, PARA GRADE DE PROTEÇÃO, FECHAMENTOS DE ÁREAS DE RISCO, DRENOS, ENTRE OUTROS	M²	100	R$ 558,00	R$ 55. 800,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 55.800,00 (CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS).

LOTE 04

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
06	CHAPA METÁLICA 1/4, PARA SUPORTES, MESAS, BANDEJAS, TAMPA PARA FITAS TRANSPORTADORAS, SOALHOS DE CAÇAMBA, DOBRA EM GERAL	M²	75	R$ 2. 080,00	R$ 156. 000,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 156.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS).

LOTE 05 (25% DO LOTE 04)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
06.1	CHAPA METÁLICA 1/4, PARA SUPORTES, MESAS, BANDEJAS, TAMPA PARA FITAS TRANSPORTADORAS, SOALHOS DE CAÇAMBA, DOBRA EM GERAL	M²	25	R$ 2. 080,00	R$ 52. 000,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS).

LOTE 06

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
07	CHAPA METÁLICA 12 MM, PARA SUPORTES, MESAS, BANDEJAS, TAMPA PARA FITAS TRANSPORTADORAS, DOBRA EM GERAL	M²	150	R$ 1. 364,40	R$ 204. 660,00
08	CHAPA METÁLICA 14 MM PARA SUPORTES, MESAS, BANDEJAS, TAMPA PARA FITAS TRANSPORTADORAS, CAIXAS, DOBRA EM GERAL	M²	75	R$ 597,86	R$ 44. 839,50

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 249.499,50 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

LOTE 07 (25 % DO LOTE 06)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
07.1	CHAPA METÁLICA 12 MM, PARA SUPORTES, MESAS, BANDEJAS, TAMPA PARA FITAS TRANSPORTADORAS, DOBRA EM GERAL	M²	50	R$ 1. 364,40	R$ 68. 220,00
08.1	CHAPA METÁLICA 14 MM PARA SUPORTES, MESAS, BANDEJAS, TAMPA PARA FITAS TRANSPORTADORAS, CAIXAS, DOBRA EM GERAL	M²	25	R$ 597,86	R$ 14. 946,50

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 83.166,50 (OITENTA E TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

LOTE 08

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
09	CHAPA METÁLICA 18 MM, PARA SUPORTES, MESAS, BANDEJAS, TAMPA PARA FITAS TRANSPORTADORAS, DOBRA EM GERAL	M²	150	R$ 462,00	R$ 69. 300,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 69.300,00 (SESSENTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS).

LOTE 09

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	CHAPA METÁLICA 5/16, PARA SUPORTES, MESAS, BANDEJAS, TAMPA PARA FITA TRANSPORTADORA, SOALHOS DE CAÇAMBA, DOBRA EM GERAL	M²	75	R$ 2.078,66	R$ 155.899,50

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 155.899,50 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

LOTE 10 (25 % DO LOTE 09)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10.1	CHAPA METÁLICA 5/16, PARA SUPORTES, MESAS, BANDEJAS, TAMPA PARA FITA TRANSPORTADORA, SOALHOS DE CAÇAMBA, DOBRA EM GERAL	M²	25	R$ 2.078,66	R$ 51.966,50

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 51.966,50 (CINQUENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

LOTE 12 (25% DO LOTE 11)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
11.1	CHAPA PISO METÁLICA 12 MM, ANTIDERRAPANTE PARA SUPORTES, MESAS, BANDEJAS, TAMPA PARA FITAS TRANSPORTADORAS, TAMPÃO DOBRA EM GERAL	M²	25	R$ 880,00	R$ 22.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 22.000,00 (VINTE DOIS MIL REAIS).

LOTE 15

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
13	CONFECÇÃO DE GRELHA COM FERRO REDONDO 3/8 E CANTONEIRA 1 - 1/4X1/8	M²	113	R$ 574,32	R$ 64.898,16

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 64.898,16 (SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

LOTE 16 (25% DO LOTE 15)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
13.1	CONFECÇÃO DE GRELHA COM FERRO REDONDO 3/8 E CANTONEIRA 1 - 1/4X1/8	M²	37	R$ 574,32	R$ 21.249,84

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 21.249,84 (VINTE UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

LOTE 18 (25 % DO LOTE 17)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
14.1	CONJUNTO DE VIGA "U" 75X40 E 68X30 NA CHAPA 14 PARA SUPORTE DE ESTRUTURA METÁLICA, TIPO PORTICO, PORTA, ENTRE OUTROS	M²	125	R$ 223,00	R$ 27.875,00
15.1	ESTRUTURA METÁLICA EM VIGA “U” 75X40, “TERÇA” 75X40 EM CHAPA 14 E ALUZINCO, PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURAS (TELHADOS), FECHAMENTOS DE BARRACÕES, GALPÕES, E DEMAIS MANUTENÇÕES EM GERAL	M²	125	R$ 457,00	R$ 57.125,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS).

LOTE 19

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16	CORRIMÃO, TRAVE, ARCO, HASTE, CAVALETE, ENTRE OUTROS, EM CANO 3” E CHAPA 14	M	375	R$ 189,33	R$ 70.998,75

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 70.998,75 (SETENTA MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

LOTE 20 (25% DO LOTE 19)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16.1	CORRIMÃO, TRAVE, ARCO, HASTE, CAVALETE, ENTRE OUTROS, EM CANO 3” E CHAPA 14	M	125	R$ 189,33	R$ 23.666,25

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 23.666,25 (VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

LOTE 21

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
17	CORRIMÃO, TRAVE, ARCO, HASTE, CAVALETE, SUPORTE, ENTRE OUTROS, EM CANO 2” E CHAPA 18	M	500	R$ 73,80	R$ 36.900,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 36.900,00 (TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS).

LOTE 27

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
21	GRADE DE TUBO 30X30, EM CHAPA 18 E ESPAÇAMENTO DE 8 A 10 CM ENTRE CADA TUBO	M²	100	R$ 330,00	R$ 33.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 33.000,00 (TRINTA E TRÊS MIL REAIS).

LOTE 29

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
23	PORTA DE ABRIR EM FOLHA, FECHADA, EM CHAPA 18, CONTORNO TUBO 30X50, COM MARCO, DOBRADIÇA E FECHADURA (COMPLETO)	M²	98	R$ 742,82	R$ 72. 799,30

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 72.799,30 (SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

LOTE 30

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
24	PORTA DE ABRIR EM FOLHA, VAZADA, EM TUBO 20X20, CHAPA 18, CONTORNO TUBO 30X50, COM MARCO, DOBRADIÇA E FECHADURA (COMPLETO)	M²	100	R$ 629,00	R$ 62. 900,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 62.900,00 (SESSENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS).

LOTE 32 (25% DO LOTE 31)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
25.1	PORTÃO DE ABRIR EM FOLHA, FECHADO, EM CHAPA 18, CONTORNO TUBO 60X40, COM MARCO, DOBRADIÇA E FECHADURA (COMPLETO)	M²	137	R$ 561,67	R$ 76. 948,79

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 76.948,79 (SETENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

LOTE 33

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
26	PORTÃO DE ABRIR EM FOLHA, VAZADO, EM TUBO 20X20, CHAPA 18, CONTORNO TUBO 60X40, COM MARCO, DOBRADIÇA E FECHADURA (COMPLETO)	M²	100	R$ 600,00	R$ 60. 000,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).

LOTE 34

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
27	PORTÃO DE CORRER, TODO FECHADO, CHAPA 18, CONTORNO TUBO 60X40, COM RODA, BATENTE, TRILHO E AFINS (COMPLETO)	M²	75	R$ 599,32	R$ 44. 949,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 44.949,00 (QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS).

LOTE 35 (25% DO LOTE 34)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
27.1	PORTÃO DE CORRER, TODO FECHADO, CHAPA 18, CONTORNO TUBO 60X40, COM RODA, BATENTE, TRILHO E AFINS (COMPLETO)	M²	25	R$ 599,32	R$ 14. 983,00

VALOR DO LOTE: R$ 14.983,00 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS).

LOTE 37

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
29	FERRO VERGALHÃO 1" CONFECÇÃO DE GRELHA PARA BUEIROS, CAIXAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	200	R$ 179,50	R$ 35. 900,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS).

LOTE 39

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
31	TUBO QUADRADO 60X60, CHAPA 18 PARA COLUNA DE SUSTENTAÇÃO, SUPORTE DE TELHADOS, BRISAS, ENTRE OUTROS	M	500	R$ 142,60	R$ 71. 300,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 71.300,00 (SETENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS).

LOTE 40

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
32	TUBO RETANGULAR 20X50, CHAPA 20 PARA COLUNA DE SUSTENTAÇÃO, SUPORTE DE TELHADOS, BRISAS, ENTRE OUTROS	M	500	R$ 49,80	R$ 24. 900,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 24.900,00 (VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS).

LOTE 41

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
33	SERVIÇOS DE REPAROS TIPO SOLDA, LIXADEIRA, RECORTES PARA REFORMAS	H	500	R$ 129,60	R$ 64.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 64.800,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS).

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 1.861.925,09 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS).

ÍNTEGRA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTPS://WWW.GP.SRV.BR/TRANSPARENCIA_CAMPOVERDE/SER...

SETOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 695/2023, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

NOMEIA A SERVIDORA TATIANY RIBEIRO OLIVEIRA FERREIRA PARA SER RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE ADESÃO N° 060/2023, DESTA MUNICIPALIDADE, CUJO OBJETO É O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - (BRANDAO IMOVEIS - ARQUITETURA, CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA – CNPJ: 40.245.933/0001-63), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SETOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 689/2023, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

NOMEIA A SERVIDORA SOELY OVIDIO DE MIRANDA PARA SER RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO N° 115/2023, DESTA MUNICIPALIDADE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO E VIGIA NOTURNO PARA ATENDER O PARQUE DAS ARARAS, ÁREA DE LAZER RECANTO DO SOL E ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL - (COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S) – CNPJ: 02.355.192/0001-84), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 089 - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 089

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital de Concurso Público nº 001/2019, homologado em 29 de Outubro de 2019, RESOLVE:

I - **CONVOCAR** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Concurso Público 001/2019, para comparecer(em), no prazo de **30 (trinta) dias** na Sede da Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT, situada na Praça dos Três Poderes, nº 03, Centro, junto a Gerência de Recursos Humanos, a fim de:

a) Apresentar(em) os documentos exigidos para efetiva nomeação e posse, conforme Edital de Abertura e ANEXO I deste Edital;

b) Agendar o Exame Médico Pericial, na forma do item 23.5 do Edital de Abertura.

II - Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o Candidato que não se apresentar no prazo acima indicado para tomar posse ou não comprovar os requisitos exigidos através da documentação necessária para o provimento do cargo, conforme dispõe o item 23.7 do Edital de Abertura.

III - O candidato que não puder tomar posse do cargo no prazo supramencionado, poderá solicitar formalmente pela opção, por uma única vez, por ir para o último lugar na classificação final dos aprovados e classificados para o respectivo cargo, conforme dispõe o item 23.8 do Edital de Abertura.

Campo Verde/MT, 07 de Novembro de 2023.

Cargo: **FISCAL**

Inscrição	Nome	Data de Nasc.	Nota Final	Colocação
421050	SAMUEL LOPES DE OIVEIRA	12/10/1982	51,5	12
421058	NAYLA MONY VIANA DE MACENA	09/04/1997	51,0	13

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 526/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT

FORNECEDOR: CONSTRUFER SERRALHERIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 52.026.407/0001-91

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2023

VIGÊNCIA: 01/11/2023 À 01/11/2024

LOTE 11

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
11	CHAPA PISO METÁLICA 12 MM, ANTIDERRAPANTE PARA SUPORTES, MESAS, BANDEJAS, TAMPA PARA FITAS TRANSPORTADORAS, TAMPÃO DOBRA EM GERAL	M²	75	R$ 800,00	R$ 60.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).

LOTE 26

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	GRADE DE TUBO 20X20, EM CHAPA 18 E ESPAÇAMENTO ENTRE CADA TUBO, FECHAMENTOS SUPORTES PARA FORROS, ENTRE OUTROS	M²	250	R$ 186,80	R$ 46.700,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 46.700,00 (QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS).

LOTE 38

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
30	TELA EM NYLON, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO, PARA PORTA E JANELA, INSTALADA	M²	200	R$ 170,00	R$ 34.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS).

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 140.700,00 (CENTO E QUARENTA MIL E SETECENTOS REAIS).

ÍNTEGRA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.gp.srv.br/transparencia_campoverde/ser...

ALMOXARIFADO
NOTIFICAÇÃO DE EMPRESA Nº 077/2023

NOTIFICAÇÃO POR INEXECUÇÃO DE ENTREGA Nº 077/2023

Prezado (a) Senhor (a)

Representante Legal da empresa: **R.L.DE CAMPOS P. CORREA EPP**

CNPJ: **11.072.640/0001-23**

Endereço: **AV: SÃO SEBASTIÃO n°342, Bairro CIDADE ALTA - CUIABÁ MT**

O Município de Campo Verde/MT, no uso de suas atribuições legais,

Considerando os termos da Ata de Registro de Preços nº 204/2023, oriunda do Processo Licitatório nº 915/2023 – Pregão Eletrônico nº 43/2023 respectivamente, cujo objeto é Registro de preços **para futura e eventual aquisição de polpa de fruta,** na qual essa empresa figura como fornecedora registrada;

Considerando que o prazo de entrega estabelecido na cláusula do capitulo "Das Obrigações do Fornecedor" da referida Ata de Registro de Preços, não fora cumprido, conforme consta das solicitações realizadas pelas NADS relacionadas no quadro abaixo. Na qual era para ser entregue no dia 03/11/2023, na cozinha piloto, conforme e-mail enviado dia 27/10/2023, em anexo.

Considerando que o descumprimento do prazo estipulado tem provocado graves transtornos à Administração Pública.

Vem por meio desta, **NOTIFICAR** a empresa acima qualificada **pela segunda** vez, pela **não entrega** do(s) item(ns) constante(s) na(s) NAD(s) abaixo e.

NAD	PREGAO	SECRETARIA	*ENVIO - SITUAÇÃO*	VALOR EM ABERTO
15174/2023	43/2023	Educação	27/10/23	3.972,50

A NOTIFICADA, tem o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta notificação, para:

1. **Caso queira, entregar os itens e exercer o contraditório e a ampla defesa através da apresentação de defesa pelo descumprimento do prazo de entrega**, para análise por esta Prefeitura, da aplicação ou não da clausula do capitulo "Das Penalidades" da referida Ata de Registro de Preços, que dispõe que "*o atraso injustificado na entrega do material/serviço sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93*"; 2. **Ainda que não entregue os itens, caso queira, exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa, através da apresentação de defesa pelo descumprimento do prazo de entrega**, para análise por esta Prefeitura da aplicação ou não da clausula do capitulo "Das Penalidades" da referida Ata de Registro de Preços dispõe que "*o atraso injustificado na entrega do material/serviço sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93*". Frise-se que eventual defesa/manifestação da NOTIFICADA deverá ser instruída com todas as razões, documentos e provas de seu interesse, tudo sob pena de precluso, a serem protocolados nesta Prefeitura ou via e-mail: almoxarifado@campoverde.mt.gov.br , desde que assinada digitalmente.

Decorrido o prazo assinalado, sem a entrega dos itens, e sem qualquer manifestação da empresa, fica a NOTIFICADA desde já ciente de que será realizada a abertura de processo administrativo para que, além da eventual aplicação da multa por descumprimento da entrega, seja analisada a aplicação das demais penalidades previstas na ata, no edital e na legislação; trazendo, inclusive, consequências de ordem civil, administrativa e fiscal e o imediato cancelamento da Ata ou Contrato da NOTIFICADA firmado com esta Administração Pública.

Informamos que esta notificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios, através da mesma o Município considera a empresa NOTIFICADA a partir desta data.

Campo Verde – MT, 06 de Novembro de 2023.

HELIDA B. M. P. HUBNER

Gerente de Compras

SETOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 690/2023, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

NOMEIA O SERVIDOR RIGOBERTO XIMENES LOPES PARA SER RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO N° 116/2023, DESTA MUNICIPALIDADE, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN; ANO/MODELO VIGENTE; LUGARES: 20 + 01 LUGARES; COM DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL PARA ACESSO A CADEIRANTE;RAMPA;MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 2.0/LITRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE - (ALL CAR PROJETOS LTDA – CNPJ: 42.308.623/0001-76), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE / PROCURADORIA
DECISÃO DE CONCLUSÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S DO NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO DENOMINADO VALE DO SOL NASCENTE.

Procedimento nº 002/2023

Trata-se de requerimento de ofício formulado pelo **MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT**, postulando a instauração formal da regularização fundiária por interesse social que foram apresentando todos os documentos.

A classificação da modalidade inicial foi a social após a conclusão do cadastro dos ocupantes, bem como do Laudo Social devidamente assinado pela Assistente Social, Angélica Modesto Pinto Guedes.

O procedimento não possui defeitos e nulidades, razão pela qual se passa ao pronunciamento do processamento administrativo da REURB.

Nesta oportunidade aprovo o projeto de regularização fundiária resultante do processo de regularização fundiária, que está devidamente assinado e dotado das respectivas peças técnicas.

Quanto aos ocupantes, estes estão devidamente identificados por pastas individualizadas, devidamente vinculada à sua unidade imobiliária e seu respectivo direito real.

Quanto aos ocupantes não identificados, o Município reserva-se no direito de encaminhar a listagem complementar destes, em momento posterior.

Diante do exposto, declaro concluído o procedimento de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social do Núcleo Urbano Informal Consolidado Vale do Sol Nascente, situado neste município e Comarca de Campo Verde-MT, nos termos do art. 40 da Lei nº 13.465/2017 e art. 37 do Decreto nº 9.310/2018.

Expeça-se a Certidão de Regularização Fundiária, que poderá ser complementada posteriormente, bem como expeça-se os títulos de **LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA** de forma **individualizada**, apresentando-os, mediante requerimento ao Cartório de Registro de Imóvel desta Comarca de Campo Verde-MT.

Publique-se, nos termos do art. 21, inciso V do Decreto n.º 9.310/2018 e art. 28, inciso V, da Lei n.º 13.465/2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº. 06/2023/SME, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre critérios e a regulamentação do período de rematrículas, pré-matrículas e matrículas de estudantes nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, para o ano letivo de 2024, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Juliana Ferreira de Castro Uebel, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

CONSIDERANDO a Resolução nº 009/2023/CEE/MT, que estabelece normas para a Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino e dá outras providências.

CONSIDERANDO a Lei nº 10.736, de 09 de agosto de 2018, que obriga a apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula nas escolas que oferecem ensino infantil, fundamental e médio no Estado de Mato Grosso.

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios e regulamentar o período de rematrículas, pré-matrículas e matrículas de estudantes nas unidades escolares da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º. Definir os critérios e o período de rematrículas, pré-matrículas e matrículas dos estudantes nas unidades escolares da rede municipal de ensino, para o ano letivo de 2024.

Art. 2º. Durante o processo de rematrícula, pré-matrícula na rede municipal de ensino, em caso de dificuldades, os pais ou responsáveis poderão comparecer à unidade escolar de seu interesse para solicitarem auxílio a fim de efetuar a rematrícula, pré-matrícula do (s) filho (s).

Art. 3º. A lista de espera das unidades escolares ficará centralizada na Secretaria Municipal de Educação através do Módulo de Pré-matrículas, e em caso, de dificuldades quanto ao cadastro no módulo, por parte dos pais ou responsáveis, estes deverão solicitar auxílio na unidade escolar de seu interesse, conforme prevê o Art. 2º.

DAS REMATRÍCULAS ONLINE

Art. 4º. REMATRÍCULAS ONLINE: O período de Rematrículas online será destinado a renovação de matrículas para os estudantes da Rede Municipal de Ensino da área urbana e rural do município:

§ 1º. No primeiro momento, de **30/10/2023** a **13/11/2023,** as equipes gestoras das unidades escolares solicitam aos pais ou responsáveis as seguintes informações: **CPF, email e contato,** para serem atualizadas no Sistema de Gestão Escolar e, após atualizado, ser disponibilizado o acesso dos pais ou responsáveis no Sistema de REMATRÍCULAS ONLINE.

§ 2º. No segundo momento, de **14/11/2023** a **21/11/2023** as equipes gestoras das unidades escolares organizam os relatórios e lançam os dados atualizados, fornecidos pelos pais ou responsáveis, no Sistema Gestão Escolar e a Secretaria Municipal de Educação elabora as projeções de demandas de matrículas para as unidades de ensino da rede municipal.

§ 3º. No terceiro momento, de **29/11/2023** a **06/12/2023** será realizada, pelos pais ou responsáveis por meio do Sistema de REMATRÍCULAS ONLINE, no endereço eletrônico: https://cdj.mt.ed.omegaeducacional.com/, a ***renovação de matrícula para a mesma unidade de ensino em que o estudante está cursando no ano letivo de 2023***.

I - Na REMATRÍCULA ONLINE deverá ser ANEXADO pelos pais ou responsáveis os seguintes documentos para atualização do cadastro do estudante na unidade escolar para o ano letivo 2024:

a) Declaração de vacina atualizada (2023/2024) emitida pela Secretaria de Saúde;

b) Cópia do comprovante de endereço residencial.

Art. 5º. Na organização das turmas da Escola Municipal Germano Lazaretti para o ano letivo de 2024, das sete (7) turmas do 3º Ano do Ensino Fundamental que corresponderão ao 4º Ano no ano letivo de 2024, três (3) turmas permanecerão nesta escola, enquanto as rematrículas de quatro (4) turmas serão redirecionadas para a Escola Municipal 15 de Outubro. Para determinar a distribuição, será solicitado o interesse dos pais ou responsáveis por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponibilizado através de um link. Os pais ou responsáveis indicarão se desejam que seu (sua) filho (a) permaneçam na Escola Municipal Germano Lazaretti ou se optam pelo remanejamento para a Escola Municipal 15 de Outubro. Segue a organização das turmas que permanecerão na Escola Municipal Germano Lazaretti:

I - Duas (2) turmas no período da manhã, com um total de 50 vagas. Dessas, 30 vagas são reservadas exclusivamente para estudantes que residem em fazendas localizadas na zona rural do município e dependem do transporte escolar.

II - Uma (1) turma no período vespertino.

III - Os pais ou responsáveis devem fornecer com precisão as seguintes informações no formulário eletrônico:

Escola de preferência. Período de preferência. Se o estudante faz uso do transporte escolar. Endereço completo. Qualquer outra informação que a Secretaria de Educação considere relevante para aprimorar o processo de seleção.

IV - Os critérios de seleção para a formação das três (3) turmas que permanecerão na Escola Municipal Germano Lazaretti pela **ordem cronológica de preenchimento do formulário eletrônico;**

Art. 6º. No caso de não haver a oferta da vaga desejada na unidade escolar, conforme previsto no §3º do Artigo 4º, os pais ou responsáveis receberão a informação pelo "**Protocolo de Confirmação de Rematrícula**", que seu (sua) filho (a) será remanejado (a) para outra unidade de ensino pertencente a rede municipal, em que há vaga disponível. ***Neste Protocolo constará o nome da unidade escolar, a data para comparecimento e os documentos a serem apresentados.***

a) As crianças do Maternal II serão remanejadas para o Pré I da Escola Municipal Germano Lazaretti e posteriormente, serão remanejadas para o Centro Municipal de Educação Infantil Professora Neuza Gouvêa Moleiro.

b) Os estudantes do 3º Ano **remanescentes** de vagas na Escola Municipal Germano Lazaretti serão remanejados para o 4º Ano na Escola Municipal 15 de Outubro."

Art. 7º. No período de **07** a **08/12/2023**, deverá ser realizado o envio do Relatório de Acompanhamento de Rematrículas pela unidade escolar, dos estudantes que não possuem o ano/etapa para dar continuidade, à outra unidade de ensino da rede municipal. Esse relatório dos estudantes que confirmaram a rematrícula na unidade escolar em que estavam cursando no ano de 2023, será enviado para a escola que irá recebê-los para cursarem o ano letivo 2024.

Art. 8º. Os pais ou responsáveis que receberem a informação da unidade escolar para realizarem a matrícula presencial de seu (sua) filho (a) por não haver a oferta do ano/etapa, DEVEM COMPARECER, munidos dos documentos necessários, nos dias **11 a 14 de dezembro de 2023**, na outra unidade de ensino da rede municipal, onde a vaga foi disponibilizada.

I - Para efetivação da matrícula, é **impreterível** que o responsável compareça à unidade escolar nos dias estabelecidos neste Artigo 8º, de modo a evitar aglomeração no início do ano letivo.

Art. 9º. Caso a vaga disponível seja na rede estadual de ensino, os pais ou responsáveis receberão a informação da unidade escolar sobre a unidade de ensino que devem realizar a matrícula presencial de seu (sua) filho (a).

Art. 10. Ao término do ano letivo de 2023, as unidades de ensino realizam a efetivação das matrículas dos estudantes rematriculados no Sistema de Gestão Escolar e o remanejamento pela unidade escolar, dos estudantes cuja oferta do ano/etapa para continuidade, não seja na mesma unidade de ensino.

Art. 11. Os pais ou responsáveis que não realizarem a REMATRÍCULA ONLINE do seu (sua) filho (a) no prazo estabelecido por esta Portaria, e, no entanto, tiverem interesse que seu (sua) filho (a) continue a estudar na mesma unidade escolar terá de realizar o cadastro no processo de PRÉ-MATRÍCULA ONLINE (ampla concorrência), dentro do prazo especificado por esta Portaria.

Art. 12. Do cronograma de Rematrículas:

REMATRÍCULAS	
Pais ou responsáveis atualizam as informações exigidas (CPF, email, contato) para renovação de matrícula e liberação de acesso.	**30/10/ 2023 a 13/11/ 2023**
Lançamento dos dados pela unidade escolar, informados pelos Pais ou responsáveis, no Sistema de Gestão Escolar.	**14/11/ 2023 a 21/11/ 2023**
Organização interna das demandas de matrículas por unidade escolar da rede pública de ensino.	**22/11/ 2023 a 24/11/ 2023**
Período de Renovação de matrícula (REMATRÍCULA ONLINE) pelos pais ou responsáveis para a mesma unidade de ensino em que **o estudante está cursando no ano letivo de 2023.** Anexar no sistema os seguintes documentos: *- Declaração de vacina atualizada (2023/2024) emitida pela Secretaria de Saúde;* *- Cópia do comprovante de endereço residencial.*	**29/11/ 2023 a 06/12/ 2023**
Envio pela unidade escolar do Relatório de Acompanhamento de Rematrículas dos estudantes que não possuem o ano/etapa para dar continuidade, à outra unidade de ensino da rede municipal.	**07/12/ 2023 a 08/12/ 2023**
Reforço da informação (recado, bilhete) pela unidade escolar aos pais ou responsáveis dos estudantes que serão remanejados para outra unidade de ensino da rede municipal, **quanto ao período que devem apresentar os documentos necessários e realizar a matrícula via presencial**.	**11/12/ 2023**
Comparecimento dos pais ou responsáveis munidos dos documentos necessários, na outra unidade escolar da rede municipal, onde a vaga foi disponibilizada.	**11/12/ 2023 a 14/12/ 2023**
Efetivação pelas unidades de ensino das matrículas dos estudantes rematriculados no Sistema de Gestão Escolar e remanejamento pela unidade escolar, de estudantes cuja oferta do ano/etapa não seja na mesma unidade de ensino.	**No término do ano letivo/ 2023**
Para os pais ou responsáveis que não conseguiram **anexar no sistema de Rematrículas online**, prazo para entregar diretamente na unidade escolar os documentos para atualização de cadastro: - Declaração de vacina atualizada (2023/2024) emitida pela Secretaria de Saúde; - Cópia do comprovante de endereço.	**11/01/ 2024 a 16/01/ 2024**

DAS PRÉ-MATRÍCULAS (MATRÍCULAS NOVAS)

Art. 13. No período de **18/12/2023 e 21/12/2023 e de 11/01/2024 a 18/ 01/2024**, estarão abertas as PRÉ-MATRÍCULAS ONLINE destinadas aos novos estudantes que ingressarão na rede municipal de ensino e aos estudantes que não efetuaram a Rematrícula dentro do prazo estabelecido por esta Portaria. Nessa primeira etapa, os pais, mães ou responsáveis deverão realizar o cadastro de acesso utilizando o CPF, a fim de registrar o CPF de seu (sua) filho (a) e efetuar a PRÉ-MATRÍCULA no seguinte endereço eletrônico: https://cdj.mt.mn.omegaeducacional.com.

§ 1º. Cabe a Central de Vagas, analisar as PRÉ-MATRÍCULAS conforme a verificação de vagas disponíveis nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e as orientações da Secretaria Municipal de Educação.

§ 2º. O período de preferência de turno (matutino ou vespertino) poderá ser informado pelos pais ou responsáveis no cadastro da PRÉ-MATRÍCULA, porém a confirmação dependerá da disponibilidade existente na unidade escolar, no ato da efetivação da matrícula na unidade escolar.

§ 3º. Caso a oferta do ano/etapa não seja na unidade escolar escolhida pelo pai ou responsável, este recebe a informação da Central de Vagas para realizar a matrícula de seu (sua) filho (a) em outra unidade de ensino pertencente a uma rede municipal, em que há vaga disponível.

§ 4º. O pai ou responsável legal pelo estudante deverá comparecer à unidade escolar para realizar a confirmação da matrícula do estudante. A confirmação só será efetivada e validada na unidade escolar, conforme consta no Artigo 14.

Art. 14. MATRÍCULAS VIA PRESENCIAL - A segunda etapa de **16/01/ 2024** a **22/01/2024**, após o pai/mãe ou responsável ter sido informado pela Central de Vagas sobre a liberação da PRÉ-MATRÍCULA, deverá comparecer, impreterivelmente, na unidade de ensino, na qual foi direcionado pela Central de Vagas para realizar a efetivação da matrícula de seu (sua) filho (a) de forma presencial, munido da documentação necessária e assinar a ficha de matrícula. Esta etapa será destinada somente a estudantes que tiverem CADASTRO DE PRÉ-MATRÍCULA ONLINE.

§ 1º. Dia **19/01/2024**, último prazo para a realização de PRÉ-MATRÍCULAS ONLINE para as escolas municipais. Após essa data as matrículas deverão ser realizadas diretamente **pelas secretárias escolares** no sistema Gestão Escolar, **com exceção das Creches Municipais que continuarão no SISTEMA DE PRÉ-MATRÍCULAS ONLINE**.

§ 2º. De **20/01/2024** a **10/11/2024,** o sistema continuará aberto no endereço eletrônico: https://cdj.mt.mn.omegaeducacional.com**,** somente para a realização de novas inscrições a aqueles que não se cadastraram anteriormente e necessitam de vaga nas creches municipais da rede de ensino, com posterior análise da equipe de monitoramento da Central de Vagas e a verificação de vagas disponíveis nas unidades de ensino. A inscrição será realizada por meio de cadastro de acesso do CPF do pai/mãe ou responsável para registrar o CPF de seu (sua) filho (a) e realizar a PRÉ-MATRÍCULA ONLINE.

§ 3º. A Central de Vagas irá consultar, no decorrer do ano letivo, a lista das PRÉ-MATRÍCULAS ONLINE das crianças aguardando vaga para as creches municipais, para encaminhá-las à unidade de ensino, em que houver vaga.

§ 4º. Após a liberação da PRÉ-MATRÍCULA ONLINE, conforme estabelecido no §3º do Art. 14 desta Portaria, no decorrer do ano letivo, o pai/mãe ou responsável legal pela criança deverá comparecer à unidade escolar para realizar a confirmação da matrícula, no prazo de até quatro (4) dias úteis a contar da data de recebimento da mensagem de confirmação via

SMS ou WhatsApp. O não comparecimento nesse prazo implicará no cancelamento da vaga.

Art. 15. Do cronograma das pré-matrículas e matrículas:

PRÉ-MATRÍCULAS E MATRÍCULAS	
Realização de PRÉ-MATRÍCULA ONLINE no endereço eletrônico: https://cdj.mt.mn.omegaeducacional.com, para estudantes novos que ingressarão na rede municipal de ensino e estudantes que não efetivaram a rematrícula no prazo estabelecido por esta Portaria.	**18/12/2023** a **21/12/2023** e **11/01/2024** a **18/01/2024**
Prazo para a efetivação de MATRÍCULA PRESENCIAL, na unidade de ensino, dos estudantes inscritos na PRÉ-MATRÍCULA ONLINE realizada pelos pais ou responsáveis e liberadas pela Central de Vagas. Deverão estar munidos dos documentos necessários (Art. 18 desta Portaria).	**16/01/2024** a **22/01/2024**
Prazo final para a realização de PRÉ-MATRÍCULAS ONLINE para as escolas municipais. Após essa data as matrículas deverão ser realizadas diretamente na Secretaria da escola, **com exceção das Creches Municipais.**	**19/01/2024**
Novo período de inscrições para pais ou responsáveis realizarem a PRÉ-MATRÍCULA ONLINE **solicitando vaga SOMENTE para as Creches Municipais**.	**20/01/2024** a **10/11/2024**

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. Determinar que seja observado o que estabelece a Resolução Normativa nº 009/2023-CEE-MT nos artigos que se remetem as orientações das matrículas.

Art. 17. A organização das turmas, bem como o quantitativo e a numeração, obedecerão preferencialmente aos critérios específicos, de acordo com as instruções contidas no Art. 17 da Resolução Normativa nº 009/2023-CEE-MT e Parecer CNE/CEB nº 20/2009, respeitando-se o quantitativo de estudantes por turma e resguardados os direitos previstos em lei.

Parágrafo único. Na Educação de Jovens e Adultos: 1º Segmento com duração de dois (02) anos, 1º e 2º Anos (corresponde do 1º ao 5º Ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental), as turmas deverão ser formadas de acordo com a demanda de interessados e com as orientações previstas pela respectiva modalidade de ensino, dispostos na Resolução Normativa nº 003/2019-CEE-MT, Orientações Pedagógica e Operacionais para Educação de Jovens e Adultos – Seduc/MT e demais legislações vigentes.

Art. 18. Conforme dispõe § 1º do Art. 80 da Resolução Normativa nº 009/2023-CEE-MT, os documentos apresentados no ato da matrícula serão, obrigatoriamente, registrados no cadastro do estudante e arquivadas em pasta individual suas fotocópias, sotopostos a expressão “confere com o original” ou transcrição de dados, e os originais, devolvidos imediatamente ao seu possuidor.

§ 1º. No ato da matrícula presencial, os pais ou responsáveis devem estar de posse dos seguintes documentos:

I- Cópia da certidão de nascimento do aluno a ser matriculado;

II- Cópia do CPF e RG do aluno a ser matriculado;

III- Cópia do cartão atualizado de vacina do aluno *(de acordo com a Lei Estadual Nº 10.736, de 09 de agosto de 2018);*

IV- Declaração de vacina atualizada (2023/2024) emitida pela Secretaria de Saúde;

V- Cópia do cartão Bolsa Família/Auxílio Brasil (se for beneficiário);

VI- Cópia dos documentos do pai, da mãe (obrigatório) ou dos responsáveis tutelados (certidão de nascimento, RG, CPF e cópia do documento de **Guarda legal da criança**);

VII - Email do pai ou da mãe ou do responsável legal.

VIII- **Residente na zona urbana**: apresentar cópia do comprovante de residência atualizado (preferencialmente em nome do pai/mãe ou responsável do aluno);

IX – Residente na zona rural e necessita de transporte escolar (*idade de 4 anos ou mais*): apresentar declaração de endereço constando o número da unidade consumidora OU a cópia da conta de energia;

X - Comprovante de escolaridade: Declaração ou Histórico Escolar da unidade escolar anterior (em caso de transferência).

XI – Laudo médico no caso do aluno com deficiência, transtorno ou outras patologias (se caso houver).

§ 2º. Para efetivar a matrícula da criança nas **creches municipais** será necessário apresentar os documentos mencionados no § 1º deste Art. 18, **COM EXCEÇÃO** DOS INCISOS IX E X.

§ 3º. Os pais que não apresentarem os documentos exigidos no §1º deste Art. 18 e, principalmente, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do seu (sua) filho (a) no ato da matrícula terão um prazo de 30 dias a contar da data da matrícula, para regularizarem a documentação junto à unidade escolar. Caso o (s) documento (s) não seja providenciado no prazo estipulado, a unidade escolar enviará a infração para o Conselho Tutelar para que tomem as devidas providências.

Art. 19. O encaminhamento para matrícula dar-se-á pela ordem cronológica de cadastramento, observada a correta acomodação nos agrupamentos/turmas, ressalvada os casos de determinação legal.

Art. 20. O atendimento à demanda de crianças de 1 (um) a 3 (três) anos de idade deverá considerar critérios socioeconômicos e a legislação vigente, como prioridade para o acesso à vaga de educação infantil, conforme os itens abaixo:

I - Criança com deficiência, acompanhado de laudo, nos termos do art. 2° da Lei n° 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

II - Crianças em situação de vulnerabilidade;

III - Famílias inscritas no programa federal “Bolsa Família” ou em outros programas estaduais ou municipais de distribuição de renda;

IV - Critério cronológico (data de solicitação do pedido para matrícula e/ou entrada na fila de espera).

§ 1º As prioridades que trata o Art. 20 deverão ser respeitadas na ordem crescente, sendo o mais prioritário o constante no Inciso I e o menos prioritário no inciso IV.

§ 2º Presume-se criança em situação de vulnerabilidade as que atendam os critérios utilizados pela defensoria Pública do Estado do Mato Grosso.

Art. 21. Serão matriculadas no primeiro ano do Ensino Fundamental, as crianças que completarem 6 anos de idade até o dia 31 de março do ano letivo, conforme o § 1° do Art. 27 da Resolução Normativa 009/2023-CEE-MT. As Crianças que completarem 6 anos após essa data, deverão ser matriculadas na Educação Infantil.

§ 1º. A composição das turmas do Ensino Fundamental será feita com base no número de estudantes, obedecendo o artigo 13 da Portaria nº 1.254/2023/GS/SEDUC/MT. Nesses critérios:

I - 1º Ciclo (1º, 2º e 3º ano) - 25 (vinte e cinco) estudantes.

II - 2º Ciclo (4º, 5º e 6º ano) – 30 (trinta) estudantes.

§ 2º. Havendo estudantes do **Público-alvo da Educação Especial conforme prevê o Art. 13 da Resolução Normativa nº 001/2012-CEE-MT, a quantificação dos estudantes será do seguinte modo:**

I – Na modalidade Ensino Regular: 02 (dois) estudantes matriculados, para compor uma turma com um quantitativo de estudantes de até 20 (vinte) na sala.

Art. 22. Serão matriculadas na Educação Infantil (Pré-escola), as crianças que completarem 4 anos de idade até o dia 31 de março do ano letivo em

curso dessa matrícula, garantindo assim, o acesso, em idade própria, ao Ensino Fundamental, conforme o §1° do Art. 15 da Resolução Normativa 009/2023-CEE-MT. O mesmo parâmetro da idade corte será utilizado para a organização das turmas nas creches municipais.

Parágrafo Único – A composição das turmas de educação infantil será organizada levando-se em conta a proposta pedagógica, **recomendando-se**, no geral, **a seguinte relação mínima professor/estudante**, conforme Art. 17 da Resolução Normativa 009/2023-CEE-MT e Parecer CNE/CEB nº 20/2009;

I - Crianças de 1 ano – 8 estudantes por professor. **II -** Crianças de 2 anos - 15 estudantes por professor. **III -** Crianças de 3 anos - 15 estudantes por professor. **IV -** Crianças de 4 e 5 anos - 20 estudantes por professor.

Art. 23. Quando do surgimento de uma nova vaga, a gestão escolar da Creche será responsável de comunicar a Secretaria Municipal de Educação, que acionará o próximo da fila.

Art. 24. A publicação da fila de espera para vagas na Educação Infantil no âmbito do Município se dará por meio do Portal do Município de Campos de Júlio/MT: https://www.camposdejulio.mt.gov.br/, conforme os preceitos estabelecidos em Lei, de forma irrestrita e pública.

Na lista de espera a ser divulgada no Portal do Município, deverão constar os seguintes dados:

1. ordem de colocação;

2. nome do responsável da criança;

3. data da solicitação da vaga;

4. Creche selecionada; e,

5. legenda de prioridade.

3. Classificação (atendido; aguardando vaga).

Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Educação.

Art. 26. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 27. Ficam revogadas as disposições em contrário.

PUBLICADA REGISTRADA CUMPRA-SE

Campos de Júlio/MT, 06 de novembro de 2023.

JULIANA FERREIRA DE CASTRO UEBEL

Secretária Municipal de Educação

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO "SRP" Nº 049/2023

O Pregoeiro Oficial do Municipio de Campos de Júlio - MT, nomeado pela Portaria nº 237/2017, vem a público divulgar, para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico "SRP" nº 049/2023, do tipo menor preço por item, com abertura no dia 06/11/2023, às 08h00, horário local, com a finalidade de **"Registrar preços para aquisições futuras e parceladas deserviços de recarga de extintores, para atender as necessidades das Secretarias Municipais e seus Departamentos.",** sendo declarada vencedora do certame a empresa: **GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA-EPP,** inscrita no **CNPJ/MF nº 22.871.544/0001-61**, vencedora dos itens (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), com valor total de R$ 25.695,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais).

Os valores unitários de cada item, estão registrados na Ata de Reunião de Julgamentos de Propostas emitido pelo Sistema (anexo ao procedimento) e em Ata de Registro de Preços, que destina o menor preço do item, por um período de 12 meses.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (65) 3387 – 2800, (65) 9.9963-3595 ou pelo e-mail: licitacao2@camposdejulio.mt.gov.br.

Campos de Júlio - MT, 06 de novembro de 2023.

Marcelo José Batista dos Santos Lino

Pregoeiro Oficial

PORTARIA Nº. 218, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

NOMEIA OCUPANTE AO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE CPD.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 75, I da Lei Complementar nº. 001, de 15 de julho de 2008 e,

CONSIDERANDO o Ofício nº. 299/2023/SMSCJ/GS, subscrita pela Secretária Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a senhora **BEATRIZ DOS SANTOS BATISTA SILVA,** inscrito noCPF sob nº. 050.***.***-40, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Coordenador de Processamento de Dados - CPD**, com direito a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC-13, constante do anexo II da Lei nº 1.526, de 19 de agosto de 2022.

Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06/11/2023.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito de Campos de Júlio

PORTARIA Nº. 219, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 148, inciso II, alínea a, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º HOMOLOGAR o Estágio Probatório dos servidores abaixo relacionado, aprovados com base nas avaliações, relatórios, pareceres da Comissão de Avaliação de Desempenho e Estágio Probatório instituída através dos Decretos de números 125 de 05 de junho de 2023 e 206 de 19 de setembro de 2023, pareceres dos Secretários Municipais da pasta em que o servidor estiver lotado, e Homologação do Prefeito, reconhecendo como sendo de 03 anos o período de Estágio Probatório assim como o período para aquisição de estabilidade.

NOME DO SERVIDOR(A)	CARGO
Aline T. S. Moraes	Médica Veterinária
Bruna Pellicioli	Agente Administrativo
Vagner D. Pinto	Engenheiro Ambiental

Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito de Campos de Júlio/MT

TERMO DE NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ENTREGA DE OBJETO

HM CIRURGICA LTDA

Q 103, Avenida Juscelino Kubitschek, Plano Diretor Sul

Palmas/TO – CEP: 77015-012

CNPJ: 30.981.531/0001-73

Contato: (63) 3028-8001

Assunto: **Notificação/advertência**

Referência: **A não entrega de objeto em desconformidade com a ata de registro de preços e a autorização de fornecimento.**

Prezado(s) Senhor (es),

Tendo em vista que, até a presente data os materiais faltantes, constantes nas Autorizações de Fornecimentoabaixo:

AF nº 194/2023 – Pregão Eletrônico nº 2/2022

AF nº 9048/2023 – Pregão Eletrônico nº 16/2023

AF nº 8750/2023 – Pregão Eletrônico nº 16/2023

AF nº 8928/2023 – Pregão Eletrônico nº 16/2023

Não foram entregues no prazo estabelecido. Sendo assim, NOTIFICAMOS PELA NÃO ENTREGA DOS ITENS pela não entrega TOTAL dos materiais.

Desta forma, em face do descumprimento do prazo de entrega estabelecido, fica aplicada, desde já, com fulcro no art. 87, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93, a pena de advertência.

Para evitarmos futuros transtornos, vale salientar que o Município não receberá Autorização de Fornecimento **FRACIONADA** conforme foi feito com o envio dessas. Havendo possibilidade de devolução da mercadoria.

Alertamos que a não apresentação de justificativa plausível dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis ou a não entrega do objeto no prazo e nas condições da proposta dará à contratante o direito à imposição das penalidades cabíveis, tudo com fulcro no art. 87 e incisos da Lei Federal n°. 8.666/93 C/C **Cláusula décima primeira – Das penalidades e das Multas da Ata de Registro de Preços do referido pregão.**

Campos de Júlio - MT, 06 de novembro de 2023.

Aryadne M. Santos / Fiscal de Contratos

Prefeitura de Campos de Júlio - MT

INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023 CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 RELAÇÃO ATUALIZADA DE CREDENCIADOS

INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

CREDENCIAMENTO Nº 01/2023

RELAÇÃO ATUALIZADA DE CREDENCIADOS

A Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, com sede na Av. Valdir Masutti, 779W, Loteamento Bom Jardim, Campos de Júlio – MT, CEP 78. 319-000, torna público a relação de Credenciados no Processo de Credenciamento nº 01/2023, Chamamento Público para Credenciamento de **pessoas físicas e jurídicas para prestação de serviços profissionais na área da saúde** nas condições estabelecidas no Edital, sendo credenciados:

RELAÇÃO DE CREDENCIADOS

Médicos	
Credenciados.	**CNPJ/MF/ CPF**
SERVIÇOS MEDICOS GONSALVES LTDA	CNPJ/MF 43.961/463/0001-22
INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA CIRIACO LTDA	CNPJ/MF 46.541.614/0001-81
THAYNA P DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CNPJ/MF 48.900.177/0001-70
MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CNPJ/MF 21.474.357/0001-84
THAYRINE D. M. BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CNPJ/MF 48.818.424/0001-94
TIAGO COSTA CALIXTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CNPJ/MF 39.311.174/0001-00
LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CNPJ/MF 42.848.071/0001-99
MAYSA CABRAL MACEDO SOARES LTDA	CNPJ/MF 43.596.498/0001-00
I L FERNANDES LTDA	CNPJ/MF 44.601.766/0001-05
CISSA GRIPP CHAVES PROMOÇÃO DE SAUDE LTDA	CNPJ/MF 50.561.139/0001-82
ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA LTDA	CNPJ/MF 09.426.260/0001-06
ANA P DE S RODRIGUES LTDA	CNPJ/MF 47.234.722/0001-74

ENFERMEIROS	
Credenciados.	**CNPJ/MF/ CPF**
FLAVIO LUCAS DA SILVA GABERT	CPF 029.221.812-51
GEISIANE SANDRA RODRIGUES	CPF 026.167.562-18
EDINEIA MAGALHAES SANTOS	CPF 989.805.641-04
DANUBIA KELLY CAMPOS DA SILVA	CPF 022.193.402-28
SOELANE DA SILVA SANTOS	CPF 056.393.903-60
RODRIGO DE JESUS ALVES DA LUZ	CPF 000.202.252-45
JENIFER SOUZA DE ALMEIDA	CPF 004.228.811-80
INDIANARA GOMES FERREIRA	CPF 062.066.391-00
TECH SALUS TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	CNPJ/MF 49.637.855/0001-17
LIGIA ALVES MARTINS	CPF 027.509.142-21
THIAGO CORADIN GULICZ	CPF 304.301.258-52
LOURRAINE RODRIGUES	CPF 061.379.641-16

TECNICO EM ENFERMAGEM	
Credenciados.	**CNPJ/MF/ CPF**
EMERSON RODRIGUES ANTUNES	CPF 800.628.652-34
ADRIELE AVILA SOARES	CPF 021.063.921-09
ALEXANDRE RODOLFO WEBER	CPF 986.876.702-49
SIDNEIA SILVA ALMEIDA	CPF 040.097.221-26
CARLOS DANIEL DOS SANTOS SILVA	CPF 074.437.961-02
LUIS FELIPE DE SOUSA	CPF 083.615.463-08

TECNICO EM RADIOLOGIA	
Credenciados.	**CNPJ/MF/ CPF**
RUSSEN DUTRA OEREIRA	CPF 764.131.602-68
KAIRON JACOB SANTOS CARVALHO	CPF 047.855.701.99

SERVIÇO DE TECNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	
Credenciados.	**CNPJ/MF/ CPF**
JULIANO SALVADOR DA SILVA	CPF 025.543.291-76
EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS	CPF 949.575.332-53

Informações através do fone (65) 3387 - 2800.

Campos de Júlio – MT 06 de novembro de 2023.

Eric Rodrigo Pettenan

Presidente da Comissão de Licitação

Decreto nº 09/2023

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 223/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº 223/2023

ESPÉCIE: Aquisição.

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero km, tipo Ambulância (furgão) Semi UTI, totalmente descrito no Termo de Referência do Pregão Presencial nº 37/2023, realizado pelo Município de Montes Claros de Goiás – GO.

VALOR GLOBAL: R$ 348.000,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Centro de Custo: Hospital Municipal Leocyr Lazarette;

Unidade: 020601 - Fundo Municipal de Saúde; Ficha: 837 e 838/2023; Funcional: 26.302.011.1082.0000 – Aquisição de Ambulância. 4.4.90.52.52.

VIGÊNCIA: 03/11/2023 a 02/03/2024.

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias, contados da assinatura.

VINCULAÇÃO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 87/2023, originada do Pregão Presencial nº 37/2023, realizado pelo Município de Montes Claros de Goiás - GO. Processo Licitatório nº 130/2023, Pregão Presencial nº 07/2023.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO – MT / CONTRATANTE, e SEBBA MOTORS LTDA, CNPJ nº 02.050.048/0001-30 / CONTRATADA. EXTRATO DO CONTRATO Nº 223/2023

ESPÉCIE: Aquisição.

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero km, tipo Ambulância (furgão) Semi UTI, totalmente descrito no Termo de Referência do Pregão Presencial nº 37/2023, realizado pelo Município de Montes Claros de Goiás – GO.

VALOR GLOBAL: R$ 348.000,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Centro de Custo: Hospital Municipal Leocyr Lazarette;

Unidade: 020601 - Fundo Municipal de Saúde; Ficha: 837 e 838/2023; Funcional: 26.302.011.1082.0000 – Aquisição de Ambulância. 4.4.90.52.52.

VIGÊNCIA: 03/11/2023 a 02/03/2024.

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias, contados da assinatura.

VINCULAÇÃO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 87/2023, originada do Pregão Presencial nº 37/2023, realizado pelo Município de Montes Claros de Goiás - GO. Processo Licitatório nº 130/2023, Pregão Presencial nº 07/2023.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO – MT / CONTRATANTE, e SEBBA MOTORS LTDA, CNPJ nº 02.050.048/0001-30 / CONTRATADA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

AVISO DE RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, autuada sob o nº 02/2023, do tipo MAIOR OFERTA, objetivando a alienação (venda) de lotes dotados de infraestrutura e destinados à instalação de unidades industriais, comerciais e de prestação de serviços, localizados no Setor Industrial Nelson Zuchi, com abertura em 24/10/2023, às 08h00 (oito horas) do horário local.

Foram declarados vencedores do certame os seguintes licitantes, para os seguintes lotes e com as seguintes ofertas:

1) Quadra 01, Lote 04: CONSTRUTORA EAC LTDA, CNPJ Nº 17.224.869/0001-12, com valor de R$ 69.800,00.

2) Quadra 02, Lote 03: ANGELO ROBERTO CAVALETTI, CPF Nº 017.xxx.xxx-92, com valor de R$ 79.999,99.

3) Quadra 02, Lote 04: ANGELO ROBERTO CAVALETTI, CPF Nº 017.xxx.xxx-92, com valor de R$ 79.999,99.

4) Quadra 02, Lote 05: RAFAEL BALDACIN RIBEIRO, CNPJ Nº 33.927.687/0001-64, com valor de R$ 60.100,00

5) Quadra 02, Lote 08: COLHETEC SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ nº 40.091.804/0001-68, com valor de R$ 60.500,00.

6) Quadra 02, Lote 09: J V SILVA FUNILARIA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ Nº 40.002.624/0001-62, com valor de R$ 80.000,00.

7) Quadra 02, Lote 10: ANGELO ROBERTO CAVALETTI, CPF Nº 017.xxx.xxx-92, com valor de R$ 79.999,99.

8) Quadra 02, Lote 11: AGROFORT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS, CNPJ Nº 11.378.077/0002-05, com valor de R$ 123.547,18.

9) Quadra 03, Lote 02: ANTÔNIO CARLOS SILVA MOREIRA, CNPJ Nº 24.767.354/0001-24, com valor de R$ 55.000,00.

10) Quadra 04, Lote 05: MACHADO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 16.538.997/0001-78, com valor R$ 58.000,00.

11) Quadra 04, Lote 06: MACHADO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 16.538.997/0001-78, com valor R$ 62.000,00.

12) Quadra 05, Lote 01: GRACIANE LOPES DOS SANTOS, CPF Nº 024.xxx.xxx-24, com valor de R$ 80.000,00.

13) Quadra 05, Lote 02: SERRALHERIA DEREVIANI LTDA, CNPJ Nº 06.195.159/0001-95, com valor de R$ 54.150,00.

14) Quadra 05, Lote 03: ROSVELL HEINZ, CPF Nº 286.xxx.xxx-00, com valor de R$ 46.666,02.

15) Quadra 05, Lote 05: E M ARCE DA SILVA E CIA LTDA ME, CNPJ Nº 21.357.078/0001-38, com valor de R$ 61.000,00.

16) Quadra 05, Lote 06: LIERTE FERREIRA PRAGA LTDA, CNPJ Nº 40.028.007/0001-36, com valor de R$ 62.333,30.

17) Quadra 07, Lote 04: JF INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ Nº 35.491.991/0001-37, com valor de R$ 60.725,00.

18) Quadra 07, Lote 05: JF INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ Nº 35.491.991/0001-37, com valor de R$ 65.000,00.

19) Quadra 07, Lote 06: TECNOAGRO AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ nº 09.270.899/0001-37, com valor de R$ 63.500,00.

20) Quadra 07, Lote 07: TECNOAGRO AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ nº 09.270.899/0001-37, com valor de R$ 64.500,00.

21) Quadra 07, Lote 08: J V SILVA FUNILARIA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ Nº 40.002.624/0001-62, com valor de R$ 80.000,00.

22) Quadra 07, Lote 09: JENIVALDO DE ARAUJO ALVES, CPF Nº 478.xxx.xxx-04, com valor de R$ 80.000,00.

23) Quadra 08, Lote 01: REG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 49.534.997/0001-59, com valor de R$ 61.000,00.

24) Quadra 08, Lote 02: JOSIAS MARTINS CAMPOS, CPF Nº 621.xxx.xxx-53, com valor de R$ 54.202,00.

25) Quadra 08, Lote 04: EMERSON VELOZO 93665580110, CNPJ Nº 36.701.000/0001-66, com valor de R$ 50.666,02.

26) Quadra 08, Lote 05: J V SILVA FUNILARIA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ Nº 40.002.624/0001-62, com valor de R$ 80.000,00.

27) Quadra 08, Lote 06: HENRIQUE GONÇALVES DUTRA, CNPJ Nº 46.192.009/0001-42, com valor de R$ 50.450,54.

28) Quadra 08, Lote 09: EMERSON VELOZO 93665580110, CNPJ Nº 36.701.000/0001-66, com valor de R$ 51.666,02.

29) Quadra 08, Lote 11: JOSIAS MARTINS CAMPOS, CPF Nº 621.xxx.xxx-53, com valor de R$ 54.202,00.

30) Quadra 08, Lote 12: JOSIAS MARTINS CAMPOS, CPF Nº 621.xxx.xxx-53, com valor de R$ 54.202,00.

O processo foi homologado pelo Prefeito Municipal em 06/11/2023.

Quaisquer informações poderão ser obtidas através do telefone (65) 3387 - 2800 e do e-mail licitacao1@camposdejulio.mt.gov.br.

Campos de Júlio - MT, 06 de novembro de 2023.

Eric Rodrigo Pettenan

Presidente da Comissão de Licitação

Decreto nº 09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
LEI N. 1.453, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

LEI N. 1.453, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERANDO A LEI 1.314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOÃO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme art. 41, Inciso I da Lei 4320/64 ao orçamento financeiro do exercício de 2023, no valor de **R$ 295.350,00 (duzentos e noventa e cinco mil e trezentos cinquenta reais)**, para a seguinte programação orçamentária:

Código Reduzido	204	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção Básica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ESF
Elemento Despesa	31.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal
Fonte de Recursos	1.500.000	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento	000102	Sem detalhamento
Valor R$	70.000,00	(SETENTA MIL REAIS)

Código Reduzido	204	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção Básica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ESF
Elemento Despesa	31.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal
Fonte de Recursos	1.600	Serviços Publicos de Saude
Detalhamento	000600	Bloco de Atenção Básica
Valor R$	10.000,00	(DEZ MIL REAIS)

Código Reduzido	205	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção Básica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ESF
Elemento Despesa	31.90.13	Obrigações Patranal
Fonte de Recursos	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento	000102	Sem detalhamento
Valor R$	15.000,00	(Quinze mil reais)

Código Reduzido	207	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção Básica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2050	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – PACS/PASCAR
Elemento Despesa	31.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal
Fonte de Recursos	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento	000102	Sem detalhamento
Valor R$	80.350,00	(Oitenta mil Trezentos e Cinquenta Reais)

Código Reduzido	208	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção Básica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2050	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – PACS/PASCAR
Elemento Despesa	31.90.13	Obrigação Patronal
Fonte de Recursos	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento	000102	Sem detalhamento
Valor R$	9.000,00	(NOVE MIL REAIS)

Código Reduzido	234	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2099	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – MAC
Elemento Despesa	31.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas
Fonte de Recursos	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento	000102	Sem detalhamento
Valor R$	75.000,00	(SETENTA E CINCO MIL REAIS)

Código Reduzido	236	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2302	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – MAC
Elemento Despesa	31.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas
Fonte de Recursos	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento	000102	Sem detalhamento
Valor R$	7.000,00	(SETE MIL REAIS)

Código Reduzido	261	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	303	Suporte profilático e terapêutico
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2125	FOLHA DE PAGAMENTO – FARMACIA BASICA
Elemento Despesa	31.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das despesas ações do serviço publico em saude
Detalhamento	000102	ações do serviço publico em saude

Valor R$	4.000,00	(QUATRO MIL REAIS)

Código Reduzido	262	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	303	Suporte profilático e terapêutico
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2125	FOLHA DE PAGAMENTO – FARMACIA BASICA
Elemento Despesa	31.90.13	Obrigações Patronais
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das despesas ações do serviço publico em saude
Detalhamento	000102	Ações do serviço publico em saude
Valor R$	500,00	(Quinhentos reais)

Código Reduzido	232	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2037	MANUTENÇÃO DO MAC
Elemento Despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	20.000,00	(VINTE MIL REAIS)

Código Reduzido	235	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2099	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - MAC
Elemento Despesa	31.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	15.000,00	(QUINZE MIL REAIS)

Art. 2°. A cobertura do crédito adicional Suplementar a que se refere o artigo anterior no valor de **R$ 295.350,00 (duzentos e noventa e cinco mil e trezentos cinquenta reais),** se fará através de recursos resultantes da anulação total ou parcial de dotações do orçamento vigente, nos termos artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 conforme discriminado abaixo:

Código Reduzido	179	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	122	Administração geral
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2046	Gestao do Sus
Elemento Despesa	33.90.93	Indenizações e Restituições
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	8.000,00	(OITO MIL REAIS)

Código Reduzido	216	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção básica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2304	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL
Elemento Despesa	33.90.30	Material de Consumo
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	12.000,00	(DOZE MIL REAIS)

Código Reduzido	239	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2302	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Elemento Despesa	33.90.30	Material de Consumo
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saúde
Valor R$	15.000,00	(QUINZE MIL REAIS)

Código Reduzido	226	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção básica
Programa	0006	INVESTIMENTO EM SAUDE
Projeto Atividade	1254	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICA SAUDE
Elemento Despesa	44.90.51	Obras e Instalações
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	8.000,00	(OITO MIL REAIS)

Código Reduzido	206	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção básica
Programa	0004	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO Município
Projeto Atividade	2050	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR
Elemento Despesa	31.90.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recursos	1.500.	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	1.000,00	(MIL REAIS)

Código Reduzido	176	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	122	Administração geral
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2046	Gestao do Sus
Elemento Despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	20.000,00	(VINTE MIL REAIS)

Código Reduzido	246	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2303	MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS REAB-UDR
Elemento Despesa	33.90.30	Material de Consumo
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	4.000,00	(QUATRO MIL REAIS)

Código Reduzido	172	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	122	Administração geral
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2046	Gestao do Sus
Elemento Despesa	33.90.30	Material de Consumo
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	5.000,00	(CINCO MIL REAIS)

Código Reduzido	284	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	305	Vigilância epidemiológica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2048	MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento Despesa	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	500,00	(QUINENTOS REAIS)

Código Reduzido	170	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	122	Administração geral
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2046	Gestao do Sus
Elemento Despesa	31.90.04	Idenização e Restituição Trabalhista
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	1.000,00	(MIL REAIS)

Código Reduzido	171	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	122	Administração geral
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2046	Gestao do Sus
Elemento Despesa	33.90.14	Diarias – Civil
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	8.000,00	(OITO MIL REAIS)

Código Reduzido	177	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	122	Administração geral
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2046	Gestao do Sus
Elemento Despesa	33.90.40	Serviço de tecnologia da informação e comunicação Pessoa Juridica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	9.250,00	(NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Código Reduzido	184	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	122	Administração geral
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2306	Manutenção do Programa de Educação Formação Saude
Elemento Despesa	33.90.30	Material de Consumo
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	10.000,00	(DEZ MIL REAIS)

Código Reduzido	185	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	122	Administração geral
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2306	Manutenção do Programa de Educação Formação Saude
Elemento Despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	10.000,00	(DEZ MIL REAIS)
Código Reduzido	189	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	122	Administração geral
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2307	Manutenção da Central de Regulação
Elemento Despesa	33.90.30	Material de Consumo
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	2.000,00	(DOIS MIL REAIS)

Código Reduzido	190	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	122	Administração geral
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2307	Manutenção da Central de Regulação
Elemento Despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiro de Pessoa Juridica

Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	9.000,00	(NOVE MIL REAIS)

Código Reduzido	191	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	122	Administração geral
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	1008	Equipamento e Material Permanente Gestão Sus
Elemento Despesa	44.90.52	Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	4.000,00	(QUATRO MIL REAIS)

Código Reduzido	194	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	128	Formação de Recursos Humano
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2062	Programa de Capacitação Permanente do Servidor Publico - Saude
Elemento Despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Juridica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	3.000,00	(TRES MIL REAIS)

Código Reduzido	195	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção Basica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2047	Manutenção - ESF
Elemento Despesa	31.90.94	Idenização e Restituições Trabalhista
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	1.000,00	(HUM MIL REAIS)

Código Reduzido	197	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção Basica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2047	Manutenção - ESF
Elemento Despesa	33.90.30	Material de Consumo
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	25.000,00	(VINTE E CINCO MIL REAIS)

Código Reduzido	198	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção Basica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2047	Manutenção - ESF
Elemento Despesa	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	1.000,00	(HUM MIL REAIS)

Código Reduzido	202	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção Basica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2047	Manutenção - ESF
Elemento Despesa	33.90.40	Serviço de Tecnologia da Informatica e Comunicação da Pessoa Juridica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	5.000,00	(CINCO MIL REAIS)

Código Reduzido	209	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção Basica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2301	Manutenção Programa Agente Comunitario de Saude - ACS
Elemento Despesa	33.90.14	Diarias - Civil
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	5.000,00	(CINCO MIL REAIS)

Código Reduzido	211	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção Basica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2301	Manutenção Programa Agente Comunitario de Saude - ACS
Elemento Despesa	33.90.36	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Fisica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	3.000,00	(TRES MIL REAIS)

Código Reduzido	212	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção Basica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2301	Manutenção Programa Agente Comunitario de Saude - ACS
Elemento Despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridicq
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	00102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	3.000,00	(TRES MIL REAIS)

Código Reduzido	217	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude

Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção básica
Programa	0004	Custeio da Ações da Saude Publica do Municipio
Projeto Atividade	2304	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL
Elemento Despesa	33.90.36	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Fisica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	10.000,00	(DEZ MIL REAIS)

Código Reduzido	220	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção básica
Programa	0005	Covid-19 Enfrentamento da Pandamia do Coronavirus
Projeto Atividade	2131	Covid-19 Enfrentamento do Coronavirus
Elemento Despesa	31.90.13	Obrigações Patronal
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	1.000,00	(HUM MIL REAIS)

Código Reduzido	222	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção básica
Programa	0005	Covid-19 Enfrentamento da Pandamia do Coronavirus
Projeto Atividade	2131	Covid-19 Enfrentamento do Coronavirus
Elemento Despesa	33.90.36	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Fisica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	1.000,00	(HUM MIL REAIS)
Código Reduzido	223	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção básica
Programa	0005	Covid-19 Enfrentamento da Pandamia do Coronavirus
Projeto Atividade	2131	Covid-19 Enfrentamento do Coronavirus
Elemento Despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Juridica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	3.600,00	(TRES MIL E SEICENTOS REAIS)

Código Reduzido	224	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção básica
Programa	0005	Covid-19 Enfrentamento da Pandamia do Coronavirus
Projeto Atividade	2131	Covid-19 Enfrentamento do Coronavirus
Elemento Despesa	44.90.52	Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	1.000,00	(HUM MIL REAIS)

Código Reduzido	225	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	301	Atenção básica
Programa	0006	Investimento em Saúde
Projeto Atividade	1009	Equipamento e Mateial Permanente - ESF
Elemento Despesa	44.90.52	Equipamento e Mateial Permanente
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	17.000,00	(DEZESSETE MIL REAIS)

Código Reduzido	238	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Programa	0004	Custeio das Ações da Saude Publica
Projeto Atividade	2302	Manutenção do Laboratório Muncipal
Elemento Despesa	33.90.14	Diarias - Civil
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	3.000,00	(TRES MIL REAIS)

Código Reduzido	240	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Programa	0004	Custeio das Ações da Saude Publica
Projeto Atividade	2302	Manutenção do Laboratório Muncipal
Elemento Despesa	33.90.36	Outros Seriços de Terceiro – Pessoa Fisica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	9.000,00	(NOVE MIL REAIS)

Código Reduzido	244	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Programa	0004	Custeio das Ações da Saude Publica
Projeto Atividade	2303	Manutenção das Unidades Descentralizadas Reab - UDR
Elemento Despesa	31.90.94	Idenização e Restituição Trabalhista
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	1.000,00	(HUM MIL REAIS)

Código Reduzido	245	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Programa	0004	Custeio das Ações da Saude Publica
Projeto Atividade	2303	Manutenção das Unidades Descentralizadas Reab - UDR
Elemento Despesa	33.90.14	Diária - Civil
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude

Valor R$	1.000,00	(HUM MIL REAIS)

Código Reduzido	249	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Programa	0005	Covid -19 Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus
Projeto Atividade	2131	Covid -19 Enfrentamento Coronavirus
Elemento Despesa	31.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	1.000,00	(HUM MIL REAIS)

Código Reduzido	252	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Programa	0005	Covid -19 Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus
Projeto Atividade	2131	Covid -19 Enfrentamento Coronavirus
Elemento Despesa	33.90.36	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Fisica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	1.000,00	(HUM MIL REAIS)

Código Reduzido	253	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Programa	0005	Covid -19 Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus
Projeto Atividade	2131	Covid -19 Enfrentamento Coronavirus
Elemento Despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Juridica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	1.000,00	(HUM MIL REAIS)

Código Reduzido	254	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Programa	0005	Covid -19 Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus
Projeto Atividade	2131	Covid -19 Enfrentamento Coronavirus
Elemento Despesa	44.90.52	Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	1.000,00	(HUM MIL REAIS)

Código Reduzido	255	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Programa	0006	Investimento em Saude
Projeto Atividade	1012	Equipamento e Material Permanente - MAC
Elemento Despesa	44.90.52	Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	30.000,00	(TRINTA MIL REAIS)

Código Reduzido	256	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Programa	0006	Investimento em Saude
Projeto Atividade	1026	Construção/Reforma de UBS
Elemento Despesa	44.90.51	Obras e Instalações
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	10.000,00	(DEZ MIL REAIS)

Código Reduzido	257	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Programa	0006	Investimento em Saude
Projeto Atividade	1253	Reparos /Manutenção da Unidade do Mac
Elemento Despesa	33.90.30	Material de Consumo
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	5.000,00	(CINCO MIL REAIS)

Código Reduzido	258	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Programa	0006	Investimento em Saude
Projeto Atividade	1253	Reparos /Manutenção da Unidade do Mac
Elemento Despesa	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	5.000,00	(CINCO MIL REAIS)

Código Reduzido	259	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Programa	0006	Investimento em Saude
Projeto Atividade	1253	Reparos /Manutenção da Unidade do Mac
Elemento Despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	5.000,00	(CINCO MIL REAIS)

Código Reduzido	267	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude

Função	10	Saúde
Sub Função	303	Suporte profilático e terapeutico
Programa	0006	Investimento em Saude
Projeto Atividade	2160	Remedio ao Alcance de Todos
Elemento Despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	4.000,00	(QUATRO MIL REAIS)

Código Reduzido	268	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	303	Suporte profilático e terapeutico
Programa	0006	Investimento em Saude
Projeto Atividade	2160	Remedio ao Alcance de Todos
Elemento Despesa	44.90.52	Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	2.000,00	(DOIS MIL REAIS)

Código Reduzido	197	
Órgão	05	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	001	Fundo Municipal de Saude
Função	10	Saúde
Sub Função	303	Suporte profilático e terapeutico
Programa	0006	Investimento em Saude
Projeto Atividade	2047	Manutenção - ESF
Elemento Despesa	33.90.30	Material de Consumo
Fonte de Recursos	1.500	Identificação das Despesas Ações do Serviço Publico em Saude
Detalhamento	000102	Ações do Serviço Publico em Saude
Valor R$	9.500,00	(NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com a atualização do Anexo da Lei do Plano Plurianual – PPA, Lei nº 1129/2021, incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar o Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2023, Lei nº 1238/2022 (LDO), incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.'

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com a atualização do Anexo da Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei nº 1314/2022, incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Canabrava do Norte - MT, em 30 de Outubro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

ATO DE SANÇÃO E PROMULGAÇÃO DE LEI

SANCIONA O PROJETO DE LEI N. 119, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023, QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERANDO A LEI 1.314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito do Município de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 56º e 83º, V, da Lei Orgânica do Município

CONSIDERANDO que o projeto de lei n. 119, de 30 de outubro de 2023, que "Autoriza o poder executivo municipal abrir crédito adicional suplementar alterando a lei 1314/2022 loa de 2023 e dá outras providencias".

CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição legislativa foi recebido pelo Poder Executivo na data de 31 de Outubro de 2023, por meio do ofício n. 168/2023/GB/PRES.

CONSIDERANDOa sua constitucionalidade, adequação e conveniência administrativa **SANCIONA** o referido Projeto de Lei, classificando-o como **LEI N. 1.453, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.**

CONSIDERANDOo acima exposto **PROMULGA-SE** a **LEI N. 1.453, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,** pelo que se atesta a sua regular existência para que produza todos os efeitos dela decorrentes.

DETERMINA a publicação da Lei municipal n. 1.453, de 31 de outubro de 2023, no Mural de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal, bem como, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, com endereço eletrônico https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, por se tratar do veículo oficial de comunicação e publicação dos atos municipais, nos termo da Lei Municipal n. 279, de 07 de agosto de 2006.

Registra-se, **publique-se** e **cumpra-se** na forma da Lei.

Canabrava do Norte – MT, em 31 de outubro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

TRIBUTOS
EDITAL N. 004/2023 – AFATI, RELAÇÃO DE ARRECADAÇÃO

EDITAL N. 004/2023 – AFATI, RELAÇÃO DE ARRECADAÇÃO

JOSIDELMA DE SOUZA RAMOS QUEIROZ, Agente de Fiscalização, Arrecadação, Tributos e Inspeção– AFATI, no uso das suas atribuições legais, torna pública os montantes dos tributos arrecadados e dos recursos recebidos de origem tributária ingressados até o último dia do mês de OUTUBRO de 2023, nos termos artigo 83º, XIX, da Lei Orgânica Municipal, artigo 162º, da CF/88 e artigo 1º, I, §1º da Lei Nº 9.755/98, conforme anexo.

Canabrava do Norte – MT, em 06 de novembro de 2023.

_____

JOSIDELMA DE SOUZA RAMOS QUEIROZ

Agente de Fiscalização, Arrecadação

Tributos e Inspeção –AFATI

Matrícula Nº 2386

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. 850/2023/GAPRE, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTARIA N. 850/2023/GAPRE, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO POR LUTO A SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL, QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o memorando n. 023/2023/UCMI, do dia 06 de novembro de 2023;

CONSIDERANDO Declaração de Óbito emitido no dia 02/11/2023, em anexo;

CONSIDERANDO o Art. 106°, inciso II, da Lei Municipal n. 252/2005.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder **AFASTAMENTO POR LUTO** pelo período de 08 (oito) dias ininterruptos, sem prejuízo sob sua remuneração, à Servidora Pública Municipal, Sra. **LUCIENE BATISTA DA CONCEIÇÃO ZAGO** matrícula n. 1851, ocupante do cargo de **CONTROLADORA INTERNA** lotada na estrutura organizacional do gabinete do prefeito**,** pelo período de 02/11/2023 ao dia 09/11/2023, conforme solicitação e documentação pertinente em anexo.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais e financeiros ao dia 02/11/2023 e revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Canabrava do Norte - MT, em 06 de novembro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.849/2023/GAPRE, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTARIA N.849/2023/GAPRE, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

''DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DEGERENTE DE OBRAS, QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito do Município de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 83º inciso X e XIII, da Lei Orgânica do Município de Canabrava do Norte, e nos termos do Art. 114° da Lei 1.067/2020, de 30 de dezembro de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o Sr. **VALDEÍSO DIAS DA SILVA,** brasileira, portadora da Cédula de Identidade – CI/RG n. 1*****-5, emitida por SSP/MT, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n. ***.568.171-**, para exercer o cargo de **GERENTE** na **GERÊNCIA DE OBRAS,** integrante da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal,lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Urbanismo - SINSPU de Canabrava do Norte - MT

Art. 2º. O nomeado de que trata o artigo anterior, ficará com a responsabilidade de gerir os serviços e atribuições que lhe confere o cargo, em razão de lei, junto ao Poder Executivo Municipal.

Art. 3º. No ato da posse o nomeado deverá apresentar a declaração de bens atualizada, nos termos do artigo 90º e 108º da Lei Orgânica Municipal.

Art. 4º. Autorizar a Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte a adotar as providências legais de praxe decorrentes do disposto neste instrumento.

Art. 5º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se.

Canabrava do Norte – MT, em 06 de novembro de 2023.

(Assinado Eletronicamente) [1]

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DESERTA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023

Primeira Prorrogação

O Município de Canabrava do Norte – MT, torna público para ciência de todos, que tendo em vista o não comparecimento de interessados o Processo Licitatório nº 00004538/2023 – Concorrência Pública nº 003/2023 com julgamento ocorrido no dia 01/11/2023 às 08h30min, fica declarada **DESERTA**. Sendo assim, será realizada nova sessão destinada a Concessão Onerosa, **PELA MAIOR OFERTA**, de uso do espaço físico edificado e caracterizado como QUIOSQUES, "Orla da Represa Municipal – Quiosque 01 e Quiosque 02" ambos com com 77m² de área construída localizado na Orla da Represa Municipal de Canabrava do Norte, Bairro centro, pertencente ao Poder Público Municipal, destinado para comercialização de gêneros alimentícios e bebidas, com serviços caracterizados como de bar, restaurante e/ou lanchonete em geral, em conformidade com as Leis Municipais nº 1.289/2022 e 1.290/2022. E "Praça Frederico de Souza Brito" com 156,87m² de área construída localizado na Praça Frederico de Souza Brito, Bairro centro, pertencente ao Poder Público Municipal, destinado para comercialização de gêneros alimentícios e bebidas, com serviços caracterizados como de restaurante e/ou lanchonete em geral, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.289/2022. **Data: 11/12/2023** - Horário: 08h30min. O Edital contendo as instruções estará à disposição no site do Município www.canabravadonorte.mt.gov.br ou poderá ser retirado diretamente no Setor de Licitações, no horário das 07h30min às 17h30min na Avenida Áurea Tavares de Amorim, 636, Vila São João, Canabrava do Norte-MT, ou ainda. Informações: Tel.: (66) 3577-1226.

Canabrava do Norte/MT, 06 de Novembro de 2023

Iranizo Matos Rodrigues

Presidente da C.P.L

Portaria nº 025/2023

GABINETE DO PREFEITO
LEI N. 1.445, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

LEI N. 1.445, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERANDO A LEI 1.314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOÃO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme art. 41, Inciso I da Lei 4320/64 ao orçamento financeiro do exercício de 2023, no valor de **R$ 117.000,00 (cento e dezessete reais)**, para a seguinte programação orçamentário:

Ø **Cód.Reduzido:**372 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**001 – Fundo Municipal de Assistência Social Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 244 - Assistencia Comunitária Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:** 2103 – Manutenção Proteção Social Básica Ø **ElementodeDespesas:**3.3.90.39.000000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Ø **Cód.Reduzido:**372 Ø **FontedeRecurso :** 1.500. – Recursos não vinculados de impostos Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 62.000,00 (Sessenta e dois mil reais) Ø **Cód.Reduzido:**415 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**002 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Ø **Função:** 08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 243 -Assistência à criança e ao adolescente Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:**2109 – Manutenção com o Conselho Tutelar Ø **ElementodeDespe-**

sas: 3.3.90.14.000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Ø **FontedeRecurso:**1.500.– Recursos não vinculados de impostos Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) Ø **Cód.Reduzido:**426 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**005 – Gabinete do Secretário e Dependências Ø **Função:** 08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 122 – Administração Geral Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:**2045 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Ø **ElementodeDespesas:**3.3.90.39.000000– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Ø **FontedeRecurso –**1.5.00. – Recursos não vinculados de Impostos Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

Art. 2°. A cobertura do crédito adicional Suplementar a que se refere o artigo anterior no valor de **R$ 117.000,00 (cento e dezessete reais)**,se fará através de recursos resultantes da anulação total ou parcial de dotações do orçamento vigente, nos termos artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 conforme discriminado abaixo:

Ø **Cód.Reduzido**:370 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**001 – Fundo Municipal de Assistência Social Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 244 - Assistencia Comunitária**:** Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:** 2103 – Manutenção Proteção Social Básica Ø **ElementodeDespesas:**3.3.90.30.000000 – Material de consumo Ø **FontedeRecurso :**1.6.60.– Transferência de Recursos do FNAS Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

Ø **Cód.Reduzido:**373 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**001 – Fundo Municipal de Assistência Social Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 244 - Assistencia Comunitária**:** Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:** 2103 – Manutenção Proteção Social Básica Ø **ElementodeDespesas–**4.4.90.52.000000 - Equipamentos e material permanente Ø **FontedeRecurso:**1.6.60. – Transferência de Recursos do FNAS Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor**: R$15.000,00 (Quinze mil reais) Ø **Cód.Reduzido:**379 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**001 – Fundo Municipal de Assistência Social Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 244 – Assistencia Comunitaria Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atiidade:**2104 – Manutenção com a Gestão SUAS Ø **ElementodeDespesas:**4.4.90.52.000000– Equipamentos e material permanente Ø **FontedeRecurso :**1.6.60 – Transferência de Recursos do FNAS Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 3.000,00 (Três mil reais) Ø **Cód.Reduzido–**380 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**001 – Fundo Municipal de Assistência Social Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 244 - Assistencia Comunitária Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade.–**2105 – Manutenção Conselho Mun. de Assistência Social IGD-SUAS Ø **ElementodeDespesas–**3.3.90.14.000000– Diárias Civil Ø **FontedeRecurso –**1.6.60 – Transferência de Recursos do FNAS Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 2.000,00 (Dois mil reais) Ø **Cód.Reduzido:**405 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**002 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 243 - Assistencia a Criança e ao Adolescente Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:** 2044 – Manutenção Fundo Direito da Criança e do Adolescente Ø **ElementodeDespesas:** 3.3.90.14.000000– Diárias Civil Ø **FontedeRecurso:**1.5.00 – Recursos não vinculados de impostos Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 1.000,00 (Um mil reais) Ø **Cód.Reduzido:**407 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**002 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 243 - Assistencia a Criança e ao Adolescente Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:**2044 – Manutenção Fundo Direito da Criança e do Adolescente Ø **ElementodeDespesas:**3.3.90.33.000000– Passagens e despesas com locomoção Ø **FontedeRecurso :** 1.5.00 – Recursos não vinculados de impostos Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 500,00 (Quinhentos reais) Ø **Cód.Reduzido:**408 Ø **Local:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**002 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 243 - Assistencia a Criança e ao Adolescente Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:**2044 – Manutenção Fundo Direito da Criança e do Adolescente Ø **ElementodeDespesas:** 3.3.90.36.000000– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Ø **FontedeRecurso:**1.5.00 – Recursos não vinculados de impostos Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 1.000,00 (Um mil reais)

Ø **Cód.Reduzido:** 410 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**002 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 243 - Assistencia a Criança e ao Adolescente Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:**2044 – Manutenção Fundo Direito da Criança e do Adolescente Ø **ElementodeDespesas:**4.4.90.52.000000– Equipamentos e material permanente Ø **Cód.Reduzido:**410 Ø **FontedeRecurso:**1.5.00 – Recursos não vinculados de impostos Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento Ø **Valor:**R$ 1.000,00 (Um mil reais)

Ø **Cód.Reduzido:**412 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**002 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Ø **Função:** 08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 243 -Assistência à criança e ao adolescente Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:**2109 – Manutenção com o Conselho Tutelar Ø **ElementodeDespesas:** 3.3.90.30.000000 – Material de consumo Ø **FontedeRecurso:**1.5.00 – Recursos não vinculados de impostos Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** 000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais) Ø **Cód.Reduzido:**426 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**005 – Gabinete do Secretário e Dependências Ø **Função:** 08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 122 – Administração Geral Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:**2045 – Manutenção da Secretaria Mun. de Assistência Social e Habitação Ø **ElementodeDespesas:** 3.3.90.39.000000– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Ø **FontedeRecurso:**1.6.61– Transferência de Recursos FEAS Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 34.500,00 (Trinta e quatro mil e quinhentos reais)

Ø **Cód.Reduzido:** 396 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**001 – Fundo Municipal de Assistência Social Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 244 - Assistencia Comunitária Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:**2107 – Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social IGD-PBF Ø **ElementodeDespesas:**3.3.90.39.000000– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Ø **FontedeRecurso:**1.6.60 – Transferência de Recursos do FNAS Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 2.000,00 (Dois mil reais)

Ø **Cód.Reduzido:** 399 Ø **Local:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**001 – Fundo Municipal de Assistência Social Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 244 - Assistencia Comunitária Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:** 2108 – Manutenção BPC na Escola Ø **ElementodeDespesas:** 3.3.90.36.000000– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Ø **FontedeRecurso :**1.6.60 – Transferência de Recursos do FNAS Ø **De-**

talhamento da Fonte de Recurso: .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 1.000,00 (Um mil reais)

Ø **Cód.Reduzido:**400 Ø **Local:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**001 – Fundo Municipal de Assistência Social Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 244 - Assistencia Comunitária Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:**2108 – Manutenção BPC na Escola Ø **ElementodeDespesas:** 3.3.90.39.000000– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Ø **FontedeRecurso:**1.6.60 – Transferência de Recursos do FNAS Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 1.000,00 (Um mil reais)

Ø **Cód.Reduzido:**430 Ø **Local:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**005 – Gabinete do Secretário e Dependências Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 122 – Administração Geral Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:**2102 – Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Ø **ElementodeDespesas:**3.3.90.30.000000– Material de consumo Ø **FontedeRecurso :**1.6.60 – Transferência de Recursos do FNAS Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 1.000,00 (Um mil reais). Ø **Cód.Reduzido-:**429 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**005 – Gabinete do Secretário e Dependências Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 122 – Administração Geral Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:**2102 – Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Ø **ElementodeDespesas:** 3.3.90.14.000000– Diárias Civil Ø **FontedeRecurso –**1.6.60 – Transferência de Recursos do FNAS Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 1.000,00 (Um mil reais) Ø **Cód.Reduzido:**429 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**005 – Gabinete do Secretário e Dependências Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 122 – Administração Geral Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:**2102 – Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Ø **ElementodeDespesas:** 3.3.90.14.000000 Diárias Civil Ø **FontedeRecurso:**1.500 – Recursos não vinculados de impostos Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** 000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 1.000,00 (Um mil reais)

Ø **Cód.Reduzido:**361 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**001 – Fundo Municipal de Assistência Social Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 244 - Assistencia Comunitária Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:** 2082 – Programa João de Barro Ø **ElementodeDespesas:** 3.3.90.39.000000 - Material de Consumo Ø **FontedeRecurso:**1.500. – Recursos não vinculados de impostos Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com a atualização do Anexo da Lei do Plano Plurianual – PPA, Lei nº 1129/2021, incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar o Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2023, Lei nº 1238/2022 (LDO), incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com a atualização do Anexo da Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei nº 1314/2022, incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

ATO DE SANÇÃO E PROMULGAÇÃO DE LEI

SANCIONA O PROJETO DE LEI N. 111, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023, QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERANDO A LEI 1.314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito do Município de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 56º e 83º, V, da Lei Orgânica do Município

CONSIDERANDO que o projeto de lei n. 111, de 23 de outubro de 2023, que "Autoriza o poder executivo municipal abrir crédito adicional suplementar alterando a lei 1314/2022 loa de 2023 e dá outras providencias".

CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição legislativa foi recebido pelo Poder Executivo na data de 31 de Outubro de 2023, por meio do ofício n. 168/2023/GB/PRES.

CONSIDERANDOa sua constitucionalidade, adequação e conveniência administrativa **SANCIONA** o referido Projeto de Lei, classificando-o como **LEI N. 1.445, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.**

CONSIDERANDOo acima exposto **PROMULGA-SE** a **LEI N. 1.445, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,** pelo que se atesta a sua regular existência para que produza todos os efeitos dela decorrentes.

DETERMINA a publicação da Lei municipal n. 1.445, de 31 de outubro de 2023, no Mural de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal, bem como, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, com endereço eletrônico https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, por se tratar do veículo oficial de comunicação e publicação dos atos municipais, nos termo da Lei Municipal n. 279, de 07 de agosto de 2006.

Registra-se, **publique-se** e **cumpra-se** na forma da Lei.

Canabrava do Norte – MT, em 31 de outubro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
LEI N. 1.446, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

LEI N. 1.446, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ALTERANDO A LEI 1314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOÃO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial conforme art. 41, Inciso II da Lei 4320/64 ao orçamento financeiro do exercício de 2023, no valor de **R$ 1.329.358,07 (hum milhão trezentos e vinte e nove mil trezentos e cinquenta e oito reais e sete centavos)**, para a seguinte programação orçamentária:

CódigoReduzido	NOVO	
Órgão	04	Secretaria Municipal de Educação Esporte/L, Tur. E Cultura
Unidade	005	Gabinete do Secretario e dependencias
Função	12	Educação
Sub Função	316	Ensino Fundamental
Programa	0008	Educação Transformadora
ProjetoAtividade	1264	Ampliação da Escola de Primavera do Fontoura
ElementoDespesa	4.4.90.51.00	Obras e Instalação
FontedeRecursos	**1.575**	Outras Transferencia de Convenio e Recursos e Instrumento Congeneres Vinculado a Educação
Detalhamento	**0000000**	Sem código de acompanhamento

Valor R$	**1.329. 358,07**	(hum milhão trezentos e vinte e nove mil trezentos e ciquenta e oito reais e sete centavos),

Art.2°. Para cobertura do Crédito adicional especial a que se refere o artigo anterior o valor de **R$ 1.329.358,07 (hum milhão trezentos e vinte e nove mil trezentos e cinquenta e oito reais e sete centavos)** tendo como recursos excesso de arrecadação por fonte de destinação de Recursos do Estado (SEDUC). **Excesso de arrecadação na Receita Orçamentaria 2. 4.22.5.1.01.03, conforme anexo de contabilização.**

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com a atualização do Anexo da Lei do Plano Plurianual – PPA, Lei nº 1129/2021, incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar o Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2023, Lei nº 1238/2022 (LDO), incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com a atualização do Anexo da Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei nº 1314/2022, incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

ATO DE SANÇÃO E PROMULGAÇÃO DE LEI

SANCIONA O PROJETO DE LEI N. 112, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023, QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ALTERANDO A LEI 1314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito do Município de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 56º e 83º, V, da Lei Orgânica do Município

CONSIDERANDO que o projeto de lei n. 112, de 23 de outubro de 2023, que "Autoriza o poder executivo municipal abrir crédito adicional especial alterando a lei 1314/2022 loa de 2023 e dá outras providencias".

CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição legislativa foi recebido pelo Poder Executivo na data de 31 de Outubro de 2023, por meio do ofício n. 168/2023/GB/PRES.

CONSIDERANDOa sua constitucionalidade, adequação e conveniência administrativa **SANCIONA** o referido Projeto de Lei, classificando-o como **LEI N. 1.446, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.**

CONSIDERANDOo acima exposto **PROMULGA-SE** a **LEI N. 1.446, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,** pelo que se atesta a sua regular existência para que produza todos os efeitos dela decorrentes.

DETERMINA a publicação da Lei municipal n. 1.446, de 31 de outubro de 2023, no Mural de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal, bem como, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, com endereço eletrônico https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, por se tratar do veículo oficial de comunicação e publicação dos atos municipais, nos termo da Lei Municipal n. 279, de 07 de agosto de 2006.

Registra-se, **publique-se** e **cumpra-se** na forma da Lei.

Canabrava do Norte – MT, em 31 de outubro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
LEI N. 1.447, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

LEI N. 1.447, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERANDO A LEI 1.314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOÃO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme art. 41, Inciso I da Lei 4320/64 ao orçamento financeiro do exercício de 2023, no valor de **R$ 54.300,00(cinquenta e quatro mil trezentos reais)**, para a seguinte programação orçamentária:

Ø **Cód. Reduzido –** 466 Ø **Orgão:** 015 – Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana Ø **Unidade:** 001 – Gabinete do Secretário e Dependências Ø **Função:**06 – Segurança Publica Ø **Subfunção:**125 - Normatização e Fiscalização Ø **Programa:** 0015 – Modernização do Trânsito e da Mobilidade Urbana Ø **Proj/Atividade:** 2113– Folha de Pagamento e Encargos – Sec.de Trânsito Ø **Elemento de Despesas:** 31.90.11.000000– Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Ø **Fonte de Recurso:**1.5.00 – Recursos não vinculados de impostos Ø **Detalhamento de Fonte de Recurso:** 000000(sem detalhamento) Ø **Valor:** R$ 48.700,00 (quarenta e oito mil e setecentos reais) Ø **Cód. Reduzido:**467 Ø **Orgão:** 015 – Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana Ø **Unidade:** 001 – Gabinete do Secretário e Dependências Ø **Função:**06 – Segurança Publica Ø **Subfunção:**125 - Normatização e Fiscalização Ø **Programa:** 0015 – Modernização do Trânsito e da Mobilidade Urbana Ø **Proj/Atividade:** 2113– Folha de Pagamento e Encargos – Sec.de Trânsito Ø **Elemento de Despesas:** 31.90.13.000000– Obrigações Patronais Ø **Fonte de Recurso:**1.5.00– Recursos não vinculados de impostos Ø **Detalhamento de Fonte de Recurso:** 000000(sem detalhamento) Ø **Valor:** R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)

Art. 2°. A cobertura do crédito adicional Suplementar a que se refere o artigo anterior no valor de **R$ 54.300,00(cinquenta e quatro mil trezentos reais)**, se fará através de recursos resultantes da anulação total ou parcial de dotações do orçamento vigente, nos termos artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 conforme discriminado abaixo:

Ø **Cód. Reduzido:** 463 Ø **Orgão:** 15 **–** Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana Ø **Unidade:** 001 – Gabinete do Secretário e Dependências Ø **Função:**06 – Segurança Publica Ø **Subfunção:**125 - Normatização e Fiscalização Ø **Programa:** 0015 – Modernização do Trânsito e da Mobilidade Urbana Ø **Proj/Atividade:** 1066 – Pavimentação e Obras Complementares Ø **Elemento de Despesas:** 44.90.51.000000– Obras e Instalações Ø **Fonte de Recurso:** 1.5.00 – Recursos não Vinculados de Impostos Ø **Detalhamento de Fonte de Recurso:** 000000(sem detalhamento) Ø **Valor:** R$ 48.700,00 (quarenta e oito mil e setecentos reais)

Ø **Cód. Reduzido:** 469

Ø **Orgão:** 15 **–** Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana

Ø **Unidade:** 001 – Gabinete do Secretário e Dependências Ø **Função:**06 – Segurança Publica Ø **Subfunção:**125 - Normatização e Fiscalização Ø **Programa:** 0015 – Modernização do Trânsito e da Mobilidade Urbana

Ø **Proj/Atividade:** 2114 – Manutenção – Sec. De Trânsito e Mobilidade Urbana

Ø **Elemento de Despesas:** 33.90.30.000000– Material de Consumo

Ø **Fonte de Recurso:** 1.500 – Recursos não Vinculados de Impostos

Ø **Detalhamento de Fonte de Recurso:** 000000(sem detalhamento)

Ø **Valor:** R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com a atualização do Anexo da Lei do Plano Plurianual – PPA, Lei nº 1129/2021, incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar o Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2023, Lei nº 1238/2022 (LDO), incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com a atualização do Anexo da Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei nº 1314/2022, incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário..

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

ATO DE SANÇÃO E PROMULGAÇÃO DE LEI

SANCIONA O PROJETO DE LEI N. 113, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023, QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERANDO A LEI 1.314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito do Município de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 56º e 83º, V, da Lei Orgânica do Município

CONSIDERANDO que o projeto de lei n. 113, de 23 de outubro de 2023, que "Autoriza o poder executivo municipal abrir crédito adicional suplementar alterando a lei 1314/2022 loa de 2023 e dá outras providencias".

CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição legislativa foi recebido pelo Poder Executivo na data de 31 de Outubro de 2023, por meio do ofício n. 168/2023/GB/PRES.

CONSIDERANDOa sua constitucionalidade, adequação e conveniência administrativa **SANCIONA** o referido Projeto de Lei, classificando-o como **LEI N. 1.447, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.**

CONSIDERANDOo acima exposto **PROMULGA-SE** a **LEI N. 1.447, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,** pelo que se atesta a sua regular existência para que produza todos os efeitos dela decorrentes.

DETERMINA a publicação da Lei municipal n. 1.447, de 31 de outubro de 2023, no Mural de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal, bem como, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, com endereço eletrônico https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, por se tratar do veículo oficial de comunicação e publicação dos atos municipais, nos termo da Lei Municipal n. 279, de 07 de agosto de 2006.

Registra-se, **publique-se** e **cumpra-se** na forma da Lei.

Canabrava do Norte – MT, em 31 de outubro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
LEI N. 1.448, DE 31 OUTRUBRO DE 2023.

LEI N. 1.448, DE 31 OUTRUBRO DE 2023.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CONCEDER SUBVENÇÃO A IGREJA PENTECOSTAL FONTE DA AGUA DA VIDA E A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito do Município de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 56º e 83º, V, da Lei Orgânica do Município, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal **aprovou**, e ele **sanciona** e **promulga** a seguinte lei ordinária:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro a Igreja Pentecostal Fonte da Água da Vida, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o n. 51.744.887/0001-63, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a serem utilizados da seguinte forma:

Parágrafo Único. O valor repassado será utilizado para o custear as despesas com Show Gospel no evento do COMFRAMAT – Confraternização de Ministros e Igrejas de Mato Grosso que será sediado no município de Canabrava do Norte –MT, no dia 02 de novembro de 2023 - Quinta-feira, no Pátio da Escola Municipal Canaã, nesta cidade de Canabrava do Norte.

Art. 2º. A entidade beneficiada deverá prestar contas dos gastos efetuados, no que pertine aos valores ora subvencionados, em 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da verba.

Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme art. 41, Inciso II da Lei 4320/64 ao orçamento financeiro do exercício de 2023, no valor de **R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)**, para a seguinte programação orçamentária:

Código Reduzido	477	
Órgão	04	Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura
Unidade	002	Secretaria Adjunta de Turismo e Cultura
Função	13	Cultura
Sub Função	392	Difusão Cultural
Programa	0010	Promovendo Cultura e Turismo
Projeto Atividade	2239	Canabrava Multicultural - Show artístico
Elemento Despesa	33.90.43	Subvenções Sociais
Fonte de Recursos	1.500	Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.
Detalhamento	000000	Sem Código de acompanhamento
Valor R$	15.000,00	Quinze Mil Reais

Art. 5°. A cobertura do crédito adicional Suplementar a que se refere o artigo anterior no valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), se fará através de recursos resultantes da anulação total ou parcial de dotações do orçamento vigente, nos termos artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 conforme discriminado abaixo:

Código Reduzido	83	
Órgão	04	Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura
Unidade	002	Secretaria Adjunta de Turismo e Cultura
Função	13	Cultura
Sub Função	392	Difusão Cultural
Programa	0010	Promovendo Cultura e Turismo
Projeto Atividade	2155	Conheça Canabrava do Norte
Elemento Despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	1.500	Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.
Detalhamento	000000	Sem Código de acompanhamento
Valor R$	5.000,00	Cinco Mil Reais

Código Reduzido	72	
Órgão	04	Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura
Unidade	002	Secretaria Adjunta de Turismo e Cultura
Função	13	Cultura
Sub Função	392	Difusão Cultural
Programa	0010	Promovendo Cultura e Turismo
Projeto Atividade	2018	Folha de Pagamento Encargos – Coord. De Turismo e Cultura
Elemento Despesa	31.90.04	Contratação por tempo determinado.

Fonte de Recursos	1.500	Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.
Detalhamento	000000	Sem Código de acompanhamento
Valor R$	10.000,00	Dez Mil Reais

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

ATO DE SANÇÃO E PROMULGAÇÃO DE LEI

SANCIONA O PROJETO DE LEI N. 114, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023, QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERANDO A LEI 1.314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito do Município de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 56º e 83º, V, da Lei Orgânica do Município

CONSIDERANDO que o projeto de lei n. 114, de 23 de outubro de 2023, que "Autoriza o poder executivo municipal abrir crédito adicional suplementar alterando a lei 1314/2022 loa de 2023 e dá outras providencias".

CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição legislativa foi recebido pelo Poder Executivo na data de 31 de Outubro de 2023, por meio do ofício n. 168/2023/GB/PRES.

CONSIDERANDOa sua constitucionalidade, adequação e conveniência administrativa **SANCIONA** o referido Projeto de Lei, classificando-o como **LEI N. 1.448, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.**

CONSIDERANDOo acima exposto **PROMULGA-SE** a **LEI N. 1.448, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,** pelo que se atesta a sua regular existência para que produza todos os efeitos dela decorrentes.

DETERMINA a publicação da Lei municipal n. 1.448, de 31 de outubro de 2023, no Mural de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal, bem como, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, com endereço eletrônico https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, por se tratar do veículo oficial de comunicação e publicação dos atos municipais, nos termo da Lei Municipal n. 279, de 07 de agosto de 2006.

Registra-se, **publique-se** e **cumpra-se** na forma da Lei.

Canabrava do Norte – MT, em 31 de outubro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
LEI N. 1.449, DE 31 OUTRUBRO DE 2023.

LEI N. 1.449, DE 31 OUTRUBRO DE 2023.

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL NO MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE - MT — REFIS MUNICIPAL 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito do Município de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 56º e 83º, V, da Lei Orgânica do Município, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal **aprovou**, e ele **sanciona** e **promulga** a seguinte lei ordinária:

Art. 1º. Fica instituído no Município de Canabrava do Norte - MT, o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS MUNICIPAL 2023, destinado a promover a regularização de créditos tributários e não tributários do Município, decorrentes de débitos de contribuintes e responsáveis tributários, pessoas físicas e jurídicas, relativos a tributos municipais e a outros débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, protestados ou a protestar, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.

Parágrafo Único. O REFIS MUNICIPAL 2023 será administrado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças – Gerência de Arrecadação e Fiscalização Tributária, a quem compete o gerenciamento e a implementação dos procedimentos necessários à execução do Programa, especialmente:

I – expedir os atos normativos necessários á execução do Programa;

II – promover a integração das rotinas e procedimentos necessários à execução do REFIS MUNICIPAL 2023, especialmente no que se refere aos sistemas informatizados dos órgãos envolvidos;

III – receber as opções pelo REFIS MUNICIPAL 2023;

IV – excluir do Programa os optantes que descumprirem as condições estabelecidas.

Art. 2º. O Programa instituído por esta Lei abrange o valor original dos tributos e outros créditos não tributários, a multa de mora e juros de mora, incidentes vencidos até o dia 30 de junho de 2023.

Art. 3º. Considera-se débito fiscal, para efeito desta Lei, o valor correspondente a tributo, multa por infração, multa de mora e juros, decorrentes da inobservância da obrigação tributária principal.

§ 1°. O débito fiscal consolidado compreende o valor original do tributo ou do crédito não tributário desde a data do vencimento até a do parcelamento, acrescido de multa e de juros de mora, e correção monetária conforme estabelecidos na Lei Complementar n. 004, de 04 de dezembro de 2017, que institui Código Tributário Municipal de Canabrava do Norte – MT.

§ 2°. Os débitos não tributários são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de mora, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, honorários advocatícios, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de contratos em geral, dos serviços executados pelas máquinas e equipamentos da Patrulha Agrícola, integrantes do Programa de Apoio Rural - PAR, ou de outras obrigações legais.

Art. 4º. O ingresso no REFIS MUNICIPAL 2023 dar-se-á por opção irretratável do contribuinte ou responsável tributário, nos termos da lei, mediante assinatura do respectivo Termo de Adesão ao programa.

Art. 5º. Os contribuintes e responsáveis tributários terão o prazo de 10 de novembro de 2023 à 28 de dezembro de 2023 para requerer sua adesão ao REFIS MUNICIPAL 2023.

Art.6º. Para obter os benefícios do REFIS MUNICIPAL 2023, o devedor confessará e reconhecerá o débito e desistirá, renunciando expressa e irrevogavelmente, de todas as ações, incidentes ou recursos judiciais, ou processos administrativos e seus recursos, mediante formalização nos autos dos respectivos processos, que tenham por objeto, ou finalidade imediata ou mediata, discutir ou impugnar lançamentos ou débitos incluídos no programa ora instituído, devendo, ainda, renunciar ao direito sobre que se fundam os respectivos pleitos.

Art. 7º. Podem pleitear a adesão ao REFIS MUNICIPAL 2023 as pessoas responsáveis pela respectiva obrigação tributária ou não tributária, inclusive sucessores e/ou responsáveis tributários, assim definidos no Código Tributário Municipal.

Parágrafo Único. As pessoas legitimadas a optarem pelo REFIS MUNICIPAL 2023 podem designar procurador para representá-las, desde que devidamente constituído por procuração para fins específicos de adesão ao presente Programa, acompanhada de cópia do documento de identidade do outorgante.

Art. 8º. Deferida a adesão ao REFIS MUNICIPAL 2023, o débito será recalculado, atualizado e consolidado por natureza de tributo ou obrigação não tributária até a data do deferimento do pedido, devendo o contribuinte ou responsável tributário assinar o respectivo Termo de Adesão.

Parágrafo Único. Não serão inclusos os valores de custas e despesas processuais, bem como as despesas de cartório relativas aos protestos extrajudiciais, cujo respectivo recolhimento deverá ser realizado pelo próprio contribuinte, no Cartório e/ou Foro competente ou com a devida dispensa do seu recolhimento por parte do Poder Judiciário.

Art. 9º. Consolidado o débito nos termos dos Arts. 3° e 8° desta Lei, o pagamento e o parcelamento referente ao REFIS MUNICIPAL 2023 serão realizados com o benefício da exclusão ou redução de multas e juros nos seguintes percentuais:

I – Pagamento em parcela única (1) do débito consolidado: exclusão de 100% (cem por cento) dos juros e da multa de mora; **II –** Pagamento em até oito (oito) parcelas mensais e consecutivas do débito consolidado: exclusão de 90% (noventa por cento) dos juros e da multa de mora;

III – Pagamento entre nove (9) e doze (12) parcelas mensais e consecutivas do débito consolidado: redução de 80% (oitenta por cento) dos juros e da multa de mora.

Parágrafo Único. Em quaisquer das situações previstas nas alíneas do *caput* deste artigo, tratando-se de débito com ação de execução fiscal ajuizada, ficam excluídos 100% (cem por cento) dos valores dos honorários advocatícios.

Art. 10º. O pagamento da primeira parcela far-se-á mediante o respectivo recolhimento na data da assinatura do correspondente Termo de Adesão ao parcelamento, ou no caso de impedimento devido a horários dos sistemas financeiros, no primeiro dia útil seguinte.

Parágrafo Único. Nos casos em que não for efetuado o pagamento referente a primeira parcela (entrada), no previsto no *caput* deste Artigo, será procedido o estorno das parcelas inclusas e recálculo dos encargos.

Art. 11º. Nos casos de parcelamento, o valor mínimo de cada parcela será de R$ 50.00 (cinquenta reais).

Parágrafo Único. O pagamento de parcela em atraso somente poderá ser feito mediante solicitação à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças — Gerência de Arrecadação e Fiscalização Tributária, para a emissão de nova guia de pagamento com as devidas onerações legais.

Art. 12º. Efetuada a inclusão do débito no REFIS MUNICIPAL 2023, a exigibilidade do crédito permanece suspensa até a sua efetiva liquidação.

Art. 13º. A opção pelo REFIS MUNICIPAL 2023 importa na inclusão obrigatória de todos os débitos referidos nos Arts. 2° e 3° desta Lei, de responsabilidade do contribuinte ou do responsável tributário, relativos a todos os exercícios.

Art. 14º. O pagamento do débito mediante a assinatura do respectivo Termo de Adesão fica condicionado à comprovação da desistência e renúncia especificada no Art. 6° desta Lei.

§ 1°. Na desistência da ação judicial deve o contribuinte suportar as custas processuais e as despesas judiciais.

§ 2°. A comprovação da desistência e renúncia da ação judicial ou pleito administrativo, na forma estabelecida por este artigo, dar-se-á mediante a apresentação da respectiva petição ou requerimento devidamente protocolado no órgão competente.

§ 3°. Se, por qualquer motivo, a desistência e/ou renúncia da ação ou recurso judicial não for homologada judicialmente, o Poder Executivo Municipal, a qualquer momento, poderá cancelar o respectivo Termo de Adesão e cobrar o débito integralmente, desprezando os benefícios concedidos por este Programa.

§ 4°. Se o débito incluído no REFIS MUNICIPAL 2023 estiver ajuizado, o Poder Executivo Municipal requererá a suspensão da respectiva ação de execução fiscal até a efetiva quitação, mas esta suspensão não desconstituirá a penhora já realizada nos autos, sendo essa, condição para o deferimento do pedido de adesão ao Programa.

Art. 15º. O contribuinte que possua débito com parcelamento em vigor poderá aderir ao REFIS MUNICIPAL 2023, nos seguintes termos:

I – Débito com parcelamento em vigor com no máximo uma parcela em atraso, poderá ser incluído no Programa de que trata esta Lei, sem que o parcelamento seja cancelado e voltado ao valor original e corrigido monetariamente, acrescido de juros e multa, à data da realização do contrato.

II – Débito com parcelamento em vigor com duas ou mais parcelas em atraso, poderá aderir ao REFIS MUNICIPAL 2023, com o cancelamento do parcelamento, voltando a dívida ao valor original, corrigido monetariamente, acrescido de juros e multa, à data da realização do contrato.

Art. 16º. A pessoa física ou jurídica. optante pelo REFIS MUNICIPAL 2023, terá automaticamente rescindido o Termo de Adesão de parcelamento, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ficando excluído do programa nas seguintes hipóteses:

I – Inadimplência, por duas (02) parcelas ou mais no pagamento de suas prestações;

II – decretação da sua falência, extinção, liquidação, incorporação ou cisão.

Parágrafo Único. A exclusão do REFIS MUNICIPAL 2023 implica na exigibilidade imediata da totalidade do crédito remanescente, com o prosseguimento da cobrança extrajudicial por meio de protesto de títulos ou ajuizamento da respectiva ação de execução fiscal, restabelecendo-se os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, e descontando-se os valores pagos do débito original.

Art. 17º. A opção pelo REFIS MUNICIPAL 2023 sujeita a pessoa física ou jurídica à aceitação plena de todas as condições estabelecidas nesta Lei e constitui confissão irrevogável da dívida relativa aos débitos nele incluídos.

Art. 18º. Os benefícios concedidos por esta Lei não conferem qualquer direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas ou compensadas, ressalvado o disposto no art. 15 desta Lei.

Art. 19º. As disposições da presente Lei ficam inclusas na Lei do Plano Plurianual de Investimentos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício.

Art. 20º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a editar normas regulamentares necessárias à execução desta Lei, inclusive autorizado a prorrogar referida campanha de incentivo, mediante decreto, se necessário for.

Art. 21º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

ATO DE SANÇÃO E PROMULGAÇÃO DE LEI

SANCIONA O PROJETO DE LEI N. 115, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL NO MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE - MT — REFIS MUNICIPAL 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito do Município de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 56º e 83º, V, da Lei Orgânica do Município

CONSIDERANDO que o projeto de lei n. 115, de 23 de outubro de 2023, que “Institui o programa de recuperação fiscal no município de Canabrava do Norte - MT — REFIS municipal 2023, e dá outras providências”.

CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição legislativa foi recebido pelo Poder Executivo na data de 31 de Outubro de 2023, por meio do ofício n. 168/2023/GB/PRES.

CONSIDERANDOa sua constitucionalidade, adequação e conveniência administrativa **SANCIONA** o referido Projeto de Lei, classificando-o como **LEI N. 1.449, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.**

CONSIDERANDOo acima exposto **PROMULGA-SE** a **LEI N. 1.449, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,** pelo que se atesta a sua regular existência para que produza todos os efeitos dela decorrentes.

DETERMINA a publicação da Lei municipal n. 1.449, de 31 de outubro de 2023, no Mural de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal, bem como, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, com endereço eletrônico https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, por se tratar do veículo oficial de comunicação e publicação dos atos municipais, nos termo da Lei Municipal n. 279, de 07 de agosto de 2006.

Registra-se, **publique-se** e **cumpra-se** na forma da Lei.

Canabrava do Norte – MT, em 31 de outubro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.1.450, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

LEI N.1.450, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERANDO A LEI 1.314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

JOÃO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme art. 41, Inciso I da Lei 4320/64 ao orçamento financeiro do exercício de 2023, no valor de **R$ 1.600.915,50** (**um milhão e seiscentos mil e novecentos e quinze reais e cinquenta centavos**), para a seguinte programação orçamentário:

Ø **Cód.Reduzido:** 498 Ø **Orgão:**08 **-**Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Ø **Unidade:**001 – Fundo Municipal de Assistência Social Ø **Função:**08 – Assistencia Social Ø **Subfunção:** 244 - Assistencia Comunitária Ø **Programa:**0013 – Atenção a Família da Criança ao Idoso Ø **Proj/Atividade:** 1259 – Casas Populares Ø **ElementodeDespesas:**3.3.90.30.000000 – Material de Consumo Ø **FontedeRecurso :**1.665 – Transferência de Convenio ou Instrumento de Congêneres vinculados a Assistência Social Ø **Detalhamento da Fonte de Recurso:** .000000 (Sem Detalhamento) Ø **Valor:**R$ 1.600.915,50 (um milhão e seiscentos mil e novecentos e quinze reais e cinquenta centavos)

Art. 2°. Para cobertura do crédito adicional suplementar a que se refere o artigo anterior o valor de **R$ 1.600.915,50** (**um milhão e seiscentos mil e novecentos e quinze reais e cinquenta centavos**), tendo como recursos excesso de arrecadação por fonte de destinação de Recursos não Vinculados de Impostos, **Excesso de arrecadação na Receita Orçamentaria 2.4.2.2.99.0.2, conforme anexo de contabilização,** nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal n. 4.320/64

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com a atualização do Anexo da Lei do Plano Plurianual – PPA, Lei nº 1129/2021, incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar o Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2023, Lei nº 1238/2022 (LDO), incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com a atualização do Anexo da Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei nº 1314/2022, incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Canabrava do Norte - MT, em 31 de Outubro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

ATO DE SANÇÃO E PROMULGAÇÃO DE LEI

SANCIONA O PROJETO DE LEI N. 116, DE 26 DE OUTUBRO DE 2023, QUE “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERANDO A LEI 1.314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito do Município de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 56º e 83º, V, da Lei Orgânica do Município

CONSIDERANDO que o projeto de lei n. 116, de 26 de outubro de 2023, que “Autoriza o poder executivo municipal abrir crédito adicional suplementar alterando a lei 1314/2022 loa de 2023 e dá outras providencias”.

CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição legislativa foi recebido pelo Poder Executivo na data de 31 de Outubro de 2023, por meio do ofício n. 168/2023/GB/PRES.

CONSIDERANDOa sua constitucionalidade, adequação e conveniência administrativa **SANCIONA** o referido Projeto de Lei, classificando-o como **LEI N. 1.450, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.**

CONSIDERANDOo acima exposto **PROMULGA-SE** a **LEI N. 1.450, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,** pelo que se atesta a sua regular existência para que produza todos os efeitos dela decorrentes.

DETERMINA a publicação da Lei municipal n. 1.450, de 31 de outubro de 2023, no Mural de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal, bem como, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, com endereço eletrônico https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, por se tratar do veículo oficial de comunicação e publicação dos atos municipais, nos termo da Lei Municipal n. 279, de 07 de agosto de 2006.

Registra-se, **publique-se** e **cumpra-se** na forma da Lei.

Canabrava do Norte – MT, em 31 de outubro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.1.451, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023

LEI N.1.451, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERANDO A LEI 1.314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

JOÃO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme art. 41, Inciso I da Lei 4320/64 ao orçamento financeiro do exercício de 2023, no valor de **R$ 250.876,86 (duzentos e**

cinquenta mil oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), para a seguinte programação orçamentária:

Código Reduzido	46	
Órgão	03	Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Unidade	001	Gabinete do Secretário e Dependencias
Função	04	Administração
Sub Função	122	Adminstração Geral
Programa	0002	Gestão Eficiente
Projeto Atividade	2009	Folha de Pagamento e Encargos – Secretaria de Administração
Elemento Despesa	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas
Fonte de Recursos	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento	0000	Sem detalhamento
Valor R$	38.257,36	(Trinta e oito mil duzentos e cinquenta e sete reais e trina e seis centavos)

Código Reduzido	47	
Órgão	03	Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Unidade	001	Gabinete do Secretário e Dependências
Função	04	Administração
Sub Função	122	Adminstração Geral
Programa	0002	Gestão Eficiente
Projeto Atividade	2009	Folha de Pagamento e Encargos – Secretaria de Administração
Elemento Despesa	31.90.13	Obrigação Patronal
Fonte de Recursos	1.500.000	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento	100100	Sem detalhamento
Valor R$	146.619,50	(cento e quarenta e seis mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)

Código Reduzido	65	
Órgão	03	Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Unidade	001	Gabinete do Secretário e Dependências
Função	04	Administração
Sub Função	123	Administração Financeira
Programa	0002	Gestão Eficiente
Projeto Atividade	2118	Setença Judiciais
Elemento Despesa	31.90.91	Sentença Judicial
Fonte de Recursos	1.500.000	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento	100100	Sem detalhamento
Valor R$	66.000,00	(Sessenta e seis mil reais)

Art. 2°. A cobertura do crédito adicional Suplementar a que se refere o artigo anterior no valor de **R$ 250.876,86 (duzentos e cinquenta mil oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos),** se fará através de recursos resultantes da anulação total ou parcial de dotações do orçamento vigente, nos termos artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 conforme discriminado abaixo:

Código Reduzido	69	
Órgão	03	Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Unidade	001	Gabinete do Secretário e Dependências
Função	99	Reserva de contingência ou reserva legal
Sub Função	999	Reserva de contingência
Programa	0002	Gestão Eficiente
Projeto Atividade	2115	Reserva de contingência
Elemento Despesa	99.99.99	Reserva de contingência ou reserva legal
Fonte de Recursos	1.500.000	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento	00000	Sem detalhamento
Valor R$	250.876,86	(Duzentos e cinquenta mil oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com a atualização do Anexo da Lei do Plano Plurianual – PPA, Lei nº 1129/2021, incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar o Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2023, Lei nº 1238/2022 (LDO), incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com a atualização do Anexo da Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei nº 1314/2022, incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

ATO DE SANÇÃO E PROMULGAÇÃO DE LEI

SANCIONA O PROJETO DE LEI N. 117, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023, QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERANDO A LEI 1.314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito do Município de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 56º e 83º, V, da Lei Orgânica do Município

CONSIDERANDO que o projeto de lei n. 117, de 30 de outubro de 2023, que "Autoriza o poder executivo municipal abrir crédito adicional suplementar alterando a lei 1314/2022 loa de 2023 e dá outras providencias".

CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição legislativa foi recebido pelo Poder Executivo na data de 31 de Outubro de 2023, por meio do ofício n. 168/2023/GB/PRES.

CONSIDERANDOa sua constitucionalidade, adequação e conveniência administrativa **SANCIONA** o referido Projeto de Lei, classificando-o como **LEI N. 1.451, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.**

CONSIDERANDOo acima exposto **PROMULGA-SE** a **LEI N. 1.451, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,** pelo que se atesta a sua regular existência para que produza todos os efeitos dela decorrentes.

DETERMINA a publicação da Lei municipal n. 1.451, de 31 de outubro de 2023, no Mural de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal, bem como, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, com endereço eletrônico https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, por se tratar do veículo oficial de comunicação e publicação dos atos municipais, nos termo da Lei Municipal n. 279, de 07 de agosto de 2006.

Registra-se, **publique-se** e **cumpra-se** na forma da Lei.

Canabrava do Norte – MT, em 31 de outubro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
LEI N. 1.452, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

LEI N. 1.452, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERANDO A LEI 1.314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOÃO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme art. 41, Inciso I da Lei 4320/64 ao orçamento financeiro do exercício de 2023, no valor de **R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, para a seguinte programação orçamentária:

Código Reduzido	340	
Órgão	07	Secretaria Munic. Serviços público urbanismo
Unidade	001	Secretaria Munic. Serviços Público Urbanismo
Função	15	Urbanismo
Sub Função	452	Serviços Urbanismo
Programa	0014	Expansão e melhoria da infraestrutura
Projeto Atividade	2016	Manutenção Secretaria Munic. Serviços público urbanismo
Elemento Despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	1.500.000	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento	000000	Sem detalhamento
Valor R$	400.000,00	(**quatrocentos mil reais**)

Art. 2°. A cobertura do crédito adicional Suplementar a que se refere o artigo anterior no valor de **R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais**), se fará através de recursos resultantes da anulação total ou parcial de dotações do orçamento vigente, nos termos artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 conforme discriminado abaixo:

Código Reduzido	317	
Órgão	07	Secretaria Munic. Serviços público urbanismo
Unidade	001	Secretaria Munic. Serviços Público Urbanismo
Função	15	Urbanismo
Sub Função	452	Serviços Urbanismo
Programa	0014	Expansão e melhoria da infraestrutura
Projeto Atividade	1078	Pavimenta Canabrava
Elemento Despesa	44.90.51	Obras instalações
Fonte de Recursos	1.500.000	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento	000000	Sem detalhamento
Valor R$	400.000,00	(**quatrocentos mil reais**)

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com a atualização do Anexo da Lei do Plano Plurianual – PPA, Lei nº 1129/2021, incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar o Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2023, Lei nº 1238/2022 (LDO), incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.'

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com a atualização do Anexo da Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei nº 1314/2022, incluindo os Programas e Ações abertos no Artigo 1°.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Canabrava do Norte - MT, em 31 de Outubro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

ATO DE SANÇÃO E PROMULGAÇÃO DE LEI

SANCIONA O PROJETO DE LEI N. 118, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023, QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERANDO A LEI 1.314/2022 LOA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito do Município de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 56º e 83º, V, da Lei Orgânica do Município

CONSIDERANDO que o projeto de lei n. 118, de 30 de outubro de 2023, que "Autoriza o poder executivo municipal abrir crédito adicional suplementar alterando a lei 1314/2022 loa de 2023 e dá outras providencias".

CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição legislativa foi recebido pelo Poder Executivo na data de 31 de Outubro de 2023, por meio do ofício n. 168/2023/GB/PRES.

CONSIDERANDOa sua constitucionalidade, adequação e conveniência administrativa **SANCIONA** o referido Projeto de Lei, classificando-o como **LEI N. 1.452, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.**

CONSIDERANDOo acima exposto **PROMULGA-SE** a **LEI N. 1.452, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,** pelo que se atesta a sua regular existência para que produza todos os efeitos dela decorrentes.

DETERMINA a publicação da Lei municipal n. 1.452, de 31 de outubro de 2023, no Mural de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal, bem como, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, com endereço eletrônico https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, por se tratar do veículo oficial de comunicação e publicação dos atos municipais, nos termo da Lei Municipal n. 279, de 07 de agosto de 2006.

Registra-se, **publique-se** e **cumpra-se** na forma da Lei.

Canabrava do Norte – MT, em 31 de outubro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2023

Registro de Preços

A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público o **Registro de preços para futura e eventual locação de decoração natalina** de acordo com as especificações do edital e anexos**,** na modalidade **Pregão Presencial** no dia **21/11/2023 às 13h30min** (**Horário Brasilia**) na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis.Os interessados poderão solicitar e retirar o edital completona Prefeitura Municipal de Canarana/MT - podendo ser retirado pessoalmente, por telefone (66) – 3478.1200, no horário das 12h00min às 18h00min, através do e-mail **licitacoes.canarana@gmail.com**ou no endereço eletrônico**www.canarana.mt.gov.br.**

Canarana-MT, 06 de novembro de 2023.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055-2023

PROCESSO: 138/2023

PREGÃO PRESENCIAL: 025/2023

DATA: 01/11/2023

VIGÊNCIA: 01/11/2024

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Educação.

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses após assinatura.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual **contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para o Fornecimento de licença de direito de uso de softwares integrados e unificados para atender a Secretaria de Educação e suas escolas nas áre-**

as: Administrativa, Estatística, Pedagógica, interação em tempo real com os sistemas do Inep/Mec e Receita Federal, Diário Eletrônico, B.I. (Inteligência de Negócios), Pré-matrícula Digital, Lista de Espera Digital, com suporte técnico e garantia, incluindo a conversão, migração, implantação, customização de banco de dados, manutenção e treinamento de usuários, conforme especificações do edital.

FORNECEDOR:

OMEGA GESTÃO EDUCACIONAL LTDA;

VENCEDOR DO LOTE; 01.

VALOR TOTAL: R$ 202.000,00 (Duzentos e dois mil reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 437 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pelo servidor **JOÃO ANTUNES XAVIER** matricula nº 207, no dia 01 de novembro de 2023, cargo de Apoio Administrativo Educacional Definitivo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, concede licença para tratamento da própria saúde do dia 26 de Outubro de 2023.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 052/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 440 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

ELAINE JUVINIANO DE LIMA, Secretaria Municipal de Saúde do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **LURDES TOLFO DE ALMEIDA PEREIRA** matricula nº 3670, cargo de Agente Comunitária de Saúde, na data 06 de novembro de 2023, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, concede licença para tratamento da própria saúde no dia 06 de novembro de 2023.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

ELAINE JUVINIANO DE LIMA

Secretaria Municipal de Saúde

Decreto nº 397/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 207/2023.

SÚMULA: "CONCEDE O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES PUBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a Portaria/PREVCAR nº 014/2023.

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica CONCEDIDA o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a Servidora VERA LUCIA DA SILVA ocupante do cargo de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 2º - Fica decretado ainda ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, à adoção de todas as medidas administrativas necessárias a implantação do benefício concedido.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data sua publicação.

Artigo 4º - Revogam se as disposições em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT

Em, 06 de novembro de 2023.

FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 440/2023.

DECRETO Nº. 440/2023.

SÚMULA: "REVOGA DISPOSITIVO DO DECRETO MUNICIPAL N.º 96/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica revogado o §2º e seus incisos, do art. 122, do Decreto n.º 96/2023.

Artigo 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à reedição do Decreto n.º 96/2023.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT

Em, 06 de novembro de 2023.

FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 430 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **MARCIA REZENDE DOS SANTOS** matricula nº 4423, no dia 01 de novembro de 2023, cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concede licença para tratamento da própria saúde do dia 26 de Outubro de 2023 ao dia 09 de novembro de 2023 totalizando 15 dias.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 052/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 429 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **IONE DA SILVA BENTO** matricula nº 4708, no dia 01 de novembro de 2023, cargo de Auxiliar de Sala, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concede licença para tratamento da própria saúde do dia 26 de outubro de 2023 ao dia 27 de outubro totalizando 02 dias.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 052/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 426 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **LARISSA PAMELA CEZARIO** matricula nº 4710, no dia 01 de novembro de 2023, cargo de Auxiliar de Sala, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concede licença para tratamento da própria saúde do dia 30 de outubro de 2023 ao dia 31 de outubro de 2023 totalizando 02 dias.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 052/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 432 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **ISAUDI DA SILVA SANTOS** matricula nº 62, no dia 01 de novembro de 2023, cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concede licença para tratamento da própria saúde no dia 23 de Outubro de 2023.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 052/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 435 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **MARIA LÚCIA EVANGELISTA ALMEIDA** matricula nº 3308, cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil Educacional Temporária, no dia 01 de novembro de 2023, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concede licença para tratamento da própria saúde no dia 18 de outubro de 2023.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 052/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 443 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

ELIZANGELA LOPES DE OLIVEIRA, Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº. 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **REGIANE MACARONELI CARDOSO GOMES** matricula nº 3526, função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, concede licença para tratamento da própria saúde do dia 28 de outubro de 2023 ao dia 06 de novembro de 2023 totalizando 10 dias.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

ELIZANGELA LOPES DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Assistência Social

Decreto nº 210/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 436 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **JULIANA RUIZ MIGUEL KOZAK** matricula nº 4733, no dia 01 de novembro de 2023, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concede licença para tratamento da própria saúde no dia 25 de outubro de 2023.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 052/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 434 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **INEZ MARIA BABROSA** matricula nº 158, no dia 01 de novembro de 2023, cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concede licença para tratamento da própria saúde do dia 23 de Outubro de 2023 ao dia 24 de outubro de 2023 totalizando 02 dias.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 052/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 423 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre FÉRIAS dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências;

FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder FÉRIAS ao servidor **JOSÉ ALVES DA SILVA**, ocupante do cargo de Motorista CNH D/E matricula 4434, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser usufruída de **06/11/2023 a 05/12/2023**. Ficando assim encerrado o período aquisitivo **2021/2022.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 442 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

ELIZANGELA LOPES DE OLIVEIRA, Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº. 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **TATIANE ROCHA CERQUEIRA DA SILVA** matricula nº 3245, cargo de Pedagoga Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, concede licença para tratamento da própria saúde do 24 de outubro de 2023.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

ELIZANGELA LOPES DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Assistência Social

Decreto nº 210/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 441 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

DAIANE ROSA DA SILVA, Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pelo servidor **JOSE NIVALDO RIBEIRO** matricula nº 4516, cargo de Fiscal de Tributos, na data 01 de novembro de 2023, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, concede licença para tratamento da própria saúde no dia 30 de outubro de 2023 ao dia 01 de novembro de 2023 totalizando 03 dias.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

DAIANE ROSA DA SILVA

Secretaria Municipal de administração e Finanças

Decreto nº 387/2023

GABINETE
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 64/2023

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE CARLINDA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n°. 01.617.905/0001-78, com sede na Avenida Tancredo Neves, s/n, Município de Carlinda/MT, CEP: 78.587-000.

NOTIFICADA:MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 34.885.693/0001-69, estabelecida a Avenida Victor Candeloro, nº 422S, bairro Nova Vacaria, município de Comodoro/MT, CEP: 78.310-000.

CONSIDERANDO, o Pregão Eletrônico nº 073/2022;

CONSIDERANDO, a Ata de Registro de Preços nº 019/2023;

CONSIDERANDO, a entrega não dos itens solicitados por meio das Requisições de Compra n.° 6001/2023 e 6002/2023;

CONSIDERANDO, o Parecer Jurídico n.º 187/2023, datado de 09 de outubro 2023, que previa prazo de 15 dias para entrega a partir do dia 04/10/2023;

CONSIDERANDO, que mesmo após o fim do prazo concedido não houve entrega dos itens a que se refere as Requisições de Compra mencionadas;

CONSIDERANDO a Cláusula Quinta, da entrega e dos prazos e a Cláusula Decima, da Obrigação das Partes:

CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO PRAZO

5.1. A empresa vencedora deverá entregar os produtos na quantidade e especificações contidas na solicitação da Secretaria competente, conforme solicitado pelo departamento responsável da PREFEITURA. 5.2. A Contratada deverá entregar os produtos licitados no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, contados da data do recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela Prefeitura. 5.2.1. Em caso de emergência os produtos deverão ser entregues em até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da Solicitação.

6.2. Da Detentora da Ata:

6.2.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 6.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 6.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990); 6.2.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referên-

cia, o objeto com avarias ou defeitos; 6.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 6.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 6.2.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

RESOLVE:

NOTIFICAR: A empresa **MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 34.885.693/0001-69,** para que no prazo de 24:00 (vinte e quatro horas), regularize a pendência narrada e providencie a entrega completa dos itens, solicitados por meio das Requisições de Compra n.° 6001/2023 e 6002/2023, respeitando assim as obrigações assumidas por meio da Ata de Registro de Preços nº 19/2023, derivada do Pregão Eletrônico n.° 073/2022.

Caso não seja atendida a notificação em questão, a NOTIFICADA estará sujeita à instauração de Processo Administrativo, para que sejam apurados os fatos, apreciados, e tomadas as providências conforme Seção II, das Sanções Administrativas da Lei n.º 8.666/93.

Carlinda/MT, em 06 de novembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA/MT

Suzane Kelli da Silva Nogueira Eler de Souza

Assessora Jurídica do Município

OAB/MT 32739/O

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 427 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **ELAINE DO NASCIMENTO PEREIRA** matricula nº 4541, no dia 01 de novembro de 2023, cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concede licença para tratamento da própria saúde no dia 31 de Outubro de 2023.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 052/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 431 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **MARCIELE TAVARES FERREIRA** matricula nº 4652, no dia 01 de novembro de 2023, cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concede licença para tratamento da própria saúde do dia 23 de outubro ao dia 01 de novembro de 2023 totalizando 10 dias.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 052/2023

DECRETO Nº 96/2023 - REEDITADO

DECRETO Nº 96/2023

Reeditado pelo Decreto n.º 440/2023.

SÚMULA: "REGULAMENTA A LEI FEDERAL N. 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021 NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO, Prefeito Municipal de CARLINDA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, realiza a regulamentação da Lei Federal n. 14.133 de 1º de Abril de 2021:

Capítulo I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Os procedimentos administrativos direcionados à realização de licitações e à formalização de contratos administrativos devem observar as diretrizes, os requisitos e as etapas fixadas neste Decreto.

§ 1º Este Decreto somente se aplica à Administração Municipal Direta, Autárquica e Fundacional.

§ 2º A outorga de uso de bem público municipal a terceiro observará as regras previstas em regulamento próprio e, em caso de realização de licitação, será observado o procedimento previsto na Lei Federal n.º 14.133/2021 regulamentada por este Decreto.

Capítulo II DOS AGENTES PÚBLICOS Seção I - Do Agente de Contratação, Da Comissão de Contratação, Da Equipe de Apoio e Da equipe de planejamento

Art. 2º. O agente de contratação, os membros da comissão de contratação, equipe de apoio e da equipe de planejamento, assim como os demais agentes públicos que atuarem em procedimentos de contratações públicas, deverão preencher os seguintes requisitos:

I- Ser, preferencialmente, servidor efetivo;

II- Ter atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuir formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo Poder Público; e

III- Não ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados da administração nem tenha com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

§ 1º Em licitações na modalidade pregão, o agente de contratação responsável pela condução do certame será designado pregoeiro.

§ 2º Os agentes citados no caput deverão observar o princípio da segregação de funções, abstendo-se de praticar os demais atos envolvidos no processo de contratação, especialmente no que se refere à fase preparatória, como a elaboração do respectivo edital e a realização de estimativa do valor da contratação.

Art. 3º O encargo de agente de contratação, de integrante de equipe de apoio, de integrante de comissão de contratação, de gestor ou de fiscal de contratos e integrante da equipe de planejamento não poderá ser recusado pelo agente público.

§ 1º Na hipótese de deficiência ou de limitações técnicas que possam impedir o cumprimento diligente das atribuições, o agente público deverá comunicar o fato ao seu superior hierárquico que poderá providenciar a qualificação prévia do servidor para o desempenho das suas atribuições, conforme a natureza e a complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificação requerida.

Seção II – Do Agente de Contratação

Art. 4º. As licitações e procedimentos auxiliares realizados no âmbito da Administração Municipal deverão ser conduzidos preferencialmente por servidor efetivo, designado agente de contratação.

§1º O agente de contratação e o respectivo substituto serão designados pela autoridade máxima do órgão, em caráter permanente ou especial, para acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, conforme delimitado na Seção I.

§2º A autoridade máxima do órgão poderá designar, em ato motivado, mais de um agente de contratação, e deverá dispor sobre a forma de coordenação e de distribuição dos trabalhos entre eles.

§3º Na ausência de servidor ocupante de cargo efetivo, a autoridade máxima do órgão poderá designar ocupante de cargo em comissão ou emprego de confiança, desde que devidamente justificada a escolha e comprovada sua formação compatível, qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo e mantida pelo poder público, ou notória experiência em licitações e contratações públicas.

Seção III – Da comissão de contratação

Art. 5º Nas licitações que envolvam bens ou serviços especiais, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, três membros, designados pela autoridade máxima do órgão.

Parágrafo único. O presidente da comissão de contratação será preferencialmente servidor efetivo.

Art. 6º Nas contratações que envolvam bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela Administração Pública e que demande conhecimento técnico específico, poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.

§1º A empresa ou profissional especializado, contratado na forma prevista no caput, assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria dos membros da comissão de contratação.

§2º A contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade os membros da comissão de contratação, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Art. 7º. Nas licitações na modalidade diálogo competitivo, a comissão de contratação será composta por, no mínimo, três membros, preferencialmente servidores efetivos, admitida a contratação de profissionais para o assessoramento técnico.

Seção IV – Da equipe de apoio

Art. 8º. A equipe de apoio e os seus respectivos substitutos serão designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, para auxiliar o agente de contratação ou a comissão de contratação na licitação.

Parágrafo único. A equipe de apoio poderá ser composta, excepcionalmente, por terceiros contratados, observadas as vedações do art. 9º e art. 48, ambos, da Lei nº 14.133/2021.

Seção V - Da equipe de planejamento

Art. 9º- A Equipe de Planejamento da Contratação é o conjunto de servidores, que reúnem as competências necessárias à completa execução das etapas de Planejamento da Contratação, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.

§1º Caberá à equipe de planejamento as atividades de cunho operacional, tais como, a elaboração dos estudos preliminares, mapa de riscos, projetos e anteprojetos, termos de referência, pesquisas de preço e minutas de editais, respeitada a segregação de funções.

Art. 10. A Equipe de Planejamento da Contratação deverá manter registro histórico de:

I - Fatos relevantes ocorridos, a exemplo de comunicação e/ou reunião com fornecedores, comunicação e/ou reunião com grupos de trabalho, consulta e audiência públicas, decisão de autoridade competente, ou quaisquer outros fatos que motivem a revisão dos artefatos do Planejamento da Contratação; e

II - Documentos gerados e/ou recebidos, a exemplo dos artefatos previstos nesta norma, pesquisas de preço de mercado, e-mails, atas de reunião, dentre outros.

Seção VI - Das atribuições dos agentes de contratação e da comissão de contratação

Art. 11 O agente e a comissão de contratação serão responsáveis pela condução de todos os atos realizados na fase externa da licitação até o julgamento, destacando-se:

I- Coordenar e conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

II- Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, podendo solicitar o auxílio de outros setores;

III- Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV- Conduzir a etapa competitiva dos lances e propostas;

V- Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica e, se necessário, afastar licitantes em razão de vícios insanáveis;

VI- Receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão, encaminhá-los à autoridade competente;

VII- Proceder à classificação dos proponentes depois de encerrados os lances e indicar o vencedor do certame;

VIII- Poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

IX- Elaborar, em parceria com a equipe de apoio, a ata da sessão da licitação, encaminhando o processo licitatório, devidamente instruído, após a sua conclusão, às autoridades competentes para a homologação, adjudicação e contratação;

X- Inserir os dados referentes ao procedimento licitatório e/ou à contratação direta no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no sítio oficial da Administração Pública na internet, e providenciar as publicações previstas em lei.

XI- Examinar os documentos relativos aos procedimentos auxiliares.

Art. 12. A comissão de contratação e o agente de contratação, com as respectivas equipes de apoio, funcionarão em caráter permanente ou especial e integrarão a estrutura administrativa do órgão ou entidade responsável pela centralização dos procedimentos licitatórios na Administração Municipal.

Parágrafo único. O disposto no caput não impede a instituição de comissões de contratação e a designação de agentes de contratação por órgãos e entidades municipais que possuam autonomia financeira e apresentem em sua estrutura fundos orçamentários especiais.

Art. 13. Na realização de suas atribuições, a comissão e o agente de contratação poderão solicitar auxílio técnico à Procuradoria-Geral do Município e à Controladoria Geral do Município, observados os limites das respectivas atribuições previstos em lei.

§1º O auxílio de que trata o caput se dará por meio de consulta específica, que conterá, de forma clara e individualizada, a dúvida jurídica a ser dirimida.

§2º Na prestação de consultoria, a CGM se manifestará acerca dos aspectos de governança, gerenciamento de riscos e controles internos administrativos da gestão de contratações.

Art. 14. A comissão e o agente de contratação, bem como as respectivas equipes de apoio, deverão atuar conforme os princípios e regras da boa administração, devendo zelar, especialmente, pelo atendimento aos princípios da isonomia, impessoalidade e eficiência.

§ 1º Todos os atos praticados e decisões prolatadas pela comissão e pelo agente de contratação deverão ser levadas a termo ou lançadas no respectivo sistema eletrônico de acompanhamento, com vistas a garantir ampla publicidade e viabilizar o controle interno, externo e social.

§ 2º Os atos de caráter decisório deverão ser motivados, sendo obrigatória a divulgação de seus elementos justificantes nos meios oficiais.

§3º Os integrantes da comissão de contratação, o agente de contratação e a equipe de apoio deverão observar os impedimentos dispostos no art. 9º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, assim como os terceiros que auxiliem a condução da contratação na qualidade de integrantes de equipe de apoio, profissionais especializados ou funcionários ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Art. 15. O agente de contratação é o único responsável pelos atos praticados e decisões tomadas, não sendo possível estender a responsabilidade aos integrantes da equipe de apoio, salvo comprovada má-fé.

Art.16. A responsabilidade pelos atos praticados e decisões tomadas será solidária entre os membros da comissão de contratação, exceto se exposta posição individual divergente de forma expressa e fundamentada.

Seção VII - Da Gestão e da Fiscalização dos Contratos

Art. 17. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - Gestão de contrato - a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos, entre outros;

II - Fiscalização técnica - o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estabelecidos no edital, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administração, com o eventual auxílio da fiscalização administrativa;

III - Fiscalização administrativa - o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no que se refere a revisões, a reajustes, a repactuações e a providências tempestivas nas hipóteses de inadimplemento; e

IV - Fiscalização setorial - o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos quando a prestação do objeto ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades descentralizadas de um órgão ou uma entidade.

§ 1º As atividades de gestão e de fiscalização dos contratos deverão ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática e exercidas por agentes públicos, por equipe de fiscalização ou por agente público único, de acordo com a complexidade da contratação, assegurada a distinção das atividades.

§ 2º A distinção das atividades de que trata o § 1º não poderá comprometer o desempenho das ações relacionadas à gestão do contrato.

§ 3º Para fins da fiscalização setorial de que trata o inciso IV do caput, o órgão ou a entidade poderá designar representantes para atuarem como fiscais setoriais nos locais de execução do contrato.

Art. 18. O gestor do contrato tem como função administrar o contrato até o término de sua vigência, desempenhando as atribuições administrativas que são inerentes ao controle individualizado de cada contrato, dentre as quais:

I- Instruir o processo com os documentos necessários às alterações contratuais, inclusive controlando os limites aplicáveis, e encaminhá-lo à autoridade superior para decisão;

II- Encaminhar o requerimento de prorrogação do prazo de execução do objeto ou da vigência do contrato à autoridade competente, instruindo o processo com manifestação conclusiva e dados que comprovem o impedimento do cumprimento do prazo pela contratada;

III- Controlar o prazo de vigência do contrato e de execução do objeto, assim como de suas etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com antecedência razoável, à autoridade competente, quando for o caso, a deflagração de novo procedimento licitatório ou a prorrogação do prazo, instruindo o processo com a documentação necessária;

IV- Providenciar a celebração das atas de registro de preços, dos contratos e termos aditivos, com a coleta das assinaturas, providenciando, posteriormente, a juntada dos comprovantes de publicação do extrato e encaminhamento da via ao Tribunal de Contas do Estado, quando for o caso;

V- Prover o fiscal do contrato das informações e dos meios necessários ao exercício das atividades de fiscalização e supervisionar as atividades relacionadas ao adimplemento do objeto contratado;

VI- Comunicar à autoridade competente as irregularidades cometidas pela contratada, sugerindo, quando for o caso, a imposição de sanções contratuais e/ou administrativas, conforme previsão contida no edital e/ou instrumento contratual ou na legislação de regência;

VII- Adotar as medidas preparatórias para a aplicação de sanções e de rescisão contratual, conforme previsão contida no edital e/ou instrumento contratual ou na legislação de regência, cabendo à autoridade competente a deflagração do respectivo procedimento, a notificação da contratada para a apresentação de defesa e a decisão final;

VIII- Promover o controle das garantias contratuais, inclusive no que se refere à juntada de comprovante de recolhimento e adequação da sua vigência e do seu valor;

IX- Propor, formalmente, à autoridade competente, a liberação da garantia contratual em favor da contratada nos prazos regulamentares;

X- Receber as notas fiscais atestadas pelo(s) fiscal(is) do contrato e encaminhá-las para o setor responsável pelo pagamento, após conferência dos respectivos documentos;

XI- Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica;

XII- Documentar nos autos todos os fatos dignos de interesse administrativo;

XIII- Registrar as informações necessárias nos sistemas informatizados utilizados pelo Poder Executivo do Município, inclusive inserindo os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e mantê-los atualizados;

XIV- Diligenciar para o acompanhamento de situações que possam impactar nos preços contratados, como a criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais que repercutam no contrato, na forma do art. 134 da Lei Federal n.º 14.133/2021;

XV– Elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do §3º do art. 174 da Lei nº 14.133/2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato;

XVI– Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

XVII- Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

XVIII- Receber os pedidos de reajuste, repactuação e revisão de contratos, devendo emitir parecer quanto ao cabimento.

§1º. O gestor de contratos e seu substituto deverão ser, preferencialmente, servidores efetivos pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade contratante, e previamente designados pela autoridade administrativa signatária do contrato mediante ato publicado no Diário Oficial do Município, devendo constar no processo referente à contratação a ciência expressa acerca da designação.

§ 2º É vedado à autoridade máxima do órgão ou entidade o exercício da função de gestor de contrato, salvo nos casos de desligamento extemporâneo e definitivo do gestor e de seus substitutos.

§3º A exceção prevista no §2º deste artigo não poderá perdurar por mais de 60 dias, sob pena de responsabilização funcional.

Seção VIII – Do fiscal do contrato

Art. 19. O fiscal de contrato é, preferencialmente, o servidor efetivo dos quadros permanentes da Administração Pública designado pela autoridade signatária do contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

§ 1º O fiscal de contrato deve anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

§ 2º No caso de obras e serviços de engenharia, a fiscalização será exercida por servidor com formação nas áreas de engenharia ou arquitetura.

§ 3º É admitida a contratação de terceiros para assistir ou subsidiar à fiscalização pelos agentes municipais, quando as peculiaridades técnicas do objeto assim justificarem.

Art. 20. A função de fiscal de contrato deve ser atribuída a servidor que for provida capacitação e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do contrato, cabendo-lhe, dentre outras atribuições inerentes à função:

I- Conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o Projeto Básico ou o Termo de Referência, certificando-se de que a contratada está cumprindo todas as obrigações assumidas;

II- Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;

III- No caso específico de obras e prestação de serviços de engenharia, cumpre ainda aos fiscais:

a) fazer constar todas as ocorrências no Diário de Obras, com vistas a compor o processo documental, de modo a contribuir para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e dando ciência ao gestor quando excederem as suas competências;

b) zelar pela fiel execução da obra, sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados, bem como quanto aos aspectos ambientais;

c) atestar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em documento;

d) acompanhar e analisar os testes, ensaios, exames e provas necessários ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados na execução do objeto contratado, quando houver;

e) informar ao gestor ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros; e

f) proceder, conforme cronograma físico-financeiro, às medições dos serviços executados, conforme disposto em contrato;

Parágrafo único. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com os artigos 119 e 120 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Art. 21. Caberá ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I- Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas competências;

II- Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

III- Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;

IV- Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

V- Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;

VI- Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

VII- Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

VIII- Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial, sob coordenação do gestor do contrato;

IX- Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado;

X- Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico;

XI- Verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas nos planos, projetos, planilhas, memoriais descritivos, especificações técnicas, projeto básico, termo de referência, assim como os prazos de execução e de conclusão, devendo solicitar ao preposto da contratada a correção de imperfeições detectadas;

XII- Verificar a execução do objeto contratual, proceder a sua medição e recebê-lo, pela formalização da atestação;

XIII- Recusar serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condições previstas no edital de licitação, na proposta da contratada e no instrumento de contrato e seus Anexos;

XIV- Averiguar se é a contratada quem executa o contrato e certificar-se de que não existe cessão ou subcontratação fora das hipóteses legais e previstas no contrato;

XV- Dar ciência ao gestor, com antecedência razoável, da possibilidade de não haver a conclusão do objeto na data aprazada, com as justificativas pertinentes;

XVI- Comunicar ao gestor de contratos, a necessidade de se realizar acréscimos ou supressões no objeto contratado, com vistas à economicidade e à eficiência na execução contratual;

XVII- Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;

XVIII- Emitir relatórios circunstanciados e conclusivos quanto à adequação dos serviços prestados de forma a demonstrar a vantajosidade técnica da manutenção da avença, documento condicionante à prorrogação do contrato;

Art. 22. Caberá ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I- Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

II- Certificar-se de que a contratada mantém, durante toda execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e/ou na contratação, solicitando os documentos necessários a esta constatação, com especial atenção para a regularidade trabalhista e previdenciária nos casos de obras e serviços com dedicação exclusiva (ou predominante) de mão de obra; III- examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias;

IV- Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

V- Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, sob coordenação do gestor do contrato;

VI- Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado e

VII- Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

VIII- Receber e conferir a nota fiscal emitida pela contratada, atestando a efetiva realização do objeto contratado, na quantidade e qualidade contratada, para fins de pagamento das faturas correspondentes;

IX- Nos casos de requerimento de revisão contratual, exigir a comprovação dos custos suportados pelo contratado através de notas fiscais, realizando análise crítica da compatibilidade dos preços com a realidade de mercado constatada junto a outras fontes;

X- Receber todos os documentos necessários, contratualmente estabelecidos, para a liquidação da despesa e encaminhá-los, juntamente com a nota fiscal, para o gestor do contrato que, após conferência, remeterá a documentação para o setor responsável pelo pagamento, em tempo hábil, de modo que o pagamento seja efetuado no prazo adequado;

XI- Verificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da contratada, inclusive no que se refere à utilização pelos empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente, a fim de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e empregados da contratada, e, na hipótese de descumprimento, comunicar ao gestor para impulsionar o procedimento tendente à notificação da contratada para o cumprimento das normas trabalhistas e instauração de processo administrativo para aplicação de sanção administrativa;

XII- Certificar-se do correto cálculo e recolhimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias decorrentes do contrato e, caso necessário, buscar auxílio junto os setores de contabilidade da Administração para a verificação dos cálculos apresentados, observando o disposto no art. 24 deste Decreto;

Art. 23. Os relatórios elaborados pela fiscalização do contrato administrativo deverão abordar os seguintes pontos:

I- Cumprimento do cronograma e das diretrizes fixadas no termo de referência ou no projeto básico;

II- Observância do cronograma físico-financeiro da obra ou do serviço, nos casos de contratação com escopo definido;

III- Atingimento das metas e dos índices de qualidade fixados no termo de referência, projeto básico e contrato;

IV- Atendimento dos critérios de habilitação durante o curso da execução por meio da apresentação de certidões atualizadas;

V- Cumprimento das obrigações trabalhistas, inclusive, FGTS, no caso de contratos que tenham por objeto a prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva (ou predominante) de mão de obra.

§ 1º A fiscalização dos contratos deverá ser realizada por meio de vistorias, observando-se a periodicidade e as diretrizes fixadas no contrato, devendo ser realizada, no mínimo, uma vistoria a cada mês de execução.

§ 2º Todos os atos emitidos pela fiscalização do contrato deverão ser anexados ao processo administrativo respectivo.

Art. 24. No caso de contratos que tenham por objeto a prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva (ou predominante) de mão de obra, a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, além da apresentação de certidão atualizada de regularidade trabalhista, será realizada por meio da apresentação dos seguintes documentos:

I- Cópia da folha de pagamento analítica do mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;

II- Cópia dos contracheques dos empregados, relativos ao mês da prestação dos serviços;

III- Recibos de pagamento ou guias de depósitos bancários da remuneração dos empregados vinculados ao contrato no mês da prestação do serviço;

IV- Guia de recolhimento da Previdência Social - GPS, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, da contratada e Informações à Previdência Social, GFIP - SEFIP/GRF onde conste a Relação de Trabalhadores vinculados ao contrato no mês da prestação dos serviços;

V- Guias de recolhimento de FGTS dos empregados vinculados ao contrato, relativas ao mês da prestação dos serviços;

VI- Registros de horário de trabalho (cartões-ponto ou folha-ponto), relativos ao mês da prestação dos serviços;

VII- Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos ao mês da prestação dos serviços e de todos os empregados;

VIII- Avisos e recibos de férias, recibos de 13º salário, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, ficha de registro de empregado, autorização para descontos salariais; e

IX- Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados, devidamente homologados pelo sindicato da categoria quando exigível; guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais; extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado(a) dispensado(a); e exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

§ 1º Caso inobservado ou descontinuado o cumprimento das obrigações trabalhistas, a fiscalização do contrato deverá aplicar sanção de advertência ao contratado fixando prazo máximo para restabelecimento da regularidade.

§ 2º Persistindo a irregularidade, pagamentos pendentes deverão ser retidos até a efetiva regularização, observadas as seguintes diretrizes:

I- A retenção integral do pagamento em aberto é temporária, devendo ser adstrita, assim que possível, ao valor devido pelo contratado acrescida das multas trabalhistas e contratuais;

II- Caso o contratado não providencie a regularização com a apresentação dos comprovantes e certidões respectivas até o último dia da competência seguinte à data de entrada da solicitação relativa ao pagamento pendente, a Administração contratante realizará o depósito em conta vinculada aberta para tal finalidade específica, devendo ser resguardada a impenhorabilidade dos recursos;

III- Caso o órgão ou entidade responsável entenda conveniente e razoável, a providência prevista no inciso II poderá ser substituída pelo pagamento direto aos empregados do contratado.

§ 3º A conta vinculada mencionada no inciso II será aberta em nome do Município, devendo centralizar todos os depósitos realizados independentemente do órgão ou entidade responsável pela contratação.

§ 4º A realização de depósitos na conta vinculada deverá ser comunicada ao Ministério Público do Trabalho e à entidade sindical representante dos empregados.

§ 5º Os valores depositados somente serão liberados após a comprovação da regularidade pelo contratado ou em caso de determinação judicial.

§ 6º Além do cumprimento do disposto neste artigo, na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva ou predominante, a fiscalização do contrato deverá realizar entrevistas, a partir de seleção por amostragem, com os trabalhadores da contratada para verificar as anotações contidas em CTPS, devendo ser observadas, entre outras questões, a data de início do contrato de trabalho, função exercida, a remuneração, gozo de férias, horas extras, eventuais alterações dos contratos de trabalho e, se necessário, fiscalizar no local de trabalho do empregado.

Art. 25. A constatação de irregularidade quanto ao pagamento de contribuições previdenciárias no caso de contratos administrativos que tenham por objeto a realização de obras ensejará a retenção de eventuais pagamentos pendentes até que seja sanada a irregularidade, observadas as etapas e diretrizes fixadas no artigo anterior.

Art. 26. Compete ao órgão ou entidade responsável pela contratação adotar as providências necessárias à implementação de modelo de gestão e fiscalização dos contratos firmados de modo a viabilizar o adequado controle da execução.

§ 1º A gestão e fiscalização dos contratos será realizada por servidor público designado para a atribuição por meio de portaria emitida pela autoridade máxima do órgão ou entidade, sendo vedada a designação para a atribuição de servidor que integre ou esteja vinculado à unidade ou setor responsável pela elaboração de estimativa do valor da contratação ou pela realização do certame licitatório.

§ 2º Quando a contratação tiver por escopo obra ou serviço de engenharia, a gestão e fiscalização do contrato será realizada por comissão formada por servidor público com capacidade técnica, designada por portaria da autoridade máxima do órgão, observada a vedação prevista no parágrafo anterior.

§ 3º Para o exercício da função, o gestor e os fiscais deverão ser cientificados, expressamente, da indicação e respectivas atribuições antes da formalização do ato de designação.

§ 4º Os servidores públicos designados para integrar a comissão de fiscalização do contrato administrativo deverão receber qualificação técnica adequada para desenvolvimento da atribuição.

§ 5º As eventuais necessidades de desenvolvimento de competências de agentes para fins de fiscalização e gestão contratual deverão ser evidenciadas no Estudo Técnico Preliminar, e deverão ser sanadas, se for o caso, previamente à celebração do contrato, conforme dispõe o inciso X do § 1º do art. 18 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

§ 6º Quando da designação do gestor e do fiscal de contrato, a autoridade máxima do órgão deverá evitar, na maior medida possível, que um elevado número de contratos seja submetido à fiscalização de um mesmo servidor.

§ 7º A dispensa de formalização de instrumento de contrato não afasta a necessidade de designação de fiscalização, devendo ser observado o disposto no § 1º.

Seção IX - Da Autoridade Máxima

Art. 27. Caberá à autoridade máxima do órgão ou entidade responsável pela contratação, ou a quem esta delegar formalmente:

I- Promover gestão por competências para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei 14.133/2021 e deste Decreto;

II- Designar o gestor e o fiscal de contrato, observada a capacitação dos referidos agentes, mediante ato publicado no Diário Oficial do Município;

III- Autorizar a abertura do processo licitatório;

IV- Ratificar as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, quando encaminhados pelo agente de contratação, pregoeiro, ou presidente de comissão de contratação, na forma do art. 11, II deste Decreto;

V- Decidir os recursos contra os atos do agente de contratação, do pregoeiro ou da comissão de contratação, quando este mantiver sua decisão;

VI- Adjudicar o objeto da licitação e homologar o resultado da licitação;

VII- Celebrar o contrato e assinar a ata de registro de preços;

VIII- Autorizar a abertura de processo administrativo de apuração de responsabilidade e julgá-lo, na forma da Lei Federal n.º 14.133/2021 e deste Regulamento.

IX- Elaborar e implementar ações que mitiguem os riscos de integridade em matéria de licitações e contratações públicas.

Parágrafo Primeiro. As competências previstas no caput observarão a centralização das contratações prevista no capítulo seguinte.

Capítulo III DO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E DO FLUXO DOS PROCESSOS Seção I - Disposições Gerais

Art. 28. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento, devendo compatibilizar-se com o Plano de Contratações Anual e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, observando as seguintes etapas:

I- Identificação da necessidade administrativa formalizada por meio de documento de formalização da demanda a ser emitido por setor ou unidade do órgão ou entidade promotora da contratação;

II- Declaração de que o objeto a ser licitado consta do Plano de Contratações Anual;

III- Autorização da Autoridade Competente para o prosseguimento do processo de contratação;

IV- Elaboração de Estudo Técnico Preliminar para demonstração da adequação e da viabilidade da contratação pretendida, conforme o caso;

V- Elaboração do mapa de riscos e matriz de riscos, conforme o caso;

VI- Requisição do objeto exarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade promotora da contratação, com fundamento no Estudo Técnico Preliminar;

VII- Elaboração do anteprojeto, quando cabível, termo de referência e/ou projetos básico e Executivo;

VIII- Elaboração de estimativa de valor da contratação pretendida;

IX- Elaboração do edital e respectivos anexos;

X- Análise de juridicidade pela Procuradoria-Geral do Município ou pela unidade setorial de assessoramento jurídico nos casos de entidades com personalidade jurídica;

XI– Consultoria prestada pela Controladoria Geral do Município para avaliação, supervisão, assessoramento e orientação quanto à gestão do risco no âmbito do Poder Executivo;

XII- Publicação do edital, observando-se a obrigatoriedade de veiculação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 1º Nas hipóteses de contratações que tenham por escopo bens e serviços que atendam necessidades comuns aos órgãos e entidades municipais, a identificação da necessidade administrativa deverá ser comunicada por ofício ao órgão municipal mencionado no art. 29 para adoção das demais providências cabíveis.

Art. 29. As licitações e contratações públicas, inclusive, procedimentos auxiliares, que tenham por escopo bens e serviços que atendam necessidades comuns aos órgãos e entidades municipais deverão ser obrigatoriamente centralizadas na Secretaria Municipal de Administração.

§ 1º Compete a Secretaria Municipal de Administração nos casos de necessidades comuns, dentre outras atribuições:

I- Instituir instrumentos que permitam a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços;

II- Definir catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços, admitida a adoção justificada do catálogo do Poder Executivo Federal;

III- Estabelecer critérios para formação de preços para aquisições e serviços centralizados, e/ou criar banco de preços para os mesmos fins, podendo, para tanto, valer-se de banco de preços de âmbito federal ou estadual.

§ 5º Até que seja implementado catálogo municipal de padronização mencionado no inciso II do parágrafo anterior, a Administração Municipal utilizará o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras da Administração Federal.

§ 2º Caso o objeto não esteja previsto no Plano de Contratações Anual, o processo deverá ser encaminhado para autorização pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º Caso o objeto seja de informática ou telecomunicações, o processo de contratação deverá ser submetido à análise de compatibilidade técnica pelo órgão central de tecnologia da Prefeitura.

Seção II - Do Estudo Técnico Preliminar - ETP

Art. 30. O estudo técnico preliminar – ETP é o documento que evidencia o problema a ser resolvido para satisfação do interesse público, bem como a melhor solução dentre as possíveis, servindo de base à elaboração do termo de referência ou projeto básico e dos demais documentos técnicos pertinentes, caso se conclua pela viabilidade da contratação, a ser realizado pelo órgão ou entidade requisitante.

§ 1º O ETP deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação.

§ 2º O ETP deverá estar alinhado com o Plano de Contratações Anual, além de outros instrumentos de planejamento da Administração.

§ 3º O ETP será elaborado conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação.

§ 4º Os papéis de requisitante e de área técnica poderão ser exercidos pelo mesmo agente público ou unidade, desde que, no exercício dessas atribuições, detenha conhecimento técnico-operacional sobre o objeto demandado.

Art. 31. É obrigatória a elaboração de ETP para a aquisição de bens e a contratação de serviços, na fase de planejamento dos seguintes processos licitatórios e contratações diretas:

I - Cujo critério de julgamento seja melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto;

II - De aquisição de bens e prestação de serviços considerados inéditos no âmbito do Município ou no órgão ou entidade requisitante e/ou de aquisição de bens e prestação de serviços que não tenham sido contratados nos últimos 3 (três) anos pelo órgão ou entidade requisitante;

III - De aquisição de bens e prestação de serviços em que haja necessidade de reavaliar a forma de contratação contida em contrato anterior;

IV - De aquisição de bens que eventualmente possam ser classificados como de luxo, a fim de demonstrar seu caráter essencial ao atendimento da necessidade da administração, conforme regulamentação específica;

V - De aquisição de bens e prestação de serviços cujo valor estimado da licitação ou contratação direta supere R$ 1.000.000, 00 (um milhão de reais) por exercício, exceto processos de credenciamento;

VI - Quando houver necessidade de audiência ou consulta pública;

VII - De fornecimento e prestação de serviço associado, nos termos do inciso XXXIV do art. 6º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

VIII - Internacionais, nos termos do inciso XXXV do art. 6º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

IX - Quando houver a possibilidade de opção entre aquisição ou locação de bens imóveis ou bens móveis duráveis;

X - Para contratações de Soluções de TIC.

§ 1º A obrigatoriedade da elaboração dos ETP tratada neste artigo será dispensada nas contratações diretas enquadradas nas hipóteses dos incisos I, II, III, VII e VIII do art. 75 e na hipótese do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 2º Os estudos técnicos preliminares para serviços de mesma natureza, semelhança ou afinidade podem ser elaborados em um único documento, desde que fique demonstrada a correlação entre os objetos abrangidos.

§ 3º Os estudos técnicos preliminares de contratações anteriores do mesmo órgão ou entidade poderão ser ratificados nos processos licitatórios e contratações diretas posteriores para o mesmo objeto, mediante documento formal nos autos que apresente justificativa para essa opção e declaração devidamente fundamentada com relação à viabilidade técnica e atualidade econômica do estudo.

§ 4º Na confecção do estudo técnico preliminar, os órgãos e entidades poderão utilizar estudos técnicos preliminares elaborados por outros órgãos e entidades municipais ou das demais unidades da federação, quando identificarem soluções semelhantes que possam se adequar à sua demanda, desde que devidamente justificado e ratificado pelo setor técnico responsável do órgão requisitante, inclusive em relação à viabilidade técnica e à atualidade econômica do estudo.

Art. 32. O Estudo Técnico Preliminar deverá apresentar o seguinte conteúdo mínimo:

I - Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - Descrição dos requisitos da contratação necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, observadas as leis ou regulamentações específicas, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho;

III - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar, podendo, entre outras opções:

a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, bem como por organizações privadas, no contexto nacional ou internacional, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração;

b) ser realizada audiência e/ou consulta pública, preferencialmente na forma eletrônica, para coleta de contribuições;

c) em caso de possibilidade de compra, locação de bens ou do acesso a bens, ser avaliados os custos e os benefícios de cada opção para escolha da alternativa mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores em sede de economia circular; e

d) ser consideradas outras opções logísticas menos onerosas à Administração, tais como chamamentos públicos de doação e permutas.

IV - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

V - Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução;

VIII - Contratações correlatas e/ou interdependentes;

IX - Demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual, de modo a indicar o seu alinhamento com os instrumentos de planejamento do órgão ou entidade;

X - Demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

XI - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, tais como adaptações no ambiente do órgão ou da entidade, necessidade de obtenção de licenças, outorgas ou autorizações, capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

XIV - Justificativa para a exclusão de participação de Pessoas Físicas na licitação, conforme a IN SEGES/ME n. 116/2021.

§ 1º O ETP deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, V, VI, VII e XIII do caput deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos, apresentar as devidas justificativas.

§ 2º Caso, após o levantamento do mercado de que trata o inciso III, a quantidade de fornecedores for considerada restrita, deve-se verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, flexibilizando-os sempre que possível.

§ 3º Em todos os casos, o estudo técnico preliminar deve privilegiar a consecução dos objetivos de uma contratação, nos termos no art. 11 da Lei nº 14.133, de 2021, em detrimento de modelagem de contratação centrada em exigências meramente formais.

§ 4º Os órgãos e entidades municipais deverão, por meio de ato exarado pela respectiva autoridade máxima, indicar agente público ou setor responsável pela elaboração dos estudos técnicos preliminares, observado o princípio da segregação de funções, especialmente, quanto à realização de estimativa de valor da contratação e à elaboração do edital e respectivos anexos.

§ 5º As pastas requisitantes poderão solicitar auxílio de outros órgãos e entidades municipais para elaboração do Estudo Técnico Preliminar, observados os limites de atribuição e o princípio da segregação de funções.

§ 6º O descrito no parágrafo anterior não autoriza que o auxílio seja solicitado ao órgão de controle interno do Município, devendo ainda a oitiva prévia da Procuradoria-Geral do Município ser limitada aos casos de fundada dúvida jurídica que deverá ser devidamente delimitada na consulta.

Art. 33. Atestada a adequação e viabilidade da contratação pretendida por meio do Estudo Técnico Preliminar, o procedimento de contratação pública, de forma direta ou mediante licitação, será deflagrado a partir da requisição administrativa do respectivo objeto a ser emitida pelo setor responsável do órgão ou entidade municipal, devendo ser submetida, quando não emitida por este, ao aval da autoridade máxima do órgão ou entidade.

§ 1º O documento de formalização da demanda deverá descrever de forma sucinta e objetiva a necessidade administrativa que ensejará a contratação, com fundamento no Estudo Técnico Preliminar anteriormente realizado.

§ 2º Somente será dado prosseguimento ao procedimento caso autorizado pela autoridade máxima do órgão ou entidade.

Seção III - Da Elaboração do Mapa de Riscos e da Matriz de Riscos

Art. 34. O mapa de riscos é o documento que materializa a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual e propõe controles capazes de mitigar as possibilidades ou os efeitos da sua ocorrência.

Art. 35. O mapa de riscos deve ser elaborado na fase preparatória e juntado aos autos do processo de contratação até o final da elaboração do termo de referência, podendo ser atualizado, caso sejam identificados e propostos, respectivamente, novos riscos e controles considerados relevantes.

Art. 36. Poderá ser elaborado mapa de riscos comuns para serviços de mesma natureza, semelhança ou afinidade.

Art. 37. A matriz de riscos é o instrumento que permite a identificação das situações futuras e incertas que possam impactar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como a definição das medidas necessárias para tratar os riscos e as responsabilidades entre as partes.

Parágrafo único. A matriz de riscos deverá estar prevista em cláusula específica da minuta contratual anexa ao edital.

Art. 38. Os órgãos e entidades deverão elaborar a matriz de riscos nas contratações de serviços cujo valor estimado superar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), por exercício.

§ 1º Além do caso previsto no caput, poderá ser elaborada matriz de riscos quando a natureza do processo envolver riscos relevantes que possam ocasionar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

§ 2º A Controladoria do Município, mediante instrução normativa poderá estabelecer outras hipóteses em que será obrigatória a elaboração da matriz de riscos.

§ 3º Caberá à Controladoria do Município produzir metodologia para balizar pedagogicamente a elaboração do Mapa e matriz de riscos.

Seção IV - Do Termo de Referência, Do Anteprojeto, Do Projeto Básico e Do Projeto Executivo

Art. 39. Demonstrada a viabilidade por meio do estudo mencionado no art. 30 e requisitado o objeto na forma do artigo 33, o procedimento será remetido ao setor do órgão ou entidade responsável pela elaboração do termo de referência, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo.

§ 1º O anteprojeto de engenharia é obrigatório exclusivamente nas hipóteses de contratação integrada, devendo subsidiar os projetos básico e executivo que ficarão a cargo do contratado.

§ 2º Os documentos listados no caput deverão observar o conteúdo mínimo previsto na Lei Federal n.º 14.133/2021 e ser elaborados por profissional qualificado, e quaisquer falhas, deficiências e omissões poderão ensejar a responsabilização administrativa do respectivo autor.

Art. 40. O termo de referência é documento obrigatório para todos os processos licitatórios e contratações diretas destinados a aquisições de bens e contratação de serviços, inclusive serviços comuns de engenharia, exceto nos casos de serviços de engenharia, devendo os demais casos observar a obrigatoriedade de elaboração de projeto básico, excetuando-se a hipótese prevista no § 1º do artigo anterior devendo conter, no que couber, os seguintes parâmetros e elementos descritivos, dentre outros que se fizerem necessários:

I - Definição do objeto, incluídos os quantitativos, as unidades de medida e os códigos do Compras.gov.br - CATMAT e CATSER;

II - Fundamentação da necessidade da contratação, do quantitativo do objeto e, se for o caso, do tipo de solução escolhida, que poderá consistir na referência ao estudo técnico preliminar correspondente, quando este for realizado e divulgado previamente ao processamento da licitação ou da contratação direta;

III - Para as contratações que envolvam Soluções de TIC, o alinhamento com as necessidades tecnológicas e de negócio;

IV - Justificativa para o parcelamento ou não da contratação, que poderá consistir na referência ao estudo técnico preliminar quando este for realizado e divulgado previamente ao processamento da licitação ou da contratação direta;

V - Previsão da vedação ou da participação de empresas sob a forma de consórcio no processo de contratação e justificativa para o caso de vedação;

VI - Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto, bem como suas especificações técnicas;

VII - Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento, incluindo as informações de prazo de início da prestação, local, regras para o recebimento provisório e definitivo, quando for o caso, incluindo regras para a inspeção, se aplicável, e demais condições necessárias para a execução dos serviços ou o fornecimento de bens;

VIII - Especificação da garantia do produto a ser exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;

IX - Valor máximo estimado unitário e global da contratação, acompanhado de anexo contendo memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, salvo se adotado orçamento com caráter sigiloso;

X - Justificativa para a adoção de orçamento sigiloso, se for o caso;

XI - Classificação orçamentária da despesa, exceto quando se tratar de processos para formação de registro de preços, os quais deverão indicar apenas o código do elemento de despesa correspondente;

XII - Estabelecimento, nas hipóteses previstas pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, de reserva de cota ou a exclusividade da licitação para os beneficiários da norma;

XIII - Modalidade de licitação, critério de julgamento e modo de disputa, apresentando motivação sobre a adequação e eficiência da combinação desses parâmetros;

XIV - Prazo de validade, condições da proposta e, quando for o caso, a exigência de amostra, exame de conformidade ou prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração;

XV - Parâmetros objetivos de avaliação de propostas quando se tratar de licitação de melhor técnica ou de técnica e preço;

XVI - Requisitos de comprovação da qualificação técnica e econômico-financeira, quando necessários, e devidamente justificados quanto aos percentuais de aferição adotados, incluindo a previsão de haver vistoria técnica prévia, quando for o caso;

XVII - Prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;

XVIII - Prazo para a assinatura do contrato;

XIX - Requisitos da contratação, limitados àqueles necessários e indispensáveis para o atendimento da necessidade pública, incluindo especificação de procedimentos para transição contratual, quando for o caso;

XX - Obrigações da contratante, exceto quando corresponderem àquelas previstas em instrumentos padronizados a serem utilizados na licitação, hipótese em que deverão ser descritas apenas as obrigações específicas relativas ao objeto pretendido;

XXI - Obrigações da contratada, exceto quando corresponderem àquelas previstas em instrumentos padronizados a serem utilizados na licitação, hipótese em que deverão ser descritas apenas as obrigações específicas relativas ao objeto pretendido;

XXII - Previsão e condições de prestação da garantia contratual, quando exigida;

XXIII - Previsão das condições para subcontratação ou justificativa para sua vedação na contratação pretendida;

XXIV - Modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade no caso em concreto, exceto quando corresponder àquele previsto em instrumentos padronizados a serem utilizados na licitação, hipótese em que deverão ser descritas apenas as condições específicas da gestão do objeto pretendido;

XXV - Critérios e prazos de medição e de pagamento;

XXVI - Sanções administrativas, exceto quando corresponderem àquelas previstas em instrumentos padronizados a serem utilizados na licitação, hipótese em que deverão ser descritas apenas as penalidades específicas relativas ao objeto pretendido, bem como os percentuais de multa a serem preenchidos nos referidos documentos padronizados;

XXVII - Direitos autorais e propriedade intelectual, bem como sigilo e segurança dos dados, se for o caso;

XXVIII - para os processos de contratação de serviços que envolvam Solução de TIC, os seguintes parâmetros e elementos descritivos: glossário de termos específicos de TIC; justificativa da métrica utilizada; arquitetura tecnológica; nível mínimo de serviço – NMS; transferência de conhecimento; documentação da solução; medição de demandas e considerações sobre contagem de pontos de função, dentre outros que se fizerem necessários; e

XXIX - demais condições necessárias à execução dos serviços ou fornecimento.

§1º Nos casos de contratação utilizando o Sistema de Registro de Preços, além dos requisitos elencados no caput, o termo de referência deverá conter:

I - Justificativa para escolha do sistema de registro de preços, informando o dispositivo legal no qual o caso específico se enquadra;

II - Indicação do órgão ou entidade gerenciador da ata;

III - Indicação dos órgãos ou entidades participantes da ata;

IV - Prazo para assinatura da ata;

V - Prazo de vigência da ata e sua possibilidade de prorrogação;

VI - Previsão e justificativa da possibilidade de adesão por órgãos e entidades não participantes, bem como as condições para esta adesão, exceto quando corresponderem àquelas previstas em instrumentos padronizados a serem utilizados na licitação, hipótese em que deverão ser descritas apenas as condições específicas relativas ao caso concreto;

VII - Obrigações do órgão gerenciador da ata, exceto quando corresponderem àquelas previstas em instrumentos padronizados a serem utilizados na licitação, hipótese em que deverão ser descritas apenas as obrigações específicas relativas ao objeto pretendido; e

VIII - Obrigações da detentora da ata, exceto quando corresponderem àquelas previstas em instrumentos padronizados a serem utilizados na licitação, hipótese em que deverão ser descritas apenas as obrigações específicas relativas ao objeto pretendido.

§ 2º Nos processos de contratação em que for realizada análise de riscos, o TR deve contemplar, quando aplicável, as medidas de tratamento necessárias para mitigá-los, conforme regulamento próprio.

Art. 41. A delegação de elaboração do projeto executivo ao contratado deverá ser expressamente justificada pela Administração, devendo ser preferencialmente limitada aos casos de regime de execução de contratação semi-integrada e contratação integrada.

Art. 42. A excepcional formalização de contratação sem projeto executivo demanda a comprovação da inexistência de prejuízo no Estudo Técnico Preliminar.

Art. 43. Além dos elementos constantes do art. 6º, inciso XXIII e do art. 40, § 1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, para o termo de referência, e do art. 6º, inciso XXV, para o projeto básico, os referidos documentos deverão:

I- Indicar a modalidade de licitação, o critério de julgamento e o modo de disputa, devendo ser demonstrada a adequação da eleição tendo em conta a necessidade de selecionar a proposta idônea a garantir a contratação mais vantajosa para a Administração, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

II- Indicar, de forma justificada, o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

III- Definir as condições de execução e pagamento, as garantias eventualmente exigidas e ofertadas e as condições de recebimento do objeto;

IV- Apresentar a motivação circunstanciada das condições previstas no edital, especialmente, exigências de qualificação técnica e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio, justificativa para a admissibilidade ou inadmissibilidade de participação de sociedades cooperativas e justificativa para eventual afastamento da observância do regime especial da Lei Complementar n.º 123/06;

V- A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, devendo, nos casos de contratação integrada, semi-integrada ou que tenham por objeto obras e serviços de grande vulto, ser incluída nas minutas de edital e de contrato a correspondente cláusula que fixe a matriz de riscos da contratação;

VI- Justificativa para eventual sigilo da estimativa do valor da contratação, na forma autorizada pelo art. 24, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Art. 44. Os documentos aduzidos no art. 43 deverão ser submetidos à apreciação da autoridade máxima do órgão ou entidade responsável pela contratação, devendo ser firmados pelo responsável técnico pela elaboração.

Art. 45. Para a formalização dos procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação, os órgãos e entidades deverão incluir no termo de referência, além dos elementos listados no art. 40, no que couber, os que se seguem:

I - Justificativa fundamentada para a contratação através de dispensa ou inexigibilidade de licitação, informando o dispositivo legal no qual o caso específico se enquadra;

II - Caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

III - Razão da escolha do fornecedor ou prestador dos serviços;

IV - Justificativa do preço a ser contratado; e

V - Requisitos de habilitação necessários para a formalização do contrato.

Art. 46. O TR deve obrigatoriamente conter os elementos dispostos nos incisos I, II, IV, VI, VII, XIII, XVI, XVIII, XIX, XX e XXI do caput do art. 40.

Art. 47. A Administração Pública poderá prever, excepcionalmente, a apresentação de amostra, exame de conformidade ou prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a comprovar a aderência do objeto ofertado às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico, em uma das seguintes etapas:

I- Durante a fase de julgamento das propostas;

II- Após a homologação, como condição para a assinatura do contrato; ou

III- No período de vigência contratual ou da ata de registro de preços.

§ 1º Na hipótese do inciso I, por economia processual, a análise da amostra, o exame de conformidade ou a prova de conceito poderá ser realizado após a análise, em caráter preliminar, da regularidade formal da documentação de habilitação.

§ 2º São requisitos para a solicitação de amostra, exame de conformidade ou prova de conceito, além de outros que sejam necessários:

I - Previsão no termo de referência e no instrumento convocatório;

II - Apresentação de justificativa para a necessidade de sua exigência;

III - Previsão de critérios objetivos de avaliação detalhadamente especificados;

IV - Exigência de apresentação apenas pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, se a prova for solicitada na fase de julgamento das propostas, ou pelo adjudicatário, se requerida após a homologação, ou pelo contratado ou detentor da ata, quando realizada no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços;

V - Divulgação do dia, hora e local em que as amostras, as provas de conceito ou os objetos a serem submetidos a exame de conformidade estarão disponíveis para inspeção dos interessados;

VI - Prazo e forma de apresentação das amostras, das provas de conceito ou dos objetos a serem submetidos a exame de conformidade;

VII - Prazo para retirada após a conclusão do certame das amostras, das provas de conceito ou dos objetos a serem submetidos a exame de conformidade, bem como a destinação a ser dada a eles caso haja desinteresse dos licitantes em sua retirada.

§ 3º As amostras, provas de conceito ou objetos a serem submetidos a exame de conformidade em depósito nos órgãos e entidades estaduais, sem que haja interesse dos licitantes em sua retirada, devem, após comunicação dos licitantes proprietários e perdurando o desinteresse, ser considerados como coisas abandonadas, com perda da propriedade, conforme o disposto no art. 1.263 e inciso III do art.1.275 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Seção V - Da Estimativa Orçamentária

Art. 48. Aprovado o documento na forma prevista no artigo 44, é necessária a realização de pesquisa e estimativa de preços para os processos licitatórios e contratações diretas de bens e serviços em geral, bem como para a aferição da vantajosidade econômica das adesões a atas de registro de preços e das prorrogações contratuais no âmbito do Poder Executivo Municipal, compreendendo os órgãos da Administração Direta, os fundos, as fundações e as autarquias, observadas a pluralidade e a diversidade de fontes de pesquisa.

Art. 49. A pesquisa de preços deverá ser realizada da forma mais ampla possível, incluindo o maior número de fontes disponíveis, mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não, dentre outros:

I- Consulta ao Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br;

II - Consulta a preços publicados em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

III - Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou

V- Pesquisa em bancos de preços públicos ou privados devidamente estabelecidos e reconhecidos no mercado.

§ 1º Adotar-se-á como fonte preferencial para elaboração de estimativa de valor veículos oficiais de divulgação de valores referenciais, tais como bancos ou painéis de preços.

§ 2º A realização de estimativa de valor exclusivamente por meio de pesquisa de mercado somente será admitida em caso de expressa justificativa do setor responsável, devendo ser observada a pluralidade e atualidade das propostas com a correspondente justificativa de escolha dos agentes econômicos pesquisados.

§ 3º Não serão admitidas propostas para pesquisa de mercado que tenham sido elaboradas há mais de 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para publicação do edital ou que estejam despidas da justificativa de escolha do proponente.

§ 4º A estimativa orçamentária deverá levar em consideração os parâmetros definidos para o objeto a ser licitado, incluindo quantitativos, prazos e locais de entrega, obrigações acessórias, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas, dentre outros fatores, de modo a evitar distorções de preço.

§ 5º Deverão ser registrados nos autos do processo de contratação tanto os resultados obtidos, quanto eventuais empecilhos para a realização da estimativa orçamentária, como a certificação de não localização de dados ou a relação de fornecedores consultados e que não enviaram propostas.

§ 6º Quando a contratação envolver total ou parcialmente recursos da União, decorrentes de transferências voluntárias para o Município, deverão ser observados os procedimentos para realização de pesquisa de preço previstos nas normas do ente federal Concedente.

§7º- A pesquisa de preços para obras e serviços de engenharia obedecerá ao procedimento previsto no art. 52.

§8º - Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, o preço estimado será definido em planilha aberta de composição de custos, que deverá ser utilizada como referência para formulação das propostas.

Art. 50. Quando a pesquisa de preços for realizada diretamente com os fornecedores, estes deverão receber do órgão contratante uma solicitação formal para apresentação de cotação, devendo ser enviada, obrigatoriamente, com cópia do projeto básico, termo de referência ou documento equivalente que apresente adequada caracterização do objeto e critérios de contratação.

Parágrafo único. Deverá ser conferido aos fornecedores prazo de resposta compatível com a complexidade do objeto a ser licitado, o qual não será inferior a 5 (cinco) dias úteis.

Art. 51. O resultado da pesquisa de preços será a média, mediana ou o menor dos preços obtidos, observados os seguintes parâmetros:

I - Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, deverá ser realizada análise crítica dos preços pesquisados, a fim de verificar eventuais propostas cujos preços possam ser considerados inexequíveis ou excessivamente elevados, e, ainda, verificar a similaridade com o objeto, especificações, qualidade, prazos e garantias definidos pela Administração;

II - O responsável deverá fazer um balizamento entre o resultado obtido e os preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública, através da análise de contratos recentes ou vigentes, Atas de Registro de Preços, e outros meios, para verificar se o resultado apresenta o preço praticado no mercado.

Art. 52. A estimativa do preço das obras e dos serviços de engenharia será obtida a partir da elaboração dos orçamentos de referência e observará as seguintes diretrizes:

I - Será elaborada a partir da fixação dos custos unitários e benefícios e despesas indiretas (BDI) de referência dos materiais, serviços, equipamentos e mão de obra;

II - Determinará os critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global, na forma do disposto no art. 40, inciso X, da Lei nº 8666/93; e

§ 1º - Caso não haja custo unitário de referência definido no âmbito do Estado do Mato Grosso, poderão ser adotadas prioritariamente e mediante justificativa técnica: I - fontes oficiais de outros entes da Administração Pública, como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), da Caixa Econômica Federal (CAIXA), e o Sistema de Custos Rodoviários (SICRO), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT);

§ 2º - Se as tabelas para elaboração dos orçamentos de referência de que trata o § 1º deste artigo não contemplarem, de modo adequado, os itens constantes no projeto, o preço de referência será obtido na forma do art. 49.

§ 3º - Quando o recurso que custear a despesa da futura contratação for oriundo de convênio, contrato de repasse ou financiamento, a estipulação do preço máximo de referência deverá adequar-se às normas que constam no respectivo instrumento.

§ 4º - Poderão ser adotadas especificidades locais ou de projeto na elaboração das respectivas composições de custo unitário, desde que demonstrada a pertinência dos ajustes para a obra ou serviço de engenharia a ser orçado em relatório técnico elaborado por profissional habilitado.

§5º Na hipótese referida no caput, deverá a autoridade competente atestar que os sistemas oficiais utilizados refletem adequadamente a realidade mercadológica do Município. §

6º - Os quantitativos dos itens do orçamento terão que ser obtidos por técnicas quantitativas de estimação, em função do consumo e utilização prováveis e/ou memória de cálculo de quantidades, detalhando fórmulas, conversões de unidades e fonte de dados utilizados e deverão ser consolidados em Projeto Básico/Termo de Referência.

§ 7º Na estimativa orçamentária elaborada pelos órgãos e entidades municipais a taxa de BDI representa tão somente o percentual máximo admitido, cabendo aos licitantes interessados apresentarem as respectivas planilhas de composição do BDI.

§ 8º Os elementos integrantes da taxa de BDI deverão observar as peculiaridades e características do objeto da contratação, devendo ser adequadamente justificada a adoção dos respectivos parâmetros percentuais, cabendo à Pasta requisitante avaliar a necessidade de fixação de BDI reduzido quando o valor dos itens de fornecimento for substancial em relação ao valor global da obra.

§ 9º No caso de contratações envolvendo recursos federais, a orçamentação deverá levar em consideração os parâmetros fixados no Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e suas eventuais alterações.

Art. 53 – Nas contratações diretas, quando não for possível a realização do procedimento do art. 49, a autoridade responsável, motivadamente, deverá realizar a justificativa de preços com base em valores de contratações de objetos idênticos ou semelhante, comercializados pela futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

Parágrafo único. Fica vedada a contratação direta por inexigibilidade caso a justificativa de preços demonstre a possibilidade de competição.

Art. 54. Só poderão ser consideradas as propostas apresentadas por fornecedores cujo objeto social seja compatível com o objeto da contratação, o que deverá ser analisado e atestado pelo órgão responsável pela realização da pesquisa antes do encaminhamento à Procuradoria Geral do Município para análise e parecer.

Art. 55. Em caso de alteração das características da contratação, deverá ser repetida a pesquisa de preços, anexando-se à solicitação de cotação o novo projeto básico, termo de referência ou documento equivalente.

Art. 56. O responsável deverá documentar todo o meio utilizado para realização pesquisa de preços, bem como da resposta e/ou resultado desta, entranhando todos os atos do procedimento no processo administrativo referente à contratação, inclusive aqueles que foram descartados motivadamente.

Art. 57. Em atendimento ao princípio da segregação de funções, estimativas de valor não poderão ser realizadas pelos órgãos e unidades de controle interno do Município, sendo admitida a análise de economicidade exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 28, § 3º, deste Decreto.

§ 1º O órgão ou entidade municipal responsável pela centralização das contratações deverá adotar as providências necessárias à instituição de unidade ou setor responsável pela elaboração das estimativas de valor e pela consolidação e organização dos dados e elementos coletados, com vistas à instituição de banco de preços referenciais do Município.

§ 2º A vedação prevista no caput também se aplica ao agente ou comissão de contratação, cujas atribuições estão limitadas à condução das licitações na fase externa.

Art. 58. A pesquisa de preços para fins de aferição de vantajosidade econômica das adesões às atas de registro de preços e prorrogações contratuais será realizada mediante a utilização dos parâmetros estabelecidos nos incisos do art. 49.

§ 1º Nas prorrogações dos contratos de fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva a verificação da vantajosidade deverá considerar os valores estabelecidos em norma coletiva de trabalho em vigor.

§ 2º Para efeito de comparação com os preços pesquisados, deverão ser considerados os valores contratuais com reajustamento, quando devidamente requerido pela contratada, ainda que pendente de concessão.

§ 3º Os parâmetros estabelecidos neste dispositivo também se aplicam à aferição da vantajosidade econômica de contratos de fornecimento ou de serviços contínuos com prazo de vigência inicial superior a 12 (doze) meses, quando houver indício de flutuação atípica dos preços de mercado, a fim de subsidiar a decisão pela extinção antecipada ou pela manutenção do contrato, nos termos da legislação vigente.

Art. 59. A estimativa de valor da contratação deverá ser realizada pelo órgão ou entidade responsável pela centralização das contratações na Administração Municipal, nos casos em que se pretenda a contratação de bens e serviços que atendam necessidades comuns nos termos do art. 29, ou, nos demais casos, pelos respectivos órgãos ou entidades responsáveis pela contratação, admitindo-se auxílio dos demais órgãos e entidades.

Seção VI - Da Adequação Orçamentária da Contratação

Art. 60. Definido o valor estimado da contratação a ser realizada, o processo administrativo deverá ser remetido ao setor ou órgão responsável pela análise da adequação orçamentária-financeira para manifestação que, necessariamente, deve abarcar os seguintes parâmetros:

I- Demonstração de que a despesa pretendida se adequa à Lei Orçamentária Anual vigente, devendo ser realizada a respectiva reserva orçamentária no valor que se estima realizar no exercício financeiro em curso, em observância ao princípio do planejamento;

II- Demonstração de que a despesa é compatível com as diretrizes, as metas e os objetivos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual;

III- Elaboração de estudo de impacto financeiro no exercício em que a despesa será criada e nos dois subsequentes, caso o objeto da contratação configure criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental.

§ 1º O demonstrativo exigido no inciso II deverá fazer menção expressa à previsão específica da LDO e do PPA.

§ 2º O estudo aduzido no inciso III deverá ser obrigatoriamente realizado no caso de contratação de obras e serviços cujo cronograma de execução se estenda por mais de um exercício financeiro, com exceção dos serviços de natureza contínua.

§ 3º A exceção mencionada no parágrafo anterior não afasta a necessidade de elaboração do estudo de impacto caso o serviço contínuo a ser contratado tenha em seu escopo metodologia diversa da até então comumente adotada pelo órgão ou entidade.

§ 4º Em se tratando de licitação para registro de preços, não é necessária a realização de prévia reserva orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

§ 5º O disposto no parágrafo anterior não afasta a necessidade de indicação da dotação orçamentária que será utilizada para fazer face às despesas decorrentes das eventuais contratações.

Art. 61. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.

§ 1º Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação.

§ 2º O sigilo tratado neste artigo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo.

Art. 62. No caso de orçamento sigiloso, os valores estimados para a contratação serão tornados públicos antes do julgamento das propostas. Pa-

rágrafo único. Na hipótese de, durante a negociação, a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, o agente de contratação ou a comissão de contratação poderá revelar o valor dos itens que superem aquele previsto no orçamento estimado, de forma a permitir que o licitante possa adequar sua proposta.

Art. 63. Na fase preparatória da licitação ou contratação direta, a Administração deverá atestar a existência de créditos orçamentários vinculados às despesas vincendas no exercício financeiro, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa.

§1º Nas licitações para registro de preços é dispensado o atesto da existência de créditos orçamentários, sendo suficiente a indicação do código do elemento de despesa correspondente.

§2º Nos contratos de vigência plurianual, as despesas deverão estar autorizadas no Plano Plurianual e na respectiva Lei Orçamentária Anual, devendo, neste último caso, ocorrer no início da contratação e em cada exercício de execução do objeto.

Seção VII -Da Elaboração dos Editais e seu Anexos e da Aprovação Jurídica

Art. 64. Para contratação de bens e serviços de natureza comum será utilizada obrigatoriamente a modalidade licitatória pregão.

§1º. Compete à Pasta requisitante a definição da modalidade licitatória, devendo ser devidamente atestado nos autos por parte do setor técnico que os bens ou serviços são comuns, bem como a elaboração de justificativa no caso da utilização de modalidade diversa da prevista no caput.

§2º. Para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia será utilizada obrigatoriamente a modalidade licitatória concorrência.

Art. 65. Ultimada a etapa de estimativa do valor da contratação, após cumprido o disposto no art. 60, deverá ser providenciada a elaboração do respectivo edital, observada a modalidade licitatória eleita, de forma justificada, no termo de referência ou projeto básico.

§ 1º Os editais e respectivos anexos, inclusive minutas de contratos administrativos, deverão ser elaborados de acordo com as minutas padronizadas aprovadas pela Procuradoria-Geral do Município, devendo quaisquer alterações ser expressamente indicadas e devidamente justificadas.

§ 2º Compete aos órgãos e entidades promotores da contratação, a elaboração do edital e respectivos anexos, inclusive, minutas de contratos administrativos.

§ 3º Nos casos de contratação direta, os autos deverão ser submetidos diretamente à análise da Procuradoria-Geral do Município acompanhados da respectiva minuta de contrato administrativo, se cabível, dispensado o encaminhamento no caso de dispensa em razão do valor.

§ 4º A ausência de minutas-padrão de editais, anexos e contratos administrativos para determinado caso específico não obsta o prosseguimento do devido processo de contratação, devendo o órgão interessado elaborar tais documentos e submete-los à Procuradoria – Geral do Município, nos termos do art. 68.

Art. 66. O edital ou instrumento convocatório é documento obrigatório para todos os processos licitatórios e tem por finalidade fixar as condições necessárias à participação dos licitantes, ao desenvolvimento do certame e à futura contratação, devendo conter, no mínimo, os seguintes elementos:

I - O objeto da licitação;

II - A modalidade e a forma de realização da licitação, eletrônica ou presencial;

III - O modo de disputa, os critérios de classificação para cada etapa da disputa, bem como as regras e prazo para apresentação de propostas e de lances;

IV - Os requisitos de conformidade das propostas;

V - Os critérios de desempate e os critérios de julgamento;

VI - Os requisitos de habilitação;

VII - O prazo de validade da proposta;

VIII - Os prazos e meios para apresentação de pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos;

IX - A possibilidade e as condições de subcontratação e de participação de empresas sob a forma de consórcios;

X - A exigência de prova de qualidade do produto, do processo de fabricação ou do serviço, quando for o caso, por meio de:

a) indicação de marca ou modelo;

b) apresentação de amostra;

c) realização de prova de conceito ou de outros testes;

d) apresentação de certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar; e

e) de carta de solidariedade emitida pelo fabricante.

XI - Os prazos e condições para a entrega do objeto;

XII - As formas, condições e prazos de pagamento, bem como o critério de reajustamento do preço, independentemente do prazo de duração do contrato;

XIII - A exigência de garantias e seguros, quando for o caso;

XIV - As regras relativas à fiscalização e à gestão do contrato, contendo os critérios objetivos de avaliação do desempenho do contratado, bem como os requisitos da remuneração variável, quando for o caso;

XV - As sanções administrativas; e

XVI - Outras indicações específicas da licitação. Parágrafo único - Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor.

Art. 67. Integram o instrumento convocatório, como anexos, dentre outros:

I - O termo de referência;

II - A minuta do contrato ou do instrumento equivalente e da ata de registro de preços, quando houver;

III - O orçamento estimado, se não for sigiloso;

IV - O instrumento de medição de resultado, quando for o caso;

V – O modelo de apresentação da proposta;

VI - Os modelos de declarações exigidas no certame; e

VII - A matriz de risco, quando for o caso.

Art. 68. Realizados todos os atos da fase preparatória do procedimento, os autos deverão ser remetidos à Procuradoria-Geral do Município para análise de juridicidade nos termos do art. 53, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

§ 1º Se observada a deficiência na instrução do processo, a aprovação poderá ser condicionada ao atendimento das recomendações da ProcuradoriaGeral do Município e, ressalvada a exigência de retorno pela própria manifestação jurídica, não haverá necessidade de novo pronunciamento jurídico para fins de simples verificação do atendimento das recomendações consignadas, sendo ônus do gestor a responsabilidade pelo seu cumprimento, ou mesmo por eventual conduta que opte pelo não atendimento das orientações jurídicas.

§ 2º A análise levada a efeito pela Procuradoria-Geral do Município terá natureza jurídica e não comportará avaliação técnica ou juízo de valor acerca dos critérios de discricionariedade que justificaram a deflagração do processo licitatório ou decisões administrativas nele proferidas.

Seção VIII- Da Padronização das Contratações

Art. 69. As contratações de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser padronizadas pela Secretaria de Administração, por meio da adoção de Cadernos de Padronização de Contratações - Cadpac, visando à obtenção de melhores resultados e maior eficiência para a Administração Pública municipal.

Art. 70. Os Cadernos de Padronização de Contratações serão definidos em portaria da Secretaria de Administração e contemplarão especificações, modelos e instruções para a elaboração dos seguintes instrumentos:

I - Especificações Técnicas;

II - Estudo Técnico Preliminar;

III - Termo de Referência; IV - Mapa de riscos;

V - Modelo de fiscalização contratual e instrumento de medição do resultado, quando for o caso;

VI - Matriz de riscos, quando for o caso.

Art. 71. Será obrigatória a utilização dos modelos e instruções constantes nos Cadpac para os objetos contratuais neles incluídos.

Parágrafo único. Excepcionalmente, poderá ser dispensado o disposto no caput, total ou parcialmente, nos casos em que o órgão ou a entidade comprovar que as especificações e os parâmetros contidos no Cadpac não se adequam às necessidades específicas da contratação.

Art. 72. Os Cadpac serão publicados em sítio eletrônico da Secretaria de Administração, devendo ser atualizados sempre que houver necessidade.

Seção IX - Da Publicidade dos Editais

Art. 73. Após o cumprimento de todos os atos descritos nos artigos anteriores, os autos poderão ser encaminhados ao agente ou comissão de contratação para divulgação do edital do certame nos meios eletrônicos oficiais, observado o disposto no art. 175, § 2º, da Lei 14.133/2021.

Art. 74. Independentemente da modalidade adotada, os editais sempre deverão ser integralmente disponibilizados, inclusive anexos, no sítio eletrônico oficial da Prefeitura e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de extrato no veículo de divulgação dos atos institucionais do Município.

§ 2º A publicação de extrato do edital em jornal de grande circulação será devida no caso de bens e serviços de valores estimados acima de R$ 500. 000,00 (quinhentos mil reais);

§3º Na hipótese de haver financiamento parcial ou total com recursos federais ou quando a exigência constar do instrumento de repasse, compete ao setor requisitante certificar o fato expressamente, para que o edital seja publicado também no Diário Oficial da União.

§ 4º Compete ao agente ou comissão de contratação providenciar o lançamento dos dados das licitações ou procedimentos auxiliares no sistema eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Seção X – Da Negociação

Art. 75. Em observância ao § 2º, do art. 61, da Lei Federal n.º 14.133/2021, a negociação direta com o primeiro colocado de licitação será realizada por meio de comunicado emitido no sistema eletrônico, devendo o licitante responder no prazo máximo de 10 (dez) minutos, após o qual será emitido o resultado definitivo da licitação.

Parágrafo único. A negociação tratada no caput admitirá a apresentação de proposta mais vantajosa também quanto aos prazos e condições de execução do objeto.

Seção XI - Da Homologação e da Formalização do Contrato

Art. 76. Encerrada a licitação, os autos serão submetidos à análise da autoridade máxima do órgão ou entidade para eventual homologação dos atos realizados.

§ 1º A homologação pressupõe prévia manifestação do órgão ou entidade responsável pela contratação, bem como do controle interno.

§ 2º Quando a unidade ou órgão central de controle interno constatar irregularidades, deverá adotar as providências cabíveis, tais como: indicar, de forma expressa e motivada, os vícios encontrados; determinar a correção das falhas e as providências aptas a mitigar nova ocorrência da irregularidade em casos futuros, fixando prazo para o saneamento dos atos; e, caso constatado possível dano à Administração, adotar as medidas necessárias para a apuração das infrações administrativas, procedendo aos encaminhamentos pertinentes, na forma do art. 169, § 3º, II, da Lei 14.133/2021.

§ 3º Em caso de dúvida quanto a um ou mais atos do procedimento, a autoridade máxima do órgão poderá solicitar esclarecimentos ao agente responsável pela prática do ato.

Art. 77. Homologada a licitação, deverão ser adotadas as providências necessárias à formalização do contrato administrativo ou instrumento correlato, com a emissão prévia do empenho da despesa correspondente e a convocação do licitante vencedor para assinatura.

§ 1º Compete ao gestor do contrato aferir se a documentação de habilitação se encontra válida para fins de assinatura do contrato, bem como se foram apresentados os demais documentos porventura exigidos no edital para fins de assinatura do contrato e a garantia contratual.

§ 2º A formalização do contrato administrativo não consiste em atribuição do agente ou comissão de contratação, devendo ser providenciada pelo gestor do contrato, observando-se a minuta anexa ao edital do certame.

Art. 78. Compete ao gestor do contrato realizar o lançamento dos dados do contrato administrativo ou instrumento correlato no sistema eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, além de adotar as providências necessárias à divulgação de seu inteiro teor nos veículos eletrônicos oficiais, especialmente, na Imprensa Oficial, no Portal de Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas.

Art. 79. A cópia do contrato já assinado, as publicações nos meios eletrônicos oficiais e, quando exigida garantia contratual, os comprovantes de seu recolhimento deverão ser anexados ao processo administrativo da contratação.

Capítulo IV DA CONTRATAÇÃO DIRETA Seção I - Do Processo de Contratação Direta

Art. 80. O processo de contratação direta deverá ser instruído com os seguintes elementos:

I – Documento de formalização da demanda;

II - Estudo Técnico Preliminar, Análise de riscos, Termo de Referência, Projeto Básico ou Projeto Executivo, quando for o caso;

III - Caracterização da situação de dispensa ou inexigibilidade e indicação do dispositivo legal aplicável, em um dos documentos citados nos incisos acima, observando-se o art. 73 da Lei federal nº 14.133/2021 e o art. 337-E do Decreto-Lei Federal nº 2.847/40;

IV – Estimativa da despesa, calculada na forma do art. 23 da Lei Federal n. 14.133/2021;

V – Justificativa do preço;

VI - Razão da escolha do contratado;

VII- Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação exigidos pela legislação e previstos no termo de referência ou projeto básico;

VIII- Proposta assinada pelo fornecedor ou executante, com o detalhamento das condições da contratação e dos preços global e unitários;

IX- Indicação da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações a serem assumidas no exercício financeiro, medi-

ante solicitação de reserva ou documento equivalente, além de declaração de compatibilidade da despesa com a legislação orçamentária-financeira;

X - Parecer jurídico, se for o caso;

XI – Parecer técnico, se for o caso;

XII - Autorização da autoridade máxima do órgão ou entidade responsável pela contratação;

XIII- Minuta do contrato, elaborada pelo órgão contratante, quando for o caso;

XIV– Consulta prévia à relação das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública do Município.

§ 1º A elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Matriz de Riscos será facultativa nos seguintes casos:

I- Dispensas de licitação previstas nos incisos I, II, III, VII e VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

II- Quando a simplicidade do objeto puder afastar a necessidade de estudo técnico preliminar, o que deverá ser devidamente justificado no documento de formalização da demanda.

§ 2º A elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Análise de riscos serão obrigatórias nas hipóteses previstas nas alíneas b, c e f do inciso IV, ambos do art. 75 da Lei Federal n. 14.133/2021.

§ 3º A justificativa de preço exigida pelo inciso IV do caput deverá ser preferencialmente realizada conforme um ou mais métodos previstos no art. 23, § 1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, admitindo-se excepcionalmente que a exigência seja cumprida por meio de prova de compatibilidade do valor a ser contratado com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até um ano anterior à data da contratação, ou por outro meio idôneo.

§ 4º Admite-se, de forma excepcional, a dispensa parcial de comprovação da habilitação fiscal e trabalhista e a dispensa parcial ou integral da habilitação econômico-financeira, mediante expressa e fundada justificativa da autoridade máxima do órgão responsável pela contratação, ressalvada a hipótese do art. 195, §3º da Constituição Federal.

§ 5º Em caso de não comprovação da habilitação fiscal perante a Fazenda Municipal, a contratação direta poderá ser realizada desde que o contratado proceda à regularização no prazo a ser fixado pela Administração ou autorize que o montante global do débito apontado pelo Fisco seja compensado com os futuros créditos advindos da contratação, caso em que os pagamentos correlatos ficarão suspensos até que atingido o montante integral do débito a ser compensado.

§ 6º A compensação prevista no parágrafo anterior deverá observar todas as condicionantes e os requisitos fixados no regramento municipal, não constituindo direito do contratado, devendo ser promovida prévia oitiva da Procuradoria-Geral do Município em caso de débito inscrito em dívida ativa.

Art. 81. Nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade, a Administração utilizará, preferencialmente, o Sistema de Registro de Preços, nos termos de regulamentação específica.

Parágrafo único. A Ata de Registro de Preços deverá ser divulgada e mantida à disposição do público em sítio eletrônico oficial, na forma do art. 72, parágrafo único, da Lei Federal n. 14.133/2021.

Art. 82. São competentes para autorizar a dispensa e a inexigibilidade de licitação as autoridades máximas dos órgãos e entidades públicas municipais, admitida a delegação.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no art. 71 da Lei Federal n. 14.133/2021, no que couber, aos processos de contratação direta.

Art. 83. A Administração Municipal deverá, preferencialmente, utilizar a Dispensa Eletrônica para a contratação direta de objetos padronizados que permitem definição, comparação e seleção por meio de critérios objetivos, observando-se, no que couber, os procedimentos estabelecidos na IN SEGES nº 67/2021 e nos manuais de acesso e operacionalização do Sistema Compras.gov.br.

Parágrafo único. A realização do procedimento de dispensa eletrônica poderá ser afastada, em caráter excepcional, mediante justificativa de sua inadequação à obtenção da melhor proposta no caso concreto.

Art. 84. Nos casos de contratação direta por dispensa em razão do valor em que inexistam obrigações futuras do contratado, inclusive as relativas à garantia legal ou convencional ou à assistência técnica, está dispensada a manifestação do órgão de consultoria jurídica.

§ 1º Ficam também dispensados de análise jurídica os processos de contratação direta nas hipóteses previamente definidas por ato do Procurador-Geral do Município, nos termos do § 5º, do art. 53 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

§ 2º Nos casos em que restar dispensada a análise jurídica, a contratação demandará o cumprimento de todos os requisitos constantes nos Termos de Requisitos Mínimos – TRMs, elaborados pela Controladoria do Município – CGM – com a participação da Procuradoria Geral do Município – PGM.

Art. 85. No caso de contratação direta, a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sítio eletrônico oficial do Município deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato ou instrumento substitutivo, como condição indispensável para a eficácia do ato, observado o art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1º Os contratos e eventuais aditivos celebrados em caso de urgência, efetivamente demonstrada e justificada, terão eficácia a partir de sua assinatura, mas deverão ser publicados no prazo previsto no caput deste artigo, sob pena de nulidade.

§ 2º A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, deverá identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas.

Art. 86. Nos casos de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade, após a análise de juridicidade por parte da Procuradoria-Geral do Município, os autos serão remetidos para prévia manifestação da unidade de controle interno, e, após, restituídos ao órgão ou entidade responsável pela contratação para adoção das providências necessárias à formalização do contrato administrativo ou instrumento correlato, bem como para o lançamento dos dados do contrato e para as publicações obrigatórias, na forma do art. 80.

Seção II - Da Inexigibilidade de Licitação

Art. 87. As hipóteses previstas no art. 74 da Lei Federal nº 14.133/2021 são exemplificativas, sendo inexigível a licitação em todos os casos em que for inviável a competição.

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput do artigo 74 da Lei Federal nº 14.133/2021, o órgão ou a entidade deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput do artigo 74 da Lei Federal nº 14.133/2021, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no País ou

em Estado específico, do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico.

§ 3º As hipóteses de inexigibilidade previstas no inciso III do caput do art. 74 da Lei Federal nº 14.133/2021, para que fiquem caracterizadas, dependem da comprovação dos requisitos da especialidade, aliado à notória especialização do contratado, observados os seguintes aspectos:

I- Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato;

II– É vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade.

§ 4º Nas contratações com fundamento no inciso V do caput do art. 74 da Lei 14.133/2021, devem ser observados os seguintes requisitos:

I– Elaboração de Estudo Técnico Preliminar contendo, dentre outros aspectos, a avaliação fundamentada acerca da vantagem da opção pela locação ou pela compra do imóvel;

II– Justificativa fundamentada acerca das razoes pelas quais as características das instalações e/ou da localização do imóvel o tornam singular, único apto a satisfazer a necessidade administrativa;

III- Certificação, pelo setor competente, da inexistência de imóveis públicos municipais vagos e disponíveis que atendam às necessidades administrativas;

IV– Laudo de avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização e as normas de acessibilidade e segurança pertinentes, e do prazo de amortização dos investimentos;

V– Apresentação dos documentos de habilitação do contratado e comprovação da titularidade do bem

Art. 88. Compete ao agente público responsável pelo processo de contratação direta, no caso de inexigibilidade de licitação, a adoção de providências que assegurem a veracidade do documento de exclusividade apresentado pela futura contratada, nos termos do §1º do art. 74 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 89. O Estudo Técnico Preliminar voltado às contratações por inexigibilidade de licitação deverá conter a prévia definição da necessidade administrativa e conter a análise sobre a inexistência de outras soluções no mercado que sejam aptas a atender a demanda.

Art. 90. É vedada a inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade e divulgação, bem como a preferência por marca específica.

Parágrafo único. Em caráter excepcional, poderão ser adquiridos bens de marcas específicas ou contratados serviços com prestador específico para cumprimento de ordem judicial, quando a decisão indique a marca ou o prestador a ser contratado pelo órgão ou entidade da Administração Pública Municipal.

Seção III - Da Dispensa de Licitação

Art. 91. Os processos de dispensa de licitação deverão conter a documentação prevista no art.80 deste Decreto, além da justificativa acerca do enquadramento na hipótese de dispensa prevista no art. 75 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

§ 1º Nas dispensas de licitação previstas nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o processo deverá ser instruído também com o ateste do gestor da contratação acerca da observância dos parâmetros fixados acerca do somatório das despesas previstos no art. 75, § 1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

§ 2º Considera-se ramo de atividade a participação econômica do mercado, identificada pelo nível de subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

Art. 92. Nas hipóteses de dispensa de licitação com fundamento nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o setor responsável pela contratação preferencialmente fará a divulgação de aviso no sítio eletrônico oficial da Prefeitura e no Portal Nacional de Contratações Públicas, por pelo menos 03 dias úteis, na forma do art. 75, § 3º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, sem prejuízo da eventual adoção de outras formas de se conferir ampla publicidade, como o envio de comunicação para fornecedores cadastrados.

Parágrafo único. O procedimento previsto no caput apenas será dispensado mediante justificativa nos autos acerca da inviabilidade, inexequibilidade ou ineficiência da medida.

Art. 93. Na hipótese de dispensa de licitação com fundamento no inciso VIII do art. 75 da Lei Federal n.º 14.133/2021, incumbe ao setor requisitante apresentar também a devida caracterização da situação emergencial ou de calamidade pública, com a indicação do prejuízo caso a contratação não se efetive, bem como das razões pelas quais não é possível aguardar a instauração do regular processo licitatório.

§ 1º. Para os fins do inciso VIII do caput do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 daquela Lei, bem como adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que eventualmente deram causa à situação emergencial.

§ 2º O disposto no §1º deste artigo não se aplica às contratações de até R$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças, na forma do § 7º do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, salvo quando houver contrato ou ata de registro de preços vigente.

Art. 94. Nas dispensas de licitação previstas nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, a contratação deverá ser feita preferencialmente com microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, nos termos da legislação federal pertinente.

Art. 95. Quando o instrumento do contrato for substituído, a critério do órgão ou entidade contratante, nas hipóteses do art. 95 da Lei Federal n. 14.133/2021, o instrumento hábil substitutivo deverá dispor, no que couber, sobre as cláusulas necessárias dispostas no art. 92 da Lei Federal n. 14.133/2021, ou fazer menção ao respectivo Termo de Referência ou Projeto Básico que contenha essas cláusulas, com citação do número do Processo Administrativo que autorizou a contratação.

Capítulo V DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES Seção I - Do Credenciamento

Art. 96. O credenciamento será admitido nas hipóteses do art. 79 da Lei 14.133/2021, sendo precedido da veiculação de edital de chamamento público, sendo conduzido por agente de contratação ou por comissão especial de credenciamento designada pelo Chefe do Executivo.

Parágrafo único. Os editais de credenciamento deverão ser submetidos à prévia análise jurídica, instruídos com:

I- Justificativa para a necessidade e conveniência de realização do procedimento;

II- Termo de Referência devidamente aprovado pela autoridade competente;

III- Manifestação fundamentada acerca das estimativas quantitativa e de preços envolvidas;

IV- Quando for o caso, a indicação da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações a serem assumidas no exer-

cício financeiro, mediante pedido de reserva ou documento equivalente, além de declaração de compatibilidade da despesa com a legislação orçamentária-financeira.

Art. 97. O cadastramento de interessados será iniciado com a publicação de edital de credenciamento, mediante aviso público no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no sítio eletrônico oficial da Prefeitura e/ou do órgão ou entidade interessada, e o extrato do edital no Diário Oficial do Município.

§ 1º O edital ficará permanentemente disponível para acesso pelos interessados, de modo a viabilizar o constante cadastramento de novos interessados, respeitado o limite total estimado para a contratação.

§ 2º A Administração republicará periodicamente o edital, em intervalo, no mínimo, semestral, de modo a reforçar a publicidade do credenciamento.

§ 3º O edital fixará o prazo máximo para que a Administração analise a documentação dos interessados que apresentem a documentação exigida e julgue seu pedido de credenciamento, ressalvada a necessidade de esclarecimentos, complementações ou retificações da documentação.

§ 4º Se houver necessidade de alterações nas regras e condições, deverá ser providenciado novo credenciamento de todos os interessados, com a publicação de novo edital pelas mesmas vias previstas no caput.

Art. 98. O edital observará as minutas padronizadas elaboradas pela Procuradoria-Geral do Município e deverá conter, no mínimo:

I- As vedações para participação;

II- As exigências de habilitação, em conformidade com o Capítulo VI do Título II da Lei Federal n.º 14.133/2021;

III- Os critérios de encaminhamento da demanda, quando tal medida envolver o Município;

IV- Os valores estimados para o total da contratação, quando for o caso.

Parágrafo único. Quando o credenciamento envolver objeto com valores tabelados, o edital deverá indicar a tabela referencial, os eventuais critérios de atualização de tais valores, as condições e prazos para o pagamento dos serviços, bem como a vedação expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relação às tabelas adotadas.

Art. 99. Nos casos de contratações paralelas e não excludentes na forma do art. 79, I, da Lei Federal n.º 14.133/2021 em que não for possível a contratação simultânea de todos os credenciados, o edital deverá estabelecer critérios objetivos de divisão da demanda, observados os seguintes requisitos:

I- Os credenciados serão chamados para executar o objeto de acordo com sua posição na lista;

II- O credenciado só será chamado para executar novo objeto após os demais credenciados que já estejam na lista serem chamados;

III- Considerando a possibilidade de cadastramento de novos interessados na forma do art. 97, § 1º, estes ingressarão ao final da lista, considerando a posição no momento do deferimento de seu credenciamento.

§ 1º Na hipótese do caput, o edital poderá prever a distribuição da demanda por meio de sorteio, a ser realizado em sessão pública cuja data deverá ser prevista no edital, com a formação de uma lista de chamada para a execução do objeto, prestigiando-se a rotatividade.

§ 2º De modo a prestigiar a isonomia, o edital deverá estabelecer a revisão periódica das contratações firmadas, buscando viabilizar a absorção daqueles que venham a se credenciar, na forma do art. 97, § 1º.

Art. 100. Na hipótese de contratação com seleção a critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação e em que há limitação orçamentária para as contratações, serão observadas as disposições do § 2º do artigo anterior.

Art. 101. O interessado que atender a todos os requisitos previstos no edital de credenciamento, se habilitado, será credenciado no órgão ou entidade contratante, encontrando-se apto a ser contratado para executar o objeto quando convocado.

§ 1º O resultado do credenciamento será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e publicado no Diário Oficial do Município, no sítio eletrônico da Prefeitura e do órgão ou entidade contratante, em prazo não superior a cinco dias úteis.

§ 2º Caberá recurso, com efeito suspensivo, nos casos de habilitação ou inabilitação no cadastramento para o credenciamento, no prazo de cinco dias úteis, contados da data da publicação, na forma do § 1º deste artigo.

§ 3º Caso não reconsiderada a decisão, os recursos serão dirigidos à autoridade máxima do órgão ou entidade contratante por intermédio do agente de contratação ou da comissão especial de credenciamento designada.

Art. 102. Durante a vigência do credenciamento, os credenciados deverão manter todas as condições exigidas para a habilitação relacionadas às condições de credenciamento e constantes perante o cadastro unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sob pena de descredenciamento.

§ 1º O órgão ou entidade contratante, a seu critério, poderá convocar por ofício os credenciados ainda não contratados para nova análise de documentação, quando serão exigidos os documentos que comprovem a manutenção das condições apresentadas quando do cadastramento para o credenciamento do interessado, sob pena de descredenciamento.

§ 2º A partir da data em que for convocado para apresentar a documentação atualizada, o credenciado terá até cinco dias úteis para enviá-la exclusivamente por meio eletrônico.

§ 3º A análise da documentação deverá ser realizada em prazo igual ao do cadastramento para o credenciamento, cuja decisão está sujeita a recurso na forma do §§2º e 3º do art. 101 deste Decreto.

§ 4º O resultado da análise prevista no caput deste artigo será publicado na forma do §1º do art. 101 deste Regulamento.

Art. 103. Concluído o credenciamento nos termos previstos nesta Seção, a Administração terá a faculdade de contratar os credenciados, conforme a necessidade administrativa.

Parágrafo único. Havendo a necessidade da contratação, a Administração convocará o credenciado no prazo definido no edital de credenciamento para assinar o instrumento contratual e dar início à execução do serviço, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 156 e seguintes da Lei 14.133/2021 e no edital de credenciamento.

Art. 104. O credenciado que deixar de cumprir às exigências deste Regulamento, do edital de credenciamento e dos contratos firmados com a Administração será descredenciado para a execução de qualquer objeto, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 156 e seguintes da Lei Federal n. º 14.133/2021.

Parágrafo único. O órgão ou entidade contratante deverá estabelecer a possibilidade e a forma como os usuários poderão denunciar irregularidades na prestação dos serviços e/ou no faturamento, de modo a auxiliar a aferição sobre se os credenciados estão cumprindo suas obrigações.

Art. 105. O credenciado poderá, a qualquer tempo, solicitar seu descredenciamento mediante o envio de solicitação escrita ao órgão ou entidade contratante.

§ 1º A resposta ao pedido de descredenciamento deverá ocorrer no prazo máximo de cinco dias.

§ 2º O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do cumprimento de eventuais contratos assumidos e das responsabilidades a eles atreladas.

Seção II - Da Pré-Qualificação

Art. 106. Sempre que a Administração Pública entender conveniente iniciar procedimento de Pré-Qualificação total ou parcial de fornecedores ou bens, na forma do art. 80 da Lei 14.133/2021, deverá convocar os interessados para que demonstrem o cumprimento das exigências de qualificação técnica ou de aceitação de bens, conforme o caso.

§ 1º A veiculação do edital de chamamento para a Pré-Qualificação deverá ser objeto de prévia justificativa do órgão requisitante acerca da necessidade da futura contratação e das razões para o uso deste procedimento auxiliar.

§ 2º O edital de chamamento para a Pré-Qualificação deverá observar o conteúdo mínimo do art. 80, § 3º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, além de indicar o prazo máximo para apreciação do pedido de Pré-Qualificação, que será de até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis mediante justificativa técnica.

§ 3º No caso da Pré-Qualificação de licitantes, ou subjetiva, o edital de chamamento deverá dispor de forma objetiva sobre os requisitos de habilitação técnica e econômico-financeira do licitante, considerando as exigências do objeto da futura licitação, e poderá avaliar a habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista a partir dos documentos constantes do registro cadastral.

§ 4º No caso da Pré-Qualificação de bens, ou objetiva, prevista no art. 80, II, da Lei 14.133/2021, o edital deverá estabelecer parâmetros objetivos de qualidade (produtividade, rendimento, durabilidade, entre outros) a serem aferidos em relação aos bens, indicando, ainda, a metodologia de avaliação a ser adotada pela Administração Pública, com vistas a comprovar a compatibilidade dos bens com as especificações necessárias ao atendimento da necessidade administrativa.

§ 5º O edital de chamamento deverá ser submetido à prévia análise jurídica, instruído com as justificativas pertinentes acerca da conveniência do procedimento e dos requisitos exigidos.

§ 6º O edital será disponibilizado no PNCP, no sítio eletrônico oficial da Prefeitura e do órgão ou entidade interessada, além do respectivo aviso ser publicado no diário oficial do Município.

Art. 107. Compete ao Chefe do Executivo municipal a designação de comissão de avaliação dos documentos de Pré-Qualificação, composta por, no mínimo, 03 (três) membros.

Art. 108. O resultado da Pré-Qualificação deverá ser divulgado nas mesmas vias previstas no art. 106, § 7º.

Parágrafo único. Caberá recurso em face do resultado da Pré-Qualificação, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação, observado o disposto nos arts. 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021, no que couber.

Art. 109. Será fornecida certidão atestando a Pré-Qualificação dos fornecedores e/ou dos bens, renovável mediante a atualização da documentação.

Art. 110. A Administração Pública poderá realizar posteriormente licitação restrita aos pré-qualificados, mediante justificativa fundamentada da autoridade máxima do órgão ou entidade licitante, e desde que:

I- O edital de chamamento para a Pré-Qualificação seja expresso ao indicar que as futuras licitações serão restritas aos pré-qualificados;

II- Na convocação para a Pré-Qualificação conste estimativa de quantitativos mínimos que a Administração Pública pretende adquirir ou contratar nos próximos 12 (doze) meses;

III- O edital de chamamento para a Pré-Qualificação tenha sido veiculado com antecedência suficiente a viabilizar as medidas necessárias para que os interessados possam participar da futura licitação.

§ 1º Só poderão participar da licitação restrita aos pré-qualificados os licitantes que, na data da publicação do respectivo instrumento convocatório já estejam devidamente pré-qualificados ou que já tenham apresentado a documentação exigida para a Pré-Qualificação, ainda que a aprovação do pedido pela Administração Pública esteja pendente de análise.

§ 2º Caso o pedido de Pré-Qualificação esteja pendente de apreciação pela Administração e o edital da licitação já tenha sido publicado, conforme previsto no parágrafo anterior, será vedada a correção ou inclusão de documentos prevista no art. 80, § 4º, da Lei 14.133/2021.

§ 3º No caso de realização de licitação restrita, a Administração Pública deverá assegurar a ampla publicidade do instrumento convocatório pelos meios previstos para a modalidade licitatória adotada, sem prejuízo do envio de convite eletrônico a todos os pré-qualificados no respectivo segmento.

Seção III - Do Procedimento de Manifestação de Interesse e Manifestação de Interesse Privado

Art. 111. Os órgãos e entidades indicados no art. 1º deste Decreto poderão utilizar o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e a Manifestação de Interesse Privado - MIP como ferramentas para buscar junto à iniciativa privada a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma do disposto no art. 81, da Lei n.º 14. 133/2021.

§1º. O PMI deverá ser realizado por meio de chamamento público, observadas as diretrizes fixadas neste Decreto.

§2º. A competência para abertura, autorização e aprovação de PMI e recebimento de MIP será exercida pela autoridade máxima ou pelo corpo colegiado máximo do órgão ou entidade da Administração Pública Municipal competente para proceder à licitação do empreendimento ou para a elaboração dos Estudos Técnicos a que se refere o caput.

Art. 112. Deverão instruir o processo administrativo de PMI os seguintes documentos:

I- Justificativa para a necessidade e conveniência de realização do procedimento;

II- Autorização do Chefe do Executivo Municipal;

III- Caso existente, manifestação de interesse privado apresentada espontaneamente à Administração Municipal;

IV- Termo de referência devidamente aprovado pela autoridade competente;

V- Edital de chamamento público nos termos da minuta padrão elaborada pela Procuradoria-Geral do Município;

VI- Análise jurídica da Procuradoria-Geral do Município.

Parágrafo único. O Termo de Referência deverá ser elaborado de modo a permitir o acesso dos potenciais interessados a todas as informações técnicas eventualmente já existentes quanto ao projeto pretendido, devendo observar especialmente:

I- Fixação de diretrizes técnicas mínimas a serem observadas pelos proponentes na elaboração dos estudos técnicos;

II- Sempre que possível, definição da formatação jurídica a ser adotada na eventual contratação pública.

Art. 113. Para a seleção de potenciais interessados na apresentação de estudos técnicos deverá ser realizado chamamento público por meio de edital a ser publicado no PNCP, em diário oficial e divulgado nos sítios eletrônicos da Prefeitura e do órgão responsável pelo PMI.

§ 1º O chamamento público será realizado em duas etapas, correspondendo a primeira à análise dos requerimentos de autorização apresentados e a segunda à seleção dos estudos técnicos que serão aprovados para eventual utilização pela Administração Municipal.

§ 2º Os potenciais interessados deverão apresentar formulário de requerimento de autorização de acordo com modelo anexo ao edital, devendo ainda:

I- Comprovar adequada habilitação jurídica, atuação na área de domínio do projeto e disponibilidade da equipe técnica necessária à realização dos estudos nos termos exigidos no termo de referência;

II- Apresentar planilha analítica dos custos de realização dos estudos com vistas a pautar o futuro e eventual ressarcimento;

III- Apresentar cronograma de realização dos estudos técnicos, devendo ser observado o prazo máximo fixado no termo de referência;

IV- Declaração de cessão de direitos autorais sobre todos os documentos elaborados nos estudos técnicos em favor da Administração Municipal.

§ 3º A planilha analítica de custos mencionada no inciso II do parágrafo anterior será submetida à análise de economicidade pela comissão de seleção, a ser designada nos termos do art. 115, podendo ser revista mediante relatório justificado.

§ 4º Caso o requerente não concorde com a revisão implementada pela comissão de seleção nos termos do parágrafo anterior, da decisão caberá recurso direcionado à autoridade máxima do órgão ou entidade promotora do PMI.

§ 5º Somente poderão apresentar estudos técnicos, os proponentes que tenham sido previamente autorizados pela comissão de seleção.

Art. 114. São cláusulas essenciais do edital de chamamento:

I - Condições de participação;

II - Forma de apresentação do requerimento de autorização;

III - Direitos do proponente;

IV - Critérios de seleção dos estudos técnicos apresentados;

V - Regras sobre o ressarcimento dos custos dos estudos;

VI - Prazo máximo para entrega dos estudos técnicos.

Parágrafo único. O edital deverá ser publicado com antecedência mínima de 30 dias para a data de apresentação dos requerimentos de autorização.

Art. 115. A análise dos requerimentos de autorização e a seleção dos estudos técnicos apresentados será realizada por comissão especialmente designada para tal fim que será composta por, no mínimo, três servidores municipais com expertise na área de domínio do projeto.

Parágrafo único. A comissão será designada por ato da autoridade máxima do órgão ou entidade promotora do PMI.

Art. 116. A seleção dos estudos técnicos a serem aprovados deverá ser pautada em critérios objetivos definidos no termo de referência, sempre tendo em conta a relevância da pluralidade de informações para a elaboração do projeto básico definitivo.

§ 1º Poderão ser observados, dentre outros, os seguintes critérios de seleção:

I- Atendimento dos parâmetros técnicos descritos no termo de referência;

II- Demonstração dos custos analíticos da estimativa anual da despesa necessária à prestação do serviço;

III- Atendimento dos objetivos fixados no termo de referência;

IV- Demonstração da viabilidade econômica do projeto por meio de estudos técnicos voltados para esse fim.

§ 2º A aprovação dos estudos e projetos apresentados deverá ser realizada mediante parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis.

Art. 117. A instauração de PMI não acarreta a obrigatoriedade de realização de certame licitatório ou de contratação pública.

Art. 118. A existência de estudos técnicos aprovados não gera o dever de a Administração Municipal utilizá-los, integral ou parcialmente, para fundamentar certame licitatório ou contratação pública.

§ 1º Em observância aos princípios da eficiência e da motivação dos atos administrativos, a não utilização de estudos técnicos aprovados, caso venha a ser realizada a licitação ou a contratação, deverá ser adequadamente justificada pelo órgão ou entidade promotora do PMI.

§ 2º Os estudos técnicos utilizados deverão constar integralmente do processo administrativo instaurado para formalizar a licitação ou contratação, devendo ser destacada a(s) parcela(s) efetivamente utilizada(s).

Art. 119. A instauração de PMI não gera qualquer despesa para a Administração Municipal, cabendo ao futuro e eventual contratado, como condição à assinatura do contrato administrativo, o ressarcimento dos custos dos estudos técnicos efetivamente utilizados na modelagem da licitação ou contratação.

§1º O ressarcimento será realizado nos estritos limites previstos no requerimento de autorização concedido pela comissão de seleção do PMI.

§2º O ressarcimento será proporcional à parcela dos estudos técnicos efetivamente utilizados pela Administração Municipal.

Art. 119-A. A Manifestação de Interesse Privado – MIP é manifestação espontânea de iniciativa de proponente, anterior à publicação de chamamento público, na forma deste Decreto, com vistas à apresentação de Estudos Técnicos aptos a subsidiar a administração pública na estruturação de empreendimentos mencionados no caput do art. 111.

§1º Qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, denominada de Proponente, poderá apresentar MIP dirigida à autoridade referida no art. 111, §2º, com vistas a propor a abertura de PMI.

§2º A MIP conterá a descrição do projeto, com o detalhamento das necessidades públicas a serem atendidas e do escopo dos Estudos Técnicos necessários à estruturação de empreendimentos mencionados no caput.

§3º Recebida a MIP pela autoridade definida no art. 111, §2º, poderá ser iniciado o PMI, na forma desta Seção.

Seção IV - Do Sistema de Registro de Preços Subseção I - Disposições Gerais

Art. 120. O Sistema de Registro de Preços - SRP para aquisição de bens ou contratação de obras ou serviços, inclusive de engenharia, pelos órgãos e entidades descritos no art. 1º deste Decreto, obedecerá ao disposto nesta Seção.

Art. 121. Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:

I- Quando, pelas características do objeto, houver a necessidade de contratações sucessivas;

II- Quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços a serem remunerados por unidade de medida ou por meio de regime de tarefa;

III- Quando for conveniente a contratação de determinado objeto para atendimento a mais de um órgão ou entidade;

IV- Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo exato a ser demandado pela Administração Municipal.

§ 1º O Sistema de Registro de Preços, no caso de obras e serviços de engenharia, somente poderá ser utilizado se atendidos, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 85 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

§ 2º A adequação e conveniência da realização de registro de preços deverá ser expressamente atestada pela autoridade competente.

§ 3º Nas hipóteses previstas no caput, deverá ser elaborada justificativa expressa para o afastamento da adoção do SRP.

Art. 122. Compete à Pasta interessada providenciar, previamente à publicação do edital, a publicação de intenção de registro de preços como forma de divulgar formalmente a pretensão de realização do certame com a adoção do SRP para possíveis órgãos ou entidades interessadas.

§ 1º A publicação da intenção de registro de preços deverá descrever o objeto pretendido com clareza suficiente para a compreensão dos potenciais interessados.

§ 2º **(Revogado pelo Decreto n.º 440/2023).**

I- **(Revogado pelo Decreto n.º 440/2023).**

II- **(Revogado pelo Decreto n.º 440/2023).**

§ 3º Os órgãos ou entidades municipais interessadas terão o prazo de 08 (oito) dias úteis para formalizar as respectivas requisições de objeto ao órgão ou entidade responsável pela publicação da intenção de registro de preços.

§ 4º As requisições deverão conter descrição e quantitativo estimado do objeto, com a respectiva justificativa, com base em técnicas estimativas que considerarão, sempre que possível, o histórico de consumo e a perspectiva de aumento ou redução da demanda.

§ 5º As manifestações de participação no certame deverão ser levadas em consideração na elaboração do projeto básico ou termo de referência.

Art. 123. Na licitação envolvendo o SRP não é necessário realizar prévia reserva orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil para a assunção efetiva do compromisso.

§ 1º O disposto no caput não afasta a necessidade de indicação da dotação orçamentária que será utilizada para fazer face às despesas decorrentes de eventuais contratações.

§ 2º A ausência de previsão orçamentária, sem a configuração dos demais requisitos previstos no art. 123, não pode fundamentar a adoção do Sistema de Registro de Preços.

Art. 124. A licitação para registro de preços será realizada nas modalidades licitatórias concorrência ou pregão, do tipo menor preço ou maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado.

Subseção II - Do Edital

Art. 125. O edital de licitação para registro de preços deverá observar o disposto no art. 82 da Lei 14.133/2021, além de prever:

I- O prazo de validade da ata de registro de preços e a eventual possibilidade de prorrogação;

II- Os órgãos e entidades participantes;

III- Os limites global e individual para adesões;

IV- O quantitativo mínimo para cada ordem de fornecimento a ser exarada pelos órgãos gerenciador, participantes e não participantes.

Subseção III - Do Órgão Gerenciador

Art. 126. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e ainda o seguinte:

I- Realizar o procedimento de intenção de registro na forma do art. 122;

II- Consolidar todas as informações relativas a estimativa individual e total de consumo encaminhadas pelos órgãos participantes para atender aos requisitos de padronização e racionalização;

III- Elaborar o projeto básico ou termo de referência do registro de preços;

IV- Promover todos os atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório pertinente;

V- Realizar a necessária pesquisa de mercado ampla e diversificada para elaboração da estimativa orçamentária, devendo zelar pela maior amplitude possível das fontes pesquisadas;

VI- Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e projeto básico;

VII- Realizar todo procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais como a assinatura da ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos participantes;

VIII- Gerenciar a ata de registro de preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos participantes;

IX- Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na ata de registro de preços;

X- Analisar as solicitações de adesão formuladas pelos órgãos não participantes;

XI- Zelar pela observância dos limites individual e global para adesão;

XII- Divulgar o conteúdo do edital, da ata de registro de preços, os eventuais contratos e termos aditivos, na Imprensa Oficial, no sítio eletrônico da Prefeitura e no Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme as diretrizes da Lei Federal n.º 14.133/2021.

§ 1º A análise das solicitações de adesão deverá ser precedida de pesquisa de mercado para aferição do valor do objeto registrado com base no quantitativo resultante da adesão.

§ 2º A constatação de preço mais vantajoso em decorrência da pesquisa referida no parágrafo anterior acarretará a necessidade de repactuação do preço registrado.

§ 3º Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador não autorizará a adesão.

Subseção IV - Do Órgão Participante

Art. 127. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua respectiva requisição de objeto, adequada ao registro de preço do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

I- Garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade competente;

II- Manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório;

III- Tomar conhecimento da ata de registro de preços, inclusive as respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo após concluído o procedimento licitatório.

IV- Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter indicação do fornecedor, dos respectivos quantitativos e dos valores a serem praticados, encaminhando posteriormente as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

V- Assegurar-se, quando do uso da ata de registro de preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto a valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem quanto a sua utilização;

VI- Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;

VII- Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender as condições estabelecidas em edital, firmadas na ata de registro de preços, as divergências relativas à entrega, às características e à origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços.

Subseção V - Da Adesão

Art. 128. A utilização de ata de registro de preço por órgão não participante está sujeita à prévia autorização do órgão gerenciador.

§ 1º A autorização do órgão gerenciador deverá levar em consideração a observância dos limites individual e global previstos neste decreto, além da necessidade de garantia da capacidade de fornecimento e observância da economia de escala.

§ 2º O limite individual de cada órgão ou entidade não participante será de um aumento de 50% do quantitativo registrado, ressalvado o disposto no art. 86, § 7º, da Lei 14.133/2021.

§ 3º O conjunto de solicitações de adesão, independentemente do órgão ou entidade solicitante, não poderá exceder ao limite global de duas vezes o quantitativo registrado.

§ 4º A garantia da capacidade de fornecimento deverá ser demonstrada por meio de expressa autorização do fornecedor ou prestador de serviço registrado na qual esteja consignada o compromisso de não descontinuar ou prejudicar a concretização do quantitativo registrado a despeito da adesão solicitada.

§ 5º As solicitações de adesão deverão ser formalizadas por meio de requerimento específico instruído em processo administrativo próprio com os seguintes documentos:

I- Documento que ateste a equivalência do objeto registrado com a necessidade administrativa do órgão não participante;

II- Nota de reserva orçamentária do recurso necessário a fazer face à despesa decorrente da adesão;

III- Demonstração da vantajosidade dos preços registrados por meio da realização de pesquisa de mercado com amplitude e diversidade de fontes;

IV- Autorização expressa do órgão gerenciador;

V- Autorização expressa do fornecedor ou prestador de serviço registrado nos moldes previstos no § 4º deste artigo.

§ 6º A solicitação de adesão deverá estabelecer de forma clara o quantitativo do objeto que se pretende contratar, com base em técnicas estimativas que considerarão, quando possível, o histórico de consumo e a perspectiva de aumento ou redução da demanda.

Subseção VI - Da Ata de Registro de Preços e Das Regras Gerais de Contratação

Art. 129. O prazo de validade da ata de registro de preço será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período caso exista saldo a ser contratado na ata, desde que comprovada a vantajosidade do preço registrado, mediante pesquisa de mercado que leve em consideração os parâmetros fixados no art. 49 deste Decreto.

Parágrafo único. Os prazos de vigência dos eventuais contratos decorrentes do registro observarão os limites previstos no Capítulo V do Título III da Lei 14.133/2021.

Art. 130. São cláusulas essenciais da ata de registro de preços:

I - Descrição pormenorizada do objeto e dos quantitativos registrados;

II - Condições de fornecimento ou prestação do serviço;

III- Sanções pelo descumprimento de suas diretrizes;

IV- Hipóteses de cancelamento e extinção prematura da ata de registro;

V- Preço registrado e condições de pagamento;

VI- Necessidade de permanente pesquisa de mercado, inclusive, antes da formalização da contratação, para aferição da manutenção da vantajosidade dos preços registrados;

VII- Critério de repactuação dos preços registrados em razão da superveniente alteração da realidade do mercado;

VIII- A informação sobre a possibilidade ou não de prorrogação caso exista saldo ao final da vigência; e

IX- Limites global e individual para adesão de órgãos não participantes.

Art. 131. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo único. A não utilização de ata de registro vigente deverá ser devidamente justificada pelo órgão gerenciador ou participante com fundamento na superveniente perda da vantajosidade dos preços registrados ou inadequação do objeto à necessidade administrativa atual.

Art. 132. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da ata de registro de preços, observando-se o seguinte:

I- O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da ata de registro de preços;

II- Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da ata; e

III- Os órgãos participantes do registro de preços, quando da necessidade de contratação, deverão recorrer ao órgão gerenciador da ata de registro de preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

Art. 133. Quando o edital admitir a formulação de propostas com quantitativos inferiores ao máximo previsto no edital, ao preço do primeiro colocado serão registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função de propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote.

Parágrafo único. Exaurida a capacidade de fornecimento do licitante que formulou oferta parcial, poderão ser contratados os demais licitantes, até o limite do quantitativo registrado, respeitada a ordem de classificação, pelo preço por eles apresentados, desde que sejam compatíveis com o preço vigente no mercado, o que deverá ser comprovado nos autos.

Art. 134. A contratação com os fornecedores ou prestadores de serviço registrados será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 95 da Lei 14.133/2021.

Subseção VII - Do Cadastro de Reserva

Art. 135. Após a definição do preço final do licitante vencedor, o agente da contratação deverá verificar com os demais licitantes se aceitam cotar os bens, obras ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, para formação de cadastro de reserva, a ser incluído na respectiva ata na forma de anexo, respeitada a sequência da classificação do certame.

§ 1º O cadastro de reserva poderá ser utilizado nas seguintes hipóteses:

I - Impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata;

II- Descumprimento das condições da ata pelo compromitente;

III- Recusa do vencedor em assinar a ata de registro de preços, o contrato ou o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado no edital, sem prejuízo da aplicação de penalidades;

IV- Liberação do compromisso por razões admitidas neste decreto.

§ 2º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será conferida quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente.

§ 3º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar assinar a ata de registro de preços nos termos do caput deste artigo, a Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação.

Subseção VIII - Das Alterações da Ata de Registro de Preços

Art. 136. As eventuais alterações da ata de registro de preços não poderão acarretar aumento dos quantitativos registrados, inclusive, nas hipóteses previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

Parágrafo único. Os eventuais contratos decorrentes do registro de preços poderão ser alterados de acordo com as diretrizes da Lei Federal n.º 14. 133/2021, observando-se, quanto aos acréscimos e supressões, a aplicação do limite legal relativo ao contrato individualmente considerado, e não à ata de registro de preços.

Art. 137. O preço registrado poderá ser revisto em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução tal como pactuado, observada a instrução processual respectiva, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

Parágrafo único. A alteração dos preços registrados não altera automaticamente os preços dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços, cuja revisão deverá ser feita pelo órgão contratante, observadas as disposições legais incidentes sobre os contratos.

Art. 138. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidades administrativas.

§ 2º A redução do preço registrado será comunicada pelo órgão gerenciador aos órgãos que tiverem formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a necessidade de efetuar a revisão dos preços contratados.

§ 3º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação obtida originalmente na licitação.

Art. 139. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados é facultado ao fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a atualização do preço registrado, mediante requerimento devidamente instruído com a comprovação de fato superveniente que tenha ensejado a elevação dos preços que inviabilize o cumprimento das obrigações contidas na ata, desde que observados os seguintes requisitos:

I- A possibilidade da atualização dos preços registrados seja aventada pelo fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços;

II- A modificação seja substancial nas condições registradas, de forma que seja caracterizada alteração desproporcional entre os encargos do fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços e da Administração Pública;

III- Seja demonstrado nos autos a desatualização dos preços registrados, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatória correlata que demonstre que os preços registrados se tornaram inviáveis nas condições inicialmente pactuadas.

§ 1º A iniciativa e o encargo da demonstração da necessidade de atualização de preço serão do fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços, cabendo ao órgão gerenciador a análise e deliberação a respeito do pedido.

§ 2º Se não houver prova efetiva da desatualização dos preços registrados e da existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata, sob pena de cancelamento do registro de preços e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

§ 3º Na hipótese do cancelamento do registro de preços prevista no §2º deste artigo, o órgão gerenciador poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos serviços, pelo preço registrado na ata.

§ 4º Comprovada a desatualização dos preços registrados decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, a Administração poderá efetuar a atualização do preço registrado, adequando-o aos valores praticados no mercado.

§ 5º Como alternativa à atualização prevista no parágrafo anterior, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de qualquer penalidade.

§ 6º Liberado o fornecedor na forma do parágrafo anterior, o órgão gerenciador poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos serviços, pelo preço registrado.

§ 7º Na hipótese de não haver cadastro de reserva, a Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura da ata no máximo nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório.

§8º Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando de imediato as medidas cabíveis para a satisfação da necessidade administrativa.

Subseção IX - Do Cancelamento do Registro de Preços

Art. 140. O registro de preço de fornecedor ou prestador de serviço será cancelado quando:

I- For atestado o descumprimento das condições previstas na ata de registro de preços;

II- O contrato ou documento equivalente não for firmado no prazo estabelecido pela Administração;

III- O fornecedor ou prestador de serviço registrado não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aos preços praticados no mercado;

IV- Estiverem presentes razões de interesse público; e

V- Restar caracterizada a impossibilidade de concretização do objeto registrado em razão de caso fortuito ou força maior.

§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador, após manifestação da fiscalização contratual.

§ 2º O disposto no § 3º do art. 139 poderá ser observado nas hipóteses de cancelamento do registro, sem prejuízo da prévia negociação para obtenção de condições mais vantajosas para a Administração.

Seção V - Registro Cadastral

Art. 141. O registro cadastral de potenciais interessados em participar de licitações levadas a efeito pela Administração Municipal será realizado por

meio do Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), devendo o órgão responsável pela centralização das licitações em âmbito municipal adotar as medidas necessárias à gestão e organização do cadastro.

§ 1º A atualização do cadastro será realizada de forma permanente por meio do sistema próprio do PNCP.

§ 2º O cadastro deverá ser disponibilizado no Portal da Transparência do Município.

Art. 142. Compete ao órgão centralizador de licitações em âmbito municipal emitir certidão de atesto de cumprimento de obrigação para quaisquer contratados com base nas informações coletadas e prestadas pelos gestores dos contratos.

§ 1º As certidões de atesto serão emitidas a partir de requerimento formal formulado pelo contratado, perante o órgão aduzido no caput, devendo a resposta ser elaborada no prazo máximo de 30 dias úteis.

§ 2º A Administração Municipal, por meio do órgão centralizador, deverá viabilizar sistema eletrônico para recebimento e tramitação da solicitação.

§ 3º Os atestos emitidos deverão ser inseridos nos registros cadastrais já existentes.

Art. 143. O registro cadastral não impede a exigência de outros documentos comprobatórios da habilitação técnica e econômico-financeira na licitação, mediante expressa previsão editalícia.

Art. 144. A Administração Pública poderá realizar licitação restrita aos cadastrados, mediante justificativa fundamentada da autoridade máxima do órgão ou entidade licitante que deverá assegurar a existência de quantitativo suficientemente amplo de cadastrados na categoria e no segmento vinculado ao objeto da licitação.

§ 1º No caso de realização de licitação restrita, a Administração Pública deverá assegurar a ampla publicidade do instrumento convocatório pelos meios previstos para a modalidade licitatória adotada, sem prejuízo do envio de convite eletrônico a todos os cadastrados na respectiva categoria.

§ 2º Admitir-se-á a participação de interessados que apresentem requerimento de cadastro até a data fixada para a sessão de julgamento da licitação.

§ 3º O interessado que requerer o cadastro, na forma do parágrafo anterior, poderá participar de processo licitatório até a decisão da Administração, e a celebração do contrato ficará condicionada à emissão do certificado referido no §2º do art. 88 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Art. 145. O registro cadastral unificado será de acesso e consulta prévia obrigatórios a todos os órgãos e entidades elencados no art. 1º deste Decreto para:

I- Celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos que envolvam o desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros;

II- Repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos; e

III- Registros das sanções aplicadas às pessoas físicas e jurídicas.

Parágrafo único. A existência de registro de sanções no cadastro unificado poderá constituir impedimento à realização dos atos aos quais este artigo se refere, observado o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 e na legislação correlata.

Capítulo VI DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E DOS PREÇOS Seção I - Dos Acréscimos e Supressões Contratuais

Art. 146. Quaisquer alterações contratuais para fins de acréscimo ou supressão de itens do objeto deverão ser instruídas com os seguintes documentos:

I- Cópias do Edital, do contrato original e de todas as alterações, caso esteja em processo distinto do original;

II- Justificativa para a alteração pretendida, esclarecendo os motivos supervenientes que ensejaram a necessidade administrativa, a ser subscrita pelos fiscais e pelo gestor do contrato e ratificada pela autoridade máxima do órgão ou entidade responsável pela contratação,

III- Planilha comparativa de modificação dos itens contendo os acréscimos e supressões, com a indicação dos preços unitários e quantidades;

IV- Demonstrativo da vantajosidade técnica e econômica da alteração pretendida;

V- Demonstrativo analítico de atendimento dos limites legais, nos casos de alteração que importe em aumento ou redução do valor contratado, observada a impossibilidade de compensação entre aumentos e reduções, além da necessidade de apontamento do impacto de forma individualizada para cada um dos grupos;

VI- Demonstrativo da compatibilidade orçamentário-financeira da alteração com a emissão da respectiva reserva orçamentária, bem como declaração de compatibilidade da despesa com a legislação orçamentária-financeira, nos casos em que a alteração acarretar majoração do valor inicialmente contratado;

VII- Minuta do termo aditivo a ser celebrado, conforme padrão aprovado pela Procuradoria-Geral do Município, exceto para os casos de reajuste formalizado individualmente, hipótese em que será utilizado termo de apostilamento.

Parágrafo único. A demonstração da vantajosidade econômica prevista no inciso IV deverá ser realizada pelo órgão ou entidade responsável pela contratação nos termos do art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do art. 48 deste Decreto.

Art. 147. A gestão do contrato deverá notificar o contratado para complementar a garantia da execução contratual, caso esta tenha sido exigida.

Art. 148. Nos regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput do artigo 46 da Lei Federal n. 14.133/21, pequenas variações de quantidade e preços devem ser suportadas pelo contratado, somente se admitindo a formalização de termo aditivo em situações excepcionais, devidamente justificadas, sem prejuízo da apuração de responsabilidade do servidor que, por erro ou omissão, houver causado a superestimativa ou subestimativa nos quantitativos do orçamento-base que comprometa de forma relevante e significativa o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Art. 149. As alterações qualitativas também deverão, em regra, observar os limites percentuais mencionados no art. 125 da Lei Federal n. 14.133/21, exceto se forem satisfeitas, cumulativamente, as seguintes exigências:

I- Não acarretar para a Administração encargos contratuais superiores àqueles oriundos de uma eventual rescisão contratual por razoes de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório;

II- Não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira do contratado;

III– Decorrer de fatos supervenientes que impliquem dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;

IV– Não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado;

V- Ser necessária para a completa execução do objeto original do contrato, para a otimização do cronograma de execução e para a antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes;

VI- Restar demonstrado, na motivação do ato de alteração do contrato, que as consequências da rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, importariam sacrifício insuportável ao interesse público a ser atendido pela obra ou serviço, inclusive quanto à sua urgência e emergência.

Seção II - Da Prorrogação Contratual

Art. 150. Os pedidos de prorrogação dos prazos de contratos de serviços e fornecimentos contínuos deverão ser instruídos com:

I- Cópias do Edital, do contrato original e de todas as alterações, caso esteja em processo distinto do original;

II- Justificativa para a prorrogação pretendida, esclarecendo os motivos que ensejam a manutenção da necessidade administrativa, a ser subscrita pelos fiscais e pelo gestor do contrato e ratificada pela autoridade máxima do órgão ou entidade responsável pela contratação,

III- Relatório circunstanciado emitido pela fiscalização do contrato administrativo atestando a regularidade e adequação da prestação do serviço ou do fornecimento, observadas as especificidades dos contratos que envolvem terceirização de mão-de-obra, quando for o caso;

IV- Comprovação de manutenção das condições e requisitos de habilitação do contratado;

V- Concordância do contratado;

VI- Declaração da autoridade máxima de que a prorrogação se faz vantajosa para a Administração Pública, baseada em análise de economicidade realizada pelo órgão responsável pela contratação, nos termos do art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 14.133/2021 e art. 48 deste Decreto;

VII- Demonstrativo da compatibilidade orçamentário-financeira da despesa com prorrogação, com a demonstração de que existem créditos orçamentários vinculados à contratação e suficientes para suportá-la, através da emissão da respectiva reserva orçamentária e da declaração de compatibilidade da despesa com a legislação orçamentária-financeira;

VIII- Minuta do termo aditivo a ser celebrado, conforme padrão aprovado pela Procuradoria-Geral do Município.

§ 1º Na forma do disposto no artigo 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a autoridade competente poderá negociar condições mais vantajosas com a contratada no procedimento que antecede a prorrogação, inclusive a renúncia a reajuste, ou optar a extinção dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos.

§ 2º Caso não haja renúncia expressa do contratado ao reajuste, o preço a ser considerado para fins da vantajosidade mencionada, deverá necessariamente contemplar o cálculo do reajuste ou a projeção do seu impacto, caso o índice aplicável não tenha sido ainda divulgado.

§ 3º Caso a Pasta responsável pelo contrato opte por rescindir o contrato, na forma do art. 106, III e § 1º, da Lei 14.133/2021, a decisão deverá ser embasada em análise que leve em consideração eventuais prejuízos a serem ressarcidos ao particular.

§ 4º A gestão do contrato deverá notificar o contratado para prorrogar a garantia da execução contratual, caso esta tenha sido exigida.

Art. 151. Os contratos por escopo terão seu prazo de vigência automaticamente prorrogado quando o objeto não for concluído dentro do prazo previsto.

§ 1º A despeito da previsão do caput, a autoridade máxima e a gestão contratual deverão diligenciar para que seja formalizado termo aditivo de prorrogação previamente à extinção do prazo contratual, como forma de assegurar a adequada procedimentalização e a devida publicidade, instruindo o processo com:

I- Cópia do Edital, do contrato original e de todas as alterações, caso esteja em processo distinto do original;

II- Justificativa para a prorrogação pretendida, esclarecendo os motivos que ensejaram a inviabilidade da conclusão do objeto dentro do prazo originalmente previsto, a ser subscrita pelos fiscais e gestores do contrato e ratificada pela autoridade máxima do órgão ou entidade responsável pela contratação,

III- Comprovação de manutenção das condições e requisitos de habilitação do contratado;

IV - Novo cronograma físico-financeiro;

V - Minuta de termo aditivo a ser celebrado, conforme padrão aprovado pela Procuradoria-Geral do Município.

§ 2º A prorrogação deverá se dar pelo limite de tempo estritamente necessário para a conclusão do objeto, que será definido mediante justificativa fundamentada da fiscalização contratual acerca da correlação do prazo indicado e o motivo ensejador do impedimento da conclusão.

§ 3º Com relação à justificativa do inciso II, incumbe à autoridade máxima atestar, baseada em manifestação da fiscalização contratual, se o objeto não foi concluído por motivo imputável à Administração, hipótese em que a autoridade máxima da Pasta deverá diligenciar para a adoção das providências cabíveis, inclusive para a eventual apuração de responsabilidades, ou imputável ao contratado, hipótese em que deverão ser adotadas as providências previstas no art. 111, parágrafo único, da Lei 14.133/2021.

Art. 152. A gestão do contrato deverá notificar o contratado para prorrogar a garantia da execução contratual, caso esta tenha sido exigida.

Art. 152-A. Os pedidos de prorrogação deverão ser encaminhados à Procuradoria-Geral do Município para análise de sua juridicidade no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis anteriores a data de vencimento do contrato, sob pena de responsabilização funcional do gestor do contrato.

Seção III - Do Equilíbrio Econômico-Financeiro dos Contratos Subseção I - Disposições Gerais

Art. 153. Os pedidos de reajustamento em sentido estrito, repactuação e revisão, além da documentação específica relativa ao requerimento elencada nos artigos seguintes, deverão ser instruídos com:

I - Requerimento expresso do contratado, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, no caso de reajuste em sentido estrito, ou da entrada em vigor do acordo, convenção ou dissídio coletivo, no caso de repactuação.

II - Análise técnica acerca da correção do requerimento do contratado, inclusive quanto aos cálculos, a ser realizada pela Pasta responsável pelo contrato;

III - Documentação comprobatória da disponibilidade de recursos orçamentários previstos para fazer frente à despesa a ser assumida, como pedido de reserva ou documento equivalente, além da declaração da compatibilidade da despesa com a legislação orçamentária.

IV - Autorização por parte da autoridade máxima da Pasta. Parágrafo Único. Caso o pedido de reajustamento seja formulado no prazo previsto inciso I do caput, retroagirão os efeitos financeiros do reajuste à data base prevista no contrato. Do contrário, os efeitos financeiros do reajustamento somente se produzirão a partir da data do requerimento formulado pela contratada.

Subseção II - Do Reajustamento em Sentido Estrito

Art. 154. O reajustamento em sentido estrito se aplica aos contratos de obras e serviços de engenharia, aos demais contratos por escopo e aos contratos de prestação de serviço contínuo sem dedicação exclusiva ou predominante de mão-de-obra.

Art. 155. Os pedidos de reajustamento em sentido estrito deverão ser instruídos com requerimento expresso do contratado, contendo planilha demonstrativa do índice acumulado, da periodicidade utilizada, do saldo contratual e do valor alterado;

§ 1º O reajustamento deverá observar o índice específico ou setorial previsto no contrato, bem como o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar do orçamento estimado definitivo da Administração, ou, de forma justificada, o Edital pode prever outra data-base, como a data da apresentação da proposta ou a data do orçamento a que essa proposta se referir., ou do último reajustamento levado a efeito no contrato.

§ 2º Caso haja a prorrogação do contrato, o contratado deverá ressalvar expressamente sua pretensão ao reajustamento de preços, sob pena de preclusão.

§ 3º Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, esta deverá ser levada em consideração quando da análise técnica acerca do reajuste, de modo a evitar a sobreposição indevida dos institutos.

§ 4º Deverão ser excluídos do cálculo do efeito financeiro do reajustamento eventuais parcelas cuja execução ou fornecimento se encontrem atrasadas por culpa do contratado.

§ 5º A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da solicitação devidamente instruída.

§ 6º O registro do reajustamento de preços poderá ser formalizado por simples apostila, conforme o art. 136, I, da Lei 14.133/2021, observada a minuta padronizada aprovada pela Procuradoria-Geral do Município.

Subseção III - Da Repactuação

Art. 156. Os pedidos de repactuação, cabíveis nos contratos que envolvam serviços com dedicação exclusiva ou predominante de mão de obra, deverão ser instruídos com requerimento expresso do contratado, contendo planilha demonstrativa do índice acumulado, da periodicidade utilizada, do saldo contratual e do valor alterado em relação aos custos decorrentes do mercado, bem como cópia do acordo, convenção coletiva ou dissídio coletivo ao qual o orçamento dos custos da mão de obra esteja vinculado, com a demonstração analítica da variação dos componentes do orçamento.

§ 1º A repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta de licitação, para os custos decorrentes de mão de obra.

§ 2º Nestes contratos, os preços dos demais insumos, que não se relacionam com a mão de obra, devem ser reajustados segundo o índice previsto no contrato, com data vinculada à da apresentação da proposta.

§ 3º Para as repactuações subsequentes à primeira, o prazo de um ano terá como data-base a data em que se iniciaram os efeitos financeiros da repactuação anterior realizada, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

§ 4º Caso haja a prorrogação do contrato, o contratado deverá ressalvar expressamente sua pretensão à repactuação, sob pena de preclusão.

§ 5º É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

§ 6º A Pasta responsável pela contratação deverá se certificar de que o pleito de repactuação/reajuste observou a correta aplicação dos índices fixados no contrato para os insumos e os instrumentos coletivos para os itens relativos à mão-de-obra, sem sobreposição entre eles.

§ 7º A Pasta responsável pelo contrato deverá aferir se o acordo, convenção ou dissídio coletivo se relaciona à categoria profissional envolvida no contrato e se possui âmbito de aplicação no Município.

§ 8º A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da solicitação devidamente instruída.

§ 9º O prazo referido no parágrafo anterior ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos.

§ 10º Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

I- A partir da assinatura da apostila;

II- Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras;

III- Em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

§º 11 O registro da repactuação de preços poderá ser formalizado por simples apostila, conforme o art. 136, I, da Lei 14.133/2021, observada a minuta padronizada aprovada pela Procuradoria-Geral do Município.

Subseção IV - Da Revisão

Art. 157. A revisão contratual (revisão de preços ou recomposição) é cabível diante de fatos supervenientes à formulação da proposta e externos à relação contratual, imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, podendo se dar tanto a favor do contratado quanto da Administração contratante.

Art. 158. Os pedidos de revisão, em decorrência de fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, deverão ser instruídos com requerimento expresso da parte interessada, contendo planilha demonstrativa da variação dos custos e documentação comprobatória correlata, inclusive demonstração de que os efeitos econômicos e financeiros extrapolaram as condições normais de execução do contrato.

§ 1º A Pasta responsável pelo contrato deverá analisar fundamentadamente o pedido do contratado, verificando:

I- Se os fundamentos da imprevisibilidade suscitados pelo contratado efetivamente configuram fato superveniente e álea extraordinária, que guarda nexo causal com a variação de preços, apta a inviabilizar a execução contratual nos termos originalmente pactuados;

II- Se foram apresentados documentos que comprovam que o contratado efetivamente arcou com os ônus da oscilação de preços durante o período respectivo;

III- Quando o pedido se embasar na oscilação de preços de apenas alguns itens, se eventuais oscilações de preços de outros insumos reduziram os encargos do contratado, de modo a manter equilíbrio econômico-financeiro do contrato como um todo;

IV– Se o pedido se fundamenta em algum fator de risco alocado no contrato sob a responsabilidade do contratado;

V– Se houve culpa do contratado pela majoração dos seus encargos e/ou se ele deu causa a atrasos injustificáveis no cronograma da obra ou serviço;

VI– Qual o saldo remanescente posterior ao fato gerador.

§ 2º A Pasta deverá cotejar os preços alegados pelo contratado com a realidade do mercado, realizando sua própria pesquisa, na forma do art. 49 deste Decreto.

§ 3º O contratado deverá formular seu pedido de revisão previamente à prorrogação ou à extinção do contrato, sob pena de preclusão, na forma do art. 131, parágrafo único, da Lei 14.133/2021.

§ 4º A revisão deve se dar, em regra, com efeitos retroativos, a contar da data do evento que ocasionou a alteração da equação econômico-financeira da proposta, devendo a parte formular o pedido tão logo tenha conhecimento da repercussão dos fatos supervenientes.

§ 5º A mera variação de preços ou flutuação cambial não é, por si só, suficiente para justificar a revisão contratual.

Seção V - Disposições Gerais

Art. 159. Nas hipóteses previstas neste Capítulo, os autos deverão ser encaminhados para análise jurídica por parte da Procuradoria-Geral do Município somente após a devida instrução processual, na forma dos dispositivos específicos das Seções anteriores, salvo se existente dúvida de cunho jurídico prejudicial à análise técnica, hipótese em que a mesma deverá ser delimitada.

§ 1º Fica ressalvada a possibilidade de ser instituída dispensa de análise jurídica em hipóteses de menor complexidade e que ensejem instrução processual padronizada, previamente definidas em ato específico do Procurador-Geral do Município, na forma do art. 53, § 5º, da Lei 14.133/2021.

§ 2º Nos casos em que restar dispensada a análise jurídica, a formalização do termo aditivo ou do apostilamento demandará o preenchimento de todos os requisitos constantes em checklist aprovado por ato do Procurador-Geral do Município, disponível no sítio eletrônico oficial do órgão.

Art. 160. Compete à gestão do contrato providenciar a assinatura do termo aditivo, a publicação do extrato de termos aditivos na imprensa oficial, bem como o lançamento dos dados respectivos no sistema eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Capítulo VII DISPOSIÇÕES SETORIAIS Seção I - Da Locação de Imóveis

Art. 161. As locações de bens imóveis observarão as regras gerais e procedimentos para a contratação previstos neste Decreto.

Art. 162. A aquisição ou locação de imóveis por parte do Município deve se dar mediante prévia licitação, salvo se a hipótese caracterizar inexigibilidade de licitação, na forma do art. 74, V, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Art. 163. O processo de locação de imóveis deve ser instruído com:

I- Estudo Técnico Preliminar contendo, dentre outros aspectos, a avaliação fundamentada acerca da vantagem da opção pela locação em detrimento da compra do imóvel e o prazo de amortização dos investimentos necessários;

II- Declaração da inexistência de imóvel no acervo municipal apto a atender às necessidades administrativas;

III- Declaração de que o imóvel se destinará a finalidades precípuas da Administração, com a indicação da correlação das atividades a serem realizadas com a competência da Pasta interessada;

§1º. Na hipótese de contratação por inexigibilidade de licitação, além da documentação prevista no caput, deve ser apresentada:

I- Justificativa fundamentada acerca das razões pelas quais as características das instalações e/ou da localização do imóvel o tornam o único apto a satisfazer a necessidade administrativa, condicionando a sua escolha;

II- Laudo de avaliação prévia do bem, elaborado por engenheiro ou arquiteto dos quadro da Prefeitura, de acordo com as normas técnicas de referência;

III- Estudo Técnico Preliminar considerando o estado de conservação do bem, os custos para as adaptações porventura necessárias, e a adequação do imóvel às normas de acessibilidade e de segurança pertinentes, e o prazo de amortização dos investimentos necessários;

IV- Identificação do locador, através da apresentação dos seguintes documentos:

a) cédula de identidade e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), se pessoa física;

b) registro comercial, Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, a depender da natureza da pessoa jurídica, acompanhado da comprovação da legitimidade do seu representante legal, para contrair obrigações em nome da entidade.

V- Comprovação da regularidade fiscal e trabalhista por parte do locador, na forma prevista na legislação;

VI- Documentação hábil a comprovar a legitimidade do titular do bem para formalizar a locação do imóvel;

VII- Anuência do locador quanto ao valor de locação indicado no laudo de avaliação, caso o valor apurado dos aluguéis for inferior à proposta inicial do locador;

VIII- documentação comprobatória da disponibilidade financeira e orçamentária para fazer frente a despesa prevista para o exercício financeiro em que iniciado o período locatício;

IX- Minuta do contrato de locação, conforme modelo aprovado pela Procuradoria-Geral do Município;

X- Manifestação jurídica, quando o valor anual da locação ultrapassar o limite de dispensa fixado pelo art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

§2º. A condição exigida no inciso VI deverá ser preferencialmente atestada com a prova do domínio do bem pelo respectivo titular por meio da apresentação de certidão de ônus reais atualizada, admitindo-se a apresentação de outros documentos idôneos a comprovar sua legitimidade para figurar como locador do bem perante a Administração Municipal.

Art. 164. O prazo máximo dos contratos de locação ou da soma de suas prorrogações não poderá ultrapassar 10 anos.

§1º Para que as locações com prazo inicial superior a 12 meses sejam cabíveis, deverá ser demonstrado no processo administrativo:

I- A vantagem econômica na fixação do prazo de vigência por período superior a 12 meses, demonstrada mediante a redução significativa do valor do aluguel mensal em comparação com o valor médio de mercado, atestado em laudo de avaliação;

II- A preservação da vantagem econômica do contrato de locação, devendo ser realizada verificação anual acerca da realidade de mercado, devendo constar cláusula contratual facultando ao Município a renegociação do valor do aluguel à luz das novas condições do mercado ou, frustrada a renegociação, a possibilidade de rescisão do contrato sem ônus para o Poder Público.

§2º Poderá ser prevista cláusula de reajuste contratual, mediante incidência de índice pré-definido, observado o seguinte:

I– o índice deverá ser o mais específico possível e deverá refletir a variação efetiva dos valores de locação;

II– o reajuste só poderá ser concedido a cada doze meses, considerada a data de assinatura do contrato como termo inicial nas contratações por inexigibilidade;

III– o reajuste deve se limitar à variação efetiva do valor de mercado, a ser apurada por laudo técnico prévio à concessão do reajustamento, conforme inciso II do §1º deste artigo;

IV– as partes ficam autorizadas a renegociar o índice de reajuste quando o índice inicialmente pactuado apresentar distorções mercadológicas.

Art. 165. Findo o prazo previsto no contrato, caso a Administração pretenda continuar no imóvel deverá promover o aditamento do contrato, caso ainda não tenha sido atingido o limite de 10 anos previsto no artigo anterior.

§ 1º Findo o prazo máximo contratual, é facultada a celebração de novo contrato de locação do mesmo imóvel, em conformidade com as regras previstas no presente Decreto.

§ 2º Caso haja o término do prazo contratual sem a celebração tempestiva de termo aditivo, a gestão do contrato deverá notificar imediatamente a autoridade máxima da Pasta para que sejam adotadas as providências voltadas à regularização da situação, preferencialmente através da formalização de novo contrato de locação.

§ 3º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, caso a Administração continue a utilizar o imóvel e a realizar o pagamento do valor do aluguel e demais encargos previstos no contrato, este continuará a vigorar por pra-

zo indeterminado, desde que observado o limite máximo admitido para os contratos de locação.

Art. 166. Após a formalização do instrumento respectivo, a Pasta responsável pela locação, através da gestão do contrato, deverá dar ciência da locação à Secretaria Municipal de Fazenda para a incidência da isenção prevista no Código Tributário Municipal.

Art. 167. Nos processos de prorrogação do prazo de locação, deverão ser atualizados os documentos de que tratam os incisos II e III do caput do art. 163 e os incisos I, II, IV, V, VI e VIII do §1º do art. 163 deste Decreto, bem como:

I- A anuência do locador;

II- A minuta do termo aditivo, conforme modelo padronizado previamente aprovado pela Procuradoria-Geral do Município;

III- Manifestação jurídica, quando o valor anual da locação ultrapassar o limite de dispensa fixado pelo art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

Art. 168. O término da locação dar-se-á pelo advento de seu termo final ou por rescisão.

§ 1º A rescisão do contrato de locação poderá se dar por ato unilateral ou por mútuo consentimento, conforme disciplinado no contrato.

§ 2º Da intenção de rescindir consensualmente o contrato deverá a parte interessada notificar os demais envolvidos com antecedência mínima de 30 dias.

§ 3º A fiscalização do contrato deverá providenciar a elaboração de relatório circunstanciado e fotográfico acerca das condições do imóvel quando de sua devolução.

§ 4º Eventuais questionamentos do locador acerca das condições do imóvel não obstam a devolução das chaves, de modo que eventual recusa no seu recebimento deve ensejar a imediata notificação formal do locador por parte do gestor do contrato e, caso haja renitência, o encaminhamento do caso para a Procuradoria-Geral do Município para avaliação das providências cabíveis.

Seção II - Das Contratações de Obras e Serviços de Engenharia

Art. 169. No caso de obras e serviços de engenharia, o Estudo Técnico Preliminar deverá ser realizado por profissional ou por comissão de profissionais com prerrogativa legal na área de engenharia ou arquitetura, de acordo com regulamentação federal das referidas profissões, ou por equipe técnica coordenada por profissional com essas características, e observar os critérios estabelecidos neste regulamento.

Art. 170. Em caso de obra de engenharia, o responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar deverá realizar vistoria in loco da área onde se pretende executar o empreendimento, para que obtenha todas as informações necessárias e suficientes para orientar o planejamento.

§ 1º Além dos custos relativos aos projetos e à obra de engenharia e/ou arquitetura, o órgão demandante, em sua análise de viabilidade, deverá estimar e considerar os custos referentes a eventuais desapropriações e/ou indenizações que se façam necessárias.

§ 2º O estudo deverá levar em consideração as peculiaridades da área apresentada pelo órgão ou entidade interessada e pelo seu entorno, devendo a escolha recair sobre área compatível com o que se pretende construir, tanto em suas dimensões como em localização, de forma a minimizar, pelas suas características e pela sua topografia, dispêndios a mais para a Administração, tais como terraplenagem, gastos com ampliação da rede de energia, telefone, água e esgoto, além da existência e condições das vias de acesso.

Art. 171. Uma vez aprovado o Estudo Técnico Preliminar pela autoridade máxima do órgão, será elaborado projeto básico e projeto executivo, ressalvadas eventuais contratações com terceiros ou a delegação para o contratado, nos termos permitidos pela legislação.

Art. 172. Todos os elementos que compõem o projeto básico devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado, sendo indispensável a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, identificação do autor e sua assinatura em cada uma das peças gráficas e documentos produzidos.

Parágrafo único. A autoridade máxima do órgão deverá exigir a apresentação de ART ou RRT referente ao projeto e suas peças previamente à aprovação dos mesmos.

Art. 173. As contratações de serviços de engenharia e/ou arquiteturas caracterizadas como comuns deverão ser licitados na modalidade pregão, preferencialmente eletrônico.

Parágrafo único. Compete ao setor técnico declarar se o objeto licitatório é de natureza comum para efeito de utilização da modalidade pregão e definir se o objeto corresponde a obra ou serviço de engenharia e/ou arquitetura.

Seção III - Dos Bens de Luxo

Art. 174. Os bens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de bem de luxo.

§ 1º Considera-se bem de luxo aquele com alta elasticidade-renda da demanda, identificável por meio de características tais como:

a) ostentação;

b) opulência;

c) forte apelo estético;

d) requinte.

§ 2º Considera-se elasticidade-renda da demanda a razão entre a variação percentual da qualidade demandada e a variação percentual da renda média dos consumidores.

§ 3º O Município considerará no enquadramento do bem como de luxo:

I- Relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem;

II- Relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao longo do tempo, em função de aspectos como:

a) evolução tecnológica;

b) tendências sociais;

c) alterações de disponibilidade no mercado;

d) modificações no processo de suprimento logístico.

Art. 175. Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado na definição do artigo anterior:

I- For adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum de mesma natureza;

II- Tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do órgão ou da entidade.

Art. 176. As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com as unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos documentos de formalização da demanda antes da elaboração do Plano de Contratações Anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da Lei Federal n.º 14.133/2021, quando este for elaborado, o que ensejará a restituição dos autos aos setores requisitantes para supressão ou substituição dos referidos bens.

Parágrafo único. A autoridade máxima do órgão responsável pela centralização dos procedimentos licitatórios na forma do art. 18 poderá editar normas complementares para a execução do disposto nesta Seção.

Capítulo VIII DAS SANÇÕES

Art. 177. Quando da aplicação de sanções administrativas aos contratados, deverão ser observadas todas as diretrizes e prazos fixados na Lei Federal n.º 14.133/2021.

§ 1º A sanção de advertência e a imposição de multa até o limite de 5% do valor contratado poderá ser aplicada diretamente pelo servidor ou comissão responsável pela fiscalização, assim como a constituição em mora do contratado em caso de inexecução do contrato.

§ 2º A multa que supere 5% do valor contratado e as sanções de impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade deverão ser aplicadas pela autoridade máxima do órgão ou entidade responsável pela contratação.

§ 3º Nos casos de impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, sinalizada a infração administrativa praticada e o cabimento da sanção pela fiscalização do contrato, a autoridade máxima do órgão ou entidade deverá instituir comissão para apuração e responsabilização integrada, no mínimo, por dois servidores públicos estáveis.

§ 4º Em se tratando de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, após a manifestação da comissão prevista no parágrafo anterior os autos deverão ser remetidos para análise por parte da Procuradoria-Geral do Município.

§ 5º A aplicação das sanções de impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade será informada à Controladoria Geral do Município que deverá adotar as providências necessárias à implementação, manutenção e atualização de cadastro municipal de empresas punidas, além de zelar pela atualização das informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), observado o prazo do art. 161 da Lei Federal n.º 14.133/2021 para a atualização dos cadastros.

§ 6º A superveniência de sanção de impedimento de contratar ou de declaração de inidoneidade enquanto ainda em curso prazo decorrente de sanção anteriormente imposta importará no somatório dos períodos, não sendo admitido qualquer tipo de compensação ou redução, exceto nos casos de reabilitação nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

§ 7º A notificação do contratado deverá ser realizada por qualquer meio que assegure a certeza do recebimento, admitindo-se a publicação de edital no diário oficial do Município em caso de devolução de AR sem comprovante de recebimento ou de não confirmação de comunicação eletrônica.

Capítulo IX DO PAGAMENTO

Art. 178. As solicitações de pagamento deverão ser formalizadas pelo contratado por meio de pedido subscrito pelo seu representante legal, indicando o número do contrato administrativo e os dados para pagamento, instruído com os seguintes documentos:

I- Nota fiscal, fatura ou documento equivalente que ateste o cumprimento do objeto, indicando o valor e o período da prestação do serviço ou do fornecimento;

II- Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal;

III- Certidão de regularidade previdenciária e trabalhista, além dos documentos comprobatórios do cumprimento das respectivas obrigações nos termos do art. 24 deste Decreto, nos casos de contrato de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva (ou predominante) de mão de obra;

IV- Comprovante de cumprimento de obrigações previdenciárias, nos casos de contratos de obra;

V- Medição realizada pela fiscalização do contrato, nos casos de obra e serviços de engenharia, e de contratos submetidos ao referido regime de pagamento por medição;

VI- Comprovante de atingimento de metas e respectivo impacto percentual no caso de remuneração variável;

VII- Comprovante de percentual de economia produzida, nos casos de contratos de eficiência.

§ 1º Os documentos apresentados deverão ser atestados pela fiscalização do contrato que emitirá parecer conclusivo sobre a viabilidade do pagamento diante do cumprimento do objeto e efetiva correspondência com o valor cobrado, devendo ser autuado processo administrativo no qual serão incluídos cópia do contrato e eventuais termos aditivos, cópia da nota de empenho e mapa de controle de execução contratual.

§ 2º Atestado o cumprimento do objeto do contrato pela fiscalização e a correta instrução do processo, após autorização do ordenador, os autos deverão ser remetidos ao setor responsável pela liquidação da despesa e efetivação do pagamento.

§ 3º Em caso de não cumprimento do inciso II, o contratado deverá ser instado a se manifestar sobre a possibilidade de compensação do crédito com o débito existente, caso em que os autos deverão ser remetidos ao órgão fazendário para as providências cabíveis, com prévia oitiva da Procuradoria-Geral do Município em caso de débito inscrito em dívida ativa.

§ 4º Em caso de não concordância com a compensação, imediatamente após o pagamento da contraprestação, os autos deverão ser remetidos à Procuradoria-Geral do Município para adoção das providências cabíveis para recuperação do crédito municipal.

§ 5º Em caso de não cumprimento dos incisos III e IV, o pagamento deverá ser retido até a regularização, observadas as diretrizes fixadas neste Decreto.

Art. 179. A antecipação de pagamento somente será admitida em situações excepcionais, na forma do art. 145 da Lei nº 14.133/2021, devendo a administração municipal exigir seguros ou garantias específicas e suficientes ou adotar as devidas cautelas, como a previsão de devolução do valor antecipado caso não executado o objeto, sob pena de incorrer em sanções legais e/ou contratuais, comprovação de execução de parte ou etapa do objeto, se for o caso, emissão de título de crédito pelo contratado, dentre outras, justificadas.

Capítulo X DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 180. Nos termos do art. 191 da Lei nº 14.133/2021, considera-se feita a opção por determinado regime jurídico, para fins de licitação ou contratação direta, no momento da autorização da abertura do processo administrativo pela autoridade competente, na forma do art. 27, inciso III, deste Decreto.

Art. 181. Na ausência de modelos de minutas específicas de editais, termos de referência, contratos e outros documentos elaborados pela Procuradoria Geral do Município, poderão ser utilizadas minutas-padrão do Poder Executivo federal, nos termos do art. 19, IV, da Lei nº 14.133/2021, sendo necessária a indicação da fonte.

Art. 182. Poderão ser aplicados os regulamentos editados pelo Poder Executivo federal para execução da Lei nº 14.133/2021, no caso de inexistir regulamento municipal próprio, aplicando-os no que couber.

Art. 183 Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Carlinda/MT. 30 de Março de 2023.

Reeditado em, 06 de Novembro de 2023.

FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 208/2023

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO, a Portaria/PREVCAR nº 014/2023.

CONSIDERANDO, a Portaria nº 207/2023.

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica EXONERADA a Senhora VERA LUCIA DA SILVA efetiva no cargo de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, investida via aprovação em Concurso Público Municipal nº 001/2011, nomeada pela Portaria nº 177/2012, por motivo de aposentadoria por tempo de contribuição.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data sua publicação.

.

Artigo 3º - Revogam se as disposições em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT

Em, 06 de novembro de 2023.

FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 433 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **ROSANA DIAS SOARES** matricula nº 164, no dia 01 de novembro de 2023, cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concede licença para tratamento da própria saúde do dia 22 de Outubro de 2023 ao dia 30 de outubro de 2023 totalizando 07 dias.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 052/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 434 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pelo servidor **JOÃO ANTUNES XAVIER** matricula nº 207, no dia 01 de novembro de 2023, cargo de Apoio Administrativo Educacional Definitivo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, concede licença para tratamento da própria saúde do dia 26 de Outubro de 2023.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 052/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 424 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre FÉRIAS parcial dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências;

FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder FÉRIAS parcial a servidora **LIONICE PIRES REIS**, ocupante do cargo de Assessor Técnico matricula 4628, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, devendo ser usufruída de **06/11/2023 a 15/11/2023 (10 dias)**. Ficando em aberto o período aquisitivo **2022/2023.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO

Prefeito Municipal

PREVCAR PREVIDENCIA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARLINDA MT

PORTARIA N.º 014/2023 "Dispõe sobre a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da servidora Sra. Vera Lucia da Silva".

O Diretor Executivo do PREVCAR, Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 40, § 1º, inciso "III", alínea "a", da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, Art. 12, inciso III, alínea "a", da Lei Municipal de n.º 1.044/2017, de 14 de setembro de 2017.

Resolve,

Art. 1º Conceder o benefício de **aposentadoria por tempo de contribuição** em favor da servidora Sra. Vera Lucia da Silva, portadora do RG n.º (Protegido pela LGPD) - SSP/MT, inscrita no CPF n.º (Protegido pela LGPD), efetiva no cargo de Professora, Nível "04", Classe "C", contando com um total de 9.429 dias, ou seja, 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de serviços prestados, lotada na Secretária Municipal de Educação, **com proventos integrais e sem direito a paridade**, conforme o processo do PREVCAR de n.º 07/2023.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições contrárias.

Registre, publique e cumpra-se.

Carlinda/MT, 06 de novembro de 2023.

HOMOLOGO Em: 07 de Novembro de 2023

Cleverson Coelho

Diretor Executivo

Fernando de Oliveira Ribeiro Prefeito Municipal

GABINETE
PORTARIA N.º 212/2023.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o Pregão Eletrônico n.° 019/2023;

CONSIDERANDO o Contrato Administrativo n.° 087/2023;

CONSIDERANDO as Requisições de Compra n.º 4927/2023 e 4928/2023;

CONSIDERANDO a Notificação Extrajudicial n.º 61/2023;

CONSIDERANDO a inércia da fornecedora quanto a entrega dos itens solicitados e quanto ao atendimento da Notificação Extrajudicial n.º 61/2023;

CONSIDERANDO as sucessivas tentativas de contato com a empresa e de solução da pendência;

CONSIDERANDO que os itens solicitados são essencias para o auxílio a famílias de baixa renda, público da Secretaria de Assistência Social;

CONSIDERANDO que os itens solicitados são itens para vestimento, higiene, limpeza e cuidados necessários a recém-nascidos e que serão doados a famílias de baixa renda que são acompanhadas pela equipe da Secretaria de Assitência Social;

CONSIDERANDO o atraso mencionado tem causado transtornosa esta Prefeitura e aos munícipes que dependem dos itens solicitados;

CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 1.182/2019;

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 8.666/1993;

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar DANIEL DA SILVA JUNIOR CONFECÇÕES – ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.835.808/0001-91, para apurar o descumprimento da Ata de Registro de Preços N° 087/2023.

Paragráfo único. No curso do processo administrativo disciplinar fica resguardado o direito a ampla defesa e contraditório, estando a empresa sujeita as penalidades prevista na Lei Municipal nº. 1.182/2019 e a Lei Federal n.º 8.666/1993.

Art. 2º - Designar a Comissão Processante Permanente instituída pela Portaria n.º 270 de 30 de Setembro de 2019 para conduzir e processar o feito.

Art. 3º - Dispensar os servidores ora designados de suas atividades funcionais apenas nos horários de trabalho de coleta de provas e para elaboração do relatório final.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Carlinda/MT, em 06 de novembro de 2023.

MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT

FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 428 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **MIRIAN CAROLINE DE MELO SILVEIRA**matricula nº 4710, no dia 01 de novembro de 2023, cargo de Auxiliar de Sala, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concede licença para tratamento da própria saúde no dia 31 de outubro de 2023.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 052/2023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 439 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora **JOSIANE SILVA GONÇALVES DE AGUIAR** matricula nº 4675, cargo de Professora, no dia 01 de novembro de 2023 lotada na Secretaria Municipal de Educação, concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, sendo filha menor H.A B. no dia 26 de outubro de 2023.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 052/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PP N° 49/2023

O MUNICIPIO DE CASTANHEIRA/MT TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL - 49/2023, tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, FUNILARIA, MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, TAPEÇARIA, TROCA DE VIDROS, APLICAÇÃO DE INSULFILM E MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT. CONFORME A SEGUIR, a empresa vencedora: **EMERSON ROBERTO FERREIRA DA COSTA CNPJ/CPF Nº 25.329.419/0001-12,** com o **VALOR TOTAL R$ 55.705,00 (Cinquenta e cinco mil e setecentos e cinco reais)**, a empresa **50.545.836 KAIO VINICIUS VIEIRA RIOS CNPJ/CPF Nº 50.545.836/0001-40,** com o **VALOR TOTAL R$ 37.550,00 (Trinta e sete mil e quinhentos e cinquenta reais)**, a empresa **R D C SERVICOS LTDA CNPJ/CPF Nº 51.024.763/0001-03,** com o **VALOR TOTAL R$ 75.696,00 (Setenta e cinco mil e seiscentos e noventa e seis reais),** a empresa **LUCAS SOARES DE SOUZA 04710276188 CNPJ/CPF Nº 24.048.491/0001-09,** com o **VALOR TOTAL R$ 68.250,00 (Sessenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais),** a empresa **51.233.946 GIDELTON DOMINGOS DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 51.233.946/0001-39,** com o **VALOR TOTAL R$ 122.370,00 (Cento e vinte e dois mil e trezentos e setenta reais),** a empresa **ANDERSON OLIVEIRA RIOS CNPJ/CPF Nº 20.825.126/0001-02,** com o **VALOR TOTAL R$ 49.892,00 (Quarenta e nove mil e oitocentos e noventa e dois reais),** a empresa **GABRIEL DE ALMEIDA RODRIGUES 06028532142 CNPJ/CPF Nº 36.793.967/0001-15,** com o **VALOR TOTAL R$ 77.610,00 (Setenta e sete mil e seiscentos e dez reais),** a empresa **SPPORT CAR CENTER LTDA CNPJ/CPF Nº 14.992.222/0001-42,** com o **VALOR TOTAL R$ 135.600,00 (Cento e trinta e cin-**

co mil e seiscentos reais), a empresa **ANDERSON DA SILVA SANTOS 03650075105 CNPJ/CPF Nº 36.351.114/0001-23,** com o **VALOR TOTAL R$ 46.230,00 (Quarenta e seis mil e duzentos e trinta reais).**

Castanheira-MT, 06 de novembro de 2023.

MAYARA CAROLINA DOS SANTOS

PREGOEIRA DESIGNADA

Portaria N° 106/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

SAAE
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2022

CONTRATANTE: SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

CONTRATADA: SOLUÇÕES PRÁTICAS COMERCIAL ATACADISTA LTDA.

OBJETO: Aquisição de materiais diversos de pvc, conexões prediais de água fria, para reposição de estoque devido ao uso em manutenção e instalações previstos para o ano de 2022/2023 para atender as necessidades do Sistema de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães – SAAE CG.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica Aditada a Cláusula Quarta do Prazo de Vigência do contrato original, o acréscimo de 12 (doze) meses. Terá início o presente Termo Aditivo a partir do encerramento do contrato principal, qual seja: **07/11/2023** até a data de **07/11/2024**.

ASSINATURA DO CONTRATO: 30/10/2023.

VIGÊNCIA: 12 **(doze) meses.**

ANDERSON ALVES MURTINHO –

Diretor do SAAE-CG

SAAE
EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022

CONTRATANTE: SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT.

CONTRATADO: GWS DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE LTDA.

As partes, por mútuo consentimento resolvem rescindir, de forma amigável, o Contrato Aditivo nº 005/2022, celebrado em 01/01/2023, visando a contratação de empresa para prestação de serviços na área de informática para executar o desenvolvimento, manutenção, suporte e hospedagem do site institucional da autarquia.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento tem seu permissivo legal no inciso II do art. 79 da Lei Federal 8.666/93.

ANDERSON ALVES MURTINHO –

Diretor do SAAE-CG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

LICITAÇÃO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2022

O **MUNICÍPIO DE CLÁUDIA, ESTADO DE MATO GROSSO**, CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **ALTAMIR KURTEN**, e, de outro lado, a empresa **MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, **neste ato representada pelo seu sócio/diretor o Sr. Márcio Bozetti**.

O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo para execução total da obra do contrato

Fica prorrogadoo prazo para execução total da obra em **mais 90 (noventa) dias,** com encerramento previsto para o dia **26 de janeiro de 2024**.

Cláudia - MT, 30 de outubro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

BOLETIM DE RECURSOS HUMANOS

BOLETIM DE RECURSOS HUMANOS

A secretária de Educação e Cultura do Município de Cocalinho-MT, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, resolve:

DEFERIR / INDEFERIR

Evento: Readaptação de Função

Servidor(a): Maria Lucia dos Santos

Cargo/Função: Agente de limpeza urbana

Unidade Adm.: Secretaria de Educação e Cultura

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Cocalinho-MT, 06 de novembro de 2023.

Marlene Martins Costa

Secretária Municipal de Educação e Cultura de Cocalinho-MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2023

O MUNICÍPIO DE COCALINHO, com sede na Av. Araguaia, nº 676, Bairro Centro, na cidade de Cocalinho-MT, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.965.145/0001-27, neste ato representada pelo Sr. Márcio Conceição Nunes de Aguiar, Prefeito Municipal, inscrito no CPF sob o nº 014.711.181-18, portador da Carteira de Identidade nº 1.734269-4, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 022/2023. RESOLVE registrar os preços da(s) empresa/fornecedora(s) **FALONE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA** CNPJ Nº 18.068.404/0001-82 indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de artefatos de cimento para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cocalinho - MT.

CLAUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem abaixo.

Item	2979 Código	FALONE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA CNPJ: 18.068.404/0001-82 R 5 Qd. U Lt. 17 - ALTO COCALINHO, COCALINHO - MT, CEP: 78680-000 Telefone: (66)3586-1001 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	002.029.134	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1 C/ ENCAIXE, PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	METRO	100	448,40	44.840,00
12	002.029.145	ADUELA/GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 1.50 X 1.50 M (L X A). MISULA DE 20 X 20 CM. C = 1.00 M. ESPESSURA MIN = 15 CM. TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UN	40	3.826,89	153.075,60
13	002.029.146	ADUELA/GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 2.00 X 2.00 M (L X A). MISULA DE 20 X 20 CM. C = 1.00 M. ESPESSURA MIN = 15 CM. TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UN	40	4.793,27	191.730,80
14	002.029.147	ADUELA/GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 2.50 X 2.50 M (L X A). MISULA DE 20 X 20 CM. C = 1.00 M. ESPESSURA MIN = 15 CM. TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UN	40	6.494,11	259.764,40
16	002.029.149	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO COM FUNDO E SEM TAMPA DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	70	115,96	8.117,20
17	002.029.150	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE- MOLDADO COM FUNDO E SEM TAMPA DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	70	372,05	26.043,50
22	002.029.155	VERGAS DE CONCRETO 0,10 X 0,10 X 1,2 M PADRAO MUTIRAO	UN	800	11,69	9.352,00
24	002.029.199	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR6136)	UN	170000	5,48	931.600,00
		Total do Proponente				**1.624.523,50**

Total do Proponente: R$ 1.624.523,50 (Um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura e publicação na imprensa oficial.

CLÁUSULA QUARTA – REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1 A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

4.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

4.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação das penalidades e confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

4.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

4.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.8 O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.9.1 por razão de interesse público; ou

4.9.2 a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

5.1 Manter, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, nas mesmas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Presencial nº 022/2023;

5.2 Comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou ao Fiscal do Contrato, qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;

5.3 Atender aos chamados do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou do Fiscal do Contrato, visando efetuar reparos em eventuais atrasos, paralisações ou defeitos cometidos no fornecimento dos produtos e equipamentos, objeto da presente Ata de Registro de Preços, e dos contratos administrativos dela decorrentes;

5.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da presente Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do ÓRGÃO GERENCIADOR.

5.5 Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio do ÓRGÃO GERENCIADOR, o qual, caso haja, será dado por escrito.

5.6 Responder, solidariamente, pelos atos praticados pela subcontratada, relacionados com o objeto do Edital e da presente Ata de Registro de Preços, desde que autorizada a subcontratação;

5.7 Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do Edital e da presente Ata de Registro de Preços;

5.8 Retirar as requisições referentes ao objeto dos Contratos Administrativos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, junto ao Poder Executivo Municipal, precisamente, no Departamento de Compras, sito na Av. Araguaia, nº 676, Bairro Centro, no Município de Cocalinho-MT;

5.9 Proceder à entrega do objeto desta Ata de Registro de Preços e dos Contratos Administrativos decorrentes, com os deveres e garantias constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, do Edital do Pregão Presencial nº 022/2023;

5.10 Credenciar junto ao Poder Executivo Municipal, precisamente, no Departamento de Compras, Materiais e Licitações, funcionário ou preposto, que atenderá às solicitações dos fornecimentos dos produtos e/ou equipamentos, objeto do Edital e da presente Ata de Registro de Preços, disponibilizando ao Departamento telefones, fax, e-mail e outros meios de contato plenamente disponíveis e diuturnamente em funcionamento;

5.11 Fornecer os produtos solicitados, em estrita conformidade com disposições e especificações do Edital do Pregão Presencial nº 022/2023;

5.12 Celebrar tantos Contratos Administrativos for necessário e solicitados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR durante o prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços, observado o quantitativo, assim como os acréscimos ou supressões previstas no art. 65, § 1.º, da Lei Federal nº 8.666/93; e,

5.13 Cumprir todas as demais obrigações e exigências previstas no Edital do Pregão Presencial nº 022/2023 e seus respectivos ANEXOS.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 São obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:

6.1.1 Gerenciar a presente Ata de Registro de Preços:

6.1.2 Prestar, por meio de seu representante as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas, depois do fornecimento dos produtos e equipamentos for atestado pelo Fiscal do Contrato;

6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da Ata de Registro de Preços, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização das entregas, à exigência de condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 022/2023 e à proposta de aplicação de sanções, conforme relatório e fiscalização realizada pelo Fiscal do Contrato;

6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, conforme fiscalização realizada pelo Fiscal do Contrato;

6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado, ouvido sempre, neste caso, o Fiscal do Contrato;

6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de sanções por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, juntamente, com as informações prestadas pelo Fiscal do Contrato; e,

6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo FORNECEDOR REGISTRADO, por intermédio do Fiscal do Contrato.

6.2 A fiscalização exercida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, por intermédio do Fiscal de Contrato, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRADO pela completa e perfeita execução da Ata de Registro de Preços.

6.3 Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR à análise técnica e a Procuradoria Geral do Município a análise jurídica quanto à possibilidade de atender a substituição do produto e/ou equipamento registrado.

CLÁSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

7.1 Para fornecimento do produto registrado neste pregão, que deve estar devidamente assinada e publicada, nos termos legais, será celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda Autorização de Fornecimento específico a critério da Administração, conforme constante no Termo de Referência do presente edital;

7.2 O prazo de entrega do referido objeto é de 02 (dois) dias se a fornecedora for do município de Cocalinho e 03 (três) dias se for de outra cidade, a contar da emissão da NAD;

7.3 No recebimento e aceitação dos produtos será observada, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

7.4 Os itens licitados serão avaliados em relação a conformidade, especificação, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o Edital, após, a nota fiscal será atestada e encaminhada para pagamento.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE E CANCELAMENTO

8.1 O Departamento de Compras do Poder Executivo do Município de Cocalinho, Estado de Mato Grosso, poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados na presente Ata.

8.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao FORNECEDOR REGISTRADO, observadas as disposições contidas na alínea "d", do inciso II, do caput, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.3 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o FORNECEDOR REGISTRADO para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, observado o seguinte:

8.3.1 O FORNECEDOR REGISTRADO que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

8.3.2 A ordem de classificação dos FORNECEDORES REGISTRADOS que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR REGISTRADO não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

8.4.1 Liberar o FORNECEDOR REGISTRADO do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento do produto e/ou equipamento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

8.4.2 Convocar os demais FORNECEDORES REGISTRADOS para assegurar igual oportunidade de negociação.

8.5 Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

8.6 O registro do FORNECEDOR REGISTRADO será cancelado quando:

8.6.1 Descumprir as condições da presente Ata de Registro de Preços;

8.6.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;

8.6.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

8.6.4 Sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/1993, ou no art. 7.º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

8.7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 8.6.1., 8.6.2. e 8.6.4., da presente Ata, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

8.8 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, nos autos de procedimento administrativo:

8.8.1 Por razão de interesse público; ou,

8.8.2 A pedido do FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 As partes estabelecem o Foro da Comarca de Cocalinho, Estado de Mato Grosso, para dirimir quaisquer questões emergentes ou remanescentes da presente Ata de Registro de Preços, que não for possível ser solucionado extrajudicial ou amigavelmente, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudanças de domicílio de qual quer das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA – CONDIÇÕES GERAIS

10.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

10.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Para firmeza e validade do pactuado, apresente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Cocalinho/MT, 06 de Novembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO – MT

MÁRCIO CONCEIÇÃO NUNES DE AGUIAR

CONTRATANTE/GERENCIADORA

FALONE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 18.068.404/0001-82

CONTRATADA/FORNCEDORA

BOLETIM DE RECURSOS HUMANOS

BOLETIM DE RECURSOS HUMANOS

A secretária de Educação e Cultura do Município de Cocalinho-MT, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, resolve:

DEFERIR / INDEFERIR

Evento: Licença Médica

Servidor(a): Ereni Maria de Jesus

Cargo/Função: Agente de Serviços Urbanos

Unidade Adm.: Secretaria de Educação e Cultura

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Cocalinho-MT, 06 de novembro de 2023.

Marlene Martins Costa

Secretária Municipal de Educação e Cultura de Cocalinho-MT

BOLETIM DE RECURSOS HUMANOS

BOLETIM DE RECURSOS HUMANOS

O Departamento de Recursos Humanos do Município de Cocalinho-MT, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, resolve:

DEFERIR / INDEFERIR

Evento: Readaptação de Função

Servidor(a): Nilva Evangelista de Oliveira

Cargo/Função: Agente de Serviços Urbanos Unidade Adm.: Secretária de Obras, transportes e serviços urbanos

SITUAÇÃO: DEFERIDO

A partir de: 31/10/2023 a 27/04/2024

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Cocalinho-MT, 31 de outubro de 2023.

Naysa Fernanda Ferreira da Costa

Diretora de Divisão de Pessoal

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 059/2023

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº 059/2023

O MUNICÍPIO DE COCALINHO, ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Pregoeiro designado pela Portaria Municipal nº 05/2023, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, o resultado da licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para o objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, as especificações e quantitativos estão descritos no termo de referência anexo a este edital. Sagraram-se vencedoras do certame as seguintes empresas:

FALONE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA LTDA, **CNPJ 18.068.404/0001-82**

Valor do proponente: **1.624.523,50** (Um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Valor total do registro de preços: **1.624.523,50** (Um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Cocalinho – MT, 01 de Novembro de 2023.

ROGERIO MOREIRA

PREGOEIRO

CONTRATO Nº 069/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE COCALINHO – MT E A EMPRESA EQUALIZE DENTS LTDA.

O MUNICIPIO DE COCALINHO, com sede na Avenida Araguaia, 676, Bairro Centro, na cidade de Cocalinho-MT, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.965. 145/0001-27, neste ato representada pelo Sr. **MARCIO CONCEIÇÃO NUNES DE AGUIAR**, Prefeito Municipal, inscrito no CPF sob o nº 014.711.181-18, portador da Carteira de Identidade nº 17342694, denominada como **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **EQUALIZE DENTS LTDA cadastrada no CNPJ nº 44.668.016/0001-42, situada na Avenida C-7, QD. 68-A, Lt. 23 SALAS 2/4/6, Setor Sudoeste, CEP: 74.305-080, cidade de Goiânia, estado de Goiás – neste ato representada por seu representante legal a Sr.ª INÊS GARCIA CAMPOS E BRITO, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 4303356 DGPC-GO e inscrita no CPF sob nº 013.116.101-62, residente e domiciliada na cidade de Goiânia, estado de Goiás, chamada simplesmente de CONTRATADA, resolvem Celebrar o presente contrato nos termos do processo licitatório n° 54/2023, realizado na modalidade de Inexigibilidade nº 012/2023/Credenciamento nº 01/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a pessoa jurídica para prestação de serviços de confecção de próteses dentaria para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cocalinho.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Credenciamento e seus anexos, identificado no preâmbulo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (DOZE) meses, iniciado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

2.2. A prorrogação referida no item **2.1** será realizada mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

Item	Cod. Sistema	ESPECIFICAÇÃO	Un. de medida	Qtd	Valor Unitário R$	Valor Total R$
01	00016871	CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL SUPERIOR E/OU INFERIOR	UND	120,00	R$ 330,02	R$ 39.602,40
02	328816-1	PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL	UND	120,00	R$ 405,32	R$ 48.638,40

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 88.240,80 (oitenta e oito mil duzentos e quarenta reais e oitenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão pelo orçamento do ano de 2023.

CODIGO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNCIONAL PROGRAMATICA	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	SALDO DISPONIVEL

REDUZIDO					
989	07.01	10.302.0133	2153	33.90.30.00.00	5.000,00
990	07.01	10.302.0133	2153	33.90.39.00.00	85.000,00

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado exclusivamente por crédito na conta corrente indicada pelo credenciado, até **30 (trinta)** dias da data da aceitação do serviço prestado pelo gestor da pasta;

5.2. O contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, descrição do serviço prestado, o número e o nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

5.3. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida ao prestador, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

5.4. Fica ao encargo do credenciado, quando da efetiva assinatura do Termo de Credenciamento, bem como da efetiva prestação dos serviços e emissão da nota fiscal de prestação de serviço avulsa.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

6.2 O contrato poderá ser acrescido ou suprimido em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (art. 65, §1º da Lei Federal 8666/93 de Licitações e Contratos).

6.3 Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas neste instrumento.

6.4 Os contratos poderão prever reajuste conforme disposto na legislação vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com as especificações do Edital e Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas;

7.2 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;

7.3 Deverão ser tomadas as providências para correção das falhas detectadas, a fim de manter o controle de qualidade dos serviços executados;

7.4 Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados;

7.5 Submeter-se à fiscalização da Prefeitura Municipal de Cocalinho, através do setor competente, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

7.6 Garantir o fiel cumprimento do contrato.

7.7 Durante a execução deste contrato ou de suas eventuais prorrogações, o(a) Contratado(a) se obriga a manter todas as condições de habilitação e qualificação, compatíveis com as obrigações assumidas, consoante art. 13, § 3º, da Lei nº8.666/93.

7.8 Sempre que solicitados pelo Contratante, o(a) Contratado(a) apresentará os documentos exigidos pela Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 Realizar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando requerido e estiver de acordo com as condições pré-estabelecidas;

8.2 Pagar à CONTRATADA os valores devidos, nas datas avençadas, pautando-se no competente instrumento de contrato, sem prejuízo das disposições contidas no presente Termo de Referência;

8.3 Fiscalizar o objeto e/ou serviço, bem como indicar o agente responsável pela fiscalização;

8.4 Notificar a CONTRATADA com antecedência, sobre multas e penalidades oriundos de sua responsabilidade;

8.5 As comunicações com a contratada poderão ser efetivadas de forma escrita ou digital, por meio de endereço eletrônico informado no ato da assinatura do contrato;

8.6 Apurar fatos e ocorrências prejudiciais ao andamento e execução do contrato em conformidade com os princípios da Administração Pública;

8.7 Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;

8.8 Realizar reuniões de orientação visando o incremento na qualidade das ações e à resolução de pendências e/ou eventuais conflitos na relação dos credenciados;

8.9. Emitir as solicitações dos serviços ao(à) Contratado(a).

8.10 Obrigar-se pelo fornecimento de informações necessárias à prestação dos serviços.

8.11 Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, conforme especificações constantes do presente contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1. A recusa injustificada do credenciado em prestar os serviços, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Cocalinho, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas e as constantes deste Contrato, o que se aplica aos licitantes remanescentes.

9.2. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a multa de mora, na forma estabelecida a seguir:

a) 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o trigésimo dia;

b) 10% (dez por cento), após ultrapassado o prazo da alínea anterior.

9.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cocalinho poderá aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor devido, em caso de rescisão;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Cocalinho, no prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

9.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas com a alínea “b”, pelo Município, facultando a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo, conforme estabelecido no § 3º, art. 87 da Lei Federal nº8.666/93.

9.5. Ocorrendo a inexecução de que trata o item 9.3, reserva-se ao Órgão contratante o direito de contratar outro profissional, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1. O contrato ficará, de pleno direito, rescindido, em caso de inexecução, total ou parcial (arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93), ficando o Município de Cocalinho com o direito de retomar os serviços e aplicar multas no(a) Contratado(a), além de exigir, se for o caso, indenização.

10.2. Os casos de rescisão administrativa são os previstos na Lei nº 8.666/93 (art. 77 e 78), aplicando-se as penalidades contratuais previstas e as penalidades da mencionada legislação (art. 80 da Lei nº 8.666/93).

10.3. O Contrato também poderá ser rescindindo, sem que caiba ao Contratado qualquer direito a indenização, independentemente da conclusão por prazo, nos seguintes casos:

10.3.1. Manifestar deficiência dos serviços;

10.3.2. Reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e no contrato;

10.3.3. Falta grave a juízo do Contratante, devidamente comprovada, após garantido o contraditório e a ampla defesa;

10.3.4. Suspensão da prestação dos serviços, ressalvada as hipóteses de caso fortuito ou força maior;

10.3.5. Descumprimento das obrigações contratuais;

10.3.6. Prestação dos serviços de forma inadequada;

10.3.7. Rescisão, em conformidade com o art. 78 e parágrafos, da Lei nº. 8.666/1993;

10.3.8. Perda, por parte do Contratado, das condições econômicas, técnicas ou operacionais necessárias à adequada prestação dos serviços;

10.3.9. Interesse público.

10.4. O credenciado que recusar o serviço, independente do motivo, por três vezes durante a validade do contrato ou que tenha demonstrado desempenho operacional insatisfatório, terá seu contrato rescindido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. A execução dos serviços será acompanhada por servidor responsável, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, atestando a realização dos serviços contratados, nos termos dos artigos 73 e 74 da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem como as demais especificações constantes do Edital, e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do Credenciado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar a execução dos serviços, podendo, inclusive, rejeitar os que estiverem em desacordo com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.

11.4. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município, deverão ser solicitadas formalmente pela Contratada, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

11.5. Os fiscais para acompanhamento e desenvolvimento de todo o procedimento licitatório serão:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
SERVIDOR	Rita de Cassia Pires Rodrigues
CPF:	***.497.682-***

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

12.1. Aplica-se à execução deste contrato e especialmente aos casos omissos o disposto na Lei nº 8.666/93.

12.2. O presente contrato encontra-se vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 012/2023 Credenciamento nº 01/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. O foro do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, é o da Comarca de Agua Boa /MT.

13.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias do mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença de duas testemunhas.

Cocalinho /MT, 01 de novembro de 2023.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

MARCIO CONCEIÇÃO NUNES DE AGUIAR – PREFEITO MUNICIPAL

_____

EQUALIZE DENTS LTDA

CONTRATADA

INÊS GARCIA CAMPOS E BRITO

RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER

SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder-MT. Contratado: **MARINI E SANTOS LTDA**. Instrumento Vinculante: **Pregão Presencial nº 026/2023**. Objeto: **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem e hospedagem para a realização dos jogos abertos mato-grossenses – 2023 - etapa regional, promoção do governo do estado de mato grosso, através da secretaria de estado de cultura, esporte e lazer - SECEL, em parceria com a prefeitura municipal de Colíder-MT - recursos provenientes do convenio nº 1432/2023 SECEL-MT**. **SUPRESSÃO:** Fica suprimido da Cláusula Terceira do contrato original, o valor de **R$ 1.317,40 (mil trezentos e dezessete reais e quarenta centavos)**, o qual o valor constante no contrato inicial alcançará a importância final de **R$ 14.482,60 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos)**.Data de Assinatura: 01/11/2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 2767/2014 C/C A LEI Nº 3176/2021.

Terceiro termo de aditivo ao contrato de trabalho de servidor temporário, nº **341/2022**, celebrado em 01 de junho de 2022, pelo período de 01 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2022, alterado através do **primeiro termo aditivo** pelo período de 01 de dezembro de 2022 a 29 de maio de 2023, datado em 01 de dezembro de 2022, motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **segundo termo aditivo** pelo período de 30 de maio de 2023 a 25 de novembro de 2023, datado em 30 de maio de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **terceiro termo aditivo** pelo período de 26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024, datado em 26 de novembro de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato, entre a Prefeitura Municipal de Colíder – MT, conforme Ofício nº 2276/2023/SMS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. HEMERSON LOURENÇO MAXIMO, denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Srª. **SIDINEIA DE CASTRO SILVA,** portadora do CPF nº **009.618.271-73,** chamado de CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO.

Fica alterado prazo do contrato celebrado entre as partes acima mencionadas, pelo período de **26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

CLAUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

Valor mensal: R$ 1.596,00 (Hum mil quinhentos e noventa e seis reais).

Valor estimado do Termo Aditivo: R$ 11.438,00 (onze mil quatrocentos e trinta e oito reais).

Colíder-MT., 26 de novembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS OFÍCIO Nº 807/2023/SME COLÍDER, 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

Senhor Secretário:

Solicitamos a publicação de férias da profissional de Educação:

FÉRIAS

Secretaria Municipal de Educação				
NOME	**CARGO**	**PERÍODO**	**Total dias**	**Período aquisitivo**
1. Maria da Glória da Silva Santos	Zeladora	20/11/23 a 04/12/23	15	2022/2023

Atenciosamente,

Leia da Silva Torres,

Secretária Municipal de Educação,

Portaria Nº 003/2021.

Ao Senhor Carlos Frederico Carvalho de Oliveira,

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas,

Colíder/MT.

MBM

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS PORTARIA–SEGEST/PIQ Nº _438/2023, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

"Dispõe sobre odeferimento de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE em favor da servidora "ANGELA MARIA TRAMARIN.

Viviane Halateno, Secretária Adjunta de Provimento e Folha de Pagamento, da Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Art. 94º da Lei nº 2408/2010.

Resolve,

Art. 1º DEFERIR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE em favor da servidora Sra. ANGELA MARIA TRAMARIN, portadora da matricula n. 401, efetiva, no cargo de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, fundamentado na Perícia Médica do Município, com início em 25/10/2023 e término em 27/10/2023.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 25/10/2023, revogadas as disposições em contrário.

VIVIANE HALATENO

Secretária Adjunta de Provimento e Folha de Pagamento

Portaria n°. 265/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 2767/2014 C/C A LEI Nº 3176/2021.

Terceiro termo de aditivo ao contrato de trabalho de servidor temporário, nº **315/2022**, celebrado em 01 de junho de 2022, pelo período de 01 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2022, alterado através do **primeiro termo aditivo** pelo período de 01 de dezembro de 2022 a 29 de maio de 2023, datado em 01 de dezembro de 2022, motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **segundo termo aditivo** pelo período de 30 de maio de 2023 a 25 de novembro de 2023, datado em 30 de maio de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **terceiro termo aditivo** pelo período de 26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024, datado em 26 de novembro de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato, entre a Prefeitura Municipal de Colíder – MT, conforme Ofício nº 2276/2023/SMS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. HEMERSON LOURENÇO MAXIMO, denominado CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. **ERNANI ALVES,** portador do CPF nº **797.943.001-87 ,** chamado de CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO.

Fica alterado prazo do contrato celebrado entre as partes acima mencionadas, pelo período de **26 de novembro de 20233 a 23 de maio de 2024**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

CLAUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

Valor mensal: R$ 1.933,99 (hum mil novecentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos).

Valor estimado do Termo Aditivo: R$ 13.860,18 (treze mil oitocentos e sessenta reais e dezoito centavos).

Colíder-MT., 26 de novembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER - LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023 – SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que RETIFICA o objeto da licitação na modalidade de **PREGÃO** em sua forma **ELETRÔNICA** sob o nº 039/2023; **TIPO**: Menor Preço por LOTE;

Onde se lê: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENDADA E ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE COLIDER - MT.

Leia-se: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS E ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE COLIDER – MT.

Como tal retificação não altera a formulação de propostas mantem-se as demais clausulas inalteradas bem como a data da **Sessão de abertura dia 13/11/2023 às 08h30min.** (Horário de Brasília/DF); **REALIZAÇÃO:** Por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br; **INTEGRA do EDITAL:** por meio do site: www.portaldecompraspublicas.com.br e no site da Prefeitura: www.colider.mt.gov.br (Ícone: Cidadão - Portal Transparência - Licitações).

Colider/MT, 06 de novembro de 2023

MARCIO ANTONIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publique-se

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 390/2023

PORTARIA Nº 390/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - **CONCEDER RETORNO AS ATIVIDADES**, a pedido, ao servidor, **TIAGO ROSA DE SOUZA LIMA,** Agente Administrativo, portador da matricula nº. 1115, classe D, nível 06, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir de 23 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 23 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 23 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 2767/2014 C/C A LEI Nº 3176/2021.

Terceiro termo de aditivo ao contrato de trabalho de servidor temporário, nº **333/2022**, celebrado em 01 de junho de 2022, pelo período de 01 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2022, alterado através do **primeiro termo aditivo** pelo período de 01 de dezembro de 2022 a 29 de maio de 2023, datado em 01 de dezembro de 2022, motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **segundo termo aditivo** pelo período de 30 de maio de 2023 a 25 de novembro de 2023, datado em 30 de maio de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **terceiro termo aditivo** pelo período de 26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024, datado em 26 de novembro de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato, entre a Prefeitura Municipal de Colíder – MT, conforme Ofício nº 2276/2023/SMS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. HEMERSON LOURENÇO MAXIMO, denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Srª. **ANALUCIA ALVES DOS SANTOS,** portadora do CPF nº **025.481.551-02,** chamado de CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO.

Fica alterado prazo do contrato celebrado entre as partes acima mencionadas, pelo período de **26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

CLAUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

Valor mensal: R$ 1.596,00 (Hum mil quinhentos e noventa e seis reais).

Valor estimado do Termo Aditivo: R$ 11.438,00 (onze mil quatrocentos e trinta e oito reais).

Colíder-MT., 26 de novembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 2767/2014 C/C A LEI Nº 3176/2021.

Terceiro termo de aditivo ao contrato de trabalho de servidor temporário, nº **336/2022**, celebrado em 01 de junho de 2022, pelo período de 01 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2022, alterado através do **primeiro termo aditivo** pelo período de 01 de dezembro de 2022 a 29 de maio de 2023, datado em 01 de dezembro de 2022, motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **segundo termo aditivo** pelo período de 30 de maio de 2023 a 25 de novembro de 2023, datado em 30 de maio de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **terceiro termo aditivo** pelo período de 26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024, datado em 26 de novembro de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato, entre a Prefeitura Municipal de Colíder – MT, conforme Ofício nº 2276/2023/SMS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. HEMERSON LOURENÇO MAXIMO, denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Srª. **MARILUCIA ALVES DOS SANTOS,** portadora do CPF nº **028.519.051-20,** chamado de CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO.

Fica alterado prazo do contrato celebrado entre as partes acima mencionadas, pelo período de **26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

CLAUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

Valor mensal: R$ 1.596,00 (Hum mil quinhentos e noventa e seis reais).

Valor estimado do Termo Aditivo: R$ 11.438,00 (onze mil quatrocentos e trinta e oito reais).

Colíder-MT., 26 de novembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 2767/2014 C/C A LEI Nº 3176/2021.

T erceiro termo de aditivo ao contrato de trabalho de servidor temporário, nº **334/2022**, celebrado em 01 de junho de 2022, pelo período de 01 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2022, alterado através do **primeiro termo aditivo** pelo período de 01 de dezembro de 2022 a 29 de maio de 2023, datado em 01 de dezembro de 2022, motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **segundo termo aditivo** pelo período de 30 de maio de 2023 a 25 de novembro de 2023, datado em 30 de maio de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **terceiro termo aditivo** pelo período de 26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024, datado em 26 de novembro de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato, conforme Ofício nº 2276/2023/SMS, entre a Prefeitura Municipal de Colíder – MT, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. HEMERSON LOURENÇO MAXIMO, denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Srª. **GREYCE KELY VIEIRA SILVA,** portadora do CPF nº **071.454.554-63,** chamado de CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO.

Fica alterado prazo do contrato celebrado entre as partes acima mencionadas, pelo período de **26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

CLAUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

Valor mensal: R$ 1.596,00 (Hum mil quinhentos e noventa e seis reais).

Valor estimado do Termo Aditivo: R$ 11.438,00 (onze mil quatrocentos e trinta e oito reais).

Colíder-MT., 26 de novembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 2767/2014 C/C A LEI Nº 3176/2021.

Terceiro termo de aditivo ao contrato de trabalho de servidor temporário, nº **343/2022**, celebrado em 01 de junho de 2022, pelo período de 01 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2022, alterado através do **primeiro termo aditivo** pelo período de 01 de dezembro de 2022 a 29 de maio de 2023, datado em 01 de dezembro de 2022, motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **segundo termo aditivo** pelo período de 30 de maio de 2023 a 25 de novembro de 2023, datado em 30 de maio de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **terceiro termo aditivo** pelo período de 26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024, datado em 26 de novembro de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato, entre a Prefeitura Municipal de Colíder – MT, conforme Ofício nº 2276/2023/SMS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. HEMERSON LOURENÇO MAXIMO, denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Srª. **SELMA ROCHA,** portadora do CPF nº **027.420.571-88,** chamado de CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO.

Fica alterado prazo do contrato celebrado entre as partes acima mencionadas, pelo período de **26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

CLAUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

Valor mensal: R$ 1.596,00 (Hum mil quinhentos e noventa e seis reais).

Valor estimado do Termo Aditivo: R$ 11.438,00 (onze mil quatrocentos e trinta e oito reais).

Colíder-MT., 26 de novembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 389/2023

PORTARIA Nº 389/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 76/2023, que designou a servidora **THAIS FERRARI CUNHA,** portadora da matricula nº. 3447, Nutricionista, de Chefe de Divisão, tendo gratificação especifica de 25% sobre o valor base, lotada na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, a partir de 02 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entrou em vigor na data de 02 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 18 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 388/2023

PORTARIA Nº 388/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - **EXONERAR**, a pedido, o senhor, **JOÃO BATISTA DOS SANTOS**, portador da matricula nº. 5917, do cargo em comissão de **ASSESSOR DE GABINETE, DAI**, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir 02 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 02 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 18 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER - LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 006/ 2023

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 006/ 2023

OBJETO: CREDENCIAMENTO EDITAL Nº 001-2023, de interessados na SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – ART. 6º Inciso I - **SELEÇÃO DE 7 (SETE) PROJETOS CULTURAIS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL EM CURTA METRAGEM, COM DURAÇÃO DE ATÉ 15 (QUINZE) MINUTOS FINALIZADOS, NA LINGUAGEM DOCUMENTÁRIO E FICÇÃO, REALIZADOS POR ARTISTAS E PRODUTORES CULTURAIS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE COLÍDER**. Os interessados deverão apresentar a documentação para inscrição de Credenciamento a partir do **dia 07/11/2023** até **17/11/2023 as 13:00h,** na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Colider/MT, situada na Travessa dos Parecis, nº 85 – Setor Leste, Maiores informações**:** *Site*: www.colider.mt.gov.br (Ícone: Cidadão - Portal Transparência - Licitações). **INFORMAÇÕES:** Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Colider/MT – (66) 3541-6300.

Colíder/MT, 06 de novembro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal de Colíder - MT

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER - LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 007/ 2023

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 007/ 2023

OBJETO: CREDENCIAMENTO EDITAL Nº 002-2023, de interessados na SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – ART. 6º Inciso I - SELEÇÃO DE 1 (UM) PROJETO CULTURAL PARA RECEBER APOIO FINANCEIRO PARA O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DA **MOSTRA COLÍDER FORMAÇÃO AUDIOVISUAL**. Os interessados deverão apresentar a documentação para inscrição de Credenciamento a partir do **dia 07/11/2023** até **17/11/2023 as 13:00h,** na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Colider/MT, situada na Travessa dos Parecis, nº 85 – Setor Leste, Maiores informações**:** *Site*: www.colider.mt.gov.br (Ícone: Cidadão - Portal Transparência - Licitações). **INFORMAÇÕES:** Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Colider/MT – (66) 3541-6300.

Colíder/MT, 06 de novembro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal de Colíder - MT

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER - LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 008/ 2023

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 008/ 2023

OBJETO: CREDENCIAMENTO EDITAL Nº 003-2023, de interessados na SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – ART. 6º Inciso I - **SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL CULTURAL VIVA COLÍDER 44 ANOS**. Os interessados deverão apresentar a documentação para inscrição de Credenciamento a partir do **dia 07/11/2023** até **17/11/2023 as 13:00h,** na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Colider/MT, situada na Travessa dos Parecis, nº 85 – Setor Leste, Maiores informações**:** *Site*: www.colider.mt.gov.br (Ícone: Cidadão - Portal Transparência - Licitações). **INFORMAÇÕES:** Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Colider/MT – (66) 3541-6300.

Colíder/MT, 06 de novembro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal de Colíder - MT

Publique-se

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 386/2023

PORTARIA Nº 386/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - TRANSFERIR a Lotação da servidora relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir de 01 de outubro de 2023:

NOME	MAT.	LOTAÇÃO ANTIGA	LOTAÇÃO ATUAL
MARA LEMOS MARTINS	2903	MANUTENCAO CMS - CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE SAUDE	MANUTENCAO CMS - CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE

Artigo 2º - Esta Portaria entrou em vigor na data de 01 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 17 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 385/2023

PORTARIA Nº 385/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - **EXONERAR**, a senhora, **PAMELA ANDRESSA DE SOUZA MIRANDA**, portadora da matricula n. 6797, do cargo em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO, DAE,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Sa-

neamento, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir 02 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 02 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 16 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 384/2023

PORTARIA Nº 384/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - TRANSFERIR a Lotação da servidora relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir de 01 de outubro de 2023:

NOME	MAT.	LOTAÇÃO ANTIGA	LOTAÇÃO ATUAL
EDRIANE CASSIA CARBONERA	6943	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MANUTENCAO COMPLEXO REGULADOR - CENTRAL DE REGULACAO

Artigo 2º - Esta Portaria entrou em vigor na data de 01 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 16 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 383/2023

PORTARIA Nº 383/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - TRANSFERIR a Lotação da servidora relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir de 01 de outubro de 2023:

NOME	MAT.	LOTAÇÃO ANTIGA	LOTAÇÃO ATUAL
JOAQUINA DE OLIVEIRA LEITE	85	MANUTENCAO CEREST - SAUDE DO TRABALHADOR COM EXECELENCIA - CEREST	MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA - PSF CENTRAL

Artigo 2º - Esta Portaria entrou em vigor na data de 01 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 16 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 382/2023

PORTARIA Nº 382/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - TRANSFERIR a Lotação da servidora relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir de 01 de outubro de 2023:

NOME	MAT.	LOTAÇÃO ANTIGA	LOTAÇÃO ATUAL
ELISANGELA SERENCOVIK FERNANDES	7006	FUNDEB 70 % ENSINO FUNDAMENTAL – ESCOLA MUNICIPAL FABIO RIBEIRO DA CRUZ	FUNDEB 70 % EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE – ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA PAULINA

Artigo 2º - Esta Portaria entrou em vigor na data de 01 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 16 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 381/2023

PORTARIA Nº 381/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - **TORNAR SEM EFEITO** a Portaria Nº 219/2023, que designoua servidora **SIRLENE FERREIRA DA ROCHA**, Zeladora, portadora da matricula nº. 455, para atuar na Coordenação dos serviços de TSB dentro da categoria técnica de saúde bucal na equipe do PSF, tendo gratificação especifica de 10% sobre o valor base, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico desta Prefeitura Municipal de Colíder-MT, a partir de 01 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 16 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 380/2023

PORTARIA Nº 380/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 338/2023, que designou a servidora **ELIZANGELA RAMOS DE ASSIS**, técnico em enfermagem, portadora da matricula nº. 1016, para atuar como Responsável técnica do monitoramento das unidades básicas de saúde, tendo gratificação especifica de 25% sobre o valor base, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, desta Prefeitura Municipal de Colíder-MT, a partir de 01 de outubro 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01 outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 16 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 2767/2014 C/C A LEI Nº 3176/2021.

Terceiro termo de aditivo ao contrato de trabalho de servidor temporário, nº **316/2022**, celebrado em 01 de junho de 2022, pelo período de 01 de

junho de 2022 a 30 de novembro de 2022, alterado através do **primeiro termo aditivo** pelo período de 01 de dezembro de 2022 a 29 de maio de 2023, datado em 01 de dezembro de 2022, motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **segundo termo aditivo** pelo período de 30 de maio de 2023 a 25 de novembro de 2023, datado em 30 de maio de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **terceiro termo aditivo** pelo período de 26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024, datado em 26 de novembro de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato, conforme Comunicado Interno n° 588/SMFA/2023, entre a Prefeitura Municipal de Colíder – MT, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. HEMERSON LOURENÇO MAXIMO, denominado CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. **EDMAR MENDES DO AMARAL**, portador do CPF nº842.747.351-68**,** chamado de CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO.

Fica alterado prazo do contrato celebrado entre as partes acima mencionadas, pelo período de **26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

CLAUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

Valor mensal: R$ 1.933,99 (hum mil novecentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos).

Valor estimado do Termo Aditivo: R$13.860,18 (treze mil oitocentos e sessenta reais e dezoito centavos).

Colíder-MT., 26 de novembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 375/2023

PORTARIA Nº 375/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - **DESIGNAR** o servidor **SERGIO JACINTO**, Agente Administrativo, portador da matrícula nº 55, para atuar como Responsável Técnico pelos Sistemas de Informações da Saúde, tendo gratificação especifica de 25% sobre o valor base, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, desta Prefeitura Municipal de Colíder-MT, a partir de 01 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 09 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 374/2023

PORTARIA Nº 374/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - **DESIGNAR** a servidora **MARLUCE ARRUDA DA SILVA**, Enfermeira, portadora da matricula nº. 3716, para atuar como Responsável Técnica do CEREST, tendo gratificação especifica de 25% sobre o valor base, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, desta Prefeitura Municipal de Colíder-MT, a partir de 01 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 09 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 372/2023

PORTARIA Nº 372/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER, Prorrogação da Licença Para Tratamento de Interesse Particular, conforme Artigo 93, Inciso VII e Artigo 111, da Lei 2. 408/2010, sem remuneração, a pedido, à servidora, **AGUIDA APARECIDA DA SILVA CAZELATO**, Agente Administrativo, classe C, nível 05, portadora da matricula nº 2373, lotada na Secretaria Municipal de Gabinete, Governo e Comunicação, desta Prefeitura Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, durante o período de 03 de outubro de 2023 a 01 de outubro de 2024.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 03 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 03 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 2767/2014 C/C A LEI Nº 3176/2021.

Terceiro termo de aditivo ao contrato de trabalho de servidor temporário, nº **304/2022**, celebrado em 01 de junho de 2022, pelo período de 01 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2022, alterado através do **primeiro termo aditivo** pelo período de 01 de dezembro de 2022 a 29 de maio de 2023, datado em 01 de dezembro de 2022, motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **segundo termo aditivo** pelo período de 30 de maio de 2023 a 25 de novembro de 2023, datado em 30 de maio de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **terceiro termo aditivo** pelo período de 26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024, datado em 26 de novembro de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato, entre a Prefeitura Municipal de Colíder – MT, conforme Ofício nº 2276/2023/SMS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. HEMERSON LOURENÇO MAXIMO, denominado CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. **ODAIR JOSE DOS SANTOS,** portador do CPF nº **025. 317.641-78,** chamado de CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO.

Fica alterado prazo do contrato celebrado entre as partes acima mencionadas, pelo período de **26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

CLAUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

Valor mensal: R$ 2.659,23 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos).

Valor estimado do Termo Aditivo: R$ 19.057,78 (dezenove mil e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Colíder-MT., 26 de novembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 371/2023

PORTARIA Nº 371/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - **CESSAR A CEDÊNCIA** À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER, conforme Convênio 288/2021, firmado com o Ministério da Saúde, com ônus para a cedente, o servidor, **ANTONIO MELCHIORS**,no cargo de **GUARDA DE ENDEMIAS,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir de 02 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 02 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 02 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 2767/2014 C/C A LEI Nº 3176/2021.

Terceiro termo de aditivo ao contrato de trabalho de servidor temporário, nº **306/2022**, celebrado em 01 de junho de 2022, pelo período de 01 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2022, alterado através do **primeiro termo aditivo** pelo período de 01 de dezembro de 2022 a 29 de maio de 2023, datado em 01 de dezembro de 2022, motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **segundo termo aditivo** pelo período de 30 de maio de 2023 a 25 de novembro de 2023, datado em 30 de maio de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **terceiro termo aditivo** pelo período de 26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024, datado em 26 de novembro de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato, entre a Prefeitura Municipal de Colíder – MT, conforme Ofício nº 2276/2023/SMS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. HEMERSON LOURENÇO MAXIMO, denominado CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. **EVANDRO SANTOS BONIN,** portador do CPF nº **772.728.541-20,** chamado de CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO.

Fica alterado prazo do contrato celebrado entre as partes acima mencionadas, pelo período de **26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

CLAUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

Valor mensal: R$ 1.933,99 (hum mil novecentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos).

Valor estimado do Termo Aditivo: R$ 13.860,18 (treze mil oitocentos e sessenta reais e dezoito centavos).

Colíder-MT., 26 de novembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 370/2023

PORTARIA Nº 370/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - **EXONERAR**, o senhor, **ANTONIO MELCHIORS**, portador da matricula n°. 6802, do cargo de **MOTORISTA,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir 02 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 02 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 02 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE, GOVERNO E COMUNICACAO
LEI Nº 3.326/2023

Projeto de Lei nº 200/2023

Autoria: Poder Executivo

LEI Nº 3.326/2023

Súmula: "Institui a campanha de recuperação fiscal 2023/3 do município de Colíder (REFIS-COL 2023/3) e dá outras providências."

O Excelentíssimo Senhor ***HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO****, Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:*

Art. 1º - Fica instituída a Campanha de Recuperação Fiscal do Município de Colíder (REFIS-COL 2023/3), com o objetivo de promover a regularização dos créditos tributários das pessoas físicas e jurídicas inscritos na Dívida Ativa do Município, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2022, ajuizados ou a ajuizar, exclusivo os valores retidos, na forma e condições estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo Único – Fica garantido aos contribuintes as isenções constantes no Art. 52, da Lei nº. 1764/2005, que versa sobre o Código Tributário do Município.

Art. 2º - A opção ao REFIS-COL 2023/3 sujeita o contribuinte:

I – Ao imediato pagamento do débito consolidado, ou em caso de parcelamento, na forma e prazo que dispuser o regulamento, para efeito do disposto no § 4º, do artigo 3º;

II - À submissão integral às normas e condições estabelecidas para a campanha;

III – À confissão irrevogável e irretratável dos débitos incluídos no parcelamento;

IV – À aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas;

Art. 3º - O ingresso na campanha REFIS-COL 2023/3 dar-se-á por opção do contribuinte, pessoa física ou jurídica, que fará jus a regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se refere o artigo 1º, formalizada em termo próprio junto ao setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Colíder, nos prazos e forma estabelecidos nesta Lei e regulamentações.

§ 1º - A opção poderá ser formalizada entre o período de 01 de novembro à 20 de dezembro de 2023, na forma estabelecida no parágrafo 4º e 5º deste artigo.

§ 2º - Os débitos existentes em nome do contribuinte optante serão consolidados tendo por base a data da formalização do pedido de ingresso na Campanha ora instituída.

§ 3º - A consolidação abrangerá todos os débitos tributários existentes em nome da pessoa física ou jurídica, na condição de contribuinte ou responsável, constituídos ou não, inclusive os acréscimos legais relativos à multa de mora, juros moratórios e demais encargos determinados da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

§ 4º - Os débitos consolidados na forma deste parágrafo poderão ser parcelados, ficando assim estabelecidas as condições:

I – Pagamento em parcela única com desconto de 100% de desconto dos acréscimos moratórios (juros e multas), com vencimento em até 05 dias a contar da adesão;

II – Pagamento em até 06 (seis) parcelas com desconto de 80% (oitenta por cento) sobre os acréscimos moratórios (juros e multa);

III - Pagamento em até 12 (doze) parcelas com desconto de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre os acréscimos moratórios (juros e multa).

IV – Pagamento em até 18 parcelas com descontos de 50% (cinquenta por cento) sobre acréscimos moratórios (juros e multas);

V – Pagamento em até 24 parcelas com descontos de 40% (quarenta por cento) sobre os acréscimos moratórios (juros e multas).

§ 5º O contribuinte que descumpriu o acordo firmado em refis anteriores poderá reparcelar sua dívida, devendo a primeira parcela totalizar no mínimo 30% do total de sua dívida.

§ 6º - Os débitos consolidados superiores a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) na forma deste parágrafo, poderão ser parcelados, ficando assim estabelecidas a condição:

I – Pagamento em parcela única com desconto de 100% de desconto dos acréscimos moratórios (juros e multas), com vencimento em até 05 dias a contar da adesão;

II – Pagamento em até 06 (seis) parcelas com desconto de 80% (oitenta por cento) sobre os acréscimos moratórios (juros e multa);

III - Pagamento em até 12 (doze) parcelas com desconto de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre os acréscimos moratórios (juros e multa).

IV - Pagamento a cima de 12 (doze) com desconto de 60% (sessenta por cento) sobre os acréscimos moratórios (juros e multa). As parcelas não poderão ser inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada e não superior à 48 (quarenta e oito) parcelas.

§ 7º - o valor mínimo para os boletos das parcelas mensais não poderá ser inferior a 02 (duas) UFCL (Unidade Fiscal do Município de Colíder).

§ 8º - a opção à REFIS-COL 2023/3 exclui qualquer outra forma de parcelamento do débito.

Art. 4º - O débito será pago à vista ou em parcelas mensais e sucessivas, vencíveis na data aposta nos respectivos boletos, cujos valores serão calculados pelo Setor de Tributação, na forma da Campanha ora instituída, sendo certo que, quando não pagos na forma e na data dos respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros de mora e multa nos termos do Código Tributário Municipal.

Art. 5º - O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos dos créditos parcelados na forma do artigo 3º determinará a imediata suspensão do parcelamento, bem como se for o caso, a imediata execução fiscal e inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito SCPC/SERASA.

Art. 6º - O disposto nesta Lei, no tocante aos benefícios fiscais, se aplica a créditos tributários lançados de ofício ou não, decorrentes de infrações praticadas com dolo, ou simulação.

Parágrafo Único - Exclui-se da aplicação dessa Lei as isenções ou imunidades concedidas ou reconhecidas em processos eivados de vícios como aos de falta de recolhimento do tributo retido pelo contribuinte substituto, na forma da legislação pertinente.

Art. 7º - Os débitos que se encontrarem em fase judicial poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável, cabendo ao devedor, concomitantemente, o pagamento das custas, despesas processuais.

Art. 8º - Os benefícios contidos no artigo 3º desta Lei não alcançam:

I – Os débitos cujos pagamentos tenham sido efetivados em data anterior à vigência desta Lei;

II – Os pagamentos já efetuados em débitos parcelados, em data anterior à vigência desta Lei, sendo extensível somente ao saldo devedor;

Art. 9º - O contribuinte será excluído da REFIS-COL mediante ato do Secretário Municipal de Fazenda e Administração ou Departamento de Tributação nas seguintes hipóteses:

I – Inobservância de qualquer das exigências contidas nesta Lei;

II – Inadimplência por três meses consecutivos ou seis alternados, relativamente ao débito consolidado;

III – Constatação de débito abrangido pela REFIS-COL 2023/3, caracterizado por lançamento de ofício, não incluído na confissão a que se referem os artigos 2º e 3º desta Lei, salvo se integralmente recolhido no prazo de trinta dias, contados da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial.

Parágrafo único – Ao contribuinte que perder os benefícios concedidos nesta Lei, será exigido o imediato recolhimento do saldo remanescente de uma só vez ou parcelado, acrescidos dos valores que haviam sido dispensados, devidamente atualizados e com aplicação dos acréscimos moratórios previstos na legislação tributária municipal.

Art. 10 – O Poder Executivo poderá editar e publicar os atos regulamentares que se fizerem necessários para a implantação e regulamentação desta Lei.

Art. 11 – Fica autorizado o Poder Executivo a proceder a compensação de débitos nos termos da Lei.

Art. 12 – Os benefícios contidos nesta Lei terão vigência na forma do artigo 3º desta Lei, desde que a opção seja formalizada até o dia 20 de dezembro de 2023.

Art. 13 - Fica autorizado o ajustamento do montante da Dívida Ativa do Município informado na Contabilidade ao valor realmente apurado pelo Departamento de Tributação, após as exclusões por extinção previstas por esta Lei ou por processos Administrativos que verifiquem erros de lançamentos ao longo dos últimos exercícios.

Art. 14 – Esta Lei entrará em vigor a partir da aprovação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2.023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 2767/2014 C/C A LEI Nº 3176/2021.

Terceiro termo de aditivo ao contrato de trabalho de servidor temporário, nº **331/2022**, celebrado em 01 de junho de 2022, pelo período de 01 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2022, alterado através do **primeiro termo aditivo** pelo período de 01 de dezembro de 2022 a 29 de maio de 2023, datado em 01 de dezembro de 2022, motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **segundo termo aditivo** pelo período de 30 de maio de 2023 a 25 de novembro de 2023, datado em 30 de maio de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **terceiro termo aditivo** pelo período de 26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024, datado em 26 de novembro de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato, entre a Prefeitura Municipal de Colíder – MT, conforme Ofício nº 2276/2023/SMS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. HEMERSON LOURENÇO MAXIMO, denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Srª. **ELISANGELA DO NASCIMENTO,** portadora do CPF nº **043.869.321-35,** chamado de CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO.

Fica alterado prazo do contrato celebrado entre as partes acima mencionadas, pelo período de **26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

CLAUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

Valor mensal: R$ 1.596,00 (Hum mil quinhentos e noventa e seis reais).

Valor estimado do Termo Aditivo: R$ 11.438,00 (onze mil quatrocentos e trinta e oito reais).

Colíder-MT., 26 de novembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 369/2023

PORTARIA Nº 369/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - TRANSFERIR a Lotação da servidora relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir de 02 de outubro de 2023:

NOME	MAT.	LOTAÇÃO ANTIGA	LOTAÇÃO ATUAL
SUELLEN CORDASSO CLEMENTE DA COSTA	3095	BLOCO ATENCAO BASICA - NASF 1	MANUTENCAO CMS - CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE

Artigo 2º - Esta Portaria entrou em vigor na data de 02 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 02 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 368/2023

PORTARIA Nº 368/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - **CONCEDER RETORNO AS ATIVIDADES**, a pedido, à servidora, **SUELLEN CORDASSO CLEMENTE DA COSTA,** Nutricionista, classe B, nível 03, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir de 02 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 02 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 02 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 367/2023

PORTARIA Nº 367/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - **EXONERAR POR APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**, o servidor, **NIUTON ALVES DA SILVA**, portador da matricula nº. 41, do cargo de Motorista, classe A nível 12, lotado na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir de 01 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 02 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS
PORTARIA–SEGEST/PIQ Nº _437/2023, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

"Dispõe sobre odeferimento de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE em favor da servidora "CLEZIA APARECIDA LOPES DOS SANTOS.

Viviane Halateno, Secretária Adjunta de Provimento e Folha de Pagamento, da Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Art. 94º da Lei nº 2408/2010.

Resolve,

Art. 1º DEFERIR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE em favor da servidora Sra. CLEZIA APARECIDA LOPES DOS SANTOS, portadora da matricula n. 6444, contratada por prazo determinado, no cargo de COZINHEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, fundamentado na Perícia Médica do Município, com início em 25/10/2023 e término em 31/10/2023.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 25/10/2023, revogadas as disposições em contrário.

VIVIANE HALATENO

Secretária Adjunta de Provimento e Folha de Pagamento

Portaria n°. 265/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 366/2023

PORTARIA Nº 366/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - **EXONERAR**, o senhor, **JOSÉ COSTA FILHO**, portador da matricula nº. 6807, do cargo em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO, DAE**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir 02 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 02 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 02 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 364/2023

PORTARIA Nº 364/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 692/2022, que designou o servidor **VALDEMIR JOSÉ DE FREITAS**, Técnico em Enfermagem, portador da matricula nº. 3098, para atuar como Coordenador Técnico de Enf. na região Trevo Ouro Verde e Café Norte, tendo gratificação especifica de 25% sobre o valor base, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, desta Prefeitura Municipal de Colíder-MT, a partir de 01 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01 de outubro de 2023

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 02 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 363/2023

PORTARIA Nº 363/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR a servidora **MARIA DO CARMO RIBEIRO**, Técnica em Enfermagem, portadora da matricula nº. 353, para atuar como Responsável Técnico pelo sistema de Armazenamento de Imunos na unidade PSF Central, tendo gratificação especifica de 20% sobre o valor base, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, desta Prefeitura Municipal de Colíder-MT, a partir de 01 de outubro 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 02 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 365/2023

PORTARIA Nº 365/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 593/2021, que designou a servidora ELIANE RUBENS DE SOUZA**,** portadora da matricula nº. 1274, Técnico Administrativo Educacional, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Escrituração Escolar, tendo gratificação especifica de 25% sobre o valor base, lotada na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, a partir de 02 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entrou em vigor na data de 02 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 02 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 362/2023

PORTARIA Nº 362/2023

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - **DESIGNAR** a servidora **MARIA APARECIDA SOARES PADILHA**, matricula nº 3139, Técnica em Enfermagem, para exercer o cargo em comissão de diretor de departamento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Saneamento Básico, desta Prefeitura Municipal de Colíder-MT, a partir de 01 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01 de outubro 2023.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 02 de outubro de 2023.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder-MT. Contratado: **COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE**. Instrumento Vinculante: **ADESÃO Nº 020/2022**. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLÍDER/MT**. **ACRÉSCIMO DE VALOR:** Fica acrescentado a Clausula Quinta do Contrato original, o valor de **R$ 199.350,00** (cento e noventa e nove mil trezentos e cinquenta reais).Data de Assinatura: 01/11/2023.

SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2023 E PORTARIA SMFA Nº 385/2023 - FISCAL DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder/MT.

Contratado: **GUIMARAES AGRICOLA LTDA.** Modalidade de Licitação: **Dispensa de Licitação nº 016/2023.** Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 3CX TURBO CAB FIXDIP, MARCA JCB NR. CHASSI: SOR3CXTTPP3259722, NR. MOTOR: SD320/45064H00357355 LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO**.**Valor Global: R$ 5.197,56 (cinco mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos). Vigência:** 06/11/2023 até 06/01/2024.

PORTARIA SMFA Nº 385/2023 - FISCAL DE CONTRATO

O Secretário Municipal de Fazenda e Administração do Município de Colíder, Estado de Mato Grosso, Sr. Ivaine Molina, no uso de suas atribuições legais, resolve designar os servidores: **GEILSON PEREIRA PESSOA** (Titular) e **ANTONIO CARLOS PEREIRA DA CRUZ** (Suplente), fiscais do Contrato nº 149/2023, ao qual representarão a Administração Municipal perante a CONTRATADA e zelarão pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle previstos nessa Portaria. Contratado: **GUIMARAES AGRICOLA LTDA.** *Modalidade:* Dispensa de Licitação nº 016/2023. **Vigência:** 06/11/2023 até 06/01/2024. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 135/2023.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Colíder-MT. Detentora do Registro: **MUTIRUM INSTITUTO DA CULTURA.** Instrumento Vinculante: **Dispensa de Licitação 014/2023**. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CULTURAL DE FORMA HÍBRIDA, PRESENCIAL E TELE PRESENCIAL, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, EM MODELO GESTÃO COMPARTILHADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE COLÍDER – MT. **ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** A alteração da dotação orçamentária no valor de **R$ 4.339,73** para o **Cód. Red. 1582**. Data de assinatura: 01/11/2023.

SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder-MT. Contratado: **J S DE OLIVEIRA & CIA LTDA**. Instrumento Vinculante: **Tomada de Preços nº 002/2023**. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA GERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ES-**

COLA MUNICIPAL IVANIRA MOREIRA JUNGLOS, NO MUNICÍPIO DE COLÍDER/MT (TERMO DE CONVÊNIO Nº 1269-2017). **ACRÉSCIMO DE VALOR:** Fica acrescentado na Cláusula Terceira do contrato original, o valor de **R$ 48.003,09 (quarenta e oito mil, três reais e nove centavos)**, o qual o valor constante no contrato inicial alcançará a importância final de **R$ 378.833,33 (trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)** passando este a ser o novo valor contratual, em razão dos acréscimos de serviços relacionados na planilha orçamentária da obra de reforma geral da quadra poliesportiva da Escola Municipal Ivanira Moreira Junglos, no município de Colíder/MT.Data de Assinatura: 01/11/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER - LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DO PE N° 040/2023 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023 - SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de **PREGÃO** em sua forma **ELETRÔNICA** sob o nº 040/2023; **TIPO**: Menor Preço por ITEM; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS PARA COZINHA E ESCRITORIO, PARA A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS DO PODER EXECUTIVO DE COLÍDER-MT**. **Sessão de abertura dia 27/11/2023 às 08h30min.** (Horário de Brasília/DF); **REALIZAÇÃO:** Por meio do site **www.portaldecompraspublicas.com.br**; **INTEGRA do EDITAL:** por meio do site: **www.portaldecompraspublicas.com.br** e *no site da Prefeitura:* www.colider.mt.gov.br (Ícone: Cidadão - Portal Transparência - Licitações).

Colider/MT, 06 de novembro de 2023

MARCIO ANTONIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publique-se

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 2767/2014 C/C A LEI Nº 3176/2021.

Terceiro termo de aditivo ao contrato de trabalho de servidor temporário, nº **337/2022**, celebrado em 01 de junho de 2022, pelo período de 01 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2022, alterado através do **primeiro termo aditivo** pelo período de 01 de dezembro de 2022 a 29 de maio de 2023, datado em 01 de dezembro de 2022, motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **segundo termo aditivo** pelo período de 30 de maio de 2023 a 25 de novembro de 2023, datado em 30 de maio de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato. Alterado através do **terceiro termo aditivo** pelo período de 26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024, datado em 26 de novembro de 2023. Motivo prorrogação do prazo do contrato, entre a Prefeitura Municipal de Colíder – MT, conforme Ofício nº 2276/2023/SMS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. HEMERSON LOURENÇO MAXIMO, denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Srª. **TATIANE FERREIRA SALDINO,** portadora do CPF nº **028.440.901-41,** chamado de CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO.

Fica alterado prazo do contrato celebrado entre as partes acima mencionadas, pelo período de **26 de novembro de 2023 a 23 de maio de 2024**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

CLAUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

Valor mensal: R$ 1.596,00 (Hum mil quinhentos e noventa e seis reais).

Valor estimado do Termo Aditivo: R$ 11.438,00 (onze mil quatrocentos e trinta e oito reais).

Colíder-MT., 26 de novembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 192/GP/2023

PORTARIA Nº192/GP/2023, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

MILTON DE SOUZA AMORIM, Prefeito Municipal de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal deste Município de Colniza/MT.

RESOLVE:

ART. 1º - Nomear**Fernanda de Paula Monteiro**, portadora do RG. nº ****8989 SESP/MT e CPF n° ***41666***, para exercer o Cargo em Comissão de **Supervisora de Departamento** e designar a mesma como Responsável pelo Setor de Contratos, vinculado a Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, 06 de novembro de 2023.

MILTON DE SOUZA AMORIM

PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT, conforme autorização da Lei Municipal nº. 012/2001.
Colniza/MT, em 06 de novembro de 2023.

ELVIRA MUND DA COSTA
SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

ZACARIAS ANTUNES MAGALHAES

SECRETÁRIO M. DE ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÃO-CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 30/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 8.826/2023

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT faz saber aos interessados que se fará LICITAÇÃO NA MODALIDADE **PREGÃO PRESENCIAL**, cujo objeto é a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, À SER SERVIDO NO 8º ENCONTRO DA MULHER RURAL, CONFORME CONVÊNIO 0549/2023."** Rege a presente licitação a Lei nº. 14.133/21 e demais legislações aplicáveis. A abertura desta licitação ocorrerá no dia **21 de novembro de 2023, às 08:00 (horário de local),** no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Colniza – MT no endereço Av. dos Pinhais nº 207, Centro, Colniza - MT. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de licitação, solicitado pelo e-mail: licitacao@colniza.mt.gov.br ou através do link http://170.79.84.5:8079/comprasedital/. Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone **(066) 3571-1000.**

Colniza - MT, 06 de novembro de 2023.

_____

MAKAULLI GOMES DE SOUZA

Agente de Contratação/Pregoeiro Oficial

Matrícula nº 7360-1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MANDADO DE INTIMAÇÃO

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MANDADO DE INTIMAÇÃO

Comissão de Processo Administrativo nº 8626/2023

(Avenida dos Pinhais nº 207, Centro Colniza/MT, Cep:78.335-000, Fone: (66) 3571-1000/ 3571-1315 e www.colniza.mt.gov.br)

ao Sr. **ALEXANDRE SEBBA FERREIRA CPF N° 521.***.***-78**

Responsável pela Empresa **SEBBA MOTORS LTDA**

NOTIFICAÇÃO PREVIA E MANDADO DE INTIMAÇÃO

Assunto: Comunica a instalação e início dos trabalhos da Comissão Processante e Notificação de Apresentação de Contraditório e Ampla Defesa nos autos do processo.

Na condição de presidente da comissão de Processo Administrativo para apuração de conduta e aplicação de sanções administrativas a empresa **SEBBA MOTORS LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ nº. 02.050.048/0001-30,** quanto ao Pregão Presencial nº. 12/2023, Ata de Registro de Preço nº. 11/2023, designada por meio da **PORTARIA Nº184/GP/2023**, 20 DE OUTUBRO DE 2023, publicada no paço municipal no dia 20 de outubro de 2023 e no Diário Oficial do Município no dia 23 de setembro de 2023, para apurar os fatos constantes do Processo nº 8626/2023, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

Diante do exposto a Comissão processante deliberou:

1- COMUNICAR a Vossa Senhoria que a comissão deu início aos seus trabalhos, em 23 de outubro de 2023, encontrando-se instalada no Avenida dos Pinhais, 119, Centro, Colniza - MT, com horário de funcionamento das de segunda à sexta-feira 07h.00min às 11h.00 min. e das 13h.00 min. às 17h.00min;

2- INTIMAR Vossa Senhoria a apresentar a Defesa no referido Processo a partir dos fatos contidos nos autos, especialmente, na Notificação Extrajudicial de 11 de setembro de 2023, publicado no Diário Oficial do Município no dia 13 de Setembro de 2023, no **prazo de 15 (quinze) dias úteis** conforme *o* ***Art. 158, § 2º - Lei 14.133/2021*** *cumprindo-se as garantias previstas no* art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sendo-lhe facultado acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador munido de procuração e documentação pertinente.

3- CIENTIFICAR que decorrido o prazo para a apresentação de defesa, tenham ou não sido apresentadas à Comissão Processante, elaborar-se-á o relatório para a apreciação da autoridade competente.

Os autos estão a sua disposição, ou de seu procurador no prédio da Prefeitura de Colniza – MT, durante o horário regular de expediente.

Cordialmente,

.....

Juliano Schulze da Silva

Presidente da Comissão Processante

LICITAÇÃO-CONTRATOS
DESPACHO DO PREFEITO- LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2023

Processo nº 7102/2023

Licitação – Pregão Eletrônico SRP nº 14/2023

DESPACHO DO PREFEITO

Trata-se de Processo Licitatório na Modalidade de Pregão Presencial – SRP com objeto de "*REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONTAINERS DE LIXO DE 1000 LITROS E LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS DE COLNIZA/MT*".

A empresa SPPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA - ME interpôs recurso em face da decisão do Pregoeiro que a inabilitou para o certame por ausência de apresentação de Alvará de Localização e Funcionamento, item referente a habilitação jurídica e presente no item 12.1.VI do Edital que serve para provar a regularidade do funcionamento do licitado, em plena validade e expedida pela Prefeitura Municipal do domicílio do licitante, alegando, em síntese, que não juntou o documento em virtude da presunção de que a sua existência antecede a própria habilitação, ausência de razoabilidade na decisão do pregoeiro, que apresentou todos os documentos exigidos no edital, pretendendo a reforma da decisão com sua habilitação no certame.

A empresa LogMov Soluções Ltda apresentou contrarrazões refutando as alegações do recorrente para manter a decisão do pregoeiro.

O pregoeiro manteve sua decisão de inabilitar e desclassificar a recorrente ao fundamento de que a recorrente não apresentou Alvará de Localização e Funcionamento, item referente a habilitação jurídica e presente no item 12.1.VI do Edital, fato confessado nas razões recursais, não tendo sido observada, portanto, as regras editalícias que, de sua vez, não foram impugnadas a termo e modo legais.

Por força do artigo 165, §2º, da Lei nº 14.133/2021, foi encaminhado como recurso hierárquico à autoridade superior e enviado à Procuradoria do Município para manifestação jurídica via Parecer.

Encaminhado o Parecer Jurídico nº 132/2023, em manifestação juridicamente fundamentada, manifestou pelo não provimento do recurso, atestando o acerto da decisão recorrida.

Pois bem, o recurso é tempestivo, merecendo ser conhecido.

Quanto a irresignação do recorrente dos motivos de sua inabilitação e desclassificação, não lhe assiste razão, pois, de fato, não cumpriu com a exigência prevista no item 12.1.VI do Edital, ou seja, não apresentou Alvará de Localização e Funcionamento, cujo fato restou incontroverso nas razões do inconformismo.

Trata-se de regra prevista no respectivo Edital, que vincula o certame, sendo que se a recorrente não concordasse com a exigência, poderia ter impugnado no prazo legal, em conformidade com o artigo 164, da Lei nº 14. 133/2021, contudo, não exerceu o seu direito.

Desta forma, verifica-se que o pregoeiro obedeceu ao princípio da legalidade, moralidade administrativa e observou a vinculação ao Edital, vez que não foi solicitada apresentação de documento não previsto no ato convocatório, sendo desarrazoado ignorar a ausência do documento como quer a recorrente em detrimento dos demais licitantes que foram diligentes com as regras do certame.

Inclusive, a Lei nº 14.133/2021, artigo 68, III, exige a regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

Como bem ressaltado no Parecer da PGM, tanto o município da sede da empresa quanto do Município de Colniza exigem o alvará como prova da regularidade de suas atividades, sendo neste último, previsão contida no Código Tributário Municipal.

Foi ressaltado ainda pelo parecerista que o fato de deixar de entregar documentação exigida para o certame acarreta à licitante a punição de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública que tiver aplicado a sanção, nos termos do artigo 155, inciso IV c.c artigo 156, §4º, ambos da Lei nº 14.133/2021.

Assim, pelos motivos apontados acima, fundamentado nas razões de decidir do Pregoeiro e no Parecer da Procuradoria do Município, concluo pelo **não provimento** do recurso, determinando a continuidade do processo de licitação.

Cumpra-se, expedindo-se as comunicações pertinentes e tomadas as providências necessárias.

Colniza-MT, 27 de outubro de 2.023.

_____

MILTON DE SOUZA AMORIM

Prefeito Municipal de Colniza/MT

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 195/GP/2023

PORTARIA Nº195/GP/2023, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

MILTON DE SOUZA AMORIM, Prefeito Municipal de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal deste Município de Colniza/MT.

Considerando o Comunicado Interno nº. 233/SINFRA/2023, protocolo n° 8789/2023;

RESOLVE:

ART. 1º - Exonerar**Frademir Batista Silva Ferreira**, matricula nº. 7631-2, do Cargo em Comissão de **Coordenador de Departamento**, vinculado à Secretaria Municipal de Infra-estrutura.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, 06 de novembro de 2023.

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT, conforme autorização da Lei Municipal nº. 012/2001.
Colniza/MT, em 06 de novembro de 2023.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

MILTON DE SOUZA AMORIM

PREFEITO MUNICIPAL

ZACARIAS ANTUNES MAGALHAES

SECRETÁRIO M. DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 194/GP/2023

PORTARIA Nº194/GP/2023, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

MILTON DE SOUZA AMORIM, Prefeito Municipal de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal deste Município de Colniza/MT.

RESOLVE:

ART. 1º - Designar **Fernando Alencar Larios,** Engenheiro Civil, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia - CREA: 17682/RO e CPF nº. 344.443.148-18, como Fiscal dos projetos abaixo relacionados.

Objeto: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, PISTA DE TAXIWAY, PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES E O CERCAMENTO OPERACIONAL/PATRIMONIAL DO AERÓDROMO, NO MUNICÍPIO DE COLNIZA –MT. – PROPOSTA N° 2181/2023. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA - PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO). - CONTRATO Nº 100/2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, 06 de novembro de 2023.

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT, conforme autorização da Lei Municipal nº. 012/2001.
Colniza/MT, em 06 de novembro de 2023.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

MILTON DE SOUZA AMORIM

PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÃO-CONTRATOS
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2023

Processo Administrativo nº 8.690/2023

A Prefeitura Municipal de Colniza/MT manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que objetiva: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 0549-2023, EM ATENDIMENTO AO 8º ENCONTRO DA MULHER RURAL DO MUNICÍPIO DE COLNIZA/MT.** O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto a Comissão de Contratações, no prédio da Prefeitura Municipal de Colniza/MT, localizado na Avenida dos Pinhais, nº 119- Centro, CEP: 78.335-000, ou solicitando pelo e-mail: licitacao@colniza.mt.gov.br. A referida comissão estará recebendo as propostas até o dia 09 de novembro de 2023, nos horários das 07h:00min às 11h:00min e das 13h:00min às 17h:00min, em dias úteis, no endereço acima indicado, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: licitacao@colniza.mt.gov.br.

Colniza/MT, 06 de novembro de 2023.

_____

MAKAULLI GOMES DE SOUZA

Agente de Contratação

Matrícula 7360-1

CAMARA MUNICIPAL
COMISSÃO FINANÇAS E ORÇAMENTO

COMISSÃO FINANÇAS E ORÇAMENTO

CONVITE

O SR. VALTER DE LIMA JESUS, Vereador Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Colniza, no uso de suas atribuições legais, convida toda a população colnizense a acompanhar a audiência pública a respeito da Lei Orçamentária Anual do Município de Colniza – LOA para o ano de 2024, cujo evento se realizará em 09 de novembro de 2023, às 08h00min, com a transmissão virtual através do aplicativo "*app camara de colniza* - *https://play.google.com/store/apps/details?id=com....*", *site* oficial *https://colniza.mt.leg.br/* e nas redes sociais da Casa de Leis (*facebook* e *youtube*).

Colniza/MT, aos dias 06 de novembro de 2023.

VALTER DE LIMA JESUS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

VEREADOR

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 193/GP/2023

PORTARIA Nº193/GP/2023, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

MILTON DE SOUZA AMORIM, Prefeito Municipal de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus de-

veres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal deste Município de Colniza/MT.

RESOLVE:

ART. 1º - Designar **Fernando Alencar Larios,** Engenheiro Civil, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia - CREA: 17682/RO e CPF nº. 344.443.148-18, como Fiscal da obra abaixo relacionada.

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BETUMINOSA DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), CAPA SELANTE, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E RAMPAS DE ACESSO - TOTAL DA AREA 45.838,58m². **Convênio:** nº 1620-2022, firmado com a Secretaria de Estado de Infra - Estrutura e Logística - SINFRA-MT **Contrato:** 075/2022

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, 06 de novembro de 2023.

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT, conforme autorização da Lei Municipal nº. 012/2001.
Colniza/MT, em 06 de novembro de 2023.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

MILTON DE SOUZA AMORIM

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 057/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 057/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 115/2023

No dia 30 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: L. A. MIOTTO BORRACHARIA LTDA CNPJ: 13.230.994/0001-84

Representante: LEIDE APARECIDA MIOTTO

Telefone: (65) 3283-2197

Email: borracharia3irmaos08@gmail.com

Endereço: R PINHALZINHO, 119 - NOVA VACARIA, Comodoro - MT - 78310-000

Lote: 1 Quantidade: 1,00 **Unidade:** sv **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** 10,00 **Valor Total:** 10,00

Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS PARA ÔNIBUS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS O

SERVIÇO CONSISTE EM CONSERTO DE CAMARAS FURADAS; CONSERTO DE PNEUS FURADOS RETIRADA, CONSERTO E RECOLOCAÇÃO DO PNEU/CAMARA DANIFICADA; TESTE PARA VERIFICAR SE A CÂMARA NÃO ESTÁ PERDENDO AR, ENTREGA DA CAMARA OU PREU EM PERFEITO ESTADO DE USO; - MATERIAL INCLUSO NO CONSERTO (COLA, PEDAÇO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO E QUALQUER OUTRO TIPO DE MATERIAL QUE VENHA A SER UTILIZADO PARA O CONSERTO. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONTENDO PEÇAS

UTILIZADAS CASO TENHA HAVIDO NECESSIDADE

Lote: 2 Quantidade: 1,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** 10,00 **Valor Total:** 10,00

Descrição: TAXA DE SOCORRO/DESLOCAMENTO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO PARA CONSERTO DO PNEU R 13 AO 18 (COM OU SEM CAMARA DE AR). COMTEMPLA IR ATE O VEICULO QUE POR ALGUM MOTIVO NÃO CONSEGUE CHEGAR ATE A BORRACHARIA NO QUAL IRÁ FAZER A REMOÇÃO DA RODA/PNEU/REALIZAR O CONSERTO, EM SEGUIDA LEVAR DE VOLTA ATE O VEICULO E INSTALA-LO.

Lote: 3 Quantidade: 1,00 **Unidade:** KM **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** 10,00 **Valor Total:** 10,00

Descrição: KM RODADO BORRACHARIA

Lote: 4 Quantidade: 1,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** 10,00 **Valor Total:** 10,00

Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSERTO DE PNEUS COM OU SEM CÂMARA PARA EQUIPAMEMNTOS MOTOCICLETAS,

VEÍCULOS LEVES E ULTITARIOS O SERVIÇO QU CONSISTE EM CONSERTO DE CÁMARAS FURADAS; CONSERTO DE PNEUS FURADOS;-

RETIRADA, CONSERTO E RECOLOCAÇÃO DO PNEU/CÂMARA DANIFICADA; TESTE PARA VERIFICAR SE A CÂMARA NÃO ESTÁ PERDENDO AR;- ENTREGA DA CÂMARA OU PNEU EM PERFEITO ESTADO DE USO;- MATERIAL INCLUSO NO CONSERTO (COLA, PEDAÇO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO E QUALQUER OUTRO TIPO DE MATERIAL QUE VENHA A SER UTILIZADO PARA O CONSERTO. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZADOS CONTENDO PEÇAS UTILIZADAS CASO TENHA APRESENTADO A NECESSIDADE

Lote: 5 Quantidade: 1,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** 10,00 **Valor Total:** 10,00

Descrição: TAXA DE SOCORRO/DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO DE MOTOCICLETAS DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO PARA

CONSERTO DO PNEU, TODOS OS AROS DE MOTOCICLETAS. COMTEMPLA IR ATE A MOTOCICLETA QUE POR ALGUM MOTIVO NÃO CONSEGUE CHEGAR ATE A BORRACHARIA NO QUAL IRÁ FAZER A REMOÇÃO DA RODA/PNEU/REALIZAR O CONSERTO, EM SEGUIDA LEVAR DE VOLTA ATE O VEICULO E INSTALA-LO.

Lote: 6 Quantidade: 1,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** 10,00 **Valor Total:** 10,00

Descrição: TAXA DE SOCORRO/DESLOCAMENTO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO PARA CONSERTO DO PNEU ARO 19 AO 34 (COM OU SEM CAMARA DE AR). COMTEMPLA IR ATE O VEICULO QUE POR ALGUM MOTIVO NÃO CONSEGUE CHEGAR ATE A BORRACHARIA NO QUAL IRÁ FAZER A REMOÇÃO DA RODA/PNEU/REALI-

ZAR O CONSERTO, EM SEGUIDA LEVAR DE VOLTA ATE O VEICULO E INSTALA-LO.

Total: 60,00

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 1 / 6

30/10/2023, 11:22 LICITANET - Ata de Registro de Preço

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **30/10/2024** , a contar do dia **30/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

L. A. MIOTTO BORRACHARIA LTDA 13.230.994/0001-84

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 057/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 115/2023

No dia 30 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: L. A. MIOTTO BORRACHARIA LTDA CNPJ: 13.230.994/0001-84

Representante: LEIDE APARECIDA MIOTTO

Telefone: (65) 3283-2197

Email: borracharia3irmaos08@gmail.com

Endereço: R PINHALZINHO, 119 - NOVA VACARIA, Comodoro - MT - 78310-000

Lote: 1 Quantidade: 1,00 **Unidade:** sv **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** 10,00 **Valor Total:** 10,00

Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS PARA ÔNIBUS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS O

SERVIÇO CONSISTE EM CONSERTO DE CAMARAS FURADAS; CONSERTO DE PNEUS FURADOS RETIRADA, CONSERTO E RECOLOCAÇÃO DO PNEU/CAMARA DANIFICADA; TESTE PARA VERIFICAR SE A CÂMARA NÃO ESTÁ PERDENDO AR, ENTREGA DA CAMARA OU PREU EM

PERFEITO ESTADO DE USO; - MATERIAL INCLUSO NO CONSERTO (COLA, PEDAÇO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO E QUALQUER OUTRO TIPO DE MATERIAL QUE VENHA A SER UTILIZADO PARA O CONSERTO. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONTENDO PEÇAS

UTILIZADAS CASO TENHA HAVIDO NECESSIDADE

Lote: 2 Quantidade: 1,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** 10,00 **Valor Total:** 10,00

Descrição: TAXA DE SOCORRO/DESLOCAMENTO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO PARA CONSERTO DO PNEU R 13 AO 18 (COM OU SEM CAMARA DE AR). COMTEMPLA IR ATE O VEICULO QUE POR ALGUM MOTIVO NÃO CONSEGUE CHEGAR ATE A BORRACHARIA NO QUAL IRÁ FAZER A REMOÇÃO DA RODA/PNEU/REALIZAR O CONSERTO, EM SEGUIDA LEVAR DE VOLTA ATE O VEICULO E INSTALA-LO.

Lote: 3 Quantidade: 1,00 **Unidade:** KM **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** 10,00 **Valor Total:** 10,00

Descrição: KM RODADO BORRACHARIA

Lote: 4 Quantidade: 1,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** 10,00 **Valor Total:** 10,00

Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSERTO DE PNEUS COM OU SEM CÂMARA PARA EQUIPAMEMNTOS MOTOCICLETAS,

VEÍCULOS LEVES E ULTITARIOS O SERVIÇO QU CONSISTE EM CONSERTO DE CÁMARAS FURADAS; CONSERTO DE PNEUS FURADOS;-

RETIRADA, CONSERTO E RECOLOCAÇÃO DO PNEU/CÂMARA DANIFICADA; TESTE PARA VERIFICAR SE A CÂMARA NÃO ESTÁ PERDENDO AR;- ENTREGA DA CÂMARA OU PNEU EM PERFEITO ESTADO DE USO;- MATERIAL INCLUSO NO CONSERTO (COLA, PEDAÇO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO E QUALQUER OUTRO TIPO DE MATERIAL QUE VENHA A SER UTILIZADO PARA O CONSERTO. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZADOS CONTENDO PEÇAS UTILIZADAS CASO TENHA APRESENTADO A NECESSIDADE

Lote: 5 Quantidade: 1,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** 10,00 **Valor Total:** 10,00

Descrição: TAXA DE SOCORRO/DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO DE MOTOCICLETAS DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO PARA

CONSERTO DO PNEU, TODOS OS AROS DE MOTOCICLETAS. COMTEMPLA IR ATE A MOTOCICLETA QUE POR ALGUM MOTIVO NÃO CONSEGUE CHEGAR ATE A BORRACHARIA NO QUAL IRÁ FAZER A REMOÇÃO DA RODA/PNEU/REALIZAR O CONSERTO, EM SEGUIDA LEVAR DE VOLTA ATE O VEICULO E INSTALA-LO.

Lote: 6 Quantidade: 1,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** 10,00 **Valor Total:** 10,00

Descrição: TAXA DE SOCORRO/DESLOCAMENTO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO PARA CONSERTO DO PNEU ARO 19 AO 34 (COM OU SEM CAMARA DE AR). COMTEMPLA IR ATE O VEICULO QUE POR ALGUM MOTIVO NÃO CONSEGUE CHEGAR ATE A BORRACHARIA NO QUAL IRÁ FAZER A REMOÇÃO DA RODA/PNEU/REALIZAR O CONSERTO, EM SEGUIDA LEVAR DE VOLTA ATE O VEICULO E INSTALA-LO.

Total: 60,00

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 1 / 6

30/10/2023, 11:22 LICITANET - Ata de Registro de Preço

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **30/10/2024** , a contar do dia **30/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

L. A. MIOTTO BORRACHARIA LTDA 13.230.994/0001-84

TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO Nº206/2023

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO Nº206/2023 AO

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº007/2023

DATA: 31/10/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

CONTRATADA: L.C GUEDES EIRELI

OBJETO: ADITIVO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA N°007/2023 TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DO TIPO REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS-CCI PARA ATENDER AO **CONVENIO Nº 904398/2020/MCIDADANIA/CAIXA,** EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, DA LEI 8.666/93, **POR MAIS 90 DIAS PASSANDO A VIGORAR DO DIA 31/10/2023 Á 29/01/2024.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 054/2023-A

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 054/2023-A

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 105/2023

No dia 17 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: COMERCIAL LUAR LTDA CNPJ: 02.545.557/0001-33

Representante: JOAO BATISTA ALVES VIEIRA

Telefone: (65) 3665-6663

Email: comercial.luar@hotmail.com

Endereço: AV RAD. EDSON LUIZ DA SILVA, 1037 - TIJUCAL, Cuiabá - MT - 78088-000

Item: 4	**Quantidade:**	**Unidade:**	**Marca:** MUKY	**Modelo:** MUKY	**Preço Unitário:** R$	**Valor Total:**

	2.925,00	PCT			5,35	R$15.648,75

Descrição: ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRAMAS

Item: 6	Quantidade:	Unidade:	Marca: BRUNADO	Modelo: BRUNADO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	2.055,00	PCT			18,85	R$38.736,75

Descrição: AGUA MINERAL 12X500 ML

Item: 7	Quantidade:	Unidade:	Marca: BRUNADO	Modelo: BRUNADO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	315,00	PCT			23,20	R$7.308,00

Descrição: AGUA MINERAL COM GAS 500 ML PACOTE COM 12 UNIDADES

Item: 8 Quantidade:

1.250,00

Unidade: UNI **Marca:** BRUNADO **Modelo:** BRUNADO **Preço Unitário:** R$

34,40

ValorTotal:

R$43.000,00

Descrição: ÁGUA MINERAL COPO 300 ML

Item: 12

Quantidade:

300,00

Unidade: LAT **Marca:** TOZZI **Modelo:** TOZZI **Preço Unitário:** R$

23,99

ValorTotal:

R$7.197,00

Descrição: AMEIXA PRETA EM CALDA - 400GR

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: MIKA	Modelo: MIKA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
14	750,00	PCT			5,65	R$4.237,50

Descrição: AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DE MILHO FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO OU RANÇO. O AMIDO DEVE PRODUZIR LIGEIRA CREPITAÇÃO QUANDO COMPRIMIDO ENTRE OS DEDOS. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 500 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE

VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. EMBALADO EM PAPEL IMPERMEÁVEL, LIMPO, NÃO VIOLADO E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Item: 18

Quantidade:

11.030,00

Unidade: UNI **Marca:** PECCIM **Modelo:** PECCIM **Preço Unitário:** R$

4,85

ValorTotal:

R$53.495,50

Descrição:BALA MASTIGÁVEL TIPO TOFFE SORTIDAS PACOTE DE 200 GRAMAS

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: SELEÇÃO	Modelo: SELEÇÃO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
24	2.180,00	PCT			14,14	R$30.825,20

Descrição: BATATA PALHA 500G

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: MIKA	Modelo: MIKA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
37	550,00	SACH			2,88	R$1.584,00

Descrição: CANELA EM PAU, OBTIDA DA PLANTA, PEDACOS DE PAUS LIMPOS_A GRANEL, PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM

ASPECTOS CHEIROS AROMATICOS E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADA EM MATERIAL PLASTICO

Item: 38

Quantidade:

600,00

Unidade: UNI **Marca:** DIODORO **Modelo:** DIODORO **Preço Unitário:** R$

6,20

ValorTotal:

R$3.720,00

Descrição: CANELA EM PO 30 GRAMAS

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: SIER	Modelo: SIER	Preço Unitário: R$	Valor Total:
52	1.540,00	PCT			24,18	R$37.237,20

Descrição: CARNE DE CHARQUE charque tradicional sem adição de conservantes. Tipo ponta de agulha. Embaladas em sacos plásticos transparentes e atóxico, a vácuo, limpo, não violado, resistente. Com prazo de validade mínima de 3 meses após a entrega. Embalagem aproximada de 500 gramas.

Item: 57

Quantidade:

400,00

Unidade: CX **Marca:** LEAO **Modelo:** LEAO **Preço Unitário:** R$

4,36

ValorTotal:

R$1.744,00

Descrição: CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM

EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA - CAIXA 10 G COM 10 UNIDADES

Item: 59

Quantidade:

230,00

Unidade: LT **Marca:** AMELIA **Modelo:** AMELIA **Preço Unitário:** R$

22,20

ValorTotal:

R$5.106,00

Descrição:CHANTILY - EM CREME, OBTIDO DO CREME DE LEITE, ASPECTO CREMOSO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS CONTENDO 1 L

Item: 62

Quantidade:

800,00

Unidade: UNI **Marca:** CAMP **Modelo:** CAMP **Preço Unitário:** R$

8,15

ValorTotal:

R$6.520,00

Descrição: CHOCOLATE - AO LEITE,TIPO GRANULADO,PREPARADO COM CACAU, ACUCAR, LEITE, LICOR DE CACAU.,MANTEIGA DE CACAU E OUTRAS SUBSTANCIAS,EMBALADO EM SACO, PACOTE CONTENDO 250 GRAMAS

Item: 63

Quantidade:

300,00

Unidade: UN **Marca:** GAROTO **Modelo:** GAROTO **Preço Unitário:** R$

19,20

ValorTotal:

R$5.760,00

Descrição: CHOCOLATE - BRANCO EM BARRA, INDICADO NO PREPARO DE BOMBONS, OVOS DE PASCOA, BOLOS E TORTAS. INGREDIENTES: ACUCAR, LEITE EM PO INTEGRAL, MANTEIGA DE CACAU, LACTOSE, GORDURA VEGETAL, EMULSIFICANTES LECITINA DE SOJA E

POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO E AROMATIZANTE, PACOTE 250 GRAMAS

Item: 64

Quantidade:

5.000,00

Unidade: UN **Marca:** N.BOM **Modelo:** N.BOM **Preço Unitário:** R$

34,70

ValorTotal:

R$173.500,00

Descrição: CHOCOLATE - DO TIPO OVO DA PASCOA, DE CHOCOLATE AO LEITE, INGREDINTES: ACUCAR, MASSA DE CACAU, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PO INTEGRAL, SORO DE LEITE EM PO, GORDURA VEGETAL, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO E AROMATIZANTE, CONTEM DERIVADOS DE LEITE E SOJA, PODE CONTER

AMENDOA, CEVADA, CASTANHA-DE-CAJU, AVELA, AMENDOIM, TRIGO E LETEX NATURAL, CONTEM LACTOSE, CONTEM GLUTEN, O PRODUTO

SERA EMBALADO EM FOLHA ALUMINIO E/OU CELOFONE CONTENDO 150 A 200G

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: ADELCOCO	Modelo: ADELCOCO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
66	1.550,00	PCT			4,95	R$7.672,50

Descrição: COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO,

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Item: 67

Quantidade:

450,00

Unidade: UN **Marca:** ADELCOCO **Modelo:** ADELCOCO **Preço Unitário:** R$

4,95

ValorTotal:

R$2.227,50

Descrição: COCO RALADO - SEM ACUCAR, SEM GORDURA TRANS, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: SINHA	Modelo: SINHA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
68	530,00	PCT			5,84	R$3.095,20

Descrição: COLORAU, colorífico natural a base de urucum, pacote de 500 gramas.

Item: 75

Quantidade:

540,00

Unidade:

PCT

Marca: BOM GOSTO **Modelo:** BOM GOSTO **Preço Unitário:** R$

3,20

ValorTotal:

R$1.728,00

Descrição:CRAVO DA ÍNDIA - EMBALAGEM CONTENDO 10 GRAMAS.

Item: 76

Quantidade:

1.400,00

Unidade: UN **Marca:** ITAMBE **Modelo:** ITAMBE **Preço Unitário:** R$

8,32

ValorTotal:

R$11.648,00

Descrição: CREME DE LEITE 300 GRAMAS LATA

Item: 77

Quantidade:

920,00

Unidade: UN **Marca:** MOCOCA **Modelo:** MOCOCA **Preço Unitário:** R$

3,45

ValorTotal:

R$3.174,00

Descrição: CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PAK 200G

Item: 78

Quantidade:

300,00

Unidade: LAT **Marca:** OLÉ **Modelo:** OLÉ **Preço Unitário:** R$

17,15

ValorTotal:

R$5.145,00

Descrição: DOCE DE FRUTA EM CALDA - SABOR DE DE ABACAXI, COMPOSTO E OBTIDA DE FRUTAS EM PEDACOS, COZIDO EM AGUA E

ACUCAR, PREPARADO COM FRUTAS SAS E LIMPAS, ISENTO DE PARASITAS,SUJIDADES E LARVAS, COM ASPECTO,COR E SABOR PROPRIOS, SEM ADICAO DE AROMATIZANTES E COLORACAO ARTIFICIAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA, LATA

CONTENDO 400 G

Item: 79

Quantidade:

300,00

Unidade: LAT **Marca:** GB **Modelo:** GB **Preço Unitário:** R$

15,36

ValorTotal:

R$4.608,00

Descrição: DOCE DE FRUTA EM CALDA - SABOR DE DE PESSEGO, COMPOSTO E OBTIDO DE FRUTAS INTEIRAS OU PEDACOS, COZIDO COM AGUA E ACUCAR, PREPARADO COM FRUTAS SAS E LIMPAS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, COM ASPECTO,COR E SABOR

PROPRIOS, SEM AROMATIZANTES E COLORACOES ARTIFICIAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA, LATA CONTENDO 400 G

Item: 80

Quantidade:

550,00

Unidade: UN **Marca:** TRIANGULO **Modelo:** TRIANGULO **Preço Unitário:** R$

8,83

ValorTotal:

R$4.856,50

Descrição:DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E AÇÚCAR - DOCE DE LEITE EM POTE PLÁSTICO DE 400G CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLÉPTICAS): CONSISTÊNCIA CREMOSA OU PASTOSA, SEM CRISTAIS PERCEPTÍVEIS

SENSORIALMENTE. COR CASTANHO CARAMELADO PROVENIENTE DA REAÇÃO DE MAILLARD. SABOR E ODOR DOCE CARACTERÍSTICO,

SEM SABORES E ODORES ESTRANHOS. NÃO SERÃO ACEITOS AQUELES QUE ESTIVEREM COM AS EMBALAGENS ESTUFADAS, AMASSADAS, TRINCADAS, APRESENTAREM VAZAMENTOS NAS TAMPAS, FORMAÇÃO DE ESPUMAS, OU QUALQUER OUTRO SINAL DE ALTERAÇÃO DO

PRODUTO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. O PRODUTO A SER

ENTREGUE NÃO PODERÁ TER VALIDADE INFERIOR A 6 MESES.

Item: 81

Quantidade:

700,00

Unidade: LAT **Marca:** VAL **Modelo:** VAL **Preço Unitário:** R$

6,65

ValorTotal:

R$4.655,00

Descrição: DOCE EM PASTA - OBTIDO DAS PARTES COMESTIVEIS DESINTEGRADAS DE GOIABA, CONTENDO PROCESSADA, LIVRE DE

RESIDUOS, TIPO EM CREME OU PASTA, CLASSIFICADO EM COMPOSTO DE FRUTAS SELECIONADAS, ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS

Item: 82	**Quantidade: Unidade:** PT **Marca:** SELECTA 220,00	**Modelo:** SELECTA	**Preço Unitário:** R$ 11,75	**ValorTotal:** R$2.585,00
				Total: R$ 635.701,55

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Descrição: EMULSIFICANTE PARA MASSAS ? DE PRIMEIRA QUALIDADE, UTILIZADO NA PRODUCAO DE MASSA PARA BOLO , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA ADEQUADA AS CONDICOES PREVISTAS DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, POTE CONTENDO 200 G

Item:	**Quantidade:**	**Unidade:**	**Marca:** MIKA	**Modelo:** MIKA	**Preço Unitário:** R$	**Valor Total:** R$868,00
84	400,00	PCT			2,17	

Descrição: ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DE ESPECIME DE VEGETAIS GENUINOS, ISENTO DE FERMENTACAO E MOFO, HOMOGENEA, COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,

ISENTA DE AUSENCIA DE SUJIDADES,PARAZITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADO EM SACO POLIETILENO, ESTERILIZADO EM ATMOSFERA MODIFICADA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONFORME NTA-57(DEC.12486,DE 20/10/78), PACOTE CONTENDO 10 G

Item: 85

Quantidade:

450,00

Unidade: LAT **Marca:** OLE **Modelo:** OLE **Preço Unitário:** R$

4,08

ValorTotal:

R$1.836,00

Descrição: ERVILHA VERDE EM CONSERVA - SIMPLES, INTEIRA, IMERSA EM LIQUIDO, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, ACONDICIONADA EM LATA COM 200 GRAMAS, SENDO CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO

Item:	**Quantidade:**	**Unidade:**	**Marca:** ARCOLOR	**Modelo:** ARCOLOR	**Preço Unitário:** R$	**Valor Total:**

86	220,00	FRS			4,72	R$1.038,40

Descrição: ESSENCIA ARTIFICIAL - PREPARADA COM CORANTE ARTIFICIAL EM GEL, PARA FINS ALIMENTÍCIOS. IDEAL PARA PASTA

AMERICANA, GLACÊS, FONDANT, CHANTILLY..., COM ASPECTO COR,CHEIRO COM ASPECTO E CHEIRO PROPRIO E NAS CORES DIVERSAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 30 ML

Item: 87

Quantidade:

200,00

Unidade:

FRS

Marca: MIKA **Modelo:** MIKA **Preço Unitário:** R$

4,22

Valor Total: R$844,00

Descrição: ESSENCIA ARTIFICIAL - PREPARADA COM VEGETAIS GENUINOS MADUROS, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR DE BAUNILHA, ACONDICIONADA EM FRASCO DE PLASTICO,TRANSPARENTE,ATOXICO, CONTENDO 30 ML

Item: 89

Quantidade:

200,00

Unidade: SC **Marca:** MIKA **Modelo:** MIKA **Preço Unitário:** R$

10,69

ValorTotal:

R$2.138,00

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA - TIPO GOMA DE TAPIOCA, FECULA EXTRAIDA DA MANDIOCA, SUBSTANCIA FARINACEA,NA COR BRANCA,ISENTA DE SUJIDADES,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, TRANSPARENTE, CONTENDO 01 KILO

Item: 90

Quantidade:

600,00

Unidade: KG **Marca:**FAVORITA **Modelo:**FAVORITA **Preço Unitário:** R$

6,70

ValorTotal:

R$4.020,00

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA 1KG BRANCA - TIPO 1

Item: 91

Quantidade:

270,00

Unidade:

PCT

Marca: MIKA **Modelo:** MIKA **Preço Unitário:** R$

7,10

ValorTotal:

R$1.917,00

Descrição: FARINHA DE ROSCA - 500 GRAMAS

Item: 93

Quantidade:

2.320,00

Unidade:

PCT

Marca: DALLAS **Modelo:** DALLAS **Preço Unitário:** R$

4,67

ValorTotal:

R$10.834,40

Descrição: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PCT DE 1 KG

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: APTI	Modelo: APTI	Preço Unitário: R$	Valor Total:
96	500,00	SACH			2,08	R$1.040,00

Descrição: FERMENTO BIOLOGICO TIPO GRANULADO SECO INSTANTANEO 10 GRAMAS, COMPOSTO DE SACCHARORNYCES CEREVISIAL,AGENTE DE REIDRATACAO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Item: 97

Quantidade:

100,00

Unidade: UN **Marca:** FLEISCHMANN **Modelo:**

FLEISCHMANN

Preço Unitário: R$

7,36

Valor Total: R$736,00

Descrição: FERMENTO BIOLOGICO 125G.

Item: 98

Quantidade:

1.810,00

Unidade: UNI **Marca:** CAIPIRA **Modelo:** CAIPIRA **Preço Unitário:** R$

3,10

ValorTotal:

R$5.611,00

Descrição: FERMENTO EM PO QUIMICO 100 GRAMAS

Item: 102

Quantidade:

470,00

Unidade: UNI **Marca:** DIODORO **Modelo:** DIODORO **Preço Unitário:** R$

2,25

ValorTotal:

R$1.057,50

Descrição: FUBÁ DE MILHO PACOTE COM 500g

Item: 103

Quantidade:

475,00

Unidade: UN **Marca:** NATUPLAST **Modelo:** NATUPLAST **Preço Unitário:** R$

24,80

ValorTotal:

R$11.780,00

Descrição: GARRAFAO VAZIO - PLASTICO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, CILINDRO, NO FORMATO REDONDO, PARA AGUA MINERAL

Item: 106

Quantidade:

850,00

Unidade: PT **Marca:** VAL **Modelo:** VAL **Preço Unitário:** R$

6,52

ValorTotal:

R$5.542,00

Descrição: KETCHUP - COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS,COR,

CHEIRO E SABOR PROPRIOS,DE CONSISTENCIA CREMOSA,ISENTO DE SUJIDADES, INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO 400 G

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: BAHIA	Modelo: BAHIA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
109	550,00	FRS			4,78	R$2.629,00

Descrição: LEITE DE COCO - NATURAL, CONCENTRADO, ACUCARADO, OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO, PROCEDENTE DE FRUTOS

SAOS E MADUROS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO EM GARRAFA DE VIDRO APROPRIADA, CONTENDO 200 ML

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: BOM GOSTO	Modelo: BOM GOSTO	Preço Unitário: R$	Valor Total: R$560,00
115	350,00	PCT			1,60	

Descrição:LOURO - DESIDRATADO, DEVE SER CONSTITUÍDO DE FOLHAS SÃS, LIMPAS E SECAS, DEVE APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE PARDACENTA, CHEIRO AROMÁTICO, ASPECTO E SABOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: ATÓXICA, EM SACHÊS, DE 5G. A ROTULAGEM

DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A VALIDADE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 12 MESES.

Item: 117

Quantidade:

1.930,00

Unidade: UNI **Marca:** DALLAS **Modelo:** DALLAS **Preço Unitário:** R$

4,04

ValorTotal:

R$7.797,20

Descrição: MACARRÃO PARAFUSO Embalagem resistente, intacta e bem vedada. Ingredientes: farinha de trigo comum enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e corantes naturais cúrcuma e urucum. Contém glúten. Deve constar na embalagem data de validade. Sendo a validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem de 500 gramas.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: DALLAS	Modelo: DALLAS	Preço Unitário: R$	Valor Total:
127	250,00	PCT			9,76	R$2.440,00

Descrição: MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PRE-COZIDA, FORMATO LAZANHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS,AGUA E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS,

SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE

CONTENDO 500 GRAMAS

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: APTI	Modelo: APTI	Preço Unitário: R$	Valor Total:
133	230,00	PCT			5,30	R$1.219,00

Descrição: MISTURA PARA BOLO - PACOTE COM 400GR - SABOR COCO

Item: 134

Quantidade:

230,00

Unidade:

PCT

Marca: APTI **Modelo:** APTI **Preço Unitário:** R$ 4,78

ValorTotal:

R$1.099,40

Descrição: MISTURA PARA BOLO - PACOTE COM 400GR - SABOR FUBÁ

Item:	Quantidade: Unidade:	Marca: APTI	Modelo: APTI	Preço Unitário: R$	Valor Total:
135	230,00 PCT			4,78	R$1.099,40
					Total: R$ 635.701,55

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Descrição: MISTURA PARA BOLO - PACOTE COM 400GR - SABOR LARANJA

Item: 136

Quantidade:

110,00

Unidade: UN **Marca:** NESTON **Modelo:** NESTON **Preço Unitário:** R$

12,08

ValorTotal:

R$1.328,80

Descrição: MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE CEREAIS EM FLOCOS (TRIGO AVEIA E CEVADA), FARINHA DE TRIGO

ENRIQUECIDA COM FERRO ACIDO FOLIVCO, CEVADA, AMIDO, ACUCAR, AVEIA E SAIS MINERAIS(AVEIA EM FLOCOS), CONTENDO 210 GRAMAS

Item: 140

Quantidade:

350,00

Unidade: UN **Marca:** CAMPO BELO **Modelo:** CAMPO BELO **Preço Unitário:** R$

3,44

ValorTotal:

R$1.204,00

Descrição: MOSTARDA - COMPOSTO DE VINAGRE, AMIDO, ACUCAR SEMESTES DE MOSTARDA, SAL, CONDIMENTOS E CONSERVANTES,DE CONSISTENCIA CREMOSA, COR E CHEIRO PROPRIOS,ISENTO DE SUJIDADES, INGREDIENTES SEM PARASITAS,ACONDICIONADO EM

EMBALAGEM APROPRIADA,REGISTRO NO MS, EMBALAGEM CONTENDO 200G

Item: 141

Quantidade:

250,00

Unidade:

PCT

Marca: MIKA **Modelo:** MIKA **Preço Unitário:** R$

3,31

Valor Total: R$827,50

Descrição: NOZ MOSCADA - EM PÓ, CONSTITUÍDA DE AMÊNDOAS SECAS E MOÍDAS, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTA DE MOFO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. NOZ-MOSCADA MOÍDA, EMBALAGEM CONTENDO 05G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.

Item: 142

Quantidade:

3.425,00

Unidade: UN **Marca:** LIZA **Modelo:** LIZA **Preço Unitário:** R$

6,29

ValorTotal:

R$21.543,25

Descrição: ÓLEO DE SOJA PRODUTO OBTIDO do grão da soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomoagem, neutralização, clarificação, frigorificação de desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas limpas e sãs. Embalagem em ÓLEO DE SOJA polietileno tereftalato (pet) de 900 ml com identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.

Item: 143

Quantidade:

530,00

Unidade:

PCT

Marca: BOM GOSTO **Modelo:** BOM GOSTO **Preço Unitário:** R$

6,88

ValorTotal:

R$3.646,40

Descrição: ORÉGANO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 100 GRAMAS

Item: 154

Quantidade:

900,00

Unidade: UN **Marca:** ROBSON

CRUSOE

Modelo: ROBSON CRUSOE

Preço Unitário: R$

10,32

ValorTotal:

R$9.288,00

Descrição: PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO,LIMPO,VISCERADO, APRESENTACAO: RALADO,

CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS, EMBALADO EM CAIXA

Item: 155

Quantidade:

820,00

Unidade: LAT **Marca:** 88 **Modelo:** 88 **Preço Unitário:** R$

11,02

ValorTotal:

R$9.036,40

Descrição: PESCADO EM CONSERVA - TIPO SARDINHA, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO,LIMPO,EVISCERADO, APRESENTACAO: INTEIRA COM ESPINHA, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM NO MINIMO 250GR

Item: 161

Quantidade:

950,00

Unidade: CX **Marca:** APTI **Modelo:** APTI **Preço Unitário:** R$

1,92

ValorTotal:

R$1.824,00

Descrição: PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABORES DIVERSOS, AÇÚCAR CRISTAL, GELATINA EM PÓ, SAL, ACIDULANTE, AROMATIZANTE, FOSFATO TRICÁLCICO E DIÓXIDO DE SILÍCIO, FERRO E VITAMINAS, EDULCORANTES ARTIFICIAIS E CORANTES ARTIFICIAIS, SEM GLÚTEN,

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CAIXA CONTENDO 30G

Item:	**Quantidade:**	**Unidade:**	**Marca:** MIKA	**Modelo:** MIKA	**Preço Unitário:** R$	**Valor Total:**
163	950,00	PCT			7,95	R$7.552,50
Descrição: POLVILHO AZEDO 500 GRAMAS						
Item: 164	**Quantidade: Unidade:** 950,00 PCT		**Marca:** MIKA	**Modelo:** MIKA	**Preço Unitário:** R$ 6,30	**ValorTotal:** R$5.985,00
						Total: R$ 635.701,55

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Descrição: POLVILHO DOCE 500 GRAMAS

Item: 167

Quantidade:

400,00

Unidade: UN **Marca:** SELETI **Modelo:** SELETI **Preço Unitário:** R$

7,96

ValorTotal:

R$3.184,00

Descrição: QUEIJO PARMESÃO, RALADO, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 100G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA

Item:	**Quantidade:**	**Unidade:**	**Marca:** MIKA	**Modelo:** MIKA	**Preço Unitário:** R$	**Valor Total:**
176	350,00	PCT			10,79	R$3.776,50

Descrição: SAGU - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO E PREPARADO A PARTIR DE OUTROS AMIDOS E FECULAS EM FORMA GRANULADA\, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS\, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO\,TRANSPARENTE E

HERMETICAMENTE VEDADO, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS

Item: 177

Quantidade:

1.200,00

Unidade: KG **Marca:** MARFIM **Modelo:** MARFIM **Preço Unitário:** R$

2,56

ValorTotal:

R$3.072,00

Descrição: SAL PRODUTO REFINADO, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo 15 mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica. Embalagem plástica de polietileno transparente de 1 kg com identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.

Item: 185

Quantidade:

300,00

Unidade: CX **Marca:** SO FRUTA **Modelo:** SO FRUTA **Preço Unitário:** R$

5,35

ValorTotal:

R$1.605,00

Descrição: SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA,COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA,QUALIDADE LIQUIDO OBTIDO DE FRUTA MADURA,SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,COM

VALIDADE DE 12 MESES,ACONDICIONADO EM CAIXA TETRAPACK, CONTENDO 01 LITRO

Item: 186

Quantidade: 50,00 **Unidade:**

PCT

Marca: MIKA **Modelo:** MIKA **Preço Unitário:** R$

6,89

Valor Total: R$344,50

Descrição: TAPIOCA - FARINHA DE MANDIOCA - TIPO GOMA DE TAPIOCA, FÉCULA EXTRAÍDA DA MANDIOCA, SUBSTANCIA FARINÁCEA, NA COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE - TAPIOCA, GRANULADA, TIPO I. PRODUTO

AMILÁCEO DERIVADO DA RAIZ DA MANDIOCA DE ACORDO COM O PROCESSO TECNOLÓGICO DE FABRICAÇÃO UTILIZADO. EM PÓ FINO COM GRÂNULOS DE COLORAÇÃO BRANCA, ÚMIDO COM ODOR CARACTERÍSTICO DE MANDIOCA. DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM

PLÁSTICA RESISTENTE, TRANSPARENTE, INCOLOR, CAPACIDADE DE 500G. NÃO CONTÉM GLÚTEN. PRODUTO 100% NATURAL.

Item: 187

Quantidade: 20,00 **Unidade:** UN **Marca:** DIODORO **Modelo:** DIODORO **Preço Unitário:** R$

3,20

Valor Total: R$64,00

Descrição: TEMPERO - COMPLETO COM PIMENTA, SAL,POLPA DE ALHO, PEMENTA JALAPENA, PIMENTA DO REINO BRANCA, CEBOLA, MANJERICAO, OLEO VEGETAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO , 300 G

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: DIODORO	Modelo: DIODORO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
188	180,00	PCT			9,75	R$1.755,00

Descrição: TEMPERO - COMPLETO SEM PIMENTA, SAL,POLPA DE ALHO, PACOTE CONTENDO 01 KILO

Item: 190

Quantidade:

685,00

Unidade:

PCT

Marca: MIKA **Modelo:** MIKA **Preço Unitário:** R$

4,78

ValorTotal:

R$3.274,30

Descrição: TEMPERO TIPO SAZÓN COM 12 SACHES PARA CARNES, ARROZ, AVES, PEIXES E LEGUMES

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: MIKA	Modelo: MIKA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
192	150,00	PCT			11,02	R$1.653,00

Descrição: UVA PASSA PRETA - UVA-PASSA DESIDRATADA, PRETA, SEM SEMENTE, LIVRE DE FUNGOS. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA E ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PACOTE CONTENDO 200 G.

Item: 194	Quantidade: Unidade: UN Marca: VITALIA 530,00	Modelo: VITALIA	Preço Unitário: R$ 3,05	ValorTotal: R$1.616,50
				Total: R$ 635.701,55

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Descrição: VINAGRE ÁLCOOL CLARO, frasco com 750 ml. Líquido claro, com odor e sabor característicos. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

Total: R$ 635.701,55

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **17/10/2024** , a contar do dia **17/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

COMERCIAL LUAR LTDA 02.545.557/0001-33

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 054/2023-B

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 105/2023

No dia 17 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: PRADO CAMARGO ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 17.552.244/0001-80

Representante: JESSE PRADO CAMARGO

Telefone: (65) 3283-1038

Email: jessepchotmailcom@gmail.com

Endereço: R DOS IPES, 627 - CENTRO, Comodoro - MT - 78310-000

Item: 5 Quantidade: 8.150,00 **Unidade:**

PCT

Marca: DOCE DIA **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$ 6,99 **Valor Total:** R$56.968,50

Descrição:AÇÚCAR CRISTAL SACAROSE OBTIDA a partir do caldo de cana-de-açúcar. Cristal, branco, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Acondicionado em embalagem de polietileno transparente original de fábrica de 2 kg com identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.

Item: 9 Quantidade: 2.600,00 **Unidade:** GL **Marca:** PURISSIMA **Modelo:** GL **Preço Unitário:** R$

15,49

Valor Total: R$40.274,00

Descrição: AGUA MINERAL DE 20 LT GALÃO A BASE DE TROCA

Item: 15 Quantidade: 2.730,00 **Unidade:**

PCT

Marca: CARIJO **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

24,95

Valor Total: R$68.113,50

Descrição: ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO classe longo fino, agulha, tipo 1 isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade com grãos inteiros. Acondicionado em embalagem de polietileno transparente, original de fábrica de 5 kg com identificação do produto, dos

ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.

Item: 17 Quantidade: 400,00 **Unidade:** KG **Marca:** NUTRIBRAZ **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

25,40

Valor Total: R$10.160,00

Descrição: BACON DEFUMADO, SEM PELE, DEFUMADO EMBALADO À VÁCUO, 50% DE CARNE, 50% DE GORDURA, COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E VALIDADE

Item: 28 Quantidade: 5.300,00 **Unidade:**

PCT

Marca: DALLAS **Modelo:**

PCT

Preço Unitário: R$ 4,60 **Valor Total:** R$24.380,00

Descrição:BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 345 G - LEITE, COCO, CHOCOLATE

Item: 29 Quantidade: 7.920,00 **Unidade:**

PCT

Marca: DALLAS **Modelo:**

PCT

Preço Unitário: R$ 4,10 **Valor Total:** R$32.472,00

Descrição:BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 345 G

Item: 30 Quantidade: 8.140,00 **Unidade:**

PCT

Marca: DALLAS **Modelo:**

PCT

Preço Unitário: R$ 4,60 **Valor Total:** R$37.444,00

Total: R$ 1.846.062,40

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/re**H**p**a**o**s**r**t**h**s**/
p**d**r**o**e**g**d**a**o**o**c/7**u**2**m**0**e**3**n**8**t**/**o**co:m**o**p**A**l**e**b**t**3o**A**_**E**re**s**l**i**a**1**to**a**r**g**io**5**_**r**a**w**t**s**a**_**g**r**i**e**8**g**F**i**s**i**t**V**ro**G**_**J**p**Y**r**Q**e**Y**c**O**o**3**_**O**c**O**o**S**m**Q**p**V**l**e**l**t**u**o**C**_**P**7**G**9**Y**6**r**5**e**6**9**0**M**8**=**0
551.html 1/5

Descrição: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER - 300

Item: 31 Quantidade: 2.830,00 **Unidade:** SC **Marca:** ARCO **Modelo:** SC **Preço Unitário:** R$

42,80

ValorTotal:

R$121.124,00

Descrição: BOMBONS DE CHOCOLATE- EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. PRODUTO DE BOA QUALIDADE.

VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTI DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 1KG.



Item: 32 Quantidade: 5.000,00 **Unidade:** CX **Marca:** ARCO **Modelo:** CX **Preço Unitário:** R$

13,05

Valor Total: R$65.250,00

Descrição: BOMBONS SORTIDOS, CAIXA CONTENDO NO MINIMO 250G, DE BOA QUALIDADE, CONTENDO: BOMBOM DE CHOCOLATE AO LEITE RECHEADO COM AMENDOIM CARAMELIZADO, BOMBOM RECHEADO COBERTO COM FLOCOS E CHOCOLATE, BOMBOM RECHEADO COM

COCO, BOMBOM AO LEITE AREADO, BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE BRANCO, BOMBOM DE

CHOCOLATE RECHEADO COBERTO COM FLOCOS E CHOCOLATE BRANCO, BOBOM DE CHOCOLATE RECHEADO COM LEITE MALTADO,

BOMBOM DE CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR DE MORANGO, BOMBOM RECHEADO COBERTO COM FLOCOS E CHOCOLATE, BOMBOM

RECHEADO COBERTO COM BISCOITO SABOR CHOCOLATE E CHOCOLATE BRANCO, BOMBOM DE CHOCOLATE RECHEADO COM CARAMELO, SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA NESTLÈ OU GAROTO.

Item: 36 Quantidade:

11.300,00

Unidade:

PCT

Marca: TANSERRA **Modelo:**

PCT

Preço Unitário: R$

12,70

ValorTotal:

R$143.510,00

Descrição: CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ - ABCI, PACOTE 500 GRAMAS

Item: 42 Quantidade: 1.370,00 **Unidade:** UN **Marca:** FRIGO VALE **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

39,99

Valor Total: R$54.786,30

Descrição:CARNE BOVINA - TIPO ACEM, SEM OSSO, EM PECA INTEIRA., CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, INSPECIONADA PELO SIF

Item: 43 Quantidade: 880,00 **Unidade:** KG **Marca:** FRIGO VALE **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

42,99

Valor Total: R$37.831,20

Descrição: CARNE BOVINA - TIPO ALCATRA DE PRIMEIRA,PECA INTEIRA PARA BIFE,CONGELADA,NO MAXIMO 10 POR CENTO DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,ACONDICIONADA ADEQUADAMENTE,EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO,INSPECIONADA PELO SIF

Item: 44 Quantidade: 800,00 **Unidade:** KG **Marca:** FRIGO VALE **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

42,99

Valor Total: R$34.392,00

Descrição: CARNE BOVINA - TIPO CONTRA FILE, PECA INTEIRA, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO

Item: 45 Quantidade: 800,00 **Unidade:** KG **Marca:** FRIGO VALE **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

33,55

Valor Total: R$26.840,00

Descrição: CARNE BOVINA - TIPO COSTELA, EM PECA DIVIDIDA DE ACORDO COM O PESO., CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO

PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO.

Item: 46 Quantidade: 700,00 **Unidade:** KG **Marca:** FRIGO VALE **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

39,89

Valor Total: R$27.923,00

Descrição: CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, PECA INTEIRA, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO ENTRE 2 E 5KGS

Item: 47 Quantidade: 1.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** FRIGO VALE **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

39,99

Valor Total: R$39.990,00

Total: R$ 1.846.062,40

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Descrição: CARNE BOVINA - TIPO PALETA DE SEGUNDA, GROSSA, EM CUBOS, CRUA, CONGELADA, MAGRA, INSPECIONADA, COM NO MAXIMO 5% DE GORDURA, ISENTA DE SEBO E SUJIDADES, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS, CONGELADA E EMBALADA A VACUO. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E ADEQUADA AO PRODUTO, RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ETIQUETADA DE PESO E DATA DA EMBALAGEM E VALIDADE, DEVE TER CONTROLE SANITARIO PREVISTO EM LEI COMO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL (SIM) OU SERVICO DE INSPECAO ESTADUAL (SISE) OU SERVICO DE INSPECAO FEDERAL (SIFE).

Item: 48 Quantidade: 850,00 **Unidade:** KG **Marca:** FRIGO VALE **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

39,99

Valor Total: R$33.991,50

Descrição: CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, PECA INTEIRA, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO

Item: 51 Quantidade: 300,00 **Unidade:** KG **Marca:** FRIGO VALE **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

39,99

Valor Total: R$11.997,00

Descrição: CARNE BOVINA TIPO PONTA DE PEITO

Item: 53 Quantidade: 100,00 **Unidade:** KG **Marca:** FRIGO VALE **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

34,80

Valor Total: R$3.480,00

Descrição: CARNE SUÍNA sem osso e sem pele, de cor vermelha brilhante, resfriada (0º a 4º) provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção sanitária, manipulada em condições higiênicas satisfatórias. De aspecto firme não amolecido nem pegajoso, cor uniforme (rosada) sem manchas esverdeadas ou pardacentas e odor próprio. A carne deverá ser recebida sem formação de cristais de gelo, água dentro da embalagem e sinal de recongelamento. Não serão aceitos produtos com indícios de formação de cisticercos. As carnes deverão ser entregues em embalagem de plástico transparente, contendo a quantidade solicitada pela creche ou escola, devidamente fechada, higienizada e livre de qualquer sujidade. A embalagem deve apresentar PESO e DATA em que foram pesadas, para facilitar o recebimento, descongelamento e a conferência da mercadoria.

Item: 69 Quantidade: 350,00 **Unidade:** KG **Marca:** FRIGO VALE **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

32,20

Valor Total: R$11.270,00

Descrição: COSTELA MINGA

Item: 70 Quantidade: 1.350,00 **Unidade:** KG **Marca:** FRIGO VALE **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

30,95

Valor Total: R$41.782,50

Descrição: COSTELA RIPA

Item: 73 Quantidade: 3.820,00 **Unidade:** KG **Marca:** SEARA **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

19,99

Valor Total: R$76.361,80

Descrição: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. Embalada, cor amarela-rosada, congelada até -12º provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção sanitária, manipulada em condições higiênicas satisfatórias. De aspecto firme não amolecido nem pegajoso, cor uniforme sem manchas esverdeadas ou pardacentas e odor próprio.

Item: 74 Quantidade: 3.160,00 **Unidade:** KG **Marca:** FRIGO VALE **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

39,49

ValorTotal:

R$124.788,40

Descrição: COXAO MOLE BOVINO

Item: 88 Quantidade: 2.850,00 **Unidade:** UNI **Marca:** FUGINI **Modelo:** UN **Preço Unitário:** R$ 4,10 **Valor Total:** R$11.685,00

Descrição: EXTRATO DE TOMATE. Produto resultante da concentração da polpa do tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros, selecionados, sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação. Embalagem sache aluminizado de 340 gramas sendo que esta deve estar integra, sem perfurações e apresentar a identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e

informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.

Item: 92 Quantidade: 650,00 **Unidade:**

PCT

Marca: GLOBO **Modelo:**

PCT

Preço Unitário: R$ 4,79 **Valor Total:** R$3.113,50

Descrição: FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO GRAO DO TRIGO INTEGRAL,QUEBRADO E TORRADO, USADO PARA QUIBE,PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS

Item: 95 Quantidade: 1.460,00 **Unidade:**

PCT

Marca: CARIJO **Modelo:**

PCT

Preço Unitário: R$ 5,85 **Valor Total:** R$8.541,00

Total: R$ 1.846.062,40

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Descrição: FEIJÃO CARIOCA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: (KG) FEIJÃO CARIOCA, TIPO 01, NATURAL, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E CORRESPONDENTES À VARIEDADE NO TAMANHO E COR. MADUROS, LIMPOS E SECOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA:

EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS ATÓXICO, TRANSPORTE, TERMOSSOLDADO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG,

DEVIDAMENTE IMPRESSO AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI. SERÁ PERMITIDO O LIMITE DE 2% DE IMPUREZAS E MATERIAIS

ESTRANHOS, OBEDECENDO A PORTARIA 161 DE 24/07/87 - M.A. DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES E DATA DE EMPACOTAMENTO DE ATÉ 30 DIAS

Item: 110 Quantidade: 2.710,00 **Unidade:**

PCT

Marca:

PIRACANJUBA

Modelo: CX **Preço Unitário:** R$ 15,40

Valor Total: R$41.734,00

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL PACT COM 400 GRAMAS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR

Item: 113 Quantidade: 1.020,00 **Unidade:** KG **Marca:** NUTRIBRAZ **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

17,85

Valor Total: R$18.207,00

Descrição: LINGUICA - TIPO TOSCANA, CONGELADA, PREPARADA COM CARNE SUINA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. EMBALADA, SELADA EM SACO PLASTICO VIRGEM, TRANSPARENTE, ATOXICO,

Item: 114 Quantidade: 1.280,00 **Unidade:** KG **Marca:** NUTRI BRAZ **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

21,99

Valor Total: R$28.147,20

Descrição: LINGUIÇA CALABRESA Linguiça suína defumada - tipo calabresa. Embalagem em filme PVC transparente a vácuo, resfriada e inspecionada pelos Órgãos oficiais (SIM, SIP ou SIF) de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da

Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e Vigilância Sanitária.

Item: 153

Quantidade: 700,00 **Unidade:** KG **Marca:** NUTRIRAZ **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

34,80

Valor Total: R$24.360,00

Descrição: PERNIL SUINO

Item: 162

Quantidade: 4.240,00 **Unidade:** KG **Marca:** ITPOLPAS **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

30,00

ValorTotal:

R$127.200,00

Descrição: POLPA DE FRUTA (VARIADAS: ABACAXI, ACEROLA, GOIABA, MARACUJÁ UVA, CAJU E MORANGO

Item: 165

Quantidade: 2.190,00 **Unidade:** KG **Marca:** NUTRIBRAZ **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

20,90

Valor Total: R$45.771,00

Descrição:PRESUNTO - MAGRO\, PRE-COZIDO\, FATIADO\, DE FRANGO\, COM ASPECTO\, COR\, CHEIRO E SABOR PROPRIOS\, ISENTO DE SUJIDADES\, PARASITOS E LARVAS\, ACONDICIONADO EM PLASTICA\, ATOXICA\, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA\, INSPECIONADO PELO SIF

Item: 166

Quantidade: 6.210,00 **Unidade:** KG **Marca:** CONQUISTA **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

38,00

ValorTotal:

R$235.980,00

Descrição: Queijo Mussarela, Apresentação: Fatiado, Origem De Vaca, Características Adicionais: Produto Apropriado Para Consumo Humano, Acondicionado Em Embalagem Apropriada E Em Conformidade Com A Legislação Em Vigor.

Item: 170

Quantidade: 2.300,00 **Unidade:**

PCT

Marca: MARAJA **Modelo:** UN **Preço Unitário:** R$ 9,99 **Valor Total:** R$22.977,00

Descrição: REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR, 0,02G A 0,2G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANA, CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO PET COM TAMPA DE

ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM 6 UNIDADES,CONTENDO 2 LITROS CADA

Item: 171

Quantidade: 2.300,00 **Unidade:** UNI **Marca:** MARAJA **Modelo:** UN **Preço Unitário:** R$ 6,40 **Valor Total:** R$14.720,00

Descrição: REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA

Item: 172

Quantidade: 7.670,00 **Unidade:** UN **Marca:** MARAJA **Modelo:** UN **Preço Unitário:** R$ 6,40 **Valor Total:** R$49.088,00

Total: R$ 1.846.062,40

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Descrição: REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS

Item: 181

Quantidade: 3.330,00 **Unidade:** KG **Marca:** SEARA **Modelo:** KG **Preço Unitário:** R$

17,80

Valor Total: R$59.274,00

Descrição: SALSICHA (TIPO HOT DOG) A GRANEL

Item: 184

Quantidade: 2.940,00 **Unidade:**

PCT

Marca: QUALIMAX **Modelo:**

PCT

Preço Unitário: R$

10,25

Valor Total: R$30.135,00

Descrição: SUCO CONCENTRATO ? DO TIPO PO, (01KG) DIVERSOS SABORES, PARA SER DILUIDO EM AGUA, COMPOSTO DE CORANTE

NATURAL, QUALIDADE OBTIDA DA FRUTA MADURA E SAS, PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG, COM RENDIMENTO DE 10 LITROS

Total: R$ 1.846.062,40

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **17/10/2024** , a contar do dia **17/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

PRADO CAMARGO ATACADO E VAREJO LTDA 17.552.244/0001-80

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 054/2023-C

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 105/2023

No dia 17 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ: 37.152.127/0001-36

Representante: Andre Henrique Acel Silva

Telefone: (65) 9991-8969

Email: comercialahs@gmail.com

Endereço: AV SAO SEBASTIAO, 342 - CIDADE ALTA, Cuiabá - MT - 78030-400

Item: 35 Quantidade: 1.350,00 **Unidade:** UNI **Marca:** PAIOL **Modelo:** PAIOL **Preço Unitário:** R$ 15,35 **Valor Total:** R$20.722,50

Descrição: CACAU EM PÓ - CACAU - EM PÓ SOLÚVEL, OBTIDO DA MISTURA DE 100% DE CACAU - CACAU EM PÓ, OBTIDO DO

PROCESSAMENTO DE GRÃOS DE CACAU SECOS E TORRADOS. COM SABOR MAIS INTENSO E AMARGO, POIS É COMPOSTO POR SÓLIDOS DE CACAU. ALCALINO, OU SEJA, TEM UMA TONALIDADE MAIS ESCURA COM TONS MAIS AVERMELHADOS, SABOR MAIS SUAVE E SE MISTURA FACILMENTE A OUTROS INGREDIENTES, VISTO QUE ABSORVE LÍQUIDOS MAIS RAPIDAMENTE. 100% CACAU, RICO EM FIBRAS, ZERO AÇÚCARES, ISENTO DE SÓDIO, DE GLÚTEN E DE LACTOSE. EMBALADO EM PACOTES COM 200G, ONDE EM UMA PORÇÃO DE 20G

CONTENHA 55 KCAL, 3,7G DE CARBOIDRATO, 4,6G DE PROTEÍNA, 7G DE FIBRA, 2,2G DE GORDURA TOTAL, 0G DE GORDURA TRANS, 1,3G DE GORDURA SATURADA. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.

Item: 58 Quantidade: 6.050,00 **Unidade:** CX **Marca:** UNIAO **Modelo:** UNIAO **Preço Unitário:** R$ 3,99 **Valor Total:** R$24.139,50

Descrição: CHÁ MATE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CHÁ DE ERVA MATE, CAIXA COM 250 GRAMAS, ERVA MATE CONSTITUÍDO DE FOLHAS DE ESPÉCIES VEGETAIS GENUÍNOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS. DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA. COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. ISENTO DE SUJIDADES E LARVAS.

Total: R$ 44.862,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **17/10/2024** , a contar do dia **17/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 37.152.127/0001-36

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 054/2023-D

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 105/2023

No dia 17 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO PAO LTDA CNPJ: 07.427.308/0001-67

Representante: Nilson Correa

Telefone: (65) 3283-1834

Email: panificadoraemercadochaledopao@gmail.com

Endereço: R CEARA, 207 - TERTULIA, Comodoro - MT - 78310-000

Item: 1 Quantidade:

1.000,00

Unidade: UN **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

8,99

Valor Total: R$8.990,00

Descrição: ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG

Item: 2 Quantidade: 650,00 **Unidade:** KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

8,57

Valor Total: R$5.570,50

Descrição: ABÓBORA KABOTIÁ - GRANDE SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME,

AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES. O

PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR O PESO NA EMBALAGEM

Item: 3 Quantidade: 750,00 **Unidade:** KG **Marca:** Região **Modelo:** Região **Preço Unitário:** R$

10,89

Valor Total: R$8.167,50

Descrição: ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS

Item: 10 Quantidade: 885,00 **Unidade:** MÇ **Marca:** Região **Modelo:** Região **Preço Unitário:** R$

7,82

Valor Total: R$6.920,70

Descrição: ALFACE PARTE VERDE DAS HORTALIÇAS, DE ELEVADA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES, SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVEM APRESENTAR UNIFORMIDADE NO TAMANHO,

AROMA E COR, TÍPICOS DA VARIEDADE. NADA QUE ALTERE A SUA CONFORMAÇÃO E APARÊNCIA TÍPICA. DEVEM SER FRESCAS, ABRIGADAS DOS RAIOS SOLARES, ESTAREM LIVRES DE INSETOS E ENFERMIDADES ASSIM COMO DE DANOS POR ELES PROVOCADOS. ESTAREM LIVRES DE FOLHAS EXTERNAS SUJAS E DE TERRA ADERENTE. ESTAREM ISENTAS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODOR E SABOR

ESTRANHO. NÃO APRESENTAR PARASITAS E LARVAS.

Item: 11 Quantidade: 870,00 **Unidade:** KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

27,50

ValorTotal:

R$23.925,00

Descrição: ALHO A GRANEL GRANDE, aparência fresca e sã, colhidos ao atingirem grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente e sujidades.

Item: 13 Quantidade: 750,00 **Unidade:**

PCT

Marca: Masson **Modelo:** Masson **Preço Unitário:** R$

10,15

Valor Total: R$7.612,50

Total: R$ 2.790.470,00

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Descrição: AMENDOIM - CRU\, COM PELE\, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS\,SAOS\,LIMPOS E DE PRIMEIRA QUALIDADE\, SEM FERMENTACAO E MOFO\, ISENTO DE SUJIDADES\,PARASITAS E LARVAS\, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE\,ATOXICO

Item: 19 Quantidade: 450,00 **Unidade:** KG **Marca:** Região **Modelo:** Região **Preço Unitário:** R$

9,99

Valor Total: R$4.495,50

Descrição: BANANA DA TERRA - GRANDE COM MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO, PROCEDENTE DE ESPÉCIE SADIA, NÃO PODE ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETEM SUA APARÊNCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS E ODORES ESTRANHOS. DEVEM SER ENTREGUES EM PENCAS, IN NATURAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES

ADEQUADAS PARA CONSUMO. TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA AMARELO-ESCURA, POLPA BEM CONSISTENTE, DE COR ROSADA E TEXTURA MACIA E COMPACTA. QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, DEVERÃO OBEDECER AOS PADRÕES IMPOSTOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR O PESO NA EMBALAGEM.

Item: 20 Quantidade:

1.780,00

Unidade: KG **Marca:** Região **Modelo:** Região **Preço Unitário:** R$

8,79

ValorTotal:

R$15.646,20

Descrição: BANANA MAÇÃ GRANDE com médio grau de maturação, procedente de espécie sadia, fresca, não estar golpeada e danificada por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência. Estar isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitos e odores estranhos.

Item: 21 Quantidade:

1.880,00

Unidade: KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

9,12

ValorTotal:

R$17.145,60

Descrição: BANANA NANICA GRANDE com médio grau de maturação, procedente de espécie sadia, fresca, não estar golpeada e danificada por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência. Estar isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitos e odores estranhos

Item: 22 Quantidade: 295,00 **Unidade:** KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

9,49

Valor Total: R$2.799,55

Descrição: BATATA DOCE - DE BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS, (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAÚDA - BRANCA/ROXA/AMARELA. TUBÉRCULO DE ELEVADA QUALIDADE, SELECIONADOS E SEM DEFEITOS, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA

VARIEDADE, COM UNIFORMIDADE NO TAMANHO E COR. NÃO SÃO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURAÇÕES, CORTES E LESÕES

MECÂNICAS OU PROVOCADAS POR INSETOS OU DOENÇAS. DEVE ESTAR LIVRE DE SUJIDADES, TERRA OU RESÍDUO DE FERTILIZANTE ADERENTE À CASCA. AUSÊNCIA DE ODOR E SABOR ESTRANHO, ASSIM COMO PARASITAS E LARVAS. QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, ESTES DEVERÃO OBEDECER AOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA ANVISA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR O PESO NA EMBALAGEM.

Item: 23 Quantidade:

1.690,00

Unidade: KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

9,83

ValorTotal:

R$16.612,70

Descrição: BATATA INGLESA GRAÚDA SELECIONADA, fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.

Item: 25 Quantidade:

1.730,00

Unidade: LT **Marca:** Frutilac **Modelo:** Frutilac **Preço Unitário:** R$

15,50

ValorTotal:

R$26.815,00

Descrição: BEBIDA LÁCTEA COM SABORES DE COCO E MORANGO 1 LITRO

Item: 26 Quantidade: 450,00 **Unidade:** KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

7,99

Valor Total: R$3.595,50

Descrição: BETERRABA - DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE

EXTERNA ANORMAL, TAMANHO, COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. HORTIFRUTI DE ELEVADA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, SELECIONADOS E SEM DEFEITOS, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE COM UNIFORMIDADE NO TAMANHO E COR. NÃO SÃO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURAÇÕES, CORTES E LESÕES MECÂNICAS OU PROVOCADAS POR INSETOS OU DOENÇAS. DEVE ESTAR LIVRE DE SUJIDADES, TERRA OU RESÍDUO DE FERTILIZANTE

ADERENTE À CASCA. AUSÊNCIA DE ODOR E SABOR ESTRANHO, ASSIM COMO PARASITAS E LARVAS. QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, ESTES DEVERÃO OBEDECER AOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA ANVISA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR O PESO NA EMBALAGEM.

Total: R$ 2.790.470,00

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Item: 27 Quantidade: 600,00 **Unidade:**

PCT

Marca: Hipopo **Modelo:** Hipopo **Preço Unitário:** R$

2,70

Valor Total: R$1.620,00

Descrição: BISCOITO DOCE COM RECHEIO - DIVERSOS SABORES,COMPOSICAO BASICA: FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ACUCAR,E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP,PESANDO: 130G

Item: 34 Quantidade: 250,00 **Unidade:** KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

34,49

Valor Total: R$8.622,50

Descrição: BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE

Item: 39 Quantidade: 50,00 **Unidade:**

PCT

Marca: Masson **Modelo:** Masson **Preço Unitário:** R$

7,49

Valor Total: R$374,50

Descrição: CANJICA BRANCA 500G

Item: 55 Quantidade:

1.770,00

Unidade: KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

9,88

ValorTotal:

R$17.487,60

Descrição: CEBOLA BRANCA SELECIONADA fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.

Item: 56 Quantidade: 765,00 **Unidade:** KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

10,99

Valor Total: R$8.407,35

Descrição: CENOURA - DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM SEM RACHADURAS,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA EM SACO PLASTICO ATOXICO,PESO POR QUILO

Item: 60 Quantidade: 530,00 **Unidade:** UNI **Marca:** Região **Modelo:** Região **Preço Unitário:** R$

7,99

Valor Total: R$4.234,70

Descrição: CHEIRO VERDE - COMPOSTO DE CEBOLINHA E SALSINHA. PARTE VERDE DAS HORTALIÇAS, DE ELEVADA QUALIDADE, SEM

DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES, SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVEM APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE. PRÓPRIAS PARA O CONSUMO DEVENDO SER

PROCEDENTES DE PLANTAS SADIAS, SEREM FRESCAS, ABRIGADAS DOS RAIOS SOLARES, APRESENTAREM GRAU DE DESENVOLVIMENTO IDEAL QUANTO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR QUE SÃO PRÓPRIAS DA VARIEDADE. ESTAREM LIVRES DE INSETOS E DOENÇAS,

ASSIM COMO DE SEUS DANOS. ISENTA DE TERRA ADERENTE, UMIDADE ANORMAL, ODORES E SABORES ESTRANHOS. O MAÇO DEVER SE

LEVEMENTE AMARRADO. QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, ESTES DEVERÃO OBEDECER AOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA ANVISA. O PRODUTO DEVERÁ CONTER PESO NA EMBALAGEM.

Item: 61 Quantidade: 350,00 **Unidade:** UN **Marca:** Arcor **Modelo:** Arcor **Preço Unitário:** R$

21,40

Valor Total: R$7.490,00

Descrição: CHOCOLATE - AO LEITE,TIPO BARRA,PREPARADO COM CACAU, ACUCAR, LEITE, LICOR DE CACAU.,MANTEIGA DE CACAU E OUTRAS SUBSTANCIAS,EMBALADO EM PAPEL LAMINADO, PACOTE 250 GRAMAS

Item: 65 Quantidade: 325,00 **Unidade:** KG **Marca:** Região **Modelo:** Região **Preço Unitário:** R$

9,02

Valor Total: R$2.931,50

Descrição: CHUCHU GRANDE SELECIONADO VERDE, FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A

CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.

Item: 71 Quantidade: 250,00 **Unidade:** KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

31,59

Valor Total: R$7.897,50

Descrição: COUVE - TIPO COUVE-FLOR, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE,

ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA

Item: 83 Quantidade: 200,00 **Unidade:**

PCT

Marca: São Ramão **Modelo:** São Ramão **Preço Unitário:** R$

11,99

Valor Total: R$2.398,00

Total: R$ 2.790.470,00

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Descrição: ERVA - MATE PARA TERERE - COMPOSICAO: ERVA MATE (FOLHAS E OUTRAS PARTES DO RAMO, FRAGMENTADAS E SECAS), NAO CONTEM GLUTEN,

Item: 94 Quantidade: 50,00 **Unidade:** KG **Marca:** Masson **Modelo:** Masson **Preço Unitário:** R$

12,53

Valor Total: R$626,50

Descrição:FEIJAO - BRANCO, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO

Item: 99 Quantidade:

1.330,00

Unidade: KG **Marca:** Sadia **Modelo:** Sadia **Preço Unitário:** R$

25,10

ValorTotal:

R$33.383,00

Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO congelado sem tempero. Filé de frango sem osso, em fatias, congelado, com cerca de 150 gramas cada, embalado em plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo aproximadamente 1 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Item: 100

Quantidade: 900,00 **Unidade:** KG **Marca:**Avenorte **Modelo:**Avenorte **Preço Unitário:** R$

13,99

ValorTotal:

R$12.591,00

Descrição: FRANGO SEMI-PROCESSADO - EM PECAS, RESFRIADO, PEITO, COM ASPECTO COR E CHEIRO PROPRIO, SEM MANCHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, PESO KG

Item: 101

Quantidade: 800,00 **Unidade:** KG **Marca:**Avenorte **Modelo:**Avenorte **Preço Unitário:** R$

19,50

ValorTotal:

R$15.600,00

Descrição: FRANGO SEMI-PROCESSADO - INTEIRO, RESFRIADO, SEM PES, PESCOCO E VISCERAS, COM ASPECTO COR E CHEIRO PROPRIOS, SEM MANCHAS E PARASITAS

Item: 104

Quantidade: 650,00 **Unidade:** LT **Marca:** Batavo **Modelo:** Batavo **Preço Unitário:** R$

16,48

ValorTotal:

R$10.712,00

Descrição: IOGURTES - DE POLPA VARIOS SABORES, DE CONSISTENCIA CREMOSA, INTEGRAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Item: 105

Quantidade: 350,00 **Unidade:** KG **Marca:** Região **Modelo:** Região **Preço Unitário:** R$

17,05

Valor Total: R$5.967,50

Descrição: JILO - DE OTIMA QUALIDADE\, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES\, LIVRE DE ENFERMIDADES\, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL\, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS\, ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE

Item: 107

Quantidade:

1.120,00

Unidade: KG **Marca:** Região **Modelo:** Região **Preço Unitário:** R$

7,45

Valor Total: R$8.344,00

Descrição: LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM APROPRIADA

Item: 108

Quantidade:

3.160,00

Unidade: CX **Marca:** Vencedor **Modelo:** Vencedor **Preço Unitário:** R$

6,35

ValorTotal:

R$20.066,00

Descrição: LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA CONTENDO 395 GRAMAS

Item: 111

Quantidade:

4.935,00

Unidade: CX **Marca:** Vencedor **Modelo:** Vencedor **Preço Unitário:** R$

6,15

ValorTotal:

R$30.350,25

Descrição: LEITE INTEGRAL TETRA PARK 1 LITRO

Item: 112

Quantidade: 230,00 **Unidade:** KG **Marca:** Região **Modelo:** Região **Preço Unitário:** R$

11,99

Valor Total: R$2.757,70

Descrição: LIMÃO TAITI DE PRIMEIRA QUALIDADE COM GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITE SUPORTA MANIPULAÇÃO

Total: R$ 2.790.470,00

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Item: 116

Quantidade:

1.730,00

Unidade: KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

13,49

ValorTotal:

R$23.337,70

Descrição: MAÇÃ NACIONAL fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: Arisco	Modelo: Arisco	Preço Unitário: R$	Valor Total:
118	1.670,00	FRS			8,15	R$13.610,50

Descrição:MAIONESE - EMULSAO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E OLEOS VEGETAIS, COM ADICAO DE CONDIMENTOS, SUBSTANCIAS

COMESTIVEIS E SEM CORANTES, DE CONSISTENCIA CREMOSA, NA COR AMARELO CLARO, COM CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, ACONDICIONADA EM SACHE,

HERMETICAMENTE FECHADO, EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, CONTENDO 500 GRAMAS

Item: 121

Quantidade: 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

16,99

Valor Total: R$3.398,00

Descrição: MAMÃO PAPAYA - DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, BEM

DESENVOLVIDO E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Item: 122

Quantidade: 625,00 **Unidade:** KG **Marca:** Região **Modelo:** Região **Preço Unitário:** R$

10,78

Valor Total: R$6.737,50

Descrição: MANDIOCA PROCESSADA - TIPO BRANCA\, EMBALADA EM SACO PLASTICO\, COM ASPECTO UNIFORME NA COLORACAO\, FIRME E INTACTA\, LIVRE DE FERTILIZANTES\, SUJIDADES\,PARASITAS E LARVAS

Item: 124

Quantidade:

1.795,00

Unidade: PT **Marca:** Qualy **Modelo:** Qualy **Preço Unitário:** R$

12,80

ValorTotal:

R$22.976,00

Descrição: MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 82% DE GORDURA E LEITE, PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO

Item: 125

Quantidade:

1.300,00

Unidade: KG **Marca:** Todeschini **Modelo:** Todeschini **Preço Unitário:** R$

6,99

Valor Total: R$9.087,00

Descrição: MASSA ALIMENTICIA - MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CURCUMA CONTEM GLUTEN

Item: 126

Quantidade: 20,00 **Unidade:**

PCT

Marca: Galo **Modelo:** Galo **Preço Unitário:** R$ 6,25

Valor Total: R$125,00

Descrição: MASSA ALIMENTICIA - MACARRAO TIPO NINHO, SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. MASSA COM OVOS E CORANTES NATURAIS, PACOTE CONTENDO 500 G

Item: 128

Quantidade:

2.830,00

Unidade: KG **Marca:** Região **Modelo:** Região **Preço Unitário:** R$

9,69

ValorTotal:

R$27.422,70

Descrição:MELANCIA - REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADA EM A GRANEL

Item: 129

Quantidade: 680,00 **Unidade:** KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

15,50

ValorTotal:

R$10.540,00

Descrição: MELAO - AMARELO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA INTACTA E FIRME.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: Masson	Modelo: Masson	Preço Unitário: R$	Valor Total:
130	2.150,00	PCT			5,40	R$11.610,00

Descrição: MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP 500 GRAMAS

Total: R$ 2.790.470,00

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Item: 131

Quantidade: 730,00 **Unidade:**

PCT

Marca: Masson **Modelo:** Masson **Preço Unitário:** R$

4,20

Valor Total: R$3.066,00

Descrição: MILHO PARA CANJICA, AMARELA TIPO 1 -500GR

Item: 132

Quantidade:

1.580,00

Unidade: LAT **Marca:** Ole **Modelo:** Ole **Preço Unitário:** R$

5,15

Valor Total: R$8.137,00

Descrição: MILHO VERDE EM CONSERVA - MILHO VERDE EM CONSERVA EM SACHÊS COM PESO LÍQUIDO DE 300G E PESO DRENADO DE 200G. SIMPLES COM GRÃOS INTEIROS, IMERSOS EM ÁGUA, AÇÚCAR E SAL (SALMOURA), TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME.

ACONDICIONADO EM EMBALAGENS TIPO SACHÊ METALIZADOS LAMINADOS, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,

NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS)

MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.

Item: 137

Quantidade: 860,00 **Unidade:** UNI **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

14,49

ValorTotal:

R$12.461,40

Descrição: MORANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE - BANDEJA 200 GR

Item: 138

Quantidade:

1.165,00

Unidade: KG **Marca:** Confiança **Modelo:** Confiança **Preço Unitário:** R$

20,59

ValorTotal:

R$23.987,35

Descrição: MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES BOVINA, COMPOSTA DE CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10 % DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE,, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS,

ACONDICIONADO EM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTES E ATOXICO, PESANDO1 KG, INPECIONADA PELO SIF

Item: 139

Quantidade:

2.205,00

Unidade: KG **Marca:** Seara **Modelo:** Seara **Preço Unitário:** R$

24,99

ValorTotal:

R$55.102,95

Descrição: MORTADELA TIPO BOLOGNA

Item: 144

Quantidade: 230,00 **Unidade:** UNI **Marca:** Granja

Tangará

Modelo: Granja Tangará

Preço Unitário: R$

26,98

Valor Total: R$6.205,40

Descrição: OVO - OVOS DE GALINHA, BRANCOS, CLASSE A, EMBALAGEM CONTENDO 30 UNIDADES, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, GRANDES, SAUDAVEIS E EMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELAO OU ISOPOR.

Item: 147

Quantidade:

4.620,00

Unidade: KG **Marca:** Chalé do

Pão

Modelo: Chalé do Pão

Preço Unitário: R$

24,99

ValorTotal:

R$115.453,80

Descrição: PAO - DO TIPO HOT-DOG / CACHORRO QUENTE\, PAO DOCE COM MASSA LEVE DE FARINHA DE TRIGO\, ACUCAR\, OVOS\, LEITE\, FEERMENTO QUIMICO\, ASSADO.

Item: 148

Quantidade: 50,00 **Unidade:** KG **Marca:** Chalé do

Pão

Modelo: Chalé do Pão

Preço Unitário: R$

24,99

Valor Total: R$1.249,50

Descrição: PAO - TIPO PAO DE SAL CASEIRO, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: OVOS, ACUCAR, SAL, FERMENTO, AGUA, OLEO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Item: 149

Quantidade:

2.020,00

Unidade:

PCT

Marca: Chalé do Pão

Modelo: Chalé do Pão

Preço Unitário: R$

14,49

ValorTotal:

R$29.269,80

Descrição:PÃO DE FORMA FATIADO, PCT COM NO MÍNIMO 500G. UNIDADE MEDIDA EM KG

Item: 150

Quantidade:

3.050,00

Unidade: KG **Marca:** Sorpan **Modelo:** Sorpan **Preço Unitário:** R$

39,50

ValorTotal:

R$120.475,00

Descrição: PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA: POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS: COM OUTROS SABORES, FORMATO: LANCHE,GRANDE, APRESENTAÇÃO: CRU, CONGELADO PACOTE DE 01 KILO

Item:	Quantidade: Unidade: KG	Marca: Chalé do	Modelo: Chalé do	Preço Unitário: R$	Valor Total:
151	5.540,00	Pão	Pão	23,49	R$130.134,60
					Total: R$ 2.790.470,00

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Descrição: PÃO FRANCÊS KG

Item: 152

Quantidade:

1.300,00

Unidade: KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

19,49

ValorTotal:

R$25.337,00

Descrição: Pêra De Primeira Qualidade. Deverá Ter Tamanho E Coloração Uniformes, Devendo Ser Bem Desenvolvida E Madura, Com Polpa Firme E Intacta, Sem Danos Físicos E Mecânicos Oriundos Do Manuseio E Transporte. Peso Aproximado De 200g Por Unidade. Deverá Apresentar Grau De Maturação Tal Que Permita Suportar A Manipulação, O Transporte E A Conservação Em Condições Adequadas Para O Consumo Mediato E Imediato. Com Ausência De Sujidades, Parasitos E Larvas.

Item: 156

Quantidade:

25.000,00

Unidade: UN **Marca:** Esquimó **Modelo:** Esquimó **Preço Unitário:** R$

4,80

ValorTotal:

R$120.000,00

Descrição:PICOLE - SABORES VARIADOS, COM PESO MÉDIO DE 58 A 60G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. RÓTULO COM VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E LOTE

Item: 157

Quantidade: 20,00 **Unidade:**

PCT

Marca: Campilar **Modelo:** Campilar **Preço Unitário:** R$

12,50

Valor Total: R$250,00

Descrição: PIMENTA DO REINO - EM GRAOS, OBTIDA DE GRANULADAS, EM GRAOS, UNIFORME, DEFINA, ISENTA DE SUJIDADES E SUJIDADE DE PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PLASTICAS, LACRADAS, PLASTICAS LACRADAS

Item: 159

Quantidade: 170,00 **Unidade:** KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

15,50

Valor Total: R$2.635,00

Descrição: PIMENTAO VERDE - 1ª QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, EXTRA DE OTIMA QUALIDADE, GRANDE, SEM LESOES

Item: 168

Quantidade: 20,00 **Unidade:** KG **Marca:** Região **Modelo:** Região **Preço Unitário:** R$

15,32

Valor Total: R$306,40

Descrição: QUIABO - LISO, OTIMA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS SEM DANOS FISICOS, ACONDICIONADO EM EM SACO, PESANDO APROXIMADAMENTE UNIDADE

Item: 173

Quantidade: 550,00 **Unidade:** KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

12,99

Valor Total: R$7.144,50

Descrição: REPOLHO - ROXO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,PERFURACOES E CORTES

Item: 174

Quantidade:

1.505,00

Unidade: KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

12,59

ValorTotal:

R$18.947,95

Descrição: REPOLHO VERDE LIMPO de tamanho médio, fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isento de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.

Item: 175

Quantidade: 300,00 **Unidade:** UNI **Marca:** Qualy **Modelo:** Qualy **Preço Unitário:** R$

15,49

Valor Total: R$4.647,00

Descrição: REQUEIJÃO CREMOSO PARA USO CULINARIO EM EMBALAGEM HERMETICA COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO PESO DE 200 A 500GR

Item: 178

Quantidade:

7.420,00

Unidade:

CEM

Marca: Chalé do pão **Modelo:** Chalé do

pão

Preço Unitário: R$

98,00

ValorTotal:

R$727.160,00

Descrição: SALGADINHO PARA FESTA ASSADOS (ESFIRRA, MINI-PIZZA E ENROLADINHO)

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: Chalé do pão	Modelo: Chalé do	Preço Unitário: R$	Valor Total:
179	7.500,00	CEM		pão	98,00	R$735.000,00

Descrição: SALGADINHOS PARA FESTA FRITO (RISOLI, KIBE, COXINHA E BOLINHA)

Total: R$ 2.790.470,00

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Item: 180

Quantidade: 870,00 **Unidade:**

CEM

Marca: Chalé do pão **Modelo:** Chalé do

pão

Preço Unitário: R$

99,99

ValorTotal:

R$86.991,30

Descrição: SALGADO, ASSADO, TIPO PÃO-DE-QUEIJO.

Item: 183

Quantidade:

1.000,00

Unidade: UN **Marca:** Zero Grau **Modelo:** Zero Grau **Preço Unitário:** R$

26,24

ValorTotal:

R$26.240,00

Descrição: SORVETE DE TRES SABORES: MORANGO, CHOCOLATE E BAUNILHA, INGREDIENTES: AGUA, ACUCAR, GORDURA VEGETAL,

XAROPE DE GLICOSE, LEITE EM PO DESNATADO, SORO DE LEITE, MALTODEXTRINA, CACAU EM PO, ESTABILIZANTES GOMA GUAR, GOMA JATAI E CARRAGENA, EMULSIFICANTE MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS, AROMATIZANTES, CORANTES NATURAIS CARMIM E URUCUM E ACIDULANTE ACIDO CITRICO. POTE DE 1,5 LITROS SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA NESTLÉ.

Item: 191

Quantidade:

3.420,00

Unidade: KG **Marca:** Nacional **Modelo:** Nacional **Preço Unitário:** R$

14,99

ValorTotal:

R$51.265,80

Descrição: TOMATE PARA SALADA extra a ou caqui tipo 1 selecionado, médio grau de maturação, fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isento de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.

Total: R$ 2.790.470,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **17/10/2024** , a contar do dia **17/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO PAO LTDA 07.427.308/0001-67

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 054/2023-E

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 105/2023

No dia 24 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: MARTINS & MARTINS NETO LTDA CNPJ: 13.338.773/0001-24

Representante: Davi de Melo

Telefone: (66) 3517-4563

Email: licitacao@machadonet.com.br

Endereço: R ALBERTO BARANJAK, 401 - CHACARAS, Sinop - MT - 78559-899

Item: 146

Quantidade:

5.000,00

Unidade: UN **Marca:** CASA

D'ORO

Modelo: CASA D'ORO

Preço Unitário: R$

12,99

ValorTotal:

R$64.950,00

Descrição: PANETONE - SABOR CHOCOLATE, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO,ACUCAR,GORDURA VEGETAL, MANTEIGA,GEMA DE OVO,LEITE EM PO INTEGRAL, EXTRATO DE MALTE,SAL,ESTABILIZANTE MONO, DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS,AROMATIZANTE,

CONTEM GLUTEN E CONSERVADORES PROPINATO DE CALCIO,ACIDO ASCORBICO, ACONDICIONADO EM CAIXA,CONTENDO 500 GRAMAS

Item: 160

Quantidade:

4.950,00

Unidade:

PCT

Marca: FLORESTAL **Modelo:**

FLORESTAL

Preço Unitário: R$

12,99

ValorTotal:

R$64.300,50

Descrição: PIRULITO, EM FORMATO DE CORAÇÃO, SABOR MORANGO, COM NO MÍNIMO 10 GRAMAS. PACOTE COM 50 UNIDADES

Total: R$ 129.250,50

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **17/10/2024** , a contar do dia **24/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

MARTINS & MARTINS NETO LTDA 13.338.773/0001-24

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 056/2023-A

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 056/2023-A

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 113/2023

No dia 30 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: 4D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EM RESUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA CNPJ: 13.278.238/0001-25 Representante: 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA

Telefone: (65) 3023-2362

Email: atendimento01@gliberal.com.br

Endereço: TRAV BRASILIA, 30 - AREAO, Cuiabá - MT - 78010-245

Item: 11 Quantidade: 400,00 **Unidade:**

UN

Marca:

SERVIÇO

Modelo:

SERVIÇO

Preço Unitário: R$ 0,99 **Valor Total:** R$396,00

Descrição: ADESIVO LOGOMARCA AUTOMOTIVO - DO TIPO ADESIVO, EM VINIL, COM IMPRESSAO DIGITAL, A PROVA D ÁGUA MEDINDO 15X10 CM PARA CAMPANHAS

Item: 71

Quantidade: 3.600,00 **Unidade:**

UN

Marca:

SERVIÇO

Modelo:

SERVIÇO

Preço Unitário: R$ 7,01 **ValorTotal:**

R$25.236,00

Descrição: ENCADERNAÇÕES PEQUENA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$ 0,47	Valor Total: R$9.259,00
79	19.700,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO		

Descrição:FOLDERS FRENTE E VERSO POLICROMIA - FTO 8 (24X33CM) COUCHÊ 150 - ACABAMENTO DUAS DOBRAS

Item: 86

Quantidade: 22,00 **Unidade:**

UN

Marca:

SERVIÇO

Modelo:

SERVIÇO

Preço Unitário: R$

1.200,00

ValorTotal:

R$26.400,00

Descrição: LUMINOSO COM ESTRUTURA METÁLICA E ILUMINAÇÃO INTERNA

Total: R$ 61.291,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **30/10/2024** , a contar do dia **30/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 1 / 39

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

4D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EM RESUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA

13.278.238/0001-25

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 2 / 39

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 056/2023-B

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 113/2023

No dia 30 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: CHAGAS & RODRIGUES LTDA CNPJ: 08.106.716/0001-80

Representante: CHAGAS & RODRIGUES LTDA

Telefone: (69) 3441-9498

Email: criativauniformes2016@gmail.com

Endereço: AV COPACABANA, 352 - NOVO CACOAL, Cacoal - RO - 76962-184

Item: 3 Quantidade: 40,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 2,60 **Valor Total:** R$104,00

Descrição: ADESIVO 25 X 15 PARA APLICACAO NO PARA - BRISA DOS VEICULOS

Total: R$ 104,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **30/10/2024** , a contar do dia **30/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 3 / 39

CHAGAS & RODRIGUES LTDA 08.106.716/0001-80

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 4 / 39

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 056/2023-C

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 113/2023

No dia 30 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: VIVAX COLLOR IMPRESSÃO LTDA CNPJ: 30.635.573/0001-52

Representante: MARIA LUIZA P DE MATOS

Telefone: (65) 3625-1838

Email: vivaxcollor@gmail.com

Endereço: R PROFESSOR FLORIANO SIQUEIRA DE CARVALHO, 235 - NOVO TERCEIRO, Cuiabá - MT - 78028-301

Item: 19 Quantidade: 400,00 **Unidade:** UNI **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 4,50 **Valor Total:** R$1.800,00

Descrição: ANOTAÇÕES CURSOS - FORMATO 50X1 - PAPEL SULFITE 75G - ACABAMENTO COLADO - FOLHAS DE BLOCO 16CMX22CM - IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE EM PAPEL AUTOCOPIATIVO 2 VIA NA COR PRETO E BRANCO

Item: 27 Quantidade: 500,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 5,69 **Valor Total:** R$2.845,00

Descrição: BLOCO RECEITUARIO MEDICO - TIPO CONTROLE ESPECIAL COM 02 VIAS, CARBONADO

Item: 28 Quantidade: 160,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 12,84 **Valor Total:** R$2.054,40

Descrição:BORDO VEICULAR AUTO COPIATIVO DE REGISTROS DIARIOS 30X21,50 CM

Item: 33 Quantidade: 500,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 5,49 **Valor Total:** R$2.745,00

Descrição: CADASTRO INDIVIDUAL FORMATO 8 (33X24CM) 50X1 FRENTE/VERSO IMPRESSÃO EM PRETO SULFITE 75G - ACABAMENTO COLADO

Item: 34 Quantidade: 10.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 0,23 **Valor Total:** R$2.300,00

Descrição: CAPA PARA CARNE DE IPTU, TAMANHO 43X08CM, COM JANELA 8X3CM CONFECCIONADA EM PAPEL COLCHE 150G BRILHO, COLORIDO INTERNA E EXTERNAMENTE, CONTENDO LETREIROS, FOTOS E LOGO DO MUNICIPIO

Item: 47 Quantidade: 2.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 0,08 **Valor Total:** R$160,00

Descrição: CARTAO COMPROVANTE DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL, NO TAMANHO 11,5 X 9,5 CM, PAPEL NA COR BRANCA, IMPRESSAO FRENTE - ACABAMENTO SOLTO - PAPEL SULFITE 180 G - IMPRESSO EM PRETO E BRANCO

Item: 48 Quantidade: 1.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 0,14 **Valor Total:** R$140,00

Descrição: CARTÃO CONTROLE DE PESO FORMATO 2/8 (24X33CM) FRENTE/VERSO IMPRESSÃO EM PRETO SULFITE 180G 1 VINCO - ACABAMENTO SOLTO COM VINCO

Item: 51 Quantidade: 1.200,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 0,20 **Valor Total:** R$240,00

Descrição:CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO FORMATO 2/32 (8X12CM) FRENTE/VERSO IMPRESSÃO EM PRETO SULFITE 180G - ACAMENTO SOLTO

Item: 53 Quantidade: 1.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 1,49 **Valor Total:** R$1.490,00

Total: R$ 49.198,55

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 5 / 39

Descrição:CARTÃO GESTANTE FORMATO 8 (24X33 CM) FRENTE/VERSO SULFITE 180G 2 VINCOS POLICROMIA - ACABAMENTO SOLTO - IMPRESSO SOMENTE FRENTE

Item: 54 Quantidade: 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 0,14 **Valor Total:** R$210,00

Descrição: CARTÃO PRONTUÁRIO DA FAMÍLIA FORMATO 2/32 (8X12CM) IMPRESSÃO EM PRETO SULFITE 180G - ACABAMENTO SOLTO - IMPRESSO APENAS FRENTE

Item: 57 Quantidade: 2.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 0,19 **Valor Total:** R$380,00

Descrição: CARTEIRA DE GRUPO SANGUÍNEO E FATOR RH FORMATO 2/32 (8X12CM) IMPRESSÃO EM PRETO SLFITE 180G - ACABAMENTO SOLTO - IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE

Item: 61 Quantidade: 3.460,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 0,99 **Valor Total:** R$3.425,40

Descrição: COMUNICAÇÃO INTERNA FORMATO 18 (22X32CM) 50X1 IMPRESSÃO EM PRETO SULFITE 63G - ACABAMENTO COLADO - IMPRESSO APENAS FRENTE

Item: 62 Quantidade: 300,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 4,99 **Valor Total:** R$1.497,00

Descrição: CONTROLE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FORMATO 9 (22X32CM) FRENTE E VERSO 50X1 - ACABAMENTO COLADO - PAPEL 75G TIPO SULFITE

Item: 75 Quantidade: 500,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 4,99 **Valor Total:** R$2.495,00

Descrição:FICHA DE AVALIAÇÃO/PRONTUÁRIO FOLHA 1 FORMATO 8 (24X33CM) 50X1 IMPRESSÃO EM PRETO SULFITE 75G - ACABAMENTO COLADO - IMPRESSÃO APENAS FRENTE

Item: 76 Quantidade: 1.000,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 9,38 **Valor Total:** R$9.380,00

Descrição:FICHA DE AVALIAÇÃO/PRONTUÁRIO FOLHA 2 (IGUAL) FORMATO 8 50X2 FRENTE/VERSO IMPRESSÃO EM PRETO SULFITE 75G - ACABAMENTO COLADO

Item: 81 Quantidade: 300,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 5,99 **Valor Total:** R$1.797,00

Descrição: FORMULARIO AUTO DE NOTIFICACAO ENDEMIAS - FORMATO 8 50X1 IMPRESSAO EM PRETO PAPEL 63G 01

Item: 85 Quantidade: 400,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 4,89 **Valor Total:** R$1.956,00

Descrição: LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL FORMATO 8 50X1 IMPRESSÃO EM PRETO SULFITE 63G

Item: 87 Quantidade: 350,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 4,99 **Valor Total:** R$1.746,50

Descrição: NOTIFICAÇÃO DE CASO DE MALÁRIA FORMATO 8 (24X33CM) 50X1 IMPRESSÃO EM PRETO PAPEL 63G - ACABAMENTO COLADO - IMPRESSO APENAS FRENTE

Item: 106 Quantidade: 300,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 7,80 **Valor Total:** R$2.340,00

Descrição:RECEITUARIO AZUL 24x11CM - BLOCO COM 50 FOLHAS - ACABAMENTO COLADO, GRAMPEADO, PICOTADO E NUMERADO - FOLHA TIPO SULFITE 75G AZUL IMPRESSO SO FRENTE

Item: 107 Quantidade: 600,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 2,94 **Valor Total:** R$1.764,00

Descrição: RECEITUÁRIO SIMPLES FORMATO 16 (16,5X24CM) 50X1 IMPRESSÃO EM PRETO SULFITE 63G - ACABAMENTO COLADO - IMPRESSO SO FRENTE

Item: 109 Quantidade: 250,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 6,99 **Valor Total:** R$1.747,50

Descrição: REQUISIÇÃO COMPRAS FORMATO 16 50X2 AUTOCOPIATIVA NUMERADA - ACABAMENTO NUMERADO, PICOTADO, GRAMPEADO E COLADO - IMPRESSO SO FRENTE EM UMA COR.

Item: 110 Quantidade: 500,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 4,99 **Valor Total:** R$2.495,00

Total: R$ 49.198,55

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 6 / 39

Descrição: REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO - COLO DO ÚTERO FORMATO 8 (24X33CM) 50X1 FRENTE/VERSO IMPRESSÃO EM PRETO SULFITE 75G - ACABAMENTO COLADO

Item: 121 Quantidade: 500,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 4,99 **Valor Total:** R$2.495,00

Descrição: SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA VIAGEM FORMATO 9 FRENTE E VERSO 50X1 NUMERADA - ACABAMENTO COLADO - UMA COR - FOLHA TIPO SULFITE 75G 22X32 CM

Item: 124 Quantidade: 425,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 3,99 **Valor Total:** R$1.695,75

Descrição: TERMO DE VISTORIA DO VEÍCULO FORMATO 9 FRENTE E VERSO 50X1 - ACABAMENTO SOMENTE COLADO - IMPRESSÃO COLORIDA - FOLHA TIPO SULFITE 75G 22X32CM

Total: R$ 49.198,55

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **30/10/2024** , a contar do dia **30/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

VIVAX COLLOR IMPRESSÃO LTDA 30.635.573/0001-52

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 7 / 39

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 056/2023-D

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 113/2023

No dia 30 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA CNPJ: 00.113.059/0001-96

Representante:ALTAIR DA SILVA SANTOS

Telefone: (65) 3621-1004

Email: licitacoes@techprint.com.br

Endereço: AV AFONSO PENA, 1100 - SANTA HELENA, Cuiabá - MT - 78049-323

Item: 1 Quantidade: 6.110,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 0,40 **Valor Total:** R$2.444,00

Descrição:ADESIVO 13X9, SEM ACABAMENTO - IMPRESSO - PLASTICO VINIL - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTRGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA.

Item: 5 Quantidade: 6.210,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 29,50 **Valor Total:** R$183.195,00

Descrição: ADESIVO IMPRESSO EM VINIL 1.5M X 1.5M - ACABAMENTO A COMBINAR COM A SECRETARIA - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA

Item: 6 Quantidade: 6.103,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 74,00 **Valor Total:** R$451.622,00

Descrição: ADESIVO IMPRESSO EM VINIL 2M X 2M - ACABAMENTO A COMBINAR COM A SECRETARIA - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA

Item: 7 Quantidade: 6.759,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 4,00 **Valor Total:** R$27.036,00



Descrição: ADESIVO IMPRESSO EM VINIL 50CM X 60CM - ACABAMENTO A COMBINAR COM A SECRETARIA - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTRGUE DE ACORCO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA

Item: 8 Quantidade: 6.759,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 1,80 **Valor Total:** R$12.166,20

Descrição: ADESIVO IMPRESSO EM VINIL 60 CM X 20 CM - ACABAMENTO A COMBINAR COM A SECRETARIA - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA

Item: 9 Quantidade: 40,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 5,50 **Valor Total:** R$220,00

Descrição: ADESIVO LOGOMARCA AUTOMOTIVO - DO TIPO ADESIVO COLORIDO PARA VEICULOS, IMPRESSAO OFF-SET EM PLASTICO, MEDINDO 50X40 CM

Item: 10 Quantidade: 40,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 1,90 **Valor Total:** R$76,00

Descrição: ADESIVO LOGOMARCA AUTOMOTIVO - DO TIPO ADESIVO COLORIDO PARA VEICULOS, IMPRESSAO OFF-SET EM PLASTICO, MEDINDO 20X20 CM

Item: 20 Quantidade: 440,00 **Unidade:** UNI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 18,00 **Valor Total:** R$7.920,00

Descrição: BANNER EM LONA 280 G 0,80X1,20MTS - ACABAMENTO VARETA - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTRGUE DE ACORCO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA

Total: R$ 815.567,00

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 8 / 39

Item: 21 Quantidade: 530,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 43,00 **Valor Total:** R$22.790,00

Descrição: BANNER EM LONA 280 G 1X2 METROS - ACABAMENTO VARETA - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTRGUE DE ACORCO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA

Item: 22 Quantidade: 467,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 43,00 **Valor Total:** R$20.081,00

Descrição: BANNER EM LONA 280 G 400X250 CM - ACABAMENTO ILHÓS PARA CORDAS - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTRGUE DE ACORCO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA

Item: 72 Quantidade: 230,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 45,00 **Valor Total:** R$10.350,00

Total: R$ 815.567,00

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 9 / 39

Descrição: FAIXA EM LONA 280 G 300 X 80 CM - ACABAMENTO VARETA - PARA SER ENTREGUE

Item: 73 Quantidade: 311,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 88,00 **Valor Total:** R$27.368,00

Descrição: Faixa Em Lona 280 500X070cm

Item: 74 Quantidade: 250,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 120,00 **Valor Total:** R$30.000,00

Descrição: FAIXA EM LONA 280 G 7,00MTS X 0,80CM - ACABAMENTO VARETA - PARA SER ENTREGUE

Item: 97 Quantidade: 455,00 **Unidade:** UNI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 36,00 **Valor Total:** R$16.380,00

Descrição: PLACA ADESIVO REFLETIVO 0,50 X 0,50 CM EM PVC

Item: 99 Quantidade: 202,00 **Unidade:** UNI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 19,40 **Valor Total:** R$3.918,80

Descrição: PLACA EM PVC 30X40CM - ADESIVO COLADO EM PVC 75MM SÓ FRENTE- PARA SER ENTREGUE

Total: R$ 815.567,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **30/10/2024** , a contar do dia **30/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA00.113.059/0001-96

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 10 / 39

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 056/2023-E

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 113/2023

No dia 30 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA CNPJ: 18.486.182/0001-18

Representante: Maicon henrique albano

Telefone: (47) 3337-1854

Email: pedido@nortegrafica.com

Endereço: R PEROLA DO VALE, 55 - ITOUPAVA CENTRAL, Blumenau - SC - 89062-212

Item: 23 Quantidade: 300,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 3,90 **Valor Total:** R$1.170,00

Descrição: BLOCO DE ATESTADO MEDICO 50X1 VIA, F-16 (16,5X24CM), FRENTE, 1 COR, PAPEL OFFSET 75G - ACABAMENTO COLADO

Item: 25 Quantidade: 200,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 9,00 **Valor Total:** R$1.800,00

Descrição: BLOCO FORMULARIO- PARA REGISTRO SEMANAL ANTIVETORIAL DA DENGUE BLOCO 100X1 FORMATO-09 FRENTE/VERSO

Total: R$ 2.970,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **30/10/2024** , a contar do dia **30/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 11 / 39

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA 18.486.182/0001-18

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 12 / 39

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 056/2023-F

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 113/2023

No dia 30 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: IDPROMO COMERCIAL EIRELI CNPJ: 17.791.755/0001-54

Representante: IDPROMO COMERCIAL EIRELI

Telefone: (11) 2823-2513

Email: licitacao@idpromo.com.br

Endereço: R SILVA BUENO, 1 - IPIRANGA, São Paulo - SP - 03112-090

Item: 63 Quantidade: 1.480,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 14,00 **Valor Total:** R$20.720,00

Descrição: CRACHÁS EM PVC 5,5 X 8,5 COM CAPA PROTETORA + CLIP + CORDÃO (COM FOTO/NOME)

Total: R$ 20.720,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **30/10/2024** , a contar do dia **30/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto

que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 13 / 39

IDPROMO COMERCIAL EIRELI 17.791.755/0001-54

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 14 / 39

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 056/2023-G

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 113/2023

No dia 23 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: Gráfica Promo Ltda - ME CNPJ: 14.034.336/0001-80 Representante: PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Telefone: (65) 3054-0006

Email: teixeira@graficapromo.com.br

Endereço: R DA INDEPENDENCIA, 06 - VISTA ALEGRE, Cuiabá - MT - 78085-710

Item: 55 Quantidade: 2.700,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 2,34 **Valor Total:** R$6.318,00

Descrição:CARTAZ 44CM X 62 CM SULFITE 180 G - ACABAMENTO SOLTO - IMPRESSÃO COLORIDA - SOMENTE FRENTE

Item: 56 Quantidade: 2.250,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 1,22 **Valor Total:** R$2.745,00

Descrição: CARTAZ GRANDES POLICROMIA 29 X42 - ACAMENTO SOLTO - GRAMATURA DO PAPEL 80G - PAPEL COUCHÊ

Item: 58 Quantidade: 6.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 0,98 **Valor Total:** R$6.370,00

Descrição:CARTILHAS COLORIDAS C/ 12 PAG. CARTILHAS COLORIDAS C/ 12 PAG. (COM CAPA) 12X17 - ACABAMENTO 2 GRAMPOS + 1 VINICO

- PAPEL 90G TIPO COUCHÊ12X17

Item: 60 Quantidade: 11.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 0,47 **Valor Total:** R$5.405,00

Descrição: CERTIFICADO PARA CURSOS - 21CM X 29CM - ACABAMENTO SOLTO - PAPEL 180G TIPO VERGÊ - IMPRENSSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO

Item: 65 Quantidade: 215,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 93,68 **Valor Total:** R$20.141,20

Descrição: ENCADERNACAO DE FOLHA A4, ATE 500 FOLHAS, COM LINHA E COLA, COM LOMBADA, CAPA DURA, COM LETRAS DOURADAS NA LOMBADA E NA CAPA

Item: 66 Quantidade: 235,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 11,96 **Valor Total:** R$2.810,60

Descrição: ENCADERNACAO DE PAPEL A4, 1 A 100 FOLHAS, COM CAPA TRANSPARENTE ESPIRAL

Item: 67 Quantidade: 235,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 13,96 **Valor Total:** R$3.280,60

Descrição: ENCADERNACAO DE PAPEL A4, 101 A 200 FOLHAS, COM CAPA TRANSPARENTE ESPIIRAL

Item: 68 Quantidade: 230,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 19,96 **Valor Total:** R$4.590,80

Descrição: ENCADERNACAO DE PAPEL A4, 201 A 500 FOLHAS, COM CAPA TRANSPARENTE ESPIRAL

Item: 77 Quantidade: 16.620,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 0,30 **Valor Total:** R$4.986,00

Descrição: FOLDERS - POLICROMIA 15 X 21 - ACABAMENTO DUAS DOBRAS - PAPEL 120G TIPO COUCH}E - IMPRESSO FRENTE E VERSO COLORIDO

Total: R$ 132.268,20

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 15 / 39

Item: 78 Quantidade: 11.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 0,39 **Valor Total:** R$4.290,00

Descrição: FOLDERS C/ 3 VINCOS - 21X30 - ACABAMENTO COM 3 VINCOS - PAPEL 120 G TIPO COUCHÊ IMPRESSO FRENTE E VERSO COLORIDO

Item: 88 Quantidade: 17.100,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 0,14 **Valor Total:** R$2.394,00

Descrição: PANFLETOS COLORIDOS 12,5X19 - 115GRS - ACABAMENTO SOLTO - PAPEL TIPO COUCHÊ IMPRESSO APENAS FRENTE

Item: 90 Quantidade: 26.400,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 1,16 **Valor Total:** R$30.624,00

Descrição: PASTA PERSONALIZADA,EM PAPEL COUCHE,COM UV TOTAL FRENTE E ORELHA PADRAO,4/O CORES,MEDINDO (31,5 X 46 X 30)CM,250G

Item: 91 Quantidade: 23.650,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 1,62 **Valor Total:** R$38.313,00

Descrição: PASTA PROCESSO PERSONALIZADA COM 2 ABAS 33X48CM - ACABAMENTO 1 VINCO, 2 ORELHAS - PAPEL 240G TIPO COUCHÊ IMPRESSO COLORIDO SÓ FRENTE

Total: R$ 132.268,20

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **30/10/2024** , a contar do dia **23/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

Gráfica Promo Ltda - ME 14.034.336/0001-80

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 16 / 39

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 056/2023-H

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 113/2023

No dia 30 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: LP GRAFICA E EDITORA LTDA. CNPJ: 37.512.058/0001-24

Representante: LETICIA DE PAULA SILVA

Telefone: (65) 9681-4991

Email: lpgraficaeditora@hotmail.com

Endereço: RUA PROFESSOR ODELIO BARBOSA DA SILVA, 411 - CENTRO, Mirassol d'Oeste - MT - 78280-000

Item: 49 Quantidade: 3.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 0,50 **Valor Total:** R$1.500,00

Descrição: CARTÃO DA CRIANÇA TAMANHO 21X62 IMPRESSÃO 4X4 A CORES PAPEL CARTÃO 250G 4 VINCOS - SOLTO COM 4 VINCOS - PAPEL COUCHÊ

Item: 52 Quantidade: 10.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 0,07 **Valor Total:** R$700,00

Descrição: CARTÃO ESPELHO DE IMUNIZAÇÃO EM PAPEL SULFITE 240/G COLORIDO MEDINDO 10 X 16

Item: 89 Quantidade: 9.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 0,16 **Valor Total:** R$1.440,00

Descrição: PANFLETOS POLICROMIA 44CM X62CM - 115GRS - ACABAMENTO SOLTO - PAPEL TIPO COUCHÊ IMPRESSO APENAS FRENTE

Item: 111 Quantidade: 300,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 5,00 **Valor Total:** R$1.500,00

Descrição: RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL FORMATO 8 (24X33CM) 50X1 FRENTE/VERSO IMPRESSÃO EM PRETO SULFITE 75G - ACABAMENTO COLADO

Item: 122 Quantidade: 500,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 5,00 **Valor Total:** R$2.500,00

Descrição: SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS FORMATO 9 FRENTE E VERSO 50X1 NUMERADA - ACABAMENTO TIPO COLADO - UMA COR - FOLHA TIPO SULFITE 75G 22X32CM

Item: 123 Quantidade: 200,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 5,00 **Valor Total:** R$1.000,00

Descrição: SUMULAS DE FUTSAL, BLOCO COM 100 UNIDADE CADA, FOLHA CARBONADA 3 VIAS, 1° VIA BRANCA, 2° ROSA OU AMARELO, 3°VIA VERDE-21X31 CM, COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL - ACABAMENTO PICOTADO, GRAMPEADO E COLADO - IMPRESSÃO COLORIDA

SÓ FRENTE - 100X3 VIAS

Total: R$ 8.640,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **30/10/2024** , a contar do dia **30/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo.

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 17 / 39

- A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

LP GRAFICA E EDITORA LTDA.

37.512.058/0001-24

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 18 / 39

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 056/2023-I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 113/2023

No dia 30 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: FABRI GRAFICA E CONFECCOES LTDA CNPJ: 23.736.487/0001-70

Representante: MARCELO NOBRE MACEDO

Telefone: (65) 3025-7008

Email: MARCELO.GRAFICAFABRI@GMAIL.COM

Endereço: AV EDGAR VIEIRA, 289 - BOA ESPERANCA, Cuiabá - MT - 78068-401

Item: 12 Quantidade: 195,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 35,00 **Valor Total:** R$6.825,00

Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO 302 COM TINTA PRETA/AZUL 1,4 X 3,8 CM

Item: 13 Quantidade: 295,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 35,00 **Valor Total:** R$10.325,00

Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO PRINTY 4911

Item: 14 Quantidade: 230,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 35,00 **Valor Total:** R$8.050,00

Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO PRINTY 4912

Item: 15 Quantidade: 235,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 40,00 **Valor Total:** R$9.400,00

Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO PRINTY 4927 6,00 x 4,00 CM

Item: 16 Quantidade: 255,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 40,00 **Valor Total:** R$10.200,00

Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO T20 COM TINTA PRETA/AZUL 4,6 X 1,7CM

Item: 17 Quantidade: 255,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 45,00 **Valor Total:** R$11.475,00

Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO T-30 COM TINTA PRETA/AZUL

Item: 37 Quantidade: 50,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 74,16 **Valor Total:** R$3.708,00

Descrição: Carimbo - Carimbo, Material Corpo: Plástico, Material Base: Borracha, Comprimento: 40 Mm, Largura: 40 Mm, Tipo: Auto-Entintado E Datador, Características Adicionais: Uso Manual

Item: 38 Quantidade: 325,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 74,60 **Valor Total:** R$24.245,00

Descrição: CARIMBO PRINTY 4911 60 X40 MM

Item: 39 Quantidade: 265,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 85,00 **Valor Total:** R$22.525,00

Descrição: Carimbo Medindo 60X40mm. Referência: Trodat Printy 4927 Ou Similar.

Item: 40 Quantidade: 325,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 79,52 **Valor Total:** R$25.844,00

Total: R$ 286.074,50

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 19 / 39

Descrição: Carimbo - Carimbo Material Base: Plástico , Material Corpo: Plástico , Comprimento: 50 Mm, Tipo: Auto-Entintado , Largura: 30 Mm, Material Cabo: Plástico , Formato: Retangular

Item: 41 Quantidade: 325,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 70,00 **Valor Total:** R$22.750,00

Descrição: CARIMBO T - 55

Item: 42 Quantidade: 325,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 65,00 **Valor Total:** R$21.125,00

Descrição: CARIMBO T-20

Item: 43 Quantidade: 128,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 70,00 **Valor Total:** R$8.960,00

Descrição:CARIMBO TIPO AUTOMATICO - COM DIMENSOES DE 3,8 X 1,4 CM, COM BORRACHA SINTETICA COM TEXTO DE ACORDO COM A SOLICITANTE

Item: 44 Quantidade: 128,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 80,00 **Valor Total:** R$10.240,00

Descrição:CARIMBO TIPO AUTOMATICO - COM DIMENSOES DE 4,0 X 4,0CM COM BORRACHA SINTETICA COM TEXTO DE ACORDO COM A SOLICITANTE.

Item: 45 Quantidade: 128,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 80,00 **Valor Total:** R$10.240,00

Descrição:CARIMBO TIPO AUTOMATICO - COM DIMENSOES DE 4,7 X 1,8CM, COM BORRACHA SINTETICA COM TEXTO DE ACORDO COM A SOLICITANTE

Item: 46 Quantidade: 128,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 80,00 **Valor Total:** R$10.240,00

Descrição:CARIMBO TIPO AUTOMATICO - COM DIMENSOES DE 6,0 X 4,0CM, COM BORRACHA SINTETICA COM TEXTO DE ACORDO COM A SOLICITANTE

Item: 69 Quantidade: 900,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 25,00 **Valor Total:** R$22.500,00

Descrição: ENCADERNAÇÕES GRANDE

Item: 70 Quantidade: 900,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 18,00 **Valor Total:** R$16.200,00

Descrição: ENCADERNAÇÕES MÉDIA

Item: 80 Quantidade: 500,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 3,90 **Valor Total:** R$1.950,00

Descrição: FORMULARIO - FORMULARIO PARA CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL CONTENDO 100X1 FORMATO-09 PAPEL 75GR FRENTE/VERSO

Item: 114 Quantidade: 325,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 51,30 **Valor Total:** R$16.672,50

Descrição: SILICONE PARA CARIMBO 4912

Item: 117 Quantidade: 210,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 60,00 **Valor Total:** R$12.600,00

Descrição: SILICONE PARA CARIMBO PEQUENO

Total: R$ 286.074,50

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **30/10/2024** , a contar do dia **30/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados.

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/re**H**p**a**o**s**r**t**h**s**/
p**d**r**o**e**g**d**a**o**o**c/7**u**3**m**1**e**4**n**8**t**/**o**co**:**m**n**p**m**l**e**1**t**bo**Z_8**re**Q**l**F**a**h**t**oC**r**i**i**oZ_z**a**e**t**R**a_k**r**4**e**3**g**3**i**s**g**t**L**r**o**c_i**p**r**r**C**e**u**c**L**o**i_c**c**a**o**N**m**U**p**S**l**e**q**t**W**o**F_/**5**A**5**/2**T**4**6**1**d**5**8**1**=**4654.html 2/3

Valide seu documento clicando aqui! 20 / 39

- Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

FABRI GRAFICA E CONFECCOES LTDA 23.736.487/0001-70

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 21 / 39

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 056/2023-J

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 113/2023

No dia 30 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05

Representante: ALCEU VIEIRA VARDASCA NETO

Telefone: (65) 3362-7202

Email: LICITACAO@MTPAPELARIA.COM.BR

Endereço: R JOAO TERTULIANO (LOT D SAVIO), 552 - CRISTO REI, Várzea Grande - MT - 78117-432

Item: 2 Quantidade: 6.160,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 0,70 **Valor Total:** R$4.312,00

Descrição:ADESIVO 17X13, SEM ACABAMENTO - IMPRESSO - PLASTICO VINIL - DEVENDO SER APLICADO, O MATERIAL DEVERÁ SER ENTRGUE DE ACORCO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA.

Item: 4 Quantidade: 1.579,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 7,46 **Valor Total:** R$11.779,34

Descrição: ADESIVO GRANDE PARA VEÍCULO COM IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA E/OU SETOR ESPECÍFICO IMPRESSO EM VINIL 50 CM X 50 CM - SEM ACABAMENTO - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTRGUE DE ACORCO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA

Item: 26 Quantidade: 50,00 **Unidade:** BLCS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 9,49 **Valor Total:** R$474,50

Descrição: BLOCO RECEITUARIO MEDICO - BLOCO DE FORMULARIO, ELETRONEUROMIOGRAFIA, COLADO, FRENTE E VERSO, 1 VIA MEDINDO 30X21CM, TINTA EM ESCALA EM OFF-SET, 56G, BLOCO COM 50 FOLHAS - ACABAMENTO COLADO - EM TINTA PRETA

Item: 84 Quantidade: 3.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 1,20 **Valor Total:** R$4.200,00

Descrição:INFORMATIVO 6 PAGS. COLORIDAS TABLÓDIE - ACABAMENTO COM UMA DOBRA E DOIS GRAMPOS - MEDINDO ABERTO 33X24CM E FECHADO 16,5X24CM - PAPEL DA CAPA 240G E PAPEL MIOLO 120G TIPO COUCHÊ

Total: R$ 20.765,84

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **30/10/2024** , a contar do dia **30/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 22 / 39

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA 44.120.619/0001-05

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 23 / 39

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 056/2023-K

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 113/2023

No dia 30 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: MARCELO SIMONI CNPJ: 37.652.289/0001-33

Representante: MARCELO SIMONI

Telefone: (54) 3344-1552

Email: atendimento.simoni@gmail.com

Endereço: R MANOEL TEIXEIRA, 50 - CENTRO, Tapejara - RS - 99950-000

Item: 96 Quantidade: 90,00 **Unidade:** UNI **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 30,00 **Valor Total:** R$2.700,00

Descrição: PLACA ADESIVO COMUM 50X50 CM EM PVC - ACABAMENTO ADESIVO COLADO EM PVC 75MM APENAS FRENTE - PARA SER ENTREGUE

Item: 98 Quantidade: 20,00 **Unidade:** UNI **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 156,00 **Valor Total:** R$3.120,00

Descrição: PLACA ADESIVO REFLETIVO 1,00 X 1,00 MT EM PVC

Item: 100 Quantidade: 302,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 176,00 **Valor Total:** R$53.152,00

Descrição: PLACA REFLETIVA 100X120 CM

Item: 101 Quantidade: 301,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 75,00 **Valor Total:** R$22.575,00

Descrição: PLACA REFLETIVA 40X120 CM

Item: 102 Quantidade: 140,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 39,00 **Valor Total:** R$5.460,00

Descrição: PLACA REFLETIVA 50X50 CM

Item: 103 Quantidade: 660,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 60,00 **Valor Total:** R$39.600,00

Descrição: PLACA REFLETIVA 60 X 60 COM ADESIVO PERSONALIZADO

Item: 104 Quantidade: 301,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 110,00 **Valor Total:** R$33.110,00

Descrição: PLACA REFLETIVA 70X120 CM

Item: 105 Quantidade: 282,00 **Unidade:** UN **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 60,00 **Valor Total:** R$16.920,00

Descrição: PLACA REFLETIVA 70X50 CM

Total: R$ 176.637,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **30/10/2024** , a contar do dia **30/10/2023** .

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Valide seu documento clicando aqui! 24 / 39

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO SIMONI 37.652.289/0001-33

ATA DEREGISTRO DE PREÇO N° 052/2023-A

ATA DEREGISTRO DE PREÇO N° 052/2023-A

PREGÃOELETRÔNICONº042/2023 PROCESSOLICITATÓRIO100/2023

No dia 11 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELAVICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: TRICATECOMERCIO DEPECASPARATRATORESLTDA CNPJ:70.430.558/0001-92

Representante: ABILIO SIQUEIRA MENDONÇA

Telefone: (65)3624-9300

Email:tricate@terra.com.br

Endereço:AVENIDAMIGUELSUTIL,3031-AREAO,Cuiabá-MT-78010-500

Item:35 Quantidade:100,00 **Unidade:**LT **Marca:**IPIRANGA **Modelo:**IPIRANGA **PreçoUnitário:**R$450,00 **ValorTotal:**R$45.000,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESINTETICOCOMVISCOSIDADE10W-4020L,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX,PETRONAS,MOTUL, TEXACO, IPIRANGA E SHELL.

Item:46 Quantidade:175,00 **Unidade:**BD **Marca:**IPIRANGA **Modelo:**IPIRANGA **PreçoUnitário:**R$690,00 **ValorTotal:**R$120.750,00

Descrição:GRAXAABASEDEOLEOMINERALTIPONGLI2-CORVERMELHA20KG,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:MOBIL,TEXACOELUBRAX.

Item:47 Quantidade:175,00 **Unidade:**BD **Marca:**IPIRANGA **Modelo:**IPIRANGA **PreçoUnitário:**R$690,00 **ValorTotal:**R$120.750,00

Descrição:GRAXAABASEDEOLEOMINERALCOMADITIVOSSÓLIDOS-20KG,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:MOBIL,TEXACOELUBRAX.

Total:R$ 286.500,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta daAta de Registro de Preços e naProposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

AvalidadedestaAtadeRegistrodePreçoséaté**11/10/2024**,acontardodia**11/10/2023**.

-AfiscalizaçãodaAtadeRegistrodePreçoseráexercidapelo(a)servidor(a)DEVIDAMENTE**NOEMADO(a)porportariaparaFISCALIZARATASdeRegistrodePreçodasecretáriademandante**,independentementedequalqueroutrasupervisão,assessoramentoe/ouacompanhamentodoobjetoquevenha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. -Afiscalizaçãodequetrataesteitemnãoexclui,nemreduz,aresponsabilidadeda**CONTRATADA**,inclusiveperanteterceiros,porqualquerirregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. -Todasasordensdeserviçosourequisições,instruções,reclamaçõese,emgeral,qualquerentendimentoentreaFiscalizaçãoea**CONTRATADA**serãofeitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. -DadecisãotomadapelaFiscalizaçãopoderáa**CONTRATADA**recorrerao**CONTRATANTE**,noprazode05(cinco)diasúteis,semefeitosuspensivo.

2-AstestemunhasdapresenteATADEREGISTRODEPREÇOserá:

11/10/2023,09:04 LICITANET-AtadeRegistrodePreço

TESTEMUNHAS:

Nome:AryadneGuilhermedaSilva

RGnº:43.426.424-6SSP/SP

CPFnº:364.391.168-86

Assinatura:.....

Nome: VandersondaSilvaSantos

RGnº: 2533642–8SSP/MT

CPFnº:052.138.491-56

Assinatura:.....

ApresenteAtadeRegistrodePreços,apóslidaeachadaconforme,éassinadapelaspartes.

ROGÉRIOVILELAVICTORDEOLIVEIRAPREFEITOMUNICIPAL

TRICATECOMERCIODEPECASPARATRATORESLTDA70.430.558/0001-92

MUNICÍPIODECOMODORO/MT

ATADEREGISTRODEPREÇON° 052/2023-B

PREGÃOELETRÔNICONº042/2023 PROCESSOLICITATÓRIO100/2023

No dia 11 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELAVICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrarpreços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor:BUIUAUTOPECASESERVICOSLTDA CNPJ:10.173.758/0001-85

Representante:LOURIVALLOPESDOSREIS

Telefone: (65)3283-1002

Email:buiuautopecas@hotmail.com

Endereço:AV MATO GROSSO, 411 - NOSSASENHORADE FATIMA, Comodoro - MT- 78310-000

Item:3 Quantidade:

215,00

Unidade:UN **Marca:**lubrax **Modelo:**dot5 **PreçoUnitário:**R$39,00 **ValorTotal:**R$8.385,00

Descrição:OLEODEFREIONOSPADRÕESDOT05-500mlIGUALOUSUPERIORAMARCALUBRAX

Item:4 Quantidade:

260,00

Unidade:

UNI

Marca:lubrax **Modelo:**dot4 **PreçoUnitário:**R$24,70 **ValorTotal:**R$6.422,00

Descrição:OLEODEFREIONOSPADRÕESDOT04500mlIGUALOUSUPERIORASMARCASLUBRAX

Item:5 Quantidade:

100,00

Unidade:LT **Marca:**lurax **Modelo:**saej300 **PreçoUnitário:**R$44,00 **ValorTotal:**R$4.400,00

Descrição: OLEO LUBRIFICANTE DEALTAPERFORMACE PARATRANSMISSÃO DE MAQUINAS EAPLICAÇÕES HIDRAULICAS, NASESPECIFICAÇÕESSAEJ300COMVISCOSIDADESAE10WIGUALOUSUPERIORAMARCALUBRAS,PETRONASMOBIL,HAVOLINE,IPIRANGA,CASTROLSHELL

Item:10 Quantidade:

200,00

Unidade:GL **Marca:**lubrax **Modelo:**10w **PreçoUnitário:**R$639,00

ValorTotal:

R$127.800,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEP/TRANSMISSÃODEMAQUINASEAPLICAÇÕESHIDRAULICAS,NASESPECIFICAÇÕESSAEJ300COMVISCOSIDADE SAE 10W. EMBALAGEM CONTENDO 20LIGUALOU SUPERIORAS MARCAS IPIRANGA, CASTROLE SHELL.

Item:11 Quantidade:30,00 **Unidade:**BL **Marca:**lubrax **Modelo:**SAE30 **PreçoUnitário:**R$

500,00

ValorTotal:R$15.000,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEP/TRASMISSÃODEMAQUINASEAPLICAÇÕESHIDRAULICASNASESPECIFICAÇÕESSAEJ300COMVISCOSIDADE SAE 30. EMBALAGEM CONTENDO 20L IGUAL OU SUPERIORAS MARCAS TEXACO E LUBRAX

Item:12 Quantidade:

120,00

Unidade:UN **Marca:**LUBRAX **Modelo:**2TEMPOS **PreçoUnitário:**R$23,00 **ValorTotal:**R$2.760,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEP/MOTORES2TEMPOSÀGASOLINA,NASESPECIFICAÇÕESJasoFB,DECOLORAÇÃOVERMELHA.EMBALAGEM CONTENDO 500ml. NAS MARCAS MOBIL, HAVONILINE, CASTROL

Item:13 Quantidade:70,00 **Unidade:**GL **Marca:**LUBRAX **Modelo:**DEXONIII **PreçoUnitário:**R$

620,00

ValorTotal:R$43.400,00

Descrição:OLEOHIDRAULICOMULTIVISCOSOP/CAMBIOETRANSMISSÕESAUTOMATICASNASESPECIFICAÇÕESDEXROMIII.EMBALAGEM-CONTENDO20L

Total:R$ 700.468,70

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Item:14 Quantidade:50,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**5W40 **PreçoUnitário:**R$45,00 **ValorTotal:**R$2.250,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEDETECNOLOGIASINTÉTICARECOMENDADOPARAVEICULOSCOMINJEÇÃOELETRÔNICAESISTEMADERECIRCULAÇÃODOSGASESDECOMBUSTÃOECONVERSORESCATALÍTICO,MOVIDOAGASOLINA,ETANOL,GNV,FLEX-FUELEDIESELLEVE. NAS ESPECIFICAÇÕESAPI SN/CFACEAA3/B3,A3/B4; COM VISCOSIDADE 5W-40 IGUALOU SUPERIORAMARCALUBRAX

Item:15 Quantidade:70,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**5W30 **PreçoUnitário:**R$30,00 **ValorTotal:**R$2.100,00

Descrição:OLEOMOTORSAE5W30P/MOTORDIESELNASESPECIFICAÇÕESAPISN,SM,SLCF,ILSACGF-3GF-4,GF-5IGUALOUSUPERIORAS MARCAS IPIRANGA OU LUBRAX

Item:17 Quantidade:50,00 **Unidade:**UN **Marca:**LUBRAX **Modelo:**15W40 **PreçoUnitário:**R$29,00 **ValorTotal:**R$1.450,00

Descrição:OLEO15W40FLEXIGUALOUSUPERIORHAVOLINE,MOBIL,LUBRAX

Item:19 Quantidade:

490,00

Unidade:LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**2T **PreçoUnitário:**R$15,00 **ValorTotal:**R$7.350,00

Descrição:ÓLEO2TREFERENCIADOPARAMOTOSERRAPARAROÇADEIRAIGUALOUSUPERIORASMARCASSTHIL,CASTROLOUHUSQVARNA

Item:20 Quantidade:40,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**15W40 **PreçoUnitário:**R$28,00 **ValorTotal:**R$1.120,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESAE15W40APISNP/MOTORESFLEX,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX,PETRONAS,MOTUL,TEXACO, IPIRANGA E SHELL

Item:21 Quantidade:25,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**10W40 **PreçoUnitário:**R$

770,00

ValorTotal:R$19.250,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESINTETICOCOMVISCOSIDADE10W4020LMARCAIGUALOUSUPERIOR:LUBRAX,PETRONAS,MOTUL,TEXACO, IPIRANGA E SHELL.

Item:22 Quantidade:

292,00

Unidade:LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**ATF **PreçoUnitário:**R$29,90 **ValorTotal:**R$8.730,80

Descrição:FLUIDOP/TRANSMISSÃOAUTOMATICAS3ATFMD3-1L,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:VARGA,SHELL,LUBRAXEMOTUL.

Item:23 Quantidade:

110,00

Unidade:LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**5W40 **PreçoUnitário:**R$37,00 **ValorTotal:**R$4.070,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESINTETICO5W40APISNP/MOTORES-FLEX,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX,ACDELCO,MOBIL,TEXACO, IPIRANGA E SHELL.

Item:24 Quantidade:

200,00

Unidade:LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**5W30 **PreçoUnitário:**R$39,00 **ValorTotal:**R$7.800,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESINTÉTICO5W30,PARAMOTORESFLEXKPUREENERGYSN100%,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX, PETRONAS SELENIA, MOBIL, TEXACO, IPIRANGA E CASTROL.

Item:25 Quantidade:

208,00

Unidade:LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**GL4 **PreçoUnitário:**R$28,00 **ValorTotal:**R$5.824,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEP/CAMBIOCOMAPI:MT-1,GL-4,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX,PETRONASEMOBIL.

Item:26 Quantidade:

200,00

Unidade:LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**GL5 **PreçoUnitário:**R$38,00 **ValorTotal:**R$7.600,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEP/CAMBIOCOMAPI:MT-1,GL-5,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX,PETRONASEMOBIL.

Item:28 Quantidade:

200,00

Unidade:LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**68 **PreçoUnitário:**R$340,00

ValorTotal:R$68.000,00

Descrição:OLEO68HLP-SISTEMAHIDRAULICO20LT,IGUALOUSUPERIORAMARCALUBRAX

Total:R$ 700.468,70

11/10/2023,09:05 LICITANET-AtadeRegistrodePreço

Item:29 Quantidade:50,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**5W30 **PreçoUnitário:**R$40,00 **ValorTotal:**R$2.000,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESINTÉTICO5W301L,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX,IPIRANGA,TEXACOEMOBIL.

Item:37 Quantidade:

220,00

Unidade:LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**ATF **PreçoUnitário:**R$27,00 **ValorTotal:**R$5.940,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEP/DIREÇÃOHIDRAULICAATF-1L,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:EVORA,LUBRAXEPETRONAS

Item:38 Quantidade:50,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**SAE30 **PreçoUnitário:**R$

499,00

ValorTotal:R$24.950,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEP/TRANSMISSÃODEMÁQUINASSAE30-20L,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX,TEXACOEPETRONAS.

Item:39 Quantidade:

120,00

Unidade:LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**2TEMPOS **PreçoUnitário:**R$19,99 **ValorTotal:**R$2.398,80

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEDECORAZULP/MOTORES2TEMPOS500MLIGUALOUSUPERIORLUBRAX,IPIRANGA

Item:40 Quantidade:30,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**5W40 **PreçoUnitário:**R$38,00 **ValorTotal:**R$1.140,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESINTETICO5W40,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX,IPIRANGA,SHELL,CASTROLEMOBIL

Item:41 Quantidade:15,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**GL4 **PreçoUnitário:**R$38,00 **ValorTotal:**R$570,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEP/TRANSMISSÃOCOMA-
PI:GL4,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX,IPIRANGA,SHELL,PETRONAS,TEXACO E MOBIL.

Item:42 Quantidade:20,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**CH4 **PreçoUnitário:**R$39,00 **ValorTotal:**R$780,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEP/MOTORESDIESELCOMAPI:CH-4,CI4,CJ-4IGUALOUSUPERIORASMARCASLUBRAXOUHAVOLINE

Item:44 Quantidade:15,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**SAE50 **PreçoUnitário:**R$36,00 **ValorTotal:**R$540,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEP/CAMBIOAPI:CFSAE50IGUALOUSUPERIORASMARCASLUBRAX,PETRONAS,TEXACO

Item:49 Quantidade:30,00 **Unidade:**GL **Marca:**LUBRAX **Modelo:**15W40 **PreçoUnitário:**R$

399,00

ValorTotal:R$11.970,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTE15W40APICI-420LT,IGUAL OUSUPERIORAMARCA:TOTAL RUBIATIR7400.(SANY)

Item:50 Quantidade:50,00 **Unidade:**GL **Marca:**LUBRAX **Modelo:**85W140 **PreçoUnitário:**R$

699,00

ValorTotal:R$34.950,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESAE85W140APIGL-5,IGUALOUSUPERIORAMARCATOTALRUBIATRAXIUM20LT(SANY)

Item:55 Quantidade:15,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**DEXRONII **PreçoUnitário:**R$44,00 **ValorTotal:**R$660,00

Descrição:OLEODOTIPODEXRONII,GENUINOFIAT1L,IGUALOUSUPERIORAMARCA:LUBRAX

Item:56 Quantidade:5,00 **Unidade:**UN **Marca:**LUBRAX **Modelo:**DOT4 **PreçoUnitário:**R$29,00 **ValorTotal:**R$145,00

Descrição:FLUIDODEFREIODOTIPODOT4,GENUINOFIAT,500ML,IGUALOUSUPERIORAMARCA:LUBRAX

Item:57 Quantidade:20,00 **Unidade:**UN **Marca:**LUBRAX **Modelo:**ATF **PreçoUnitário:**R$38,00 **ValorTotal:**R$760,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEP/DIREÇÃOHIDRAULICAATF1L,IGUALOUSUPERIORAMARCA:LUBRAX

Item:59 Quantidade:

165,00

Unidade:BD **Marca:**LUBRAX **Modelo:**SAE90 **PreçoUnitário:**R$

540,00

ValorTotal:R$89.100,00

Descrição:OLEODETRANSMISSÃOSAE9020LIGUALOUSUPERIORASMARCASTEXACO,LUBRAXESTHIL

Total:R$ 700.468,70

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Item:64 Quantidade:10,00 **Unidade:**GL **Marca:**LUBRAX **Modelo:**15W30 **PreçoUnitário:**R$

620,00

ValorTotal:R$6.200,00

Descrição:OLEO15W30SUPER1400MOTORDIESEL20L,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:MOBIL,LUBRAXECASTROL

Item:66 Quantidade:

100,00

Unidade:LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**5W30 **PreçoUnitário:**R$36,90 **ValorTotal:**R$3.690,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESINTETICO5W30ACEAC2,C3APISNP/MOTORDIESEL,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:PETRONASESELENIA WR PURE ENERGY

Item:67 Quantidade:85,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**20W50 **PreçoUnitário:**R$38,00 **ValorTotal:**R$3.230,00

Descrição:OLEOMINERAL 20W50GENUINOPARAMOTOCICLETASFLEX1L,IGUAL OUSUPERIORAMARCAMOBIL.

Item:68 Quantidade:50,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**10W30 **PreçoUnitário:**R$45,00 **ValorTotal:**R$2.250,00

Descrição:OLEO10W30SEMISINTETICOPARAMOTOCICLETASFLEX,IGUAL OUSUPERIORAMARCA:MOBIL

Item:72 Quantidade:80,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**10W30 **PreçoUnitário:**R$43,00 **ValorTotal:**R$3.440,00

Descrição:OLEO10W30APISNGENUINOPARAMOTORESFLEX,QUALIDADEIGUALOUSUPERIORAMARCALUBRAX

Item:73 Quantidade:15,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**DEXRONII **PreçoUnitário:**R$43,00 **ValorTotal:**R$645,00

Descrição:OLEODOTIPODEXRONII,GENUINOFIAT1L,QUALIDADEIGUALOUSUPERIORASMARCAS:PETRONASELUBRAX

Item:74 Quantidade:6,00 **Unidade:**UN **Marca:**LUBRAX **Modelo:**ATF **PreçoUnitário:**R$48,00 **ValorTotal:**R$288,00

Descrição:OLEODECAMBIOATF+4-1L,QUALIDADEIGUALOUSUPERIORAMARCALUBRAX.

Item:90 Quantidade:50,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**SAE90 **PreçoUnitário:**R$27,90 **ValorTotal:**R$1.395,00

Descrição:OLEODETRANSMISSÃOSAE90GL51L.IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX

Item:91 Quantidade:10,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**5W30 **PreçoUnitário:**R$40,00 **ValorTotal:**R$400,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESINTÉTICO5W30APISNP/MOTORESFLEX.IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX

Item:92 Quantidade:45,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**75W **PreçoUnitário:**R$68,00 **ValorTotal:**R$3.060,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESINTÉTICO,APIGL4,SAE75W,1L.IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX

Item:102

Quantidade:50,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**15W40 **PreçoUnitário:**R$

540,00

ValorTotal:R$27.000,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTE15W40SAE20LP/MOTORESDIESELCOMAPI:CH-4,CI-4,CJ-4.IGUALOUSUPERIORASMAR-CAS:LUBRAX,IPIRANGA, SHELL, PETRONAS, TEXACO E MOBIL

Item:103

Quantidade:50,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**10W30 **PreçoUnitário:**R$30,00 **ValorTotal:**R$1.500,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESAE10W30,1L,API:SL/CFP/SISTEMAHIDRAULICO.IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX,IPIRANGA,SHELL, PETRONAS, TEXACO E MOBIL

Item:104

Quantidade:20,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**SAE50 **PreçoUnitário:**R$33,99 **ValorTotal:**R$679,80

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESAE50,API:CFP/CAMBIO.IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX,IPIRANGA,SHELL,PETRONAS,TEXACO E MOBIL.

Item:106

Quantidade:

100,00

Unidade:LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**

GRAFITADA

PreçoUnitário:R$44,00 **ValorTotal:**R$4.400,00

Total:R$ 700.468,70

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Descrição:GRAXAGRAFITADAPARALUBRIFICAÇÃODEROLAMENTOEENGRENAGENS-BL

Item:108

Quantidade:20,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**SAE80 **PreçoUnitário:**R$37,00 **ValorTotal:**R$740,00

Descrição:OLEOSAE80PARACAMBIOEMBALAGEMDE1L,IGUALOUSUPERIORASMARCASLUBRAX,MOVELEPETRONAS

Item:109

Quantidade:20,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**SAE80 **PreçoUnitário:**R$

499,99

ValorTotal:R$9.999,80

Descrição:OLEOSAE80PARACAMBIOGALÃO20LT,IGUALOUSUPERIORASMARCASLUBRAX,MOVELEPETRONAS

Item:110 Quantidade:30,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**10W40 **PreçoUnitário:**R$38,99 **ValorTotal:**R$1.169,70

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESINTETICOCOMVISCOSIDADE10W40API:SN/CF,ACEA,EMBALAGEMDE1L.IGUALOUSUPERIORASMARCAS: LUBRAX, PETRONAS,MOBIL, HAVOLINE, IPIRANGA, CASTROL, SHELL

Item:111 Quantidade:10,00 **Unidade:**LT **Marca:**

RADINAQ

Modelo:ADITIVO **PreçoUnitário:**R$230,00

ValorTotal:R$2.300,00

Descrição:ADITIVOANTICORROSIVOPARASISTEMADEARREFECIMENTONASESPECIFICAÇÕESABNT14261,TIPOA,ASTMD3306ED4985.EMBALAGEM CONTENDO 20L.

Item:112 Quantidade:10,00 **Unidade :**LT **Marca :**LUBRAX **Modelo :**TIPOA **PreçoUnitário:**R$42,00 **ValorTotal:**R$420,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEPARADIREÇÃOHIDRAULICANASESPECIFICAÇÕESATFTIPOA,DECOLORAÇÃOVERMELHA,EMBALAGEMCONTENDO1LT.

Item:114 Quantidade:30,00 **Unidade :**LT **Marca :**LUBRAX **Modelo:**SAE90 **PreçoUnitário:**R$29,80 **ValorTotal:**R$894,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESPIREXASAE90,1L.LUBRIFICANTEPARADIFERENCIALEMRECIPIENTEAPROPRIADO

Item:115 Quantidade:30,00 **Unidade :**LT **Marca :**LUBRAX **Modelo:**10W40 **PreçoUnitário:**R$36,90 **ValorTotal:**R$1.107,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESAE10W40,1L.SN.IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX,PETRONAS,MOBIL,HAVOLINE,IPIRANGA,CASTROL,SHELL

Item:116 Quantidade:20,00 **Unidade:**LT **Marca :**LUBRAX **Modelo:**10W **PreçoUnitário:**R$39,00 **ValorTotal:**R$780,00

Descrição:OLEOLUB.DEALT.PERF.1L.P/TRANSMISSÃODEMAQUINASEAPLICAÇÕESSAEJ300COMVISCOSIDADEDESAE10W.IGUALOUSUPERIOR AS MARCAS: LUBRAX, PETRONAS, MOBIL, HAVOLINE, IPIRANGA, CASTROL, SHELL

Item:121

Quantidade:10,00 **Unidade:**UN **Marca:**LUBRAX **Modelo:**5W30 **PreçoUnitário:**R$58,00 **ValorTotal:**R$580,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESAE5W30APISNP/MOTORESFLEX.IGUALOUSUPERIORASMARCASACDELCO,HAVOLINE,LUBRAX

Item:122

Quantidade:50,00 **Unidade:**UN **Marca:**LUBRAX **Modelo:**5W30 **PreçoUnitário:**R$37,90 **ValorTotal:**R$1.895,00

Descrição:OLEO5W30PARAMOTORESFLEXAPI.SN100%1LIGUALOUSUPERIORASMARCASPETRONAS,LUBRAX

Item:123

Quantidade:50,00 **Unidade:**UN **Marca:**LUBRAX **Modelo:**TO30 **PreçoUnitário:**R$

740,00

ValorTotal:R$37.000,00

Descrição:OLEOTO30DOSCOMANDOSFINAIS43330855NASESPECIFICAÇÕESPLUS-50II,HY-GARD

Item:124

Quantidade:50,00 **Unidade:**UN **Marca:**LUBRAX **Modelo:**85W140 **PreçoUnitário:**R$

599,00

ValorTotal:R$29.950,00

Descrição:OLEOSAE85W140PARATRANSMISSÃOEDIFERENCIAL.GL-20LLT

Total:R$ 700.468,70

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Item:	**Quantidade:**20,00	**Unidade:** UN	**Marca :**LUBRAX	**Modelo:**15W40	**Preço Unitário :**R$	**ValorTotal:**R$7.879,80
126					393,99	

Descrição:OLEOLUBRIFICANTE15W40PARAMOTORESDIESELCOMAPI:C4,ACEAE71IGUALOUSUPERIORASMARCASIPIRANGA,LUBRAX,

Item:129

Quantidade:10,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**80W90 **PreçoUnitário:**R$40,00 **ValorTotal:**R$400,00

Descrição:OLEODIFERENCIALETRANMISAOAPI-GL3EVISCOSIDADESAE80W90IGUALOUSUPERIORASMARCASACDELCOOULUBRAX

Item:132

Quantidade:40,00 **Unidade:**BL **Marca:**LUBRAX **Modelo:**H46 **PreçoUnitário:**R$

689,00

ValorTotal:R$27.560,00

Descrição:ÓLEODOSISTEMAHIDRÁULICOH46-HM433446855IGUALOUSUPERIORAMARCAMOBIL

Total:R$ 700.468,70

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta daAta de Registro de Preços e naProposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

AvalidadedestaAtadeRegistrodePreçoséaté**11/10/2024**,acontardodia**11/10/2023**.

-AfiscalizaçãodaAtadeRegistrodePreçoseráexercidapelo(a)servidor(a)DEVIDAMENTE**NOEMADO(a)porportariaparaFISCALIZARATASderegistro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto quevenha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. -Afiscalizaçãodequetrataesteitemnãoexclui,nemreduz,aresponsabilidadeda**CONTRATADA**,inclusiveperanteterceiros,porqualquerirregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. -Todasasordensdeserviçosourequisições,instruções,reclamaçõese,emgeral,qualquerentendimentoentreaFiscalizaçãoea**CONTRATADA**serãofeitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. -DadecisãotomadapelaFiscalizaçãopoderáa**CONTRATADA**recorrerao**CONTRATANTE**,noprazode05(cinco)diasúteis,semefeitosuspensivo.

2-AstestemunhasdapresenteATADEREGISTRODEPREÇOserá:

TESTEMUNHAS:

Nome:AryadneGuilhermedaSilva

RGnº:43.426.424-6SSP/SP

CPFnº:364.391.168-86

Assinatura:.....

Nome: VandersondaSilvaSantos

RGnº: 2533642–8SSP/MT

CPFnº:052.138.491-56

Assinatura:.....

ApresenteAtadeRegistrodePreços,apóslidaeachadaconforme,éassinadapelaspartes.

ROGÉRIOVILELAVICTORDEOLIVEIRAPREFEITOMUNICIPAL

BUIUAUTOPECASESERVICOSLTDA10.173.758/0001-85

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

MUNICÍPIODECOMODORO/MT

ATA DEREGISTRO DE PREÇON° 052/2023-C

PREGÃOELETRÔNICONº042/2023 PROCESSOLICITATÓRIO100/2023

No dia 11 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELAVICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrarpreços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor:VGAUTOPECASLTDA CNPJ:38.177.269/0001-10

Representante:ADRIANODOSREIS

Telefone: (65)2137-0490

Email:cuiaba.pecas@bol.com.br

Endereço:AVENIDACOUTOMAGALHAES(LOTAVERMELHA),2955-MARAJOARA,VárzeaGrande-MT-78138-042

Item:2 Quantidade:170,00 **Unidade:**UNI **Marca:**power **Modelo:**dot3 **PreçoUnitário:**R$23,00 **ValorTotal:**R$3.910,00

Descrição:OLEODEFREIONOSPADRÕESDOT03-500mlIGUALOUSUPERIORAMARCALUBRAX

Item:6 Quantidade:55,00 **Unidade:**LT **Marca:**selenia **Modelo:**sn **PreçoUnitário:**R$29,90 **ValorTotal:**R$1.644,50

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESAE15W40PARAMOTORESFLEXNASESPCIFICAÇÕESAPISN,ACEAA03-02.IGUALOUSUPERIORASMARCAS PETRONAS SELENIA

Item:8 Quantidade:20,00 **Unidade:**LT **Marca:**panther **Modelo:**atf **PreçoUnitário:**R$35,00 **ValorTotal:**R$700,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEP/DIREÇÃOHIDRAULICANASESPCIFICAÇÕESATF,TIPOA,SUFIXOA,DECOLORAÇÃOVERMELHA,EMBALAGEM CONTENDO 1L

Item:9 Quantidade:250,00 **Unidade:**BL **Marca:**lubrax **Modelo:**ch **PreçoUnitário:**R$346,99 **ValorTotal:**R$86.747,50

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEMULTIVISCOSOPARAMOTORESDIESELQUEOPERAMEMCONDIÇÕESSEVERAS,NASESPECIFICAÇÕESAPI: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF,Acea E7/E5/E3 COM VISCOSIDADE 15W-40. EMBALAGEM CONTENDO 20LIGUALOU SUPERIORAS MARCASLUBRAX ,SHLELL OU IPIRANGA

Item:18 Quantidade:15,00 **Unidade:**LT **Marca:**lubrax **Modelo:**5w30 **PreçoUnitário:**R$29,00 **ValorTotal:**R$435,00

Descrição:OLEOMOTOR5W30FLEXIGUALOUSUPERIORASMARCASLUBRAXEMOBIL

Item:36 Quantidade:130,00 **Unidade:**LT **Marca:**lubrax **Modelo:**10w30 **PreçoUnitário:**R$499,90 **ValorTotal:**R$64.987,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEMULTIVISCOSOSAE10W30-20L,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX,PETRONASEMOBIL.

Item:51 Quantidade:100,00 **Unidade:**GL **Marca:**LUBRAX **Modelo:**85W140 **PreçoUnitário:**R$720,00 **ValorTotal:**R$72.000,00

Descrição:OLEOPARATRANSMISSÃOEDIFERENCIALSAE85W14020LT,IGUAL OUSUPERIORAMARCAPETRONASTUTELA300EP.

Item:52 Quantidade:80,00 **Unidade:**BD **Marca:**LUBRAX **Modelo:**68 **PreçoUnitário:**R$449,00 **ValorTotal:**R$35.920,00

Descrição:OLEOISSAO68-SISTEMAHIDRAULICO20LT,IGUALOUSUPERIORAMARCALUBRAX.

Item:53 Quantidade:100,00 **Unidade:**LT **Marca:**SELENIA **Modelo:**5W30 **PreçoUnitário:**R$40,00 **ValorTotal:**R$4.000,00

Total:R$ 447.383,50

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Descrição:OLEOSINTETICOSAE5W30APISN100%PARAMOTORESFLEXKPUREENERGYIGUALOUSUPERIORAMARCAPETRONASSELENIA.

Item:58 Quantidade:125,00 **Unidade:**GL **Marca:**LUBRAX **Modelo:**CI4 **PreçoUnitário:**R$549,90 **ValorTotal:**R$68.737,50

Descrição:OLEOLUBRIFICANTEP/MOTORESDIESEL15W40API:CI-4,ACEAE7,IGUALOUSUPERIORAMARCA:LUBRAX

Item:62 Quantidade:50,00 **Unidade:**LT **Marca:**SELENIA **Modelo:**15W40 **PreçoUnitário:**R$39,00 **ValorTotal:**R$1.950,00

Descrição:OLEOMOTOR15W40KSELENIASELENIASEMISSINTÉTICO,IGUALOUSUPERIORAMARCA:PETRONASSELENIA

Item:80 Quantidade:190,00 **Unidade:**LT **Marca:**SELENIA **Modelo:**15w40 **PreçoUnitário:**R$35,80 **ValorTotal:**R$6.802,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESAE15W40API.SNP/MOTORESFLEX1L,IGUALOUSUPERIORASMARCAS:PETRONASSELENIA

Item:81 Quantidade:200,00 **Unidade:**LT **Marca:**SELENIA **Modelo:**15W40 **PreçoUnitário:**R$28,90 **ValorTotal:**R$5.780,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTE15W40API.SN.1L.P/MOTORFLEX.IGUALOUSUPERIORASMARCAS:PETRONASSELENIA

Item:93 Quantidade:85,00 **Unidade:**LT **Marca:**PETRONAS **Modelo:**15w40 **PreçoUnitário:**R$43,90 **ValorTotal:**R$3.731,50

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESAE15W40BASESEMI-SINTETICAAPISNPLUS-ACEAA3/B3P/MOTORESFLEX,1L.IGUALOUSUPERIORASMARCAS:PETRONAS

Item:98 Quantidade:120,00 **Unidade:**LT **Marca:**eaton **Modelo:**40 **PreçoUnitário:**R$44,80 **ValorTotal:**R$5.376,00

Descrição:OLEOSAE40ORIGINALMINERALCAMBIOMEDIA/PESADA1L.IGUALOUSUPERIORASMARCAS:EATON

Item:105 Quantidade:200,00 **Unidade:**LT **Marca:**LUBRAX **Modelo:**30 **PreçoUnitário:**R$34,50 **ValorTotal:**R$6.900,00

Descrição:OLEOLUBRIFICANTESAE30,P/TRANSMISSAOEAPLICAÇÃOHIDRAULICA.IGUALOUSUPERIORASMARCAS:LUBRAX,TEXACOEPETRONAS.

Item:119 Quantidade:150,00 **Unidade:**LT **Marca:**PETRONAS **Modelo:**SN **PreçoUnitário:**R$33,80 **ValorTotal:**R$5.070,00

Descrição:OLEOMOTOR5W30API.SN,1L.P/MOTORFLEX.IGUALOUSUPERIORASMARCASPETRONAS,SNPLUS,IPIRTANGA

Item:120 Quantidade:750,00 **Unidade:**GL **Marca:**BLUEMAX **Modelo:**ARLA **PreçoUnitário:**R$83,99 **ValorTotal:**R$62.992,50

Descrição:ADITIVOARLA20L -ARLA20L PARAMISTURARNOCOMBUSTIVEL

Item:128 Quantidade:20,00 **Unidade:**BL **Marca:**KARTER **Modelo:**GRAFIT **PreçoUnitário:**R$485,00 **ValorTotal:**R$9.700,00

Descrição: GRAXAGRAFITADAPARALUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTO E ENGRENAGENS, RESISTENTEATEMPERATURAS EAGUA,EMBALAGEM CONTENDO 20KG

Total:R$ 447.383,50

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta daAta de Registro de Preços e naProposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

AvalidadedestaAtadeRegistrodePreçoséaté**11/02/2024**,acontardodia**11/10/2023**.

-A fiscalização da Ata de Registro de Preços Será exercida pelo(a)servidor(a)DEVIDAMENTE**NOEMADO(a)por portaria para FISCALIZARATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto quevenha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - Afiscalizaçãodequetrataesteitemnãoexclui,nemreduz,aresponsabilidadeda**CONTRATADA**,inclusiveperanteterceiros,porqualquerirregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todasasordensdeserviçosourequisições,instruções,reclamaçõese,emgeral,qualquerentendimentoentreaFiscalizaçãoea**CONTRATADA**serãofeitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - DadecisãotomadapelaFiscalizaçãopoderáa**CONTRATADA**recorrerao**CONTRATANTE**,noprazode05(cinco)diasúteis,semefeitosuspensivo.

2-AstestemunhasdapresenteATADEREGISTRODEPREÇOserá:

11/10/2023,09:10 LICITANET-Ata de Registro de Preço

TESTEMUNHAS:

Nome:Aryadne Guilhermeda Silva

RGnº:43.426.424-6SSP/SP

CPFnº:364.391.168-86

Assinatura:.....

Nome: VandersondaSilvaSantos

RGnº: 2533642–8SSP/MT

CPFnº:052.138.491-56

Assinatura:.....

ApresenteAtadeRegistrodePreços,apóslidaeachadaconforme,éassinadapelaspartes.

ROGÉRIOVILELAVICTORDEOLIVEIRAPREFEITOMUNICIPAL

VGAUTOPECASLTDA38.177.269/0001-10

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 053/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 053/2023

No dia 11 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE COMODORO/MT** , inscrito(a) no CNPJ 01.367.853/0001-29, com sede à R ESPIRITO SANTO n° 369 CEP 78310-000 – Comodoro-MT neste ato legalmente representado por **ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **39611914172**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: BMQ PARTS E RENTAL LTDA CNPJ: 33.439.689/0001-04

Representante: MARCOS VINICIUS SOUZA NEVES

Telefone: (65) 3685-7788

Email: BIELMAQLICITACAO@HOTMAIL.COM

Endereço: AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT NUCLEO "G" GLORIA), 4581 - GLORIA, Várzea Grande - MT - 78141-000

Lote: 1 Quantidade: 1,00 **Unidade:** % **Marca:** ORIGINAL **Modelo:** ORIGINAL **Preço Unitário:** 16,01 **Valor Total:** 16,01

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS ELETRICOS AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA CATALAGO

Total: 16,01

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **11/10/2024** , a contar do dia **11/10/2023** .

- A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) servidor(a) DEVIDAMENTE **NOEMADO(a) por portaria para FISCALIZAR ATAS de registro de preço da secretária demandante**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo. - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados. - Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. - Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

2 - As testemunhas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO será:

TESTEMUNHAS:

Nome: Aryadne Guilherme da Silva

RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP

CPF nº: 364.391.168-86

Assinatura: .....

Nome: Vanderson da Silva Santos

RG nº: 2533642 – 8 SSP/MT

CPF nº: 052.138.491-56

Assinatura: .....

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 53/2023 DE: 01.11.2023

DECRETO Nº 53/2023

DE: 01.11.2023

"Decreta Luto Oficial por três dias pelo falecimento do Senhor José Ferreira Pessoa, servidor municipal."

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,

DECRETA

Art. 1º. Luto Oficial por 03 (três) dias (1º a 03 de novembro de 2023), no Município de Comodoro, em virtude do falecimento do Senhor **José Ferreira Pessoa**, servidor público municipal no cargo de **Vigia**, nesta municipalidade.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, ao 1º dia do mês de novembro de 2023.

Rogério Vilela Victor de Oliveira

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÕES
ERRATA DE PUBLICAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 294/2023

NA EDIÇÃO Nº 4.351, do Jornal Oficial dos Municípios no dia 31 de Outubro de 2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 204/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2023

A Comissão Permanente de Licitações Torna Público que na Publicação realizada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XVIII | N° 4.351, Páginas n° 188, 189, 190, 191 e 192 do dia 31 de Outubro de 2023.

OBJETO: Pregão Presencial para a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Licenciamento Ambiental Integral, Estudo de Alternativas Locacionais, Licenças Prévias, Licenças de Instalações e Licenças de Operação, Licença Ambiental Simplificada e Dispensas de Licenças.

EMPRESA: A.S. BORGES, inscrita no CNPJ n° 32.890.945/0001-12.

ONDE LÊ SE: Aos 27 dias do mês de Setembro do ano de dois mil e Vinte e Três, o MUNICÍPIO DE CONFRESA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Rua 13 de maio, nº 215, Centro, Confresa - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº 37.464.716/0001-50, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. Ronio Condão Barros Milhomem, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 133 – Centro, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade RG n. 0875190-0 SSP-MT e inscrito no CPF sob o n. 535.561.191-53 a seguir denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, institui a presente Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação Processo Licitatório nº 204/2023 na modalidade Pregão Presencial nº 045/2023 da Prefeitura Municipal de Confresa-MT, HOMOLOGADO EM 27/10/

2023, cujo objetivo é a eventual e futura: PREGÃO PRESENCIAL PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRAL, ESTUDO DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS, LICENÇAS PRÉVIAS, LICENÇAS DE INSTALAÇÕES E LICENÇAS DE OPERAÇÃO, LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA E DISPENSAS DE LICENÇAS; junto ao município de Confresa - MT, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal nº26 e 27/2009, de 29 de maio de 2009, segundo as cláusulas e condições seguintes:

LER -SE: Aos 27 dias do mês de **Outubro** do ano de dois mil e Vinte e Três, o MUNICÍPIO DE CONFRESA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Rua 13 de maio, nº 215, Centro, Confresa - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº 37.464.716/0001-50, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. Ronio Condão Barros Milhomem, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 133 – Centro, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade RG n. 0875190-0 SSP-MT e inscrito no CPF sob o n. 535.561. 191-53 a seguir denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, institui a presente Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação Processo Licitatório nº 204/2023 na modalidade Pregão Presencial nº 045/2023 da Prefeitura Municipal de Confresa-MT, HOMOLOGADO EM 27/10/2023, cujo objetivo é a eventual e futura: PREGÃO PRESENCIAL PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRAL, ESTUDO DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS, LICENÇAS PRÉVIAS, LICENÇAS DE INSTALAÇÕES E LICENÇAS DE OPERAÇÃO, LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA E DISPENSAS DE LICENÇAS; junto ao município de Confresa - MT, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal nº26 e 27/2009, de 29 de maio de 2009, segundo as cláusulas e condições seguintes:

Confresa-MT, 06 de Novembro de 2023.

_____

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 542/2023 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Portaria 542/2023 de 06 de Novembro de 2023.

DISPÕE SOBRE ASCENSÃO DE NÍVEL E CLASSE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Leis Municipais 020/2005, 046/2008, 101/2015 e 102/2015 e, CONSIDERANDO a data de aquisição de direito da Elevação Progressiva Funcional e CONSIDERANDO o protocolo de requerimento e/ou apresentação de certificado de conclusão de cursos e/ou formação complementar.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER aos servidores públicos municipais efetivos as Ascensões de Nível e/ou Classe por Tempo de Serviço, Assiduidade, Escolaridade, Graduação, Especialização e Qualificação Profissional, com direitos adquiridos em NOVEMBRO/2023, conforme cronograma abaixo.

Art. 2º - Deverá o Departamento de Recursos Humanos proceder aos registros necessários referente à presente concessão.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam - se as disposições em contrário.

Publique - se,

Registre - se,

Cumpra - se.

Confresa - MT, 06 de Novembro de 2023.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM

Prefeito Municipal

CRONOGRAMA DE SERVIDOR / ELEVAÇÃO PROGRESSIVA FUNCIONAL

MATRICULA	NOME	CARGO	ADMISSÃO POSSE	PROGRESSÃO FUNCIONAL			
				ATUAL		PROXIMA	
				N/C	SALARIO	N/C	SALARIO
012521	LUCIANA TEODORIO DOS SANTOS SILVA	APOIO ADM EDUC/NUTRICAO ESCOLAR	23/02/2016	3/B	2.132,36	3/C	3.198,56
000226	MARIA DE LURDES SOUSA	PROF DE NIVEL MEDIO/MAGISTERIO	28/02/2005	6/C	6.569,95	7/C	6.937,85
000716	GELSON DE SOUZA E SILVA	PROF LIC PL EM MATEMATICA	01/11/2008	5/C	6.254,57	6/C	6.569,95
011967	JAQUELINE BRAGA PINTO	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	17/04/2012	4/B	5.263,67	4/C	5.965,50

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÕES
TERMO DE CANCELAMENTO

REGISTRO DE PREÇOS VINCULADO A ARP N° 55/2023

TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2023, QUE CELEBRA, DE FORMA AMIGÁVEL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA-MT COM A EMPRESA FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 25.034.906/0001-58

O **MUNICÍPIO DE CONFRESA**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Centro Oeste nº 286, Centro, Confresa - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J. /MF, sob o nº 37.464.716/0001-50, doravante denominado **DISTRATANTE**, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. **Ronio Condão Barros Milhomem**, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 133 - Centro, nesta cidade de Confresa-MT, CEP: 78.652-000, portador da

Carteira de Identidade RG n. 0875190-0 SSP-MT e inscrito no CPF sob o n. 535.561.191-53, celebra o presente **CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO, VINCULADO A ARP N° 55/2023**, em nome da empresa: **FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, portadora do CNPJ: 25.034.906/0001-58, com endereço: Rua Machado de Assis, nº 1237, Bairro Centro, na Cidade: Erechim-RS, CEP 90704-066, Telefone: (54)3712-5888 / (54)99114-3900, e-mail: flymedrs@outlook.com ou flymed.licitacoes@outlook.com, representante legal: Ivo Capitanio Junior, portador do CPF nº: 026.104.320-03, doravante denominada **DISTRATADA, mediante** cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto o cancelamento de forma Amigável, do Registro de Preços para Eventual e Futura, aquisição de insumos hospitalares para atender as necessidades do hospital municipal bem como todas as unidades de saúde do município junto a secretaria municipal de saúde de Confresa/MT,vinculado à **ARP nº 55/2023**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 003/2023.**

CLAUSULA SEGUNDA - DO DISTRATO

2.1. O presente cancelamento tem como justificativa**:** a solicitação enviada pela empresa Flymed, datado em 19 de outubro de 2023, onde menciona que *a "Requerente enfrenta uma readaptação financeira, que está sendo analisada com o setor contábil, fiscal e jurídico junto aos órgãos competentes, essa questão afeta a plena execução do contrato, pois não está sendo possível a emissão de sua certidão federal fiscal e também não há previsão de regularização."* , bem como, o **oficio nº 058/SMS/LIC/2023**, enviado pelo Secretario de Saúde, Sr. Elton Messias da Silva, onde o mesmo aceita a solicitação de rescisão enviada pela empresa Flymed.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. O cancelamento, ora efetivado amigável, com fundamento no art.79, II, Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

4.1. O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Municipio, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

Segue o presente termo lavrado em duas vias de igual teor e para um só efeito jurídico e legal.

Confresa-MT, 06 de Novembro de 2023.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Ronio Condão Barros Milhomem

DISTRATANTE

_____

_____

FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ N° 25.034.906/0001-58

Representante Legal:Ivo Capitanio Junior

CPF Nº: 026.104.320-03

DISTRATADA

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 295/2023

Ao sexto dia do mês de novembro do ano de Dois Mil e Vinte e Três, o MUNICÍPIO DE CONFRESA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua 13 de maio, nº 215, Centro, Confresa - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº 37.464. 716/0001-50, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. Ronio Condão Barros Milhomem, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 133 – Centro, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade RG n. 0875190-0 SSP-MT e inscrito no CPF sob o n. 535.561.191-53 a seguir denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, institui a presente Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação, **Processo Licitatório nº 210/2023** na modalidade **Pregão Presencial nº 047/2023** da Prefeitura Municipal de Confresa-MT, **homologado em 06/11/2023**, cujo objetivo é a eventual e futura**: PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO MUNICIPIO DE CONFRESA - MT;** junto ao município de Confresa - MT, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal nº26 e 27/2009, de 29 de maio de 2009, segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referente a eventual e futura **PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO MUNICIPIO DE CONFRESA - MT.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES-

Integra a presente ARP a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA, localizada na Av. Centro Oeste nº286, Centro, em Confresa - MT, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR;**

Parágrafo único – qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal poderá solicitar a utilização da presente ARP, (aderir) independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, conforme abaixo:

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços, conforme Decreto **Federal nº 7.892/2013, e Decreto Municipal nº 248, de 15 de dezembro de 2020, conforme a seguir:** (**§ 3º -** As aquisições ou contratações adicionais não excederão, por órgão ou, entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e, registrados na ata de registro de preços para o órgão e para os órgãos participantes.

§ 4º - O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.)

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Seção de Licitação e Contratos, obriga-se a:

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;

b) convocar os particulares via fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ARP e retirada da nota de empenho;

c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;

f) consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente ARP;

g) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;

h) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;

i) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente ARP.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE

O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obrigam-se a:

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR, eventuais desvantagens verificadas;

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota de empenho;

e) enviar, no prazo máximo de **05 (cinco) dias** úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERANCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

O FORNECEDOR obriga-se a:

a) assinar a ARP, retirar a respectiva nota de empenho e assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, no que couber;

b) informar, no prazo máximo de 01 (um) dia, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;

c) realizar o serviço solicitado nos prazos estabelecidos e conforme autorização de fornecimento, conforme solicitado no edital;

d) realizar os serviços conforme especificações e preços registrados na presente ARP;

e) realizar o serviço solicitado no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da presente ARP, sem nenhum ônus adicional ao Município de Confresa;

f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;

g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;

i) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;

j) pagar, pontualmente, o fornecedor e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;

l)A contratada obrigatoriamente deverá executar os serviços objeto do presente certame**, até a data de 22/11/2023**.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de até um ano, a contar da data da sua assinatura, **vigorando até o dia 06 de novembro de 2024.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços, as quantidades, o fornecedor e as especificações do serviço registrados nesta Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

EMPRESA: AVELAR DECORAÇÕES LTDA

CNPJ: 32.100.891/0001-44

TELEFONE/FAX: (66) 9 9968-0898

ENDEREÇO: RUA PROJETADA JG, Nº 809, QUADRA 13, LOTE 24

BAIRRO: JARDIM GRAMADO

CIDADE: SINOP-MT CEP: 78.550-588

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI S/A - 748, AG. 0812, C/C 26125-8

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ADEMEUS VARELLA

CPF Nº: 709.013.251-04

EMAIL: luisvarella@outlook.com

ITEM: I

Valor: R$1.300.000,00 (Um Milhão e Trezentos Mil Reais).

Especificação - Valor Unitário - Quantidade

ITEM	COD. SISTEMA	COD. TCE	UND	QNT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	18170	365694-2	SERV.	01	CONTRATACAO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTACAO DE SERVICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINA. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ORGANIZACAO, DECORACAO E ILUMINAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	R$: 1.300.000,00	R$: 1.300.000,00
TOTAL R$ 1.300.000,00							

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
	ENTRADA: |Porticos com andaimes e efeitos; Túnel de entrada de ferro e iluminação; Nome da vila em letras; Detalhes com iluminação.
1	**PORTAIS:** Portais entrelaçados 0.20 x 0.20 confeccionado em metalon 20/20, medindo 12 metros de comprimento por 4 metros de altura. **Estrutura Desmontável**.
2	**GRADES:** Confeccionada em metalon 20/20, contendo 4 metros de comprimento po 0.80 cm de altura. Contornos em mangueira luminosa 13mm com 36 micro lâmpadas por metros.
3	**ADEREÇOS POSTES:** confeccionada em metalon 20/20, contendo 2 metros de comprimento por 2 metros de altura. Contornos em mangueiras luminosas 13mm com36 micro lâmpadas por metro.
4	**IMAGEM/ BOLAS DE NATAL:** com diâmetros de 0,60 cm e 0,80cm. Contornos em mangueira luminosa 13mm com 36 micro lâmpadas por metros e preenchida no interior com pisca-piscas.
5	**ÁRVORE 10 METROS:** arvore com 10 metros de altura por 3 metros de largura contornada com mangueira luminosa 13mm com 36 micro lâmpadas por metro.
6	**ÁRVORE 8 METROS:** arvore com 8 metros de altura por 2.44 metros de largura contornada com mangueira luminosa 13mm com 36 micro lâmpadas por metro.
7	**TÚNEL 12 METROS:** túnel confeccionado em tubos 2 polegadas em módulos com esticadores em cabo de aço, contendo mangueiras de led e pisca-piscas.
8	**CASA DO PAPAI NOEL:** 3 x 8, construção, acabamento, decoração e iluminação decorativa (mangueira de led/ pisca-pisca); Mobília e decoração completa; Lareira; mesa de jantar decorada com 02 cadeiras clássicas nas duas pontas; lustre em ferro fundindo; trono Papai Noel; cristaleira com taças e peças decorativas; 01 poltrona vermelha; guirlandas decorativas para compor ambiente; 04 cadeiras tifanys douradas; árvore de natal decorada completa e luzes ao lado da lareira. Janelas com laços e cortinas em veludo vermelho; dentro da casa: 06 Papais Noeis de 70 a 90 centímetros; 05 espelhos dourados de bizote; 08 renas pequenas para compor decoração casa Papai Noel; 01 aparador dourado em lâminas de ouro e 01 espelho dourado para compor o aparador.
9	**VILA DO PAPAI NOEL:** estruturamento com tendas e descaracterização das mesmas com testeira, teto laje, pés quadrados com estruturamento em madeira forrado com bagu. Modulações0 cenográficas para compor fachadas da casa dos ursos com janelas e floreiras sublinhadas e com efeito 3D. Contém: 30 ursos de pelúcia; lonas impressas com aplicação 3D; detalhes de fachada; paisagismo; vasos de plantas e jogo de bancos (03 jogos); 15 soldados de chumbo em veludo; 08 soldados de chumbo de fibra; trenó com 04 renas em tamanho natural. Entrada vila: Pórtico em andaimes com figuras de ursos em lona 3D; 10 Papais Noeis sentados, em fibra, tamanho natural; 07 bonecos de neve (2 metros); 01 Papai Noel em pé de 02 metros; 10 arcos de 12 metros; 04 super poste (formato de árvore); 24 adereços de bolas com estrelas; 15 árvores de natal decoradas (tamanho natural). ***Observação:*** *as duas fachadas das duas laterais com casas da vila em lona sublinhadas e efeitos 3D, com aplicações de floreiras, cercas, elementos, Garden, e do cotidiano dos ursos moradores da vila. Soldado de chumbo em fibra distribuídos pela vila e nas entradas da mesma.*
10	**ÁREA EXTERNA CASA DO PAPAI NOEL:** paisagismo com pinheiros naturais em vasos vermelhos; e para compor paisagismo externo; 05 jogos de bancos, cada jogo tem uma namoradeira; 02 bancos menores e 01 mesinha e 01 mesinha de centro.
11	**ILUMINAÇÃO:** com cores variadas

OBS:INFORMAÇÕESDEQUANTITATIVOSEENDEREÇOSREFERENTESAOLOTEACIMA:	
LOCAISDEMONTAGEMEDESMONTAGEM	**QUANTIDADE**
ESPAÇO CAMILÃO, LOCALIZADO ENTRE AS AVENIDAS: BRASIL E A AVENIDA CENTRO OESTE.	01 SERVIÇO DE ACORDO ESPECIFICADO COMO TERMO DE REFERENCIA
PROJETO REDONDO VIÁRIO DE ACESSO DA CIDADE	01 SERVIÇO DE ACORDO ESPECIFICADO COMO TERMO DE REFERENCIA
AVENIDA INDUSTRIAL	01 SERVIÇO DE ACORDO ESPECIFICADO COMO TERMO DE REFERENCIA
FONTE ILUMINADA	01 SERVIÇO DE ACORDO ESPECIFICADO COMO TERMO DE REFERENCIA
RUA AIRTON SENA	01 SERVIÇO DE ACORDO ESPECIFICADO COMO TERMO DE REFERENCIA
AVENIDAS BRASIL	01 SERVIÇO DE ACORDO ESPECIFICADO COMO TERMO DE REFERENCIA

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será **divido em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira na apresentação do projeto, a segunda após a montagem,** a emissão da nota fiscal condicionada à realização dos serviços em questão e atesto fiscal.

Parágrafo primeiro – o pagamento só se efetivará depois de confirmada a situação de regularidade fiscal para com a seguridade social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; com a Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de débitos.

Parágrafo segundo – o pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO

ORGÃO:03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE:01 GESTÃO ADMINISTRATIVA

PROJETO ATIVIDADE: 2.004 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. ADM.

COD. REDUZIDO: 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

FONTE: 1.500.0000000

ELEMENTO: 3.3.90.39.00.00

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA

A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO PARTICIPANTE, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE-

Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidos do objeto, como também as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial do Município, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CRITERIO DE REAJUSTE

Os reajustes solicitados em até **10% (dez por cento)** do valor inicialmente registrado não serão concedidos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÕES E/OU ACRESCIMOS.

A empresa contratada obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas no Edital/contrato, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado atualizado, nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/1993.

As supressões e/ou acréscimos não poderão exceder os limites acima mencionados, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, com fulcro no art. 65, § 2º, da Lei 8.666/1993.

As supressões e/ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados mediante assinatura de Termo de Aditamento Contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

I – Por iniciativa da Administração, quando:

a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da presente ARP;

b) recusarem-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de Preços;

e) não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;

f) não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;

g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.

II – Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual;

Parágrafo único – o cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal, gestor do ÓRGÃO GERENCIADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES

15.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e do Município de CONFRESA /MT pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

15.2 Pela inexecução total ou parcial da ATA DE REGISTRO DE PREÇO ou pelo atraso injustificado na execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇO sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 da Lei nº. 8.666/93; a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ATA DE REGISTRO DE PREÇO; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de execução dos serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Serviço/Empenho, pelo descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de execução;

c)10% (dez por cento) sobre o valor constante da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;

d) A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou Judicial.

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

15.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução dos Serviços será exercida pelos servidores credenciados, nomeados mediante **Portaria Municipal de nº 292/2023**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinado pelo FORNECEDOR, o seu exclusivo juízo:

SECRETARIAS	FISCAL	FISCAL SUPLENTE	GESTOR
ADMNINISTRAÇÃO	ANA CELIA DE SOUZA LIMA CPF: 770.696.921-53	SIMONE MARQUES MATEUS CPF: 842.200.821-15	JOSE ALDEIR DA SILVA MEDEIROS CPF: 582.001.261-53

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA– DA DOCUMENTAÇÃO

A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

a) Edital do **Pregão Presencial** Nº **047/2023** e anexos;

b) Proposta Comercial da FORNECEDORA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

Para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM

PREFEITO MUNICIPAL

AVELAR DECORAÇÕES LTDA

CNPJ: 32.100.891/0001-44

Representante Legal: LUIS ADEMEUS VARELLA

CPF Nº: 709.013.251-04

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÕES
EXTRATO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 57/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N° 047/2023

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FACHADA E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT.

OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO **PRAZO DE EXECUÇÃO** DA OBRA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, VIGORANDO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 A 09 DE MARÇO DE 2024, SOB PENA DE PREJUÍZO DO INTERESSE PÚBLICO.

PRORROGAÇÃO DO **PRAZO DE VIGÊNCIA** POR MAIS POR MAIS 63 (SESSENTA E TRÊS) DIAS, VIGORANDO DE 06 DE JANEIRO DE 2024 A 09 DE MARÇO DE 2024, SOB PENA DE PREJUÍZO DO INTERESSE PÚBLICO.

DATA: CONFRESA, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA, CNPJ Nº 37.464.716/0001-50.

CONTRATADA: M A CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ N° 35.991.738/0001-42.

FORO: PORTO ALEGRE DO NORTE – MT.

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÕES
TERMO DE CANCELAMENTO

REGISTRO DE PREÇOS VINCULADO A ARP N° 101/2023

TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2023, QUE CELEBRA, DE FORMA AMIGÁVEL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA-MT COM A EMPRESA FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 25.034.906/0001-58

O **MUNICÍPIO DE CONFRESA**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Centro Oeste nº 286, Centro, Confresa - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J. /MF, sob o nº 37.464.716/0001-50, doravante denominado **DISTRATANTE**, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. **Ronio Condão Barros Milhomem**, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 133 - Centro, nesta cidade de Confresa-MT, CEP: 78.652-000, portador da Carteira de Identidade RG n. 0875190-0 SSP-MT e inscrito no CPF sob o n. 535.561.191-53, celebra o presente **CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO, VINCULADO A ARP N°101/2023**, em nome da empresa: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, portadora do CNPJ: 25.034.906/0001-58, com endereço: Rua Machado de Assis, nº 1237, Bairro Centro, na Cidade: Erechim-RS, CEP 90704-066, Telefone: (54)3712-5888 / (54)99114-3900, e-mail: flymedrs@outlook.com ou flymed.licitacoes@outlook.com, representante legal: Ivo Capitanio Junior,

portador do CPF nº: 026.104.320-03, doravante denominada **DISTRATADA, mediante** cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto o cancelamento de forma Amigável, do Registro de Preços para Eventual e Futura, aquisição de insumos e medicamentos para atender as necessidades da CAF – central de abastecimento farmacêutico e unidades básicas de saúde no município de Confresa/MT**,** vinculado à **ARP nº 101/2023**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 006/2023.**

CLAUSULA SEGUNDA - DO DISTRATO

2.1. O presente cancelamento tem como justificativa**:** a solicitação enviada pela empresa Flymed, datado em 19 de outubro de 2023, onde menciona que *a "Requerente enfrenta uma readaptação financeira, que está sendo analisada com o setor contábil*, *fiscal e jurídico junto aos órgãos competentes, essa questão afeta a plena execução do contrato, pois não está sendo possível a emissão de sua certidão federal fiscal e também não há previsão de regularização."* , bem como, o **oficio nº 065/SMS/LIC/2023**, enviado pelo Secretario de Saúde, Sr. Elton Messias da Silva, onde o mesmo aceita a solicitação de rescisão enviada pela empresa Flymed.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. O cancelamento, ora efetivado amigável, com fundamento no art.79, II, Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

4.1. O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Municipio, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

Segue o presente termo lavrado em duas vias de igual teor e para um só efeito jurídico e legal.

Confresa-MT, 06 de Novembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Ronio Condão Barros Milhomem

DISTRATANTE

FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ N° 25.034.906/0001-58

Representante Legal:Ivo Capitanio Junior

CPF Nº: 026.104.320-03

DISTRATADA

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 019/2023 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 019/2023 de 07 de Novembro de 2023.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o art. 37, item II da Constituição Federal e o disposto no art. 282 Lei Complementar nº 020 de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

CONVOCA:

Os (as) candidatos (as) aprovados (as) no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2023, relacionados (as) nos anexos deste edital que deverão comparecer no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de publicação deste edital, na Prefeitura Municipal junto ao Departamento de Recursos Humanos, no horário das 07:00h ás 11:00h e das 13:00h ás 17:00h para apresentação dos documentos exigidos no anexo II para admissão.

O não comparecimento do (a) candidato (a) no prazo de 05 (cinco) dias uteis, e a não apresentação da documentação prevista no edital do Processo Seletivo Simplificado - Edital 001/2023, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E/OU RENÚNCIA quanto ao preenchimento da vaga do cargo para o qual foi aprovado (a), reservando-se à Administração o direito de convocar outro candidato.

Confresa-MT, 07 de Novembro de 2023.

RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM

Prefeito Municipal

ANEXO I

CARGO/CANDIDATO

CARGO	CH	LOTAÇÃO/SECRETARIA	CANDIDATO(A)	CLAS
PNSG – ENGENHEIRO CIVIL - 40 HORAS	40	PLANEJAMENTO/SECRETARIA	WALTEANY BRITO DE FRANÇA	1º

ANEXO II

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ADMISSÃO

O candidato deverá apresentar fotocópia das documentações, que comprove o que segue abaixo:

1 - Cédula de Identidade (RG) comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos.

2 - Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

3 - Título de Eleitor.

4 - Certidão de quitação eleitoral (Cartório Eleitoral) ou pela Internet.

5 - Certidão de nascimento ou casamento com as respectivas averbações se for o caso.

6 - Certificado de reservista, de dispensa de incorporação, ou outro documento de quitação com o serviço militar (para o sexo masculino).

7 - Comprovante de endereço atualizado (com dados completos, rua, bairro, cidade).

8 - CTPS - Carteira de Trabalho.

9 - Carteira Nacional de Habilitação - CNH (exigido nos cargos de motorista).

10 - Declarações de Bens (se não houver, emitir certidão de que não possui bens).

11 - Certidão de nascimento dos filhos (se for menor de 07 anos, trazer cópia do cartão de vacina e se for de 08 a 14 anos trazer comprovante de frequência escolar junto com a certidão de nascimento).

12 - Comprovante de escolaridade e pré-requisitos de acordo com o estabelecido – (Certificado de conclusão e histórico) do respectivo curso técnico ou superior, correspondente ao cargo.

13 - Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada incluindo-se comprovante de quitação de anuidade referente ao calendário e certidão de regularidade.

14 - Certidão Negativa junto a Receita Fazendária Municipal (Setor de Tributação da Prefeitura de Confresa - MT).

15 - Certidão Negativa Civil e Criminal Estadual da Comarca do domicílio dos últimos cinco anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (com trânsito em julgado).

16 - Declaração negativa de acúmulo de cargos.

17 - Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo.

18 - Atestado de Saúde Ocupacional (pré-admissional) - Mediante encaminhamento Depto de Recursos Humanos.

19 - 01 (uma) foto 3x4, colorida e recente.

20 - Conta Salário/Agência/Município - Banco Santander - Mediante encaminhamento Depto de Recursos Humanos.

21 - Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF) e qualificação do cônjuge e dos pais.

22 - Telefone de contato (residencial e/ou celular).

23 - E-mail.

24 - PIS/PASEP.

25 - Os candidatos que concorrerão aos cargos PcD, deverão apresentar laudos médicos que comprova a deficiência do mesmo.

Observação:

ü Os documentos deverão ser cópia de boa qualidade, bem legível.

ü Cada documento deverá ser tirado cópia independente um em cada folha formato retrato.

ü Solicitamos a apresentação previa junto ao Depto de Recursos Humanos para conferencia e/ou orientação.

ü Solicitamos o preenchimento dos dados cadastrais complementar e apresentação junto aos documentos.

ü Os exames médicos e laboratoriais para realização do exame admissional, solicitado no Item 18 serão de inteira responsabilidade do candidato e em hipótese alguma a Prefeitura Municipal de Confresa se responsabilizará pela execução e pagamento dos mesmos.

DADOS CADASTRAIS COMPLEMENTAR

NOME	
ESTADO CIVIL	PROFISSÃO
NOME DO CONJUGE	CPF DO CONJUGE
NOME DA MÃE	CPF DA MÃE
NOME DO PAI	CPF DO PAI
ENDEREÇO	NUMERO
BAIRRO	MUNICIPIO/UF
TELEFONE	CELULAR
EMAIL	

NOME	
CPF	RG/CTPS

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS

Declaro para os devidos fins de direito que, não possuo vínculo empregatício em nenhuma instituição pública e/ou privada, não havendo assim acúmulo de cargo.

Por ser verdade, assino e data a presente.

Confresa-MT, ____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Candidato

NOME	
CPF	RG/CTPS

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Declaro para os devidos fins de disponibilidade de tempo para cumprimento da carga horária inerente ao cargo no qual fui convocado(a) e/ou admitido(a).

Por ser verdade, assino e data a presente.

Confresa-MT, ____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Candidato

NOME	
CPF	RG/CTPS

DECLARAÇÃO DE BENS

( ) - Declaro para os devidos fins de direito que, não possuo bem registrado em meu nome.

( ) - Declaro para os devidos fins de direito, que possuo os bens registrados relacionados em meu nome conforme relação abaixo:

DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR R$

Por ser verdade, assino e data a presente.

Confresa-MT, ____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Candidato

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº210/2023. PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 047/2023.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº210/2023.

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 047/2023.

A Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT torna pública, para o conhecimento dos interessados, o resultado do processo licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 047/2023**, conforme segue:

OBJETO: SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONFRESA- MT.

ADJUDICADOS/HOMOLOGADOS:

EMPRESA:

AVELAR DECORAÇÕES LTDA

CNPJ: 32.100.891/0001-44

END: QUADRA13 LOTE 24 809

BAIRRO:R PROJETADA JG

CIDADE: SINOP-MT

TELEFONE: (66) 9968-0898

E-MAIL:LUISVARELLA@OUTLOOK.COM

REPRESENTANTE: LUIS ADEMEUS VARELLA

Vencedora do certame no valor global de R$1.300.000,00 (Um Milhão e Trezentos Mil Reais).

Registro de Preços válido por um período de 12 meses, visto que as empresas atenderam todos os requisitos do Edital e seus Anexos.

CONFRESA-MT, 06 de NOVEMBRO de 2023.

_____

CEZAR QUEIROZ DA SILVA

PREGOEIRO

PORTARIA 007/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

TERMO DE APOSTILAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 DO PROCESSO Nº 144/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 068/2022.

A Prefeitura Municipal De Cotriguaçu-MT, CNPJ 37.465.309/0001-67, com sede e foro nesta Cidade de Cotriguaçu/MT, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE", neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. VALDIVINO MENDES DOS SANTOS, resolve TRANSFERIR SALDO do **Processo N° 144/2022 referente a ata de registro de preço 068/2022**, pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O presente termo de apostilamento tem como objetivo **transferir saldo do ITEM 03.** A modificação foi autorizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Autorizado através dos Ofícios Nº 389/2023 e Nº 098/2023. **CLÁUSULA SEGUNDA – DO ITEM**

2.1. Para que possa suprir a necessidade de atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nas quantidades de:

Item	Descrição	Quantidade
03	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE CA - 1, MF, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS	140

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DOTAÇÕES

3.1. A dotação orçamentaria inclusa: Dotação 510.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1. A Prefeitura Municipal providenciará a publicação do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, no Jornal Eletrônico dos Municípios do Estado De Mato Grosso, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n° 8.666/93.

Cotriguaçu-MT, 06 de setembro de 2023.

VALDIVINO MENDES DOS SANTOS

Prefeitura de Cotriguaçu

AVISO DE 1ª REABERTURA DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 038/2023 PROCESSO 075/2023

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu Av. 20 de Dezembro, n° 725 – Centro – Cotriguaçu/MT, torna público a 1ª REABERTURA de LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 038/2023 através da plataforma **COMPRASBR https://comprasbr.com.br/**, forma de julgamento**: Menor preço por item,** com a finalidade de selecionar propostas para**."AQUISIÇÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS E HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU-MT".**Cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital da Licitação. Regem a presente licitação, a Lei nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis. A abertura desta licitação ocorreu no dia **06 de novembro de 2023 às 09:00 horas (HORÁRIO DE BRASILIA) pela plataforma do COMPRASBR no Departamento Central de Licitações e Contratos**, onde não houve nenhuma proposta cadastrada. A 1ª reabertura do certame se dará: O início de recebimento de propostas e habilitação ocorrerá à **Partir do dia 07 de novembro de 2023 às 09:00 horas, até o dia 21 de novembro às 08h45min (HORÁRIO DE BRASILIA). O início da disputa ocorrerá no dia 21 de novembro de 2023 às09:00 horas (HORÁRIO DE BRASILIA)**. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital. O Edital completo poderá ser acessado pelos interessados através do site da Prefeitura **www.cotriguacu.mt.gov.br**no portal transparência. Para esclarecimentos ou dúvidas poderá ser solicitado de segunda a sexta-feira respeitando o horário de atendimento pelo e-mail **licitacao@cotriguacu.mt.gov.br** ou pelo telefone (66) 3555-1247 / (66) 3555-1224. Cotriguaçu-MT, 06 de novembro de 2023.

Gislaine de Souza Silvestre Krieser

Pregoeira

PORTARIA N.º 221/2023.

Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família aos Servidores Públicos Municipais que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU-MT, VALDIVINO MENDES DOS SANTOS, no uso das suas atribuições legais; e, com amparo no art. 112, c/c o art. 114, da Lei Complementar Municipal n.º 019/2005, que dispõe sobre a reestruturação do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Cotriguaçu-MT, assim como nos documentos médicos encaminhados ao Departamento de Recursos Humanos.

RESOLVE:

Art. 1.º CONCEDER Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família aos Servidores Públicos Municipais que seguem abaixo relacionados, da presente Portaria:

Servidor	Matrícula	Início	Fim
Adilson Pereira dos Santos	2699	02/10/2023	02/10/2023
Irailde da Silva Ribeiro	5989	05/10/2023	06/10/2023
Ivonete Alves de Deus Gollo	4308	16/10/2023	17/10/2023
Jaqueline Alessandra Martins Romero da Silva Alves	6011	18/10/2023	27/10/2023
Silvia Regina Von Borrowski	3662	17/10/2023	19/10/2023
Stefania Campos Borges Farias	2173	19/10/2023	20/10/2023

Art. 2.º Os documentos médicos, passam a fazer parte integrante da presente Portaria, e devem constar dos assentos funcionais dos referidos servidores, de forma digitalizada ou física.

Art. 3.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 30/10/2023.

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cotriguaçu-MT, de 09 de outubro de 2023.

Publique-se.

Notifique-se.

Cumpra-se

VALDIVINO MENDES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

TERMO DE APOSTILAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022 DO PROCESSO Nº 139/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 069/2022.

A Prefeitura Municipal De Cotriguaçu-MT, CNPJ 37.465.309/0001-67, com sede e foro nesta Cidade de Cotriguaçu/MT, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE", neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. VALDIVINO MENDES DOS SANTOS, resolve TRANSFERIR SALDO do **Processo N° 139/2022 referente a ata de registro de preço 069/2022**, pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O presente termo de apostilamento tem como objetivo **transferir saldo do ITEM 32.** A modificação foi autorizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e obras, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal do Distrito de Nova União. Autorizado através dos Ofícios Nº 262/2023 e Nº 13/2023. **CLÁUSULA SEGUNDA – DO ITEM**

2.1. Para que possa suprir a necessidade de atendimento da Secretaria Municipal Do Distrito de Nova União, nas quantidades de:

Item	Descrição	Quantidade
32	PNEU RADIAL 295/80 R22.5 - BORRACHUDO	10

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1. A Prefeitura Municipal providenciará a publicação do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, no Jornal Eletrônico dos Municípios do Estado De Mato Grosso, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n° 8.666/93.

Cotriguaçu-MT, 06 de setembro de 2023.

VALDIVINO MENDES DOS SANTOS

Prefeitura de Cotriguaçu

TERMO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO 001/2023
PROCESSO 068/2023

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT, torna público o resultado da Licitação, para conhecimento dos interessados que a tomada preços 001-2023 processo 068/2023.

A empresa: E.P.G.S CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 09. 605.594/0001-39 foi vencedora da licitação do item: 01 Com o valor global de R$ 84.000,00

a) Processo Nr: **068/2023**

b) Licitação Nr: **001/2023**

c) Modalidade: **TOMADA DE PREÇO**

D) Objeto da Licitação: **SERVICO DE ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA - DO TIPO TECNICA E ASSESSORIA PARA ATUAÇÃO COMPLEMENTAR EDUCACIONAL.**

Gislaine Moreira de Oliveira

Presidente da CPL

PORTARIA N. º 219/2023

Concede férias, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, VALDIVINO MENDES DOS SANTOS, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 81, inciso III, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1.º CONCEDER Férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, em conformidade com legislação vigente:

Servidor	Matrícula	Período Aquisitivo	Início	Fim
Galvane Ribeiro de Macedo	2641	2021/2022	02/10/2023	31/10/2023
Jesuína Maria de Aquino Sulzbach	1987	2020/2021	30/10/2023	28/11/2023
Jhessica Aparecida da Silva Araújo	4335	2022/2023	16/10/2023	14/11/2023
Mara Lucia Bettega	3090	2022/2023	22/10/2023	21/11/2023
Robson Alves de Araújo	2508	2021/2022	16/10/2023	14/11/2023
Vaneide Braz Ferreira	2711	2021/2022	30/10/2023	28/11/2023

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com data retroativa a 30/10/2023.

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cotriguaçu-MT, 06 de novembro de 2023.

Publique-se.

Notifique-se.

Cumpra-se.

VALDIVINO MENDES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA MUNICIPAL Nº 247/2023

INSTAURA SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA SIGILOSA, NOMEIA COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Curvelândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas legais atribuições, com base na Lei Complementar Nº 173 de 31 de outubro de 2022 (Estatuto do Servidor Público de Curvelândia/MT)

RESOLVE:

Art. 1º - Designar **PATRICIA ONESMA BARBOSA DA SILVA**, como PRESIDENTE; **DANIELLI NOGUEIRA VIANA,** como SECRETÁRIA e **JANES BARBOSA DE MELO,** como MEMBRO, servidores da Prefeitura Municipal de Curvelândia/MT. Sob a presidência do primeiro(a) nominado(a), instaurarem **SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA SIGILOSA**, com a finalidade de apurar indícios de irregularidades administrativas nos serviços público municipal, realizarem exames preliminares a fim de verificar a autoria e a materialidade das irregularidades denunciadas.

Art. 2º - A sindicância deverá estar concluída no prazo de 30 (trinta) dias e poderá ser prorrogada por igual período.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Curvelândia - MT, 06 de novembro de 2023.

_____

JADILSON ALVES DE SOUZA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2023/SRP

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ATENDIMENTOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CAMPO DE DIAMANTINO-MT**.

FORNECEDOR REGISTRADO: **ALVORADA LOCAÇÕES LTDA** inscrito no **CNPJ:** 20.206.205/0001-35**.**

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 634.920,00 (seiscentos e trinta e quatro mil novecentos e vinte reais**).**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL

DIAMANTINO – MT, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2023/SRP

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ATENDIMENTOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CAMPO DE DIAMANTINO-MT**.

FORNECEDOR REGISTRADO: **G B S TRANSPORTES LTDA** inscrito no

CNPJ: 04.587.703/0001-19**.**

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 2.466.493,92 (dois milhões quatrocentos e sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos**).**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL

DIAMANTINO – MT, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2023/SRP

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ATENDIMENTOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CAMPO DE DIAMANTINO-MT**.

FORNECEDOR REGISTRADO: **PANTANAL LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA** inscrito no **CNPJ:** 10.596.241/0001-07**.**

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 1.072.911,84 (um milhão setenta e dois mil novecentos e onze reais e oitenta e quatro centavos**).**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL

DIAMANTINO – MT, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

3ª ATA DE RECEBIMETO DE ENVELOPE, ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS

3ª ATA DE RECEBIMETO DE ENVELOPE, ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS
INEXIGIBILIDADE Nº 017/2023 CREDENCIAMENTO Nº 003/2023
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, TIPO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM LAUDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

Aos 02 dias do mês de Outubro de 2023 (dois mil e vinte três), a partir das 10hs 00min (dez horas) na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação para conduzir os processos licitatórios de Credenciamentos na área da Saúde, formada pelos seguintes servidores: Sr. Nicholas da Costa Machado - Presidente, Sr. Odair de Souza Barbosa - Secretário e Sr. Joice Gomes Pinheiro - Membro, designados pela portaria nº 122/2023 com a finalidade de analisar a documentação referente ao processo de Credenciamento nº 003/2023 que tem como objeto o **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT,** divulgado em conformidade com o que determina a Lei Federal nº 8. 666/93 e suas alterações, com vistas a atingir o maior numero de pessoas jurídicas interessadas. Abertos os trabalhos os membros da Comissão Permanente de Licitação constataram a entrega dos envelopes, tempestivamente lacrados, das seguintes empresas: **1 – INSTITUTO CUIABANO DE SAUDE POPULAR EIRELI,** inscrita no CNPJ nº 07.676.945/0001-77. Não estavam presentes na sessão nenhum dos representantes dos licitantes interessados no certame. Em conformidade com o Edital do Credenciamento nº 001/2023, a CPL procedeu à avaliação da documentação na presente data. Em sequência, as documentações foram rubricadas e conferidas pela CPL, comprovando a autenticidade das mesmas. A Comissão averiguou que quanto à documentação as empresas: **1 – INSTITUTO CUIABANO DE SAUDE POPULAR EIRELI,** inscrita no CNPJ nº 07.676.945/0001-77, se encontra APTA ao credenciamento, ou seja, devidamente habilitada. A empresa considerada **HABILITADA**, pois, atenderam a todos os requisitos do edital. Nada mais havendo a ser tratado o Presidente da CPL, determinou que fosse lavrada a presente ata, e que fosse assinada por todos os presentes, e posteriormente encaminhada a autoridade competente.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO - Presidente

ODAIR DE SOUZA BARBOSA - Membro

JOICE GOMES PINHEIRO - Membro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, MANOEL LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

Licitação Nº: 118/2023

Modalidade Nº: 030/2023

Classificação: Pregão Presencial

Data da Adjudicação: 06/11/2023

Data da Homologação: 06/11/2023

Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CAMPO

7579 - G B S TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 04.587.703/0001-19

Código	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
39316	LINHA 01. FAZ.PARECIS/ESC.CHAPADA - CAMPO NOVO DO PARECIS:	QUILOMETRO	48840	9,80	478.632,00
39317	LINHA 2: FAZ. SANTA CLARA/ESC.CHAPADA - CAMPO NOVO DO PARECI	QUILOMETRO	55968	9,76	546.247,68
39318	LINHA 03: FAZ.ALEGRIA/ POSTO PARECIS	QUILOMETRO	39600	9,69	383.724,00
47863	LINHA 10. FAZENDA SONTAG; FAZENDA SANTA ADRIANA-ESCOLA MURTINHO E JOÃO BATISTA.	QUILOMETRO	55440	9,62	533.332,80
47868	LINHA 15. FAZENDA PIRAPUTANGA-ESCOLA JOÃO BATISTA-MURTINHO	QUILOMETRO	53856	9,74	524.557,44

Total Fornecedor: 2.466.493,92

7927 - PANTANAL LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ: 10.596.241/0001-07

Código	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
39319	LINHA 04: FAZ.CONCEICAO/DIAMANTINO/ESC. MURTINHO E JOAO BATI	QUILOMETRO	61248	10,34	633.304,32
52147	LINHA 19: SUMIDOURO/ESCOLA FRANCISCO KROLING	QUILOMETRO	45936	9,57	439.607,52

Total Fornecedor: R$ 1.072.911,84

8086 - ALVORADA LOCACOES LTDA

CNPJ: 20.206.205/0001-35

Código	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
52194	LINHA 20: FAZENDA RENASCER/ NOVO DIAMANTINO	QUILOMETRO	50160	6,50	326.040,00
52195	LINHA 21: FAZENDA NOSSA SRA. APARECIDA/ ESCOLA MILITAR TIRA-DENTES	QUILOMETRO	47520	6,50	308.880,00

Total Fornecedor: R$ 634.920,00

141924 - PEVIDOR TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 35.096.524/0001-02

Código	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
39321	LINHA 06: FAZ. ESMERALDA/DECIO FURIGO-NOTURNO;	QUILOMETRO	31680	10,40	329.472,00
47864	LINHA 11. FAZENDA ARINOS; CABECEIRA DE PEDRA-ESCOLA CASTRO ALVES.	QUILOMETRO	53328	10,97	585.008,16
47866	LINHA 13. FAZENDA METALONITA-ESCOLA MARIA EUZÉBIA	QUILOMETRO	34320	10,97	376.490,40
53584	LINHA 22: FAZENDA OLHO D'AGUA/ POSTO GIL, MATUTINO	QUILOMETRO	42240	10,97	463.372,80
53585	LINHA 23 : FAZENDA OLHO D'AGUA/ POSTO GIL, VESPERTINO	QUILOMETRO	40920	10,97	448.892,40
53586	LINHA 24: FAZENDA ARINOS/ ESCOLA CASTRO ALVES.	QUILOMETRO	51744	10,97	567.631,68

Total Fornecedor: R$ 2.770.867,44

Total Geral: R$ 6.945.193,20

DIAMANTINO, Segunda-feira, 6 de novembro de 2023.

_____

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 378/2023

MANOEL LOUREIRO NETO, Prefeito Municipal do Município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de promover a contratação de um fisioterapeuta para prestação de serviço no âmbito municipal;

CONSIDERANDO ser de caráter de urgência o processo seletivo curricular para análise de curriculum e seleção dos candidatos, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, haja visto estamos com dois (02) profissionais afastados por atestado médico;

RESOLVE:

Art. 1º- Fica constituído Comissão encarregada de promover, supervisionar e acompanhar o processo seletivo curricular para contração de um fisioterapeuta para a Secretaria Municipal de Saúde, sendo que passa a ter a seguinte redação:

Parágrafo único: A comissão será composta por:

a) –Alberto Duailibi Junior – Engenheiro Sanitarista- matricula 1707.1 - Presidente

b) - Katia Simone Yonamine – Fisioterapeuta – Matricula 1599 – 1 – Membro

c) – Lucivânia Francisca de Oliveira – Assistente Social – Matricula 2008. 1 – Membro

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Diamantino, 06 de novembro de 2023.

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 380/2023

MANOEL LOUREIRO NETO, Prefeito Municipal do Município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º- Exonerar, a **PEDIDO** a Senhora **JULIA MACHADO PEREIRA,** portadora do RG nº2770715-6 SSP/MT, inscrita no CPF nº 040.088. 681-27, do cargo de **Assistente Técnico II – DGA-9** da Prefeitura Municipal de Diamantino – Estado de Mato Grosso.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Diamantino, 06 de novembro de 2023.

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 379/2023

MANOEL LOUREIRO NETO, Prefeito Municipal do Município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º- Exonerar, a **PEDIDO** o Senhor **JOHN WALLISSON DA SILVA,** portador do RG nº 2360102-7 SSP/MT, inscrita no CPF nº 043.017.891-38, do cargo de **Coordenador I – DGA-6** da Prefeitura Municipal de Diamantino – Estado de Mato Grosso.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de **13 de novembro de 2023**, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Diamantino, 06 de novembro de 2023.

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2023/SRP

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ATENDIMENTOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CAMPO DE DIAMANTINO-MT**.

FORNECEDOR REGISTRADO: **PEVIDOR TRANSPORTES LTDA** inscrito no **CNPJ:** 35.096.524/0001-02**.**

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 2.770.867,44 (dois milhões setecentos e setenta mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos**).**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL

DIAMANTINO – MT, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR PESSOAL
DECRETO Nº 079/2023 25 DE OUTUBRO DE 2023.

DECRETO Nº 079/2023 25 DE OUTUBRO DE 2023.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito do Município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 1.785/2023 de 18 de outubro de 2023.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício um Crédito Adicional Especial, no valor de **R$ 159.226,92 (cento e cinquenta e nove mil e duzentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos)**, na seguinte classificação orçamentária:

05.000.00.000. 0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.001.00.000. 0000.0.000.	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.001.10.000. 0000.0.000.	Saúde	
05.001.10.122. 0000.0.000.	Administração Geral	
05.001.10.122. 0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
05.001.10.122. 0003.2.044.	Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27. 101,82
Fonte	1.605.0000.000	
05.000.00.000. 0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.00.000. 0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.10.000. 0000.0.000.	Saúde	
05.002.10.301. 0000.0.000.	Atenção Básica	
05.002.10.122. 0003.0.000.	ATENCAO BASICA	
05.002.10.122. 0003.2.063.	Encargos Centralizados com Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132. 125,10
Fonte	1.605.0000.000	

Artigo 2° - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º deste decreto são os oriundos do excesso de arrecadação, na forma do inciso Ido §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 no valor de **R$ 159.226,92 (cento e cinquenta e nove mil e duzentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos)**, decorrentes de Transferências da União relativos aos repasses relacionados à **PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 e PORTARIA GM/MS Nº 1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.**

Art. 3º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 29 de outubro de 2023.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA Prefeito Municipal

Registrado nesta Secretaria Municipal e publicada no Diário Oficial da AMM, Diário Oficial do TCE/MT e por afixação no local público de costume, conforme determina a Legislação em vigor.

FRANCISCO GUEDES NETO

Secretário de Administração

SETOR PESSOAL
DECRETO Nº 080/2023 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

DECRETO Nº 080/2023 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDECIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e,

CONSIDERANDO o feriado de quinta-feira (02 de novembro de 2023) Dia de Finados;

D E C R E T A:

artigo 1º - Fica decretado ponto facultativo no dia **03 de novembro de 2023 (sexta-feira).**

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

artigo 3º - Revogam-se às disposições em contrário

Valdécio Luiz da Costa

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal e publicada no Diário Oficial da AMM, Diário Oficial do TCE/MT e por afixação no local público de costume, conforme determina a Legislação em vigor.

Francisco Guedes Neto

Secretário de Administração

SETOR PESSOAL
DECRETO Nº 078 /2023 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023.

DECRETO Nº 078 /2023 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDOR EM CARATER EXCEPCIONAL.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO que há no âmbito da Prefeitura Municipal servidores que prestam serviços essenciais os quais não há como ficar sem contar com os serviços diários;

CONSIDERANDO que o Servidor Fábio França Reis exerce atividade essencial e que na sua ausência não há outro servidor que o substitua em face dos documentos do setor de licitações;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica autorizado o Município de Dom Aquino a converter em espécie a licença prêmio relativa ao período aquisitivo de **15/10/2014 a 15/10/2019**, **03 (três) meses** e Férias relativos ao período aquisitivo de **15/10/2021 a 15/10/2022, 01 (mês)**, devidas ao servidor abaixo:

a) Fábio França Reis – Encanador – lotada no setor do DAE – Departamento de Água e Esgoto;

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 25 de outubro de 2023.

Valdécio Luiz da Costa

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal e publicada no Diário Oficial da AMM, Diário Oficial do TCE/MT e por afixação no local público de costume, conforme determina a Legislação em vigor.

Francisco Guedes Neto

Secretário de Administração

SETOR PESSOAL
PORTARIA Nº 314/2023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 314/2023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS A LUCIANE PONTES FERNANDES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando que a (o) servidor (a) trabalhou na Secretaria de Saúde, no cargo de Agente de Administração Pública, no período aquisitivo de **03/02/2021 a 03/02/2022.**

R E S O L V E

ART. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de Férias a **LUCIANE PONTES FERNANDES**.

ART. 2º - Conceder 1/3 (um terço) a mais que o salário normal, de acordo com o item XVIII, art. 7º da Constituição Federal.

ART. 3º - As Férias concedidas no art. 1º compreenderá o período de **13/11/2023 a 12/12/2023.**

ART. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal 01 de novembro de 2023.

Valdécio Luiz da Costa

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal e publicada no Diário Oficial da AMM, Diário Oficial do TCE/MT e por afixação no local público de costume, conforme determina a Legislação em vigor.

Francisco Guedes Neto

Secretário de Administração

SETOR PESSOAL
PORTARIA Nº 313/2023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 313/2023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 30 (TRINTA) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO A ADEZEANE AMORIM DOS SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando que a(o) servidor(a) trabalhou na Secretaria de Saúde, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, no período aquisitivo de **12/04/2018 a 12/04/2023.**

R E S O L V E:

ART. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de Licença Prêmio a **ADEZEANE AMORIM DOS SANTOS.**

ART. 2º A Licença concedida no art. 1º compreenderá o período de **06/11/2023 a 05/12/2023.**

ART. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 01 de novembro de 2023.

Valdécio Luiz da Costa

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal e publicada no Diário Oficial da AMM, Diário Oficial do TCE/MT e por afixação no local público de costume, conforme determina a Legislação em vigor.

Francisco Guedes Neto

Chefe de Gabinete/Administração

SETOR PESSOAL
PORTARIA Nº 312/2023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 312/2023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 30 (TRINTA) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO A CLARICE GOMES OLIVEIRA COELHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando que a(o) servidor(a) trabalhou na Secretaria de Obras, no cargo de Agente de Administração Pública, no período aquisitivo de **19/08/2016 a 19/08/2021.**

R E S O L V E:

ART. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de Licença Prêmio a **CLARICE GOMES OLIVEIRA COELHO.**

ART. 2º A Licença concedida no art. 1º compreenderá o período de **06/11/2023 a 05/12/2023.**

ART. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 01 de novembro de 2023.

Valdécio Luiz da Costa

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal e publicada no Diário Oficial da AMM, Diário Oficial do TCE/MT e por afixação no local público de costume, conforme determina a Legislação em vigor.

Francisco Guedes Neto

Chefe de Gabinete/Administração

SETOR PESSOAL
PORTARIA Nº 311/2023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 311/2023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 03 (TRES) MESES DE LICENÇA PREMIO REMUNERADAS A FABIO FRANÇA REIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando o Decreto nº 078/2023 de 25 de outubro de 2023, que a (o) servidor(a) trabalhou no Departamento de Água e Esgotos, no cargo de Encanador, no período aquisitivo de **15/10/2014 a 15/10/2019 três meses.**

R E S O L V E

ART. 1º - Conceder 03 (tres) meses de Licença Premio a **FABIO FRANÇA REIS**.

ART. 2º - As Licenças Premio concedidas no Art. 1º serão totalmente remuneradas.

ART. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal 01 de novembro de 2023.

Valdécio Luiz da Costa

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal e publicada no Diário Oficial da AMM, Diário Oficial do TCE/MT e por afixação no local público de costume, conforme determina a Legislação em vigor.

Francisco Guedes Neto

Secretário de Administração

SETOR PESSOAL
PORTARIA Nº 310/2023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 310/2023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 01 (UM) MES DE FÉRIAS REMUNERADAS A FABIO FRANÇA REIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando o Decreto nº 078/2023 de 25 de outubro de 2023, que a (o) servidor(a) trabalhou no Departamento de Água e Esgotos, no cargo de Encanador, no período aquisitivo de **15/10/2021 a 15/10/2022.**

R E S O L V E

ART. 1º - Conceder 01 (um) mes de férias a **FABIO FRANÇA REIS**.

ART. 2º - As Férias concedidas no Art. 1º serão totalmente remuneradas.

ART. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal 01 de novembro de 2023.

Valdécio Luiz da Costa

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal e publicada no Diário Oficial da AMM, Diário Oficial do TCE/MT e por afixação no local público de costume, conforme determina a Legislação em vigor.

Francisco Guedes Neto

Secretário de Administração

SETOR PESSOAL
PORTARIA Nº 309/2023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 309/2023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

NOMEIA A COMISSÃO DE REAVALIAÇÃO E INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO DE DOM AQUINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDECIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas por Lei especificamente pelos Artigos 94, 95 e 96 da Lei Federal nº 4.3420/64.

R E S O L V E:

ART. 1º - Nomear Comissão com objetivo de efetuar inventário dos bens e móveis e imóveis do Município por órgão e setor, existentes em 31 de dezembro de 2023.

Parágrafo Único – Os bens do exercício 2023 serão inscritos pelo valor da aquisição conforme documentos comprobatórios.

ART. 2º - A comissão citada no artigo anterior será composta dos seguintes servidores: **Luiz Castro de Souza, José Almeida Pires Filho, Anselmo Ferreira de Souza, Gleicimara Rodrigues de Souza, Francisca Luzia da Silva.**

Parágrafo Único – A comissão citada no “caput” deste artigo será presidida pelo servidor **Luiz Castro de Souza** e secretariada pelo servidor **José Almeida Pires Filho.**

ART. 3º - A referida comissão terá um prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar ao Chefe do Executivo, relatório da referida reavaliação por órgão e setor.

ART. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal em 01 de novembro de 2023.

Valdécio Luiz da Costa

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal e publicada no Diário Oficial da AMM, Diário Oficial do TCE/MT e por afixação no local público de costume, conforme determina a Legislação em vigor.

Francisco Guedes Neto

Secretário de Administração

SETOR PESSOAL
PORTARIA Nº 308/2023 DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 308/2023 DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS A MOACRIR RODRIGUES MIRANDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando que a (o) servidor (a) trabalhou na Secretaria de Obras, no cargo de Agente de Administração Pública, no período aquisitivo de **01/02/2022 a 01/02/2023.**

R E S O L V E

ART. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de Férias a **MOACRIR RODRIGUES MIRANDA**.

ART. 2º - Conceder 1/3 (um terço) a mais que o salário normal, de acordo com o item XVIII, art. 7º da Constituição Federal.

ART. 3º - As Férias concedidas no art. 1º compreenderá o período de **06/11/2023 a 05/12/2023.**

ART. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal 30 de outubro de 2023.

Valdécio Luiz da Costa

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal e publicada no Diário Oficial da AMM, Diário Oficial do TCE/MT e por afixação no local público de costume, conforme determina a Legislação em vigor.

Francisco Guedes Neto

Chefe de Gabinete/Administração

SETOR PESSOAL
PORTARIA Nº 307/2023 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 307/2023 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS A PATRICIA FERNANDA FERREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando que a (o) servidor (a) trabalhou na Secretaria de Saúde, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, no período aquisitivo de **12/04/2022 a 12/04/2023.**

R E S O L V E

ART. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de Férias a **PATRICIA FERNANDA FERREIRA**.

ART. 2º - Conceder 1/3 (um terço) a mais que o salário normal, de acordo com o item XVIII, art. 7º da Constituição Federal.

ART. 3º - As Férias concedidas no art. 1º compreenderá o período de **06/11/2023 a 05/12/2023.**

ART. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal 24 de outubro de 2023.

Valdécio Luiz da Costa

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal e publicada no Diário Oficial da AMM, Diário Oficial do TCE/MT e por afixação no local público de costume, conforme determina a Legislação em vigor.

Francisco Guedes Neto

Secretário de Administração

SETOR PESSOAL
PORTARIA Nº 306/2023 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 306/2023 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS A MARINHO DA SILVA MORAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando que a (o) servidor (a) trabalhou na Secretaria de Administração, no cargo de Agente de Administração Pública, no período aquisitivo de **13/07/2021 a 13/07/2022.**

R E S O L V E

ART. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de Férias a **MARINHO DA SILVA MORAIS**.

ART. 2º - Conceder 1/3 (um terço) a mais que o salário normal, de acordo com o item XVIII, art. 7º da Constituição Federal.

ART. 3º - As Férias concedidas no art. 1º compreenderá o período de **27/10/2023 a 25/11/2023.**

ART. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal 24 de outubro de 2023.

Valdécio Luiz da Costa

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal e publicada no Diário Oficial da AMM, Diário Oficial do TCE/MT e por afixação no local público de costume, conforme determina a Legislação em vigor.

Francisco Guedes Neto

Secretário de Administração

SETOR PESSOAL
PORTARIA Nº 305/2023 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 305/2023 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 30 (TRINTA) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO A JOSELY DELFINO DOS SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando que a(o) servidor(a) trabalhou na Secretaria de Educação, no cargo de Professora, no período aquisitivo de **05/02/2009 a 05/02/2014.**

R E S O L V E:

ART. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de Licença Prêmio a **JOSELY DELFINO DOS SANTOS.**

ART. 2º A Licença concedida no art. 1º compreenderá o período de **27/10/2023 a 25/11/2023.**

ART. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 24 de outubro de 2023.

Valdécio Luiz da Costa

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal e publicada no Diário Oficial da AMM, Diário Oficial do TCE/MT e por afixação no local público de costume, conforme determina a Legislação em vigor.

Francisco Guedes Neto

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

JURÍDICO
ANEXO 12 RREO - 3º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL - MT
RREO - ANEXO 12 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - ASPS
jun/2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	Resultado de fórmula
RECEITA DE IMPOSTOS	4.817.822,60	4.817.822,60	2.943.703,38	61,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.472.812,50	1.472.812,50	742.470,76	50,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.078.610,10	1.078.610,10	730.742,48	67,75
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.266.400,00	2.266.400,00	1.470.490,14	64,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.237.876,00	49.237.876,00	25.785.724,06	52,37
Cota-Parte FPM	17.764.876,00	17.764.876,00	10.056.159,51	56,61
Cota-Parte ITR	1.280.000,00	1.280.000,00	63.795,09	4,98
Cota-Parte IPVA	1.088.000,00	1.088.000,00	1.365.104,73	125,47
Cota-Parte ICMS	28.960.000,00	28.960.000,00	14.242.397,58	49,18
Cota-Parte IPI-Exportação	145.000,00	145.000,00	58.267,15	40,18
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**54.055.698,60**	**54.055.698,60**	**28.729.427,44**	**53,15**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (Até o bimestre)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o bimestre)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (Até o bimestre)	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA	6.257.500,00	6.698.180,00	3.517.620,47	52,52	3.357.314,06	35,12	3.287.525,78	34,55	43.627,00
Despesas Correntes	5.667.500,00	6.108.180,00	3.411.576,39	55,85	3.257.619,98	53,33	3.187.831,70	52,19	43.627,00
Despesas de Capital	590.000,00	590.000,00	106.044,08	17,97	99.694,08	16,90	99.694,08	16,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.966.000,00	1.697.020,00	384.982,09	22,69	179.717,99	8,55	179.717,99		8,55
Despesas Correntes	1.430.000,00	1.419.820,00	369.682,09	26,04	164.417,99	11,58	164.417,99	11,58	0,00
Despesas de Capital	536.000,00	277.200,00	15.300,00	5,52	15.300,00	5,52	15.300,00	5,52	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	655.500,00	646.000,00	2.271,20	0,35	2.271,20	0,18	2.271,20		0,18
Despesas Correntes	655.500,00	646.000,00	2.271,20	0,35	2.271,20	0,35	2.271,20	0,35	0,00
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	197.500,00	198.000,00	6.065,00	3,06	6.065,00	7,05	6.065,00		7,05
Despesas Correntes	42.500,00	43.000,00	6.065,00	14,10	6.065,00	14,10	6.065,00	14,10	0,00
Despesas de Capital	155.000,00	155.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	203.200,00	203.200,00	21.409,01	10,54	18.725,11	4,61	18.725,11		4,61
Despesas Correntes	203.200,00	203.200,00	21.409,01	10,54	18.725,11	9,22	18.725,11	9,22	0,00
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.583.500,00	2.420.800,00	1.038.755,09	42,91	997.557,96	20,83	987.526,36	20,62	1.165,23
Despesas Correntes	2.553.500,00	2.394.800,00	1.038.755,09	43,38	997.557,96	41,66	987.526,36	41,24	1.165,23
Despesas de Capital	30.000,00	26.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**11.863.200,00**	**11.863.200,00**	**4.971.102,86**	**41,90**	**4.561.651,32**	**38,17**	**4.481.831,44**	**37,78**	**44.792,23**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Total das Despesas com ASPS	4.971.102,86	4.561.651,32	4.481.831,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS	**4.971.102,86**	**4.561.651,32**	**4.481.831,44**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS 15% (LC 141/2012)			4.309.414,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada	661.688,74	252.237,20	172.417,32
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	**17,30**	**15,88**	**15,60**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final)
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS Referência	Valor aplicado em ASPS no exercício Referência	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício Mapeamento na célula	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012

	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Liquidadas	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Pagas	Saldo Final
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados					

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre)	RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.321.039,50	3.414.637,34		3.414.637,34
Proveniente da União	2.671.039,50	3.082.522,49		3.082.522,49
Proveniente dos Estados	650.000,00	332.114,85		332.114,85
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.321.039,50**	**3.414.637,34**		**3.414.637,34**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS (Até	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não

MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL - MT
RREO - ANEXO 12 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - ASPS
jun/2023

ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		ATUALIZADA	o bimestre)	EMPENHADAS	bimestre)	LIQUIDADAS	(Até o bimestre)		Processados
ATENÇÃO BÁSICA	2.056.500,00	3.674.326,54	2.426.603,70	78,90	1.968.306,93	68,74	1.962.990,98	68,66	34.565,00
Despesas Correntes	2.025.500,00	3.393.783,13	2.162.679,29	63,72	1.725.272,52	50,84	1.719.956,57	50,68	34.565,00
Despesas de Capital	31.000,00	280.543,41	263.924,41	94,08	243.034,41	86,63	243.034,41	86,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	542.000,00	1.847.397,48	1.648.855,26	45,17	976.418,97	26,75	976.418,97	26,75	18.583,33
Despesas Correntes	520.000,00	1.825.397,48	1.648.855,26	90,33	976.418,97	53,49	976.418,97	53,49	18.583,33
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	142.000,00	478.600,04	319.402,52	33,37	306.319,59	32,00	306.319,59		32,00
Despesas Correntes	142.000,00	478.600,04	319.402,52	66,74	306.319,59	64,00	306.319,59	64,00	0,00
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.628,00	56.628,00	4.450,00	4,95	4.450,00	4,95	4.450,00		4,95
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	4.450,00	9,89	4.450,00	9,89	4.450,00	9,89	0,00
Despesas de Capital	11.628,00	11.628,00		0,00		0,00		0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.300,00	100.300,00	30.160,35	15,19	30.160,35	15,19	28.919,55		14,56
Despesas Correntes	99.300,00	99.300,00	30.160,35	30,37	30.160,35	30,37	28.919,55	29,12	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES	9.500,00	81.900,00	66.000,00	40,30	33.000,00	20,15	33.000,00		20,15
Despesas Correntes	9.500,00	81.900,00	66.000,00	80,59	33.000,00	40,29	33.000,00	40,29	0,00
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**2.906.928,00**	**6.239.152,06**	**4.495.471,83**	**31,13**	**3.318.655,84**	**23,97**	**3.312.099,09**	**23,87**	**53.148,33**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (Até o bimestre)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o bimestre)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (Até o bimestre)	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA	8.314.000,00	10.372.506,54	5.944.224,17	65,71	5.325.620,99	51,93	5.250.516,76	51,61	78.192,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.508.000,00	3.544.417,48	2.033.837,35	33,93	1.156.136,96	17,65	1.156.136,96	17,65	18.583,33
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	797.500,00	1.124.600,04	321.673,72	16,86	308.590,79	16,09	308.590,79		16,09
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	254.128,00	254.628,00	10.515,00	4,01	10.515,00	6,00	10.515,00		6,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	303.500,00	303.500,00	51.569,36	12,87	48.885,46	9,90	47.644,66		9,59
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.593.000,00	2.502.700,00	1.104.755,09	41,61	1.030.557,96	20,49	1.020.526,36	20,39	1.165,23
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	**14.770.128,00**	**18.102.352,06**	**9.466.574,69**	**36,52**	**7.880.307,16**	**31,07**	**7.793.930,53**	**30,83**	**97.940,56**

JURÍDICO
ANEXO 12 RREO - 2º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL - MT
RREO - ANEXO 12 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - ASPS
abr/2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	Resultado de fórmula
RECEITA DE IMPOSTOS	4.817.822,60	4.817.822,60	1.488.076,41	30,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.472.812,50	1.472.812,50	187.246,40	12,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.078.610,10	1.078.610,10	239.389,40	22,19
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.266.400,00	2.266.400,00	1.061.440,61	46,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.237.876,00	49.237.876,00	16.374.149,35	33,26
Cota-Parte FPM	17.764.876,00	17.764.876,00	6.670.194,32	37,55
Cota-Parte ITR	1.280.000,00	1.280.000,00	28.513,34	2,23
Cota-Parte IPVA	1.088.000,00	1.088.000,00	531.111,11	48,82
Cota-Parte ICMS	28.960.000,00	28.960.000,00	9.106.095,07	31,44
Cota-Parte IPI-Exportação	145.000,00	145.000,00	38.235,51	26,37
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**54.055.698,60**	**54.055.698,60**	**17.862.225,76**	**33,04**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (Até o bimestre)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o bimestre)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (Até o bimestre)	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA	6.257.500,00	6.293.580,00	2.753.935,45	43,76	2.555.555,12	29,82	2.476.116,87	29,12	43.627,00
Despesas Correntes	5.667.500,00	5.703.580,00	2.648.116,37	46,43	2.457.991,04	43,10	2.378.552,79	41,70	43.627,00
Despesas de Capital	590.000,00	590.000,00	105.819,08	17,94	97.564,08	16,54	97.564,08	16,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.966.000,00	1.965.820,00	31.454,50	1,60	19.671,84	1,58	18.320,34		1,53
Despesas Correntes	1.430.000,00	1.429.820,00	16.154,50	1,13	4.371,84	0,31	3.020,34	0,21	0,00
Despesas de Capital	536.000,00	536.000,00	15.300,00	2,85	15.300,00	2,85	15.300,00	2,85	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	655.500,00	655.000,00	2.271,20	0,35	2.271,20	0,18	2.271,20		0,18
Despesas Correntes	655.500,00	655.000,00	2.271,20	0,35	2.271,20	0,35	2.271,20	0,35	0,00
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	197.500,00	198.000,00	6.065,00	3,06	4.745,00	5,52	4.745,00		5,52
Despesas Correntes	42.500,00	43.000,00	6.065,00	14,10	4.745,00	11,03	4.745,00	11,03	0,00
Despesas de Capital	155.000,00	155.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	203.200,00	203.200,00	18.725,11	9,22	18.725,11	4,61	18.725,11		4,61
Despesas Correntes	203.200,00	203.200,00	18.725,11	9,22	18.725,11	9,22	18.725,11	9,22	0,00
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.583.500,00	2.547.600,00	637.797,43	25,04	595.399,49	11,83	579.554,92	11,51	1.165,23
Despesas Correntes	2.553.500,00	2.517.600,00	637.797,43	25,33	595.399,49	23,65	579.554,92	23,02	1.165,23
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**11.863.200,00**	**11.863.200,00**	**3.450.248,69**	**29,08**	**3.196.367,76**	**26,77**	**3.099.733,44**	**26,24**	**44.792,23**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Total das Despesas com ASPS	3.450.248,69	3.196.367,76	3.099.733,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS	**3.450.248,69**	**3.196.367,76**	**3.099.733,44**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS 15% (LC 141/2012)			2.679.333,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada	770.914,83	517.033,90	420.399,58
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	**19,32**	**17,89**	**17,35**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final)
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS Referência	Valor aplicado em ASPS no exercício Referência	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício Mapeamento na célula	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012

	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Liquidadas	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Pagas	Saldo Final
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados					

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre)	RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.221.039,50	1.946.937,72		1.946.937,72
Proveniente da União	2.671.039,50	1.707.668,81		1.707.668,81
Proveniente dos Estados	550.000,00	239.268,91		239.268,91
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.221.039,50**	**1.946.937,72**		**1.946.937,72**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS (Até	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não

MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL - MT
RREO - ANEXO 12 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - ASPS
abr/2023

ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		ATUALIZADA	o bimestre)	EMPENHADAS	bimestre)	LIQUIDADAS	(Até o bimestre)		Processados
ATENÇÃO BÁSICA	2.056.500,00	3.143.618,14	1.079.454,61	21,40	928.019,40	15,96	871.933,80	14,99	34.565,00
Despesas Correntes	2.025.500,00	2.908.074,73	1.064.914,61	36,62	928.019,40	31,91	871.933,80	29,98	34.565,00
Despesas de Capital	31.000,00	235.543,41	14.540,00	6,17		0,00		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	542.000,00	1.747.397,48	1.388.969,99	40,25	492.184,17	14,27	492.184,17	14,27	18.583,33
Despesas Correntes	520.000,00	1.725.397,48	1.388.969,99	80,50	492.184,17	28,53	492.184,17	28,53	18.583,33
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	142.000,00	461.402,52	319.402,52	34,61	139.278,87	15,10	139.278,87		15,10
Despesas Correntes	142.000,00	461.402,52	319.402,52	69,22	139.278,87	30,19	139.278,87	30,19	0,00
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.628,00	56.628,00	4.450,00						4,95
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	4.450,00	9,89		0,00		0,00	0,00
Despesas de Capital	11.628,00	11.628,00		0,00		0,00		0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.300,00	100.300,00	15.025,06	7,57	15.025,06	7,57	13.801,18		6,95
Despesas Correntes	99.300,00	99.300,00	15.025,06	15,13	15.025,06	15,13	13.801,18	13,90	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES	9.500,00	75.500,00	66.000,00	43,71	16.500,00	10,93	16.500,00		10,93
Despesas Correntes	9.500,00	75.500,00	66.000,00	87,42	16.500,00	21,85	16.500,00	21,85	0,00
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**2.906.928,00**	**5.584.846,14**	**2.873.302,18**	**21,78**	**1.591.007,50**	**9,12**	**1.533.698,02**	**8,89**	**53.148,33**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (Até o bimestre)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o bimestre)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (Até o bimestre)	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA	8.314.000,00	9.437.198,14	3.833.390,06	32,58	3.483.574,52	22,89	3.348.050,67	22,06	78.192,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.508.000,00	3.713.217,48	1.420.424,49	20,93	511.856,01	7,93	510.504,51	7,90	18.583,33
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	797.500,00	1.116.402,52	321.673,72	17,48	141.550,07	7,64	141.550,07		7,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	254.128,00	254.628,00	10.515,00	4,01	4.745,00	2,76	4.745,00		2,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	303.500,00	303.500,00	33.750,17	8,40	33.750,17	6,09	32.526,29		5,78
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.593.000,00	2.623.100,00	703.797,43	34,38	611.899,49	11,38	596.054,92	11,22	1.165,23
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	**14.770.128,00**	**17.448.046,14**	**6.323.550,87**	**25,43**	**4.787.375,26**	**17,95**	**4.633.431,46**	**17,57**	**97.940,56**

JURÍDICO
ANEXO 12 RREO - 1º BIMESTRE/2023

MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL - MT
RREO - ANEXO 12 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - ASPS
abr/2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	Resultado de fórmula
RECEITA DE IMPOSTOS	4.817.822,60	4.817.822,60	1.488.076,41	30,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.472.812,50	1.472.812,50	187.246,40	12,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.078.610,10	1.078.610,10	239.389,40	22,19
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.266.400,00	2.266.400,00	1.061.440,61	46,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.237.876,00	49.237.876,00	16.374.149,35	33,26
Cota-Parte FPM	17.764.876,00	17.764.876,00	6.670.194,32	37,55
Cota-Parte ITR	1.280.000,00	1.280.000,00	28.513,34	2,23
Cota-Parte IPVA	1.088.000,00	1.088.000,00	531.111,11	48,82
Cota-Parte ICMS	28.960.000,00	28.960.000,00	9.106.095,07	31,44
Cota-Parte IPI-Exportação	145.000,00	145.000,00	38.235,51	26,37
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**54.055.698,60**	**54.055.698,60**	**17.862.225,76**	**33,04**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (Até o bimestre)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o bimestre)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (Até o bimestre)	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA	6.257.500,00	6.293.580,00	2.753.935,45	43,76	2.555.555,12	29,82	2.476.116,87	29,12	43.627,00
Despesas Correntes	5.667.500,00	5.703.580,00	2.648.116,37	46,43	2.457.991,04	43,10	2.378.552,79	41,70	43.627,00
Despesas de Capital	590.000,00	590.000,00	105.819,08	17,94	97.564,08	16,54	97.564,08	16,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.966.000,00	1.965.820,00	31.454,50	1,60	19.671,84	1,58	18.320,34		1,53
Despesas Correntes	1.430.000,00	1.429.820,00	16.154,50	1,13	4.371,84	0,31	3.020,34	0,21	0,00
Despesas de Capital	536.000,00	536.000,00	15.300,00	2,85	15.300,00	2,85	15.300,00	2,85	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	655.500,00	655.000,00	2.271,20	0,35	2.271,20	0,18	2.271,20		0,18
Despesas Correntes	655.500,00	655.000,00	2.271,20	0,35	2.271,20	0,35	2.271,20	0,35	0,00
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	197.500,00	198.000,00	6.065,00	3,06	4.745,00	5,52	4.745,00		5,52
Despesas Correntes	42.500,00	43.000,00	6.065,00	14,10	4.745,00	11,03	4.745,00	11,03	0,00
Despesas de Capital	155.000,00	155.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	203.200,00	203.200,00	18.725,11	9,22	18.725,11	4,61	18.725,11		4,61
Despesas Correntes	203.200,00	203.200,00	18.725,11	9,22	18.725,11	9,22	18.725,11	9,22	0,00
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.583.500,00	2.547.600,00	637.797,43	25,04	595.399,49	11,83	579.554,92	11,51	1.165,23
Despesas Correntes	2.553.500,00	2.517.600,00	637.797,43	25,33	595.399,49	23,65	579.554,92	23,02	1.165,23
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**11.863.200,00**	**11.863.200,00**	**3.450.248,69**	**29,08**	**3.196.367,76**	**26,77**	**3.099.733,44**	**26,24**	**44.792,23**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Total das Despesas com ASPS	3.450.248,69	3.196.367,76	3.099.733,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS	**3.450.248,69**	**3.196.367,76**	**3.099.733,44**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS 15% (LC 141/2012)			2.679.333,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada	770.914,83	517.033,90	420.399,58
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	**19,32**	**17,89**	**17,35**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final)
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS Referência	Valor aplicado em ASPS no exercício Referência	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício Mapeamento na célula	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012

	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Liquidadas	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Pagas	Saldo Final
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados					

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre)	RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.221.039,50	1.946.937,72		1.946.937,72
Proveniente da União	2.671.039,50	1.707.668,81		1.707.668,81
Proveniente dos Estados	550.000,00	239.268,91		239.268,91
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.221.039,50**	**1.946.937,72**		**1.946.937,72**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS (Até	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não

MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL - MT
RREO - ANEXO 12 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - ASPS
abr/2023

ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		ATUALIZADA	o bimestre)	EMPENHADAS	bimestre)	LIQUIDADAS	(Até o bimestre)		Processados
ATENÇÃO BÁSICA	2.056.500,00	3.143.618,14	1.079.454,61	21,40	928.019,40	15,96	871.933,80	14,99	34.565,00
Despesas Correntes	2.025.500,00	2.908.074,73	1.064.914,61	36,62	928.019,40	31,91	871.933,80	29,98	34.565,00
Despesas de Capital	31.000,00	235.543,41	14.540,00	6,17		0,00		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	542.000,00	1.747.397,48	1.388.969,99	40,25	492.184,17	14,27	492.184,17	14,27	18.583,33
Despesas Correntes	520.000,00	1.725.397,48	1.388.969,99	80,50	492.184,17	28,53	492.184,17	28,53	18.583,33
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	142.000,00	461.402,52	319.402,52	34,61	139.278,87	15,10	139.278,87		15,10
Despesas Correntes	142.000,00	461.402,52	319.402,52	69,22	139.278,87	30,19	139.278,87	30,19	0,00
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.628,00	56.628,00	4.450,00						4,95
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	4.450,00	9,89		0,00		0,00	0,00
Despesas de Capital	11.628,00	11.628,00		0,00		0,00		0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.300,00	100.300,00	15.025,06	7,57	15.025,06	7,57	13.801,18		6,95
Despesas Correntes	99.300,00	99.300,00	15.025,06	15,13	15.025,06	15,13	13.801,18	13,90	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES	9.500,00	75.500,00	66.000,00	43,71	16.500,00	10,93	16.500,00		10,93
Despesas Correntes	9.500,00	75.500,00	66.000,00	87,42	16.500,00	21,85	16.500,00	21,85	0,00
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**2.906.928,00**	**5.584.846,14**	**2.873.302,18**	**21,78**	**1.591.007,50**	**9,12**	**1.533.698,02**	**8,89**	**53.148,33**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (Até o bimestre)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o bimestre)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (Até o bimestre)	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA	8.314.000,00	9.437.198,14	3.833.390,06	32,58	3.483.574,52	22,89	3.348.050,67	22,06	78.192,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.508.000,00	3.713.217,48	1.420.424,49	20,93	511.856,01	7,93	510.504,51	7,90	18.583,33
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	797.500,00	1.116.402,52	321.673,72	17,48	141.550,07	7,64	141.550,07		7,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	254.128,00	254.628,00	10.515,00	4,01	4.745,00	2,76	4.745,00		2,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	303.500,00	303.500,00	33.750,17	8,40	33.750,17	6,09	32.526,29		5,78
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.593.000,00	2.623.100,00	703.797,43	34,38	611.899,49	11,38	596.054,92	11,22	1.165,23
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	**14.770.128,00**	**17.448.046,14**	**6.323.550,87**	**25,43**	**4.787.375,26**	**17,95**	**4.633.431,46**	**17,57**	**97.940,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

AVISO DE ERRATA

AVISO DE ERRATA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 134/2023

MODALIDADE ADESÃO À ATA DE SRP Nº 011/2023

O Município de Gaúcha do Norte – MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01. 614.539/0001-01, neste ato representado por sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna se público a quem interessar a **ERRATA**

da **ADESÃO À ATA DE SRP Nº 011/2023**, pois por algum lapso foi digitado de forma equivocada os dados da empresa que prestará os devidos serviços, onde se faz necessário as alterações que seguem abaixo:

Onde lê-se:

fornecido pela empresa **ELSALI ENGENHARIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 38.030.815/0001-96, Av. Ipiranga, PORTO, Nº 1715 CEP: 78.025-350 CUIABA-MT; conforme solicitado pelo Poder Executivo do município de Gaúcha do Norte-MT, tendo o valor global de R$ 13.156.589,06 (treze milhões cento e cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos).

lê-se:

fornecido pela empresa **CONSORCIO AGROESTRADAS,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 50.953.858/0001-49, com sede na Avenida General Ramiro de Noronha nº 510, bairro Duque de Caxias na cidade de Cuiabá-MT; conforme solicitado pelo Poder Executivo do município de Gaúcha do Norte-MT, tendo o valor global de R$ 13.156.589,06 (treze milhões cento e cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos).

Gaúcha do Norte – MT, 06 de novembro de 2023.

ITAYANA ALVES DE CARVALHO

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 071/2023

CONTRATO Nº 071/2023

QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE E O CONSÓRCIO AGROESTRADAS, COMO ABAIXO SE DECLARA.

Pelo presente instrumento contratual, o **MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Avenida Brasil nº 1.200, Centro, Gaúcha do Norte - MT, devidamente inscrita no CNPJ. /MF, sob o nº. 01.614.539/0001-01, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. **VONEY RODRIGUES GOULART**, brasileiro, solteiro, pecuarista, residente e domiciliado na cidade de Gaúcha do Norte, inscrito no CPF nº. 402.603.301-59, que doravante denominado, simplesmente de **CONTRATANTE**, e o **CONSÓRCIO AGROESTRADAS**, inscrito no CNPJ 50.953.858/0001-49 com sede na Avenida General Ramiro de Noronha, nº 510, bairro Duque de Caxias na cidade de Cuiabá-MT, o qual é constituído pelas empresas **ELSALI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.030.815/0001-96, líder do Consórcio, estabelecida na AV. Ipiranga, nº 1715, Bairro Porto, Cuiabá-MT, CEP 78025-350, e **ENPA – ENGEHARIA E PARCERIA LTDA**, inscrita no CNPJ 00.818.517/0001-92 com sede na Avenida General Ramiro de Noronha, nº 510, bairro Duque de Caxias na cidade de Cuiabá-MT, neste ato representada por RAFAEL OLIVEIRA SILVA, representante legal, portador do CPF: 041.601.539-50, identidade: 80845014, órgão expedidor: SSP-PR e perante as testemunhas a final firmadas, pactuam o presente contrato, **ORIUNDO DA ADESÃO À ATA DE SRP Nº 025/2023 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA - MT**, mediante as

Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – O objeto do presente e a contratação de empresa para **Execução de Serviços de Manutenção e Conservação de Rodovias Vicinais Não Pavimentadas do município de Gaúcha do Norte-MT**, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID	VI. UNIT.	VI. TOTAL
01	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	578.760	M²	0,11	63.663,60
02	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	167.145	M³	15,48	2.587.404,60
03	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M2 ≤ SEÇÃO < 0,50 M2	1.855	M³	15,26	28.307,30
04	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	66.780	M³	14,40	961.632,00
05	ROÇADA MANUAL	17.807	HA	2.146,03	38.214,36
06	LIMPEZA DE BUEIRO	157	M³	27,86	4.374,02
07	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	60	M³	705,32	42.319,20
08	CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	10	M	1.369,99	13.699,90
09	BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	2	UN	3.759,80	7.519,60
12	CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	10	M	12.728,27	127.282,70
13	BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	2	UN	42.685,61	85.371,22
14	CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	10	M	19.092,41	190.924,10
15	BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	2	UN	53.214,29	106.428,58
16	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	130	M³	209,53	27.238,90
17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	689.473,124	TKM	1,38	951.472,91
18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	3.625.913,139	TKM	1,28	4.641.168,82
19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	95.130,214	TKM	1,00	95.130,21
20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	23.447,320	TKM	1,23	28.840,20

	CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	1.172,366	TKM	0,97	1.137,20
22	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L RODOVIA - COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	13.356	TKM	2,29	30.585,24
23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9	MÊS	275,310,19	2.477.791,71
24	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	1	UN	257.556,45	257.556,45
25	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	1	UN	194,263,12	194.263,12
26	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	1	UN	194,263,12	194.263,12
VALOR TOTAL					**R$ 13.156. 589,06**

1.2 - Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte-MT a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do

(s) objetos (s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2.1 – O regime de execução da obra é o de empreitada por preço global, nos termos do artigo 6º, VIII, “a” da Lei nº 8.666/93.

3.1 – Para a execução total dos serviços fica contratado o preço global de **R$ 13.156.589,06 (treze milhões cento e cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos)** proposto pela CONTRATADA. **3.2 –** O contrato durante toda sua vigência e execução deverá observar o equilíbrio financeiro nos parâmetros da proposta, conjugado na composição de preços dos valores básicos de cada item. **3.3 –** Os pagamentos serão efetuados em até 60 (sessenta) dias e após a liberação dos recursos financeiros, após a execução dos serviços, mediante planilha de medição pelo setor de engenharia

e após a emissão da Nota Fiscal e desde que devidamente atestada pelo fiscal de contratos e desde que liberados os recursos financeiros:

a) Termo de Vistoria emitido pela fiscalização; b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); c) Certidão Negativa de Débito do ISS, referente ao município onde as obras ou serviços venham a ser prestados ou executados d) Demais certidões que atestem a regularidade fiscal da Contratada mediante a apresentação das certidões do FGTS, Receita Federal do Brasil e CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável. f) A empresa será obrigada a apresentar um relatório fotográfico como comprovação dos boletins de medição coincidindo com a descrição da nota fiscal referente a cada serviço realizado. **3.3.1 –** No pagamento da primeira medição a empresa CONTRATADA deverá apresentar a devida anotação de responsabilidade técnica devidamente quitada e o cadastro dos serviços nos termos da Instrução Normativa RFB nr. 1.845/2018). **3.4 –** A medição final, bem como os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra será elaborada por Comissão de Vistoria ou por servidor designado pela Administração Municipal para tal finalidade quando concluída toda a obra. **3.5 –** Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento da medição de cada parcela não ocorrer dentro dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária diária de 0,1%, a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo pagamento, limitada a 10%. **3.6 –** O Cronograma de Desembolso máximo por período será executado de acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros. **3.7 –** Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes. **3.8 –** Os preços do contrato não poderão ser reajustados, porém, será observada estritamente a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do mesmo. **3.9 –** A CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento poderá sustar o pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos; a) execução defeituosa da obra; b) existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE. **CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGENCIA DO CONTRATO**

4.1 – A CONTRATADA observará o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data do recebimento da "ORDEM DE SERVIÇOS" para a execução dos serviços. **4.1.1 –** As etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto estão demonstradas no Cronograma Físico de execução. **4.2 –** Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o normal andamento da obra decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA, atestados e reconhecidos pela CONTRATANTE. **4.3 –** Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais serão encaminhados por escrito um dia após o evento enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os casos com justificação circunstanciada. **4.4 –** O prazo de vigência do contrato é de 365 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias consecutivos, ou seja, até o dia 05/11/2024, contados a partir de sua assinatura, tendo validade e eficácia após publicação do respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º da Lei federal nº. 8.666/93, mediante prévia justificativa. A eventual prorrogação do prazo de vigência do contrato somente será admitida, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado **CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA**

5.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária:

ORGAO: 09

UNIDADE: 001

PROJ/ATIV: 10051

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00

COD REDUZIDO: 612

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

6.1 – A CONTRATADA recolherá a caução de garantia de R$ 657.829,46 (seiscentos e cinquenta e sete mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor proposto para a execução da obra; **6.1.1 –** A caução prevista no item 6.1 foi prestada na modalidade de seguro garantia, nos termos do art. 56 da Lei n.º 8.666/93: **6.2 –** A caução de garantia prevista no item 6.1 será liberada ou restituída depois da conclusão e aceitação definitiva da obra objeto da presente licitação e da lavratura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo da mesma.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: a) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou serviços porventura executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltrações de qualquer espécie ou natureza, que deverão ser demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o CONTRATANTE; c) responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos; d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso; e) observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas; f) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas exigidas pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE; g) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra necessários à execução da obra; h) fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira qualidade; i) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados; j) realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de quitação; k) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços públicos, aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA"; l) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega perfeitamente concluída; m) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades; n) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma; o) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/MT e entregar a CONTRATANTE a respectiva ART; p) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a mão de obra; q) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra já executada; r) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis. s) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras contratadas; t) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE. u) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em v) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras. w) Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de: w.1 - sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos; w.2 - imperfeição ou insegurança nos serviços; w.3 - falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato; w.4 - violação do direito de propriedade industrial; w.5 - furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços; w.6 - ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e aos serviços; w.7 - esbulho possessório; w.8 - infiltrações de qualquer espécie ou natureza; w.9 - prejuízos causados à propriedade de terceiros; x) proceder o cadastro dos serviços de acordo com a Instrução Normativa RFB nr. 1.845/2018), no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos pagamentos; y) A garantia dos serviços bem como dos materiais empregados será de 05 (Cinco) anos após o recebimento dos mesmos, nos termos do art. 618, do Código Civil Brasileiro. **7.1.1 -** A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes e acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA. **7.1.2** – Nos termos do Artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016 de 30/12/2016 a CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo. **7.2 –** São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE: a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA; b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da lei e do presente contrato; d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais deste instrumento; e) fiscalizar a execução por intermédio do seu engenheiro responsável; f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico e financeiro durante a execução do contrato; g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais e respectivas medições de cada etapa, já devidamente atestadas por Engenheiro responsável pela fiscalização; h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste contrato; i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da obra, após a sua conclusão e entrega final; j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de cada parcela; k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA; l) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei nº. 8.666/93. **CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS**

8.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são: a) advertência verbal ou escrita. b) multas. c) declaração de inidoneidade e, d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. **8.2 –** A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas. **8.3 –** As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra. b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato. c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa. d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte – MT, por prazo não superior a dois anos. e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. f) perda da garantia contratual, quando for o caso. **8.4 –** De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado. **8.5 –** As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente. **8.6 –** A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião do último pagamento. **8.7 –** A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE. **CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 9.1 –** A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: a) a CONTRATADA não iniciar os trabalhos dentro de vinte dias contados da data do recebimento da "ORDEM DE SERVIÇO" ou interrompê-los por mais de vinte dias consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE. b) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente contrato, no todo ou em parte. c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos no Cronograma Físico e Financeiro aprovado pela CONTRATANTE. d) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições das obras, dos serviços ou das instalações, ou com respeito a quaisquer dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados. e) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato; f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas neste contrato ou dele decorrente; g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº. 8.666, de 21/06/93. **9.2 –** A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93. **9.3 –** A rescisão deste contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, às seguintes consequências: a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração. b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 da Lei nº. 8.666/93. c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos. d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. **9.4 -** A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93.

10.1 – O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao Edital de Pregão Presencial nº. 017/2023 realizado pela Prefeitura Municipal de CANARANA – MT e respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora.

11.1 – Aplica-se a Lei nº. 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos seus casos omissos.

12.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.1 – A fiscalização da execução dos serviços será exercida por engenheiro civil credenciado, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento da obra que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo juízo. **13.2 –** A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados. **13.3 –** Todas as ORDENS DE SERVIÇOS, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. **13.4 –** A CONTRATADA obriga-se a retirar dos serviços e não readmitir os empregados, contratados ou prepostos que venham a criar embaraços à fiscalização, bem como a remover quaisquer materiais ou equipamentos que não estejam de acordo com as especificações aprovadas para a execução da obra. **13.5 –** Da(s) decisão(ões) da fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. **13.6 -** A fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo responsável pela Secretaria Municipal de Assistência Social, neste ato denominado fiscal ou gestor do Contrato devidamente credenciado pela autoridade competente, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei nº 8666/93), independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinado pela CONTRATANTE a seu exclusivo juízo. **13.7 -** Além das atividades constantes neste Edital e seus Anexos, são atribuições do fiscal de execução dos serviços: a) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato; b) Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que envolvem a execução dos serviços, tais como: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico- financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, etc. c) Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais dos serviços. d) Solicitar, formalmente, à CONTRATADA, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos; e) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela CONTRATADA, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam

ser aplicadas. f) Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução de cada serviço/etapa será aferida, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 14.1 –** Após concluídos, os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. **14.2 -** Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação. **14.3 -** O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) conjunta junto à Receita Federal do Brasil; a comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade da Situação Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE; **14.4 -** O objeto do presente contrato será recebido definitivamente, em prazo não superior a 90 (Noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais. **14.5 -** O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato. **14.6 -** Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade do CONTRATANTE. **14.7 –** As certidões constantes nos incisos 14.3 e 14.4 são referentes ao CNPJ da empresa e ao Cadastro de acordo com a Instrução Normativa RFB nr. 1.845/2018. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

15.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de projetos ou especificações se houve motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência. **15.2 –** A CONTRATADA somente poderá subempreitar parte do objeto contratado com prévia concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável perante a CONTRATANTE pelas obras, serviços ou instalações executadas pela subempreiteira e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a ela imputáveis. **15.3 –** As prorrogações de prazo de execução de etapas da obra serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei nº. 8.666/93. **15.4 –** As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima referida. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO**

16.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Paranatinga – MT, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. **16.2 –** E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em três vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Gaúcha do Norte – MT, 06 de novembro de 2023.

VONEY RODRIGUES GOULART

PREFEITO MUNICIPAL CONTRATANTE

CONSÓRCIO AGROESTRADAS CNPJ 50.953.858/0001-49 RAFAEL OLIVEIRA SILVA

TESTEMUNHAS:

Assinatura:

_____ FISCAL DO CONTRATO

Assinatura:

Nome: Nome:

CPF n.º CPF n.º

AVISO DE ERRATA

AVISO DE ERRATA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 134/2023

MODALIDADE ADESÃO À ATA DE SRP Nº 011/2023

O Município de Gaúcha do Norte – MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01. 614.539/0001-01, neste ato representado por sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna se público a quem interessar a **ERRATA** do **ADESÃO À ATA DE SRP Nº 011/2023**, pois por algum lapso foi digitado de forma equivocada os dados da empresa que prestará os devidos serviços, onde se faz necessário as alterações que seguem abaixo:

Onde lê-se:

Fornecedores e Itens	Unid. Med.	Quantid.	Vlr. Unitário	Total
42239084 - ELSALI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 38.030.815/0001-96				
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSE				
37800 RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M² - METRO QU	578760,000	0,1100	63.663,60
37801 RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M³ - METRO CUB	167145,000	15,4800	2.587.404,60
37802 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M2 SEÇÃO < 0,50 M2	M³ - METRO CUB	1855,0000	15,2600	28.307,30
37803 RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³ - METRO CUB	66780,0000	14,4000	961.632,00
37804 ROÇADA MANUAL	HA - HECTARE	17,8070	2.146,0300	38.214,36
37805 LIMPEZA DE BUEIRO	M³ - METRO CUB	157,0000	27,8600	4.374,02
37806 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³ - METRO CUB	60,0000	705,3200	42.319,20
37807 CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M - METRO	10,0000	1.369,9900	13.699,90
37808 BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN - UNIDADE	2,0000	3.759,8000	7.519,60
37809 CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M - METRO	10,0000	12.728,2700	127.282,70

37810 BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN - UNIDADE	2,0000	42.685,6100	85.371,22
37811 CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M - METRO	10,0000	19.092,410	190.924,10
37812 BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN - UNIDADE	2,0000	53.214,2900	106.428,58
37813 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³ - METRO CUB	130,0000	209,5300	27.238,90
37814 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T X KM - TONEL	689473,124	1,3800	951.472,91
37815 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T X KM - TONEL	3625913,13	1,2800	4.641.168,82
37816 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T X KM - TONEL	95130,2140	1,0000	95.130,21
37817 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T X KM - TONEL	23447,3200	1,2300	28.840,20
37818 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T – RODOVIA PAVIMENTADA	T X KM - TONEL	1172,3660	0,9700	1.137,20
37819 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L RODOVIA - COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T X KM - TONEL	13356,0000	2,2900	30.585,24
37820 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	9,0000	275.310,1900	2.477.791,71
37821 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	UN - UNIDADE	1,0000	257.556,45	257.556,45
37822 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	UN - UNIDADE	1,0000	194.263,1200	194.263,12
37823 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	UN - UNIDADE	1,0000	194.263,1200	194.263,12

lê-se:

Fornecedores e Itens	Unid. Med.	Quantid.	Vlr. Unitário	Total
42239098 - CONSORCIO AGRO-ESTRADAS CNPJ: 50.953.858/0001-49				
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSE				
37800 RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M² - METRO QU	578760,000	0,1100	63.663,60
37801 RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M³ - METRO CUB	167145,000	15,4800	2.587.404,60
37802 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M2 SEÇÃO < 0,50 M2	M³ - METRO CUB	1855,0000	15,2600	28.307,30
37803 RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³ - METRO CUB	66780,0000	14,4000	961.632,00
37804 ROÇADA MANUAL	HA - HECTARE	17,8070	2.146,0300	38.214,36
37805 LIMPEZA DE BUEIRO	M³ - METRO CUB	157,0000	27,8600	4.374,02
37806 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³ - METRO CUB	60,0000	705,3200	42.319,20
37807 CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M - METRO	10,0000	1.369,9900	13.699,90
37808 BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN - UNIDADE	2,0000	3.759,8000	7.519,60
37809 CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M - METRO	10,0000	12.728,2700	127.282,70
37810 BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN - UNIDADE	2,0000	42.685,6100	85.371,22
37811 CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M - METRO	10,0000	19.092,410	190.924,10
37812 BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN - UNIDADE	2,0000	53.214,2900	106.428,58
37813 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³ - METRO CUB	130,0000	209,5300	27.238,90
37814 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T X KM - TONEL	689473,124	1,3800	951.472,91
37815 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T X KM - TONEL	3625913,13	1,2800	4.641.168,82
37816 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T X KM - TONEL	95130,2140	1,0000	95.130,21
37817 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T X KM - TONEL	23447,3200	1,2300	28.840,20
37818 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T – RODOVIA PAVIMENTADA	T X KM - TONEL	1172,3660	0,9700	1.137,20
37819 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L RODOVIA - COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T X KM - TONEL	13356,0000	2,2900	30.585,24
37820 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	9,0000	275.310,1900	2.477.791,71
37821 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	UN - UNIDADE	1,0000	257.556,45	257.556,45
37822 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	UN - UNIDADE	1,0000	194.263,1200	194.263,12
37823 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	UN - UNIDADE	1,0000	194.263,1200	194.263,12

Gaúcha do Norte – MT, 06 de novembro de 2023.

ITAYANA ALVES DE CARVALHO

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

EXTRATO DE CONTRATO N° 031/2023

EXTRATO DE CONTRATO N° *031/2023*

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO – MT.

CONTRATADO: 31809207 PAULO AFONSO MOURA LIMA CNPJ SOB N 31.809.207/0001-35

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT**

VALOR: R$ 15.400,00 (Quinze mil e quatrocentos reais)

DATA: 06/11/2023

LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO-MT, através de sua **PREGOEIRA,** torna público, para conhecimento de todos os interessados, quefará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL para ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, **às 08h00 horas (Brasília) do dia 21 de Novembro de 2023**, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de General Carneiro, à Avenida Delson Rodrigues s/n , Centro, General Carneiro /MT, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 10.520/2002, 8. 666/93.

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS DE COZINHA E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA.

LOCAL DA DISPUTA: Sala de Licitações – Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT.

RETIRADA DO EDITAL: site WWW.generalcarneiro.mt.gov.br solicitação via e-mail: cpl@generalcarneiro.mt.gov.br, e Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de General Carneiro, das 08h00 às 12h00.

INFORMAÇÕES: As empresas interessadas poderão solicitar informações junto a Comissão de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio pelo fone abaixo.

TELEFONE PARA CONTATO: (0**66)3416-1215 /1153

General Carneiro - MT, 06 de NOVEMBRO de 2023.

AGLEIDISTELLY ALMEIDA CAPELI LOPES

Pregoeira

PORTARIAS 2023

PORTARIA Nº 183/GP/2023 De, 06 de Novembro de 2023.

“Dispõe sobre exoneração de

Servidora e dá outras providências.”

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Srª. **VIVIANE SOARES FREITAS SOUZA,** Portadora do RG nº.3177163-2 SESP/MT e CPF nº.625.925.721-04, do Cargo em Comissão de **DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR,** junto ao Departamento de Educação, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT**.**

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, 06 de Novembro de 2023.

MARCELO AQUINO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 184/GP/2023 De, 06 de Novembro de 2023.

“Dispõe sobre exoneração de

Servidora e dá outras providências.”

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Srª. **ROZENI FARIAS VASCO,** Portadora do RG nº. 1062913-0 SJ/MT e CPF nº.627.526.181-15, do Cargo em Comissão de **SUBSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,** junto ao Departamento de Educação, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT**.**

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, 06 de Novembro de 2023.

MARCELO AQUINO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 185/GP/2023 De, 06 de Novembro de 2023.

“Dispõe sobre nomeação de

Servidora e dá outras providências.”

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Srª. **ISABELA ARAÚJO AIRES,** Portadora do RG nº. 1770843-5 SSP/MT e CPF nº.736.833.101-20 - Professora, para o Cargo em Comissão de **COORDENADORA DE UNIDADE ESCOLAR,** do Centro Educacional “Júlia Moraes de Aquino”, junto ao Departamento de Educação, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT**. Considerando seus efeitos a partir do dia 01/06/2023 até o dia 31/12/2024.**

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, 06 de Novembro de 2023.

MARCELO AQUINO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 050/2023

DECRETO Nº 050/2023 De, 06 de Novembro de 2023.

“Dispõe sobre Nomeação de candidatas aprovadas em concurso público para Administração ao serviço público”.

O Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais conforme disposto nos incisos II e IV do art. 37 da Constituição Federal e na lei orgânica municipal;

Considerando a realização do concurso público para provimento efetivo nos cargos auxiliar de serviços gerais da carreira do servidor público municipal no dia 09/10/2022 e edital 001/2022;

Considerando a homologação do mencionado concurso através do termo de homologação de concurso público de 03/11/2022 da prefeitura municipal;

Considerando a existência de vagas na administração pública Municipal;

Considerando finalmente o disposto nas normas que regem o direito do trabalho.

.

DECRETA:

Art. 1º -Ficam nomeadas em caráter efetivo as candidatas a abaixo relacionadas para exercer os respectivos cargos:

CONVOCADO/A	CARGO
LUCIENE MOREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
JULIANA BARCELO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Art. 2º- A validade da nomeação deste Decreto, fica condicionada a não infringência do disposto nos incisos III e XVI do art. 37 da Constituição Federal**.**

Art. 3º - Será considerado desistente o candidato nomeado por este Decreto que não comparecer no **prazo de 10 (dez)** dias para tomar posse no cargo para efeito de ser empossado no respectivo cargo, mediante a apresentação dos documentos e cumprimento dos demais requisitos constantes exigidos no item 17.1 ao 17.11. Do edital 001/2022 e legislação Municipal Vigente.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, General Carneiro/MT, 06 de Novembro de 2023.

Marcelo de Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 182/GP/2023

PORTARIA Nº 182/GP/2023 De, 06 de Novembro de 2023.

"Dispõe sobre Constituição e nomeação dos integrantes da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares do Hospital Municipal Juracy Moraes de Aquino e dá outras providências."

MARCELO DE AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir a **Comissão de Controle de Infecções Hospitalares do Hospital Municipal Juracy Moraes de Aquino**- **CCIH.**

Art. 2º- Nomear como integrantes e membros consultores da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares do Hospital Municipal Juracy Moraes de Aquino- CCIH:

I- Representantes de nível superior de enfermagem – Jaina Rodrigues de Moraes e Maria Tereza Ferreira

II- Representante de Nível superior de Farmácia- Franciely Francisca de Lima Vasum

III- Representante do Nível superior do laboratório de microbiologia- Arielle Vasco Carvalho

IV- Representante do nível superior administrativo- Gisamar Sobrinho Castañon

V- Representante do nível Superior do Serviço Médico- Frederico Rosa Fonseca

Art. 3º- E nomear como membros executores da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares do Hospital Municipal Juracy Moraes de Aquino- CCIH:

I- A enfermeira Jaina Rodrigues de Moraes (presidente) **II-** O médico Frederico Rosa Fonseca

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se.

General Carneiro - MT, 06 de Novembro de 2023.

Marcelo de Aquino

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2023

O Prefeito Municipal de GENERAL CARNEIRO Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais e estando de conformidade com a legislação pertinente, RATIFICA a presente dispensa de Licitação enquadrada no Inciso IV, do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e ainda com base no Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município**:**

Para que se proceda a contratação da empresa **31809207 PAULO AFONSO MOURA LIMA CNPJ SOB N 31.809.207/0001-35, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT** no valor total de **R$ 15.400,00 (Quinze mil e quatrocentos reais)** Correndo tal despesa á conta específica constante da Lei Orçamentária do Município de GENERAL CARNEIRO Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2023.

Publique-se, para os fins do artigo 26 da Lei n° 8.666/93.

Gabinete do Prefeito, em 06 DE novembro de 2023

.

_____

MARCELO DE AQUINO

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Dispensa de Licitação 011/2023

Homologo a dispensa de licitação levada a efeito pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao procedimento Dispensa nº 011/2023, de 06 de novembro de 2023, adjudicando o resultado em favor da empresa: **31809207 PAULO AFONSO MOURA LIMA CNPJ SOB N 31.809.207/0001-35**, com valor total de **R$ 15.400,00 (Quinze mil e quatrocentos reais)** autorizando a efetuar a Ordem de Serviço.

General Carneiro, 06 de novembro de 2023.

_____

MARCELO DE AQUINO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D´OESTE

PORTARIA N.º 155 DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D´OESTE – MT"

A Excelentíssima Senhora **GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO**, Prefeita Municipal de Glória D´Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas legais atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o Artigo 84, Inciso IX da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Artigo 1º - **CONCEDER** férias aos servidores relacionados abaixo, de acordo com a Lei n.º 017 de 01 de abril de 2002, que rege o Estatuto e o Regime Jurídicos dos Servidores Públicos do Município de Glória D' Oes-

te, a partir de 01/11/2023 a 30/11/2023, correspondente ao período conforme consta:

SERVIDORA	REFERENTE AO PERÍODO	
Marilene Aparecida da Costa	03/05/2022	02/05/2023
Jefferson Douglas Oliveira	17/10/2022	16/10/2023
Valéria Ferreira dos Santos	03/05/2022	02/05/2023

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando – se as disposições em contrário.

R EGISTRE – SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA – SE.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GLÓRIA D´OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO EM 30 DE OUTUBRO DE 2023

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO

Prefeita Municipal de Glória D´Oeste – MT

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 125/2023.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste – MT

CONTRATADA: Senhora Luciana Remédio

OBJETIVO: É objeto do presente contrato a prestação de Serviços na função específica de **ZELADORA**, tendo em vista a necessidade junto à Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, em substituição a servidora efetiva senhora **MARLENE TEREZA BEZERRA**, que se encontra de Licença Prêmio. Considerando a essencialidade do serviço supramencionado, assim, surge a situação de excepcional interesse público.

VIGÊNCIA: 06/11/2023 a 05/12/2023

Assinam pela contratante: Gheysa Maria Bonfim Borgato**, e pela contratada**: Luciana Remédio.

PORTARIA N.º 156 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

A SERVIDORA DO MUNICÍPIO

DE GLÓRIA D'OESTE – MT.

A Excelentíssima Senhora **GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO**, Prefeita Municipal de Glória D´Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas legais atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o Artigo 84, Inciso IX da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Artigo 1º - **CONCEDER** 01 (Um) mês de Licença Prêmio, nos termos do Artigo 90 da Lei Complementar N. º 057 de 16/02/2016 combinado com a Lei Complementar Nº 068 DE 05/09/2017 a Servidora, MARLENE TEREZA BEZERRA**,** brasileira, portadora do RG n.º 1140746-8 SSP/MT e do CPF 825.014.321-34, lotada na Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer do Município de Glória D'Oeste, referente ao período aquisitivo de 01/08/2015 a 31/07/2020 a partir de 06/11/2023 a 05/12/2023.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrário.

REGISTRE – SE,

PUBLIQUE – SE,

CUMPRA -SE.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GLÓRIA D´OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO

Prefeita Municipal de Glória D´Oeste – MT.

DECRETO N.º 1115 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D`OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Excelentíssima Senhora GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D' OESTE, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme artigo 84, inciso IX da Lei Orgânica do Município,

Considerando o feriado de FINADOS no dia, 02 de novembro de 2023, que recai em uma quinta feira.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido PONTO FACULTATIVO no Município de Glória D´Oeste, Estado de Mato Grosso, na sexta feira dia 03 de novembro de 2023.

Art. 2º - Durante o período decretado ponto facultativo conforme previsto no artigo anterior, não haverá expediente nas repartições públicas da Prefeitura Municipal, ressalvado o disposto seguinte.

Art. 3º – Estarão excluídos do recesso estabelecido neste Decreto, os serviços essenciais, tais como: limpeza pública, coleta de lixo e serviços de emergência do Setor de Saúde, que terão atendimentos normais ou especiais, a critério do Chefe do Setor.

Art. 4º – Os servidores que estiverem em gozo de folga em razão do recesso estabelecido neste Decreto, poderão ser convocados a retornar ao trabalho imediatamente, por motivo de necessidade imperiosa ou relevante interesse público, casos fortuitos ou de força maior.

Art. 5º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE,

ESTADO DE MATO GROSSO, 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO

Prefeita Municipal

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 045/2023

CONTRATANTE: PrefeituraMunicipal de Glória D'Oeste – MT

CONTRATADO: Nilo Ribeiro Pereira

OBJETIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto: Prorrogar a vigência do presente contrato por 15 (quinze) dias.

VIGÊNCIA: 30/10/2023 a 13/11/2023

Assinam pela contratante: Gheysa Maria Bonfim Borgato, e pela contratada: Nilo Ribeiro Pereira.

EXTRATO D0 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO Nº 013/2022

CONTRATANTE: PrefeituraMunicipal de Glória D'Oeste – MT

CONTRATADO: Rosemeire de Fátima Lima Bezerra

OBJETIVO: - Este Estágio tem como objetivo proporcionar formação e aperfeiçoamento técnico, ético, social e cultural do ESTAGIÁRIO e está fundamentado na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e Lei Municipal nº 459 de 07 de abril de 2009.

VIGÊNCIA: 15/10/2023 a 22/12/2023

Assinam pela contratante: Gheysa Maria Bonfim Borgato, e pela contratada: Rosemeire de Fátima lima Bezerra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 063-2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 063/2023

O município de **GUIRATINGA-MT**, através do Diretor do Departamento de Licitação, torna público que realizará licitação namodalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS DE ALTA DEFINIÇÃO, MODELOS, ARTES E TAMAHO DE ACORDO COM O PEDIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**, conforme descrição no Anexo x do Edital, a sessão pública acontecerá na sede da Prefeitura Municipal de Guiratinga no dia **21/11/2023**. O Edital completo encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Guiratinga: www.guiratinga.mt.gov.br ou poderá ser solicitado através do e-mail: licitacaoguiratinga@hotmail.com. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada na Av. Rotary Internacional, n. º 944, Bairro Santa Maria Bertila, CEP: 78.760-000 ou pelo telefone: (66) 3431-1441.

Guiratinga/MT, 06/11/2023.

Jefferson Rodrigues da Silva

Diretor do Departamento de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 93/2023, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE DIRETOR PEDAGÓGICO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL " VICTOR QUIRINO" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ-MT.

SIDNEI MARQUES LOPES, Prefeito Municipal de Indiavaí, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Senhora **KESIA CUNHA RAMOS SOUZA** como Diretora Pedagógica do Centro Educacional Infantil "Victor Quirino" da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Indiavaí/MT.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Art. 3.º - Comunique-se a Secretaria de Administração e Finanças e o Departamento de Recursos Humanos, para que faça as devidas anotações e registros.

Art. 4.º - Registra-se, publica-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Indiavaí, aos seis (06) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

SIDNEI MARQUES LOPES

PREFEITO MUNICIPAL

Esta portaria foi publicada e fixada no átrio do Executivo Municipal.

RESULTADO DO CREDENCIAMENTO 002/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ - MT, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da Comissão Permanente de Licitações, torna público que no processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 – que trata da Prestação de Serviços de Hospedagem e Alimentação, foi credenciado as empresas: Joel Gonçalves – ME – "Restaurante Fogão a Lenha", inscrita no CNPJ: 21.900.977/0001-35.

Fundamento Legal: regulamentada pelo Decreto 3.555/2000 e 7892/2013, subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).

Indiavaí - MT, 07 de Novembro de 2023.

Cleber Pereira dos Santos

Presidente da CPL

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 92/2023, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DOS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAVAÍ-MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SIDNEI MARQUES LOPES, Prefeito Municipal de Indiavaí, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros para composição do Conselho Municipal de Saúde, para o triênio de 2023/2026, ficando com a seguinte composição:

REPRESENTANTES DO GOVERNO

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Milton Antônio da Silva

Suplente: Raquelly Mezanini Modesto Prates

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social:

Titular: Rosangela Amaro Gonçalves

Suplente: Ana Lúcia Barros Alvino

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA SAÚDE.

Representantes dos trabalhadores da saúde com escolaridade nível superior:

Titular: Lucas Bueno dos Santos

Suplente: Estefany Sevieri Pontes

Representantes dos trabalhadores da Saúde escolaridade nível técnico, Médio e/ou Fundamental:

Titular: Leone Niero dos Santos

Suplente: Paulo Ricardo Martins dos Santos

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAL

Representantes dos sindicatos do SINTEP/MT de Indiavaí e Associações

Titular: Josiel Inocêncio Lopes

Suplente: Carlos Zagotto Monteiro

Representantes dos idosos usuários beneficiários dos programas sociais do município

Titular: Maria de Lourdes Santana

Suplente: Valdemir de Oliveira Costa

Representantes das Entidades Religiosas

Titular: Neuzimar Candeias Messias Bergamin

Suplente: Patrícia de Paula Matos Pereira

Representantes das mulheres rurais do município

Titular: Selma Moreira

Suplente: Vera Lúcia Messias dos Santos

Art. 2º - A função dos Conselheiros é considerada de serviço público relevante, sendo seus exercícios, quando prioritários injustificados as ausências e quaisquer outros serviços, quando determinadas pelo seu comparecimento às reuniões ordinárias e as extraordinárias do conselho ou pela participação em diligências autorizadas por este.

Art. 3º - A convocação dos senhores conselheiros será feita pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, que presidirá o conselho, o qual é quem convocará para as reuniões ordinárias, que realizará sempre em Sala da Secretaria, todo início de mês e se necessário para as extraordinárias, com duração por 03 (três anos).

Art. 4º - Os conselheiros Titulares convocados, que não comparecerem as reuniões ordinárias e extraordinárias deverá comunicar com antecedência para que possamos convocar os suplentes, esclarecendo que na ausência injustificada por mais de duas vezes sujeitar-se á ao desligamento.

Art. 5º - O exercício da função de conselheiro é considerado serviço público relevante e não será remunerado.

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registra-se, publica-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Indiavaí, aos seis (06) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

SIDNEI MARQUES LOPES

PREFEITO MUNICIPAL

Esta portaria foi publicada e fixada no átrio do Executivo Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 095/2021

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 095/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – MT

CONTRATADA: UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA – ME– CNPJ: 26.237.379/0001-41.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo suprimir o valor do contrato em decorrência da não execução em sua totalidade de itens e serviços constantes na planilha orçamentária em face da conclusão da obra, alterando a Cláusula Quinta do Contrato nº 095/2021.

VALOR: R$ 5.948,53 (cinco mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

DATA DE ASSINATURA: 06/11/2023.

EDU LAUDI PASCOSKI

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEP. DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 090/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – MT.

CONTRATADA: 31.569.278 JOSE CARLOS ROCHA DOS SANTOS – CNPJ: 31.569.278/0001-08

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PSF DA AGROVILA SIMIONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT"

VALOR: R$ R$ 16.483,00 (dezesseis mil quatrocentos e oitenta e três reais).

VIGÊNCIA: 60 dias (sessenta dias)

DATA DE ASSINATURA: 06/11/2023

EDU LAUDI PASCOSKI

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEP. DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
PORTARIA DLC N° 217/2023

DATA: 06 de novembro de 2023.

SÚMULA: *"Designar os servidores, para exercer a função de fiscal de contratos e dá outras providências."*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITANHANGÁ**, Estado de Mato Grosso, Exmo. Senhor **EDU LAUDI PASCOSKI**, no uso de suas atribuições legais e amparado pelo Art. 67, da Lei 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Celia Ferreira da Silva Souza, inscrita no CPF n° ***.484.011-**, para acompanhar e fiscalizar como Titular, a execução do **Contrato n° 090/2023**, celebrado entre o Município de Itanhangá-MT e a empresa **31.569.278 JOSE CARLOS ROCHA DOS SANTOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.569.278/0001-08, qual tem por objeto a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PSF DA AGROVILA SIMIONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT".** Fica estabelecida a forma de execução indireta, nos termos da legislação em vigor.

Art. 2° - Designar o servidor Wellington Ferreira dos Santos, portador do CPF n° ***.904.351-**, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3° - Os servidores acima designados serão responsáveis por fiscalizar e acompanhar o andamento e a execução do fornecimento do objeto.

Art. 4º - Coordenar acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir seus respectivos relatórios quadrimestral e ao término da vigência contratual, para envio ao TCE/MT através do sistema APLIC.

Art. 5° - Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário.

Art. 6° - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade.

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

Art. 8º - Ficam revogadas as disposições em contrário;

Itanhangá – MT, 06 de novembro de 2023.

EDU LAUDI PASCOSKI

Prefeito Municipal

Registre-se, publique-se e Afixe-se

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEP. DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO DE ADESÃO N° 014/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N° 101/2023

O **MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ–MT,** torna público para conhecimento dos interessados, que aderiu a Ata de Registro de Preços n° 264/2022, oriunda do Pregão Eletrônico n° 068/2022, promovido pela Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, visando a **"AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT"**, de acordo com a legislação específica vigente.

CONTRATADA: SÓ NATAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 35.474.065/0001-53, com sede na Rua Fernando Bazan, n° 11, Quadra 01, Bairro Pascoal Ramos, no município de Cuiabá – MT – CEP: 78.098-019

VALOR: O valor global da referida adesão atinge o montante de **R$ 74.185,00** (setenta e quatro mil cento e oitenta e cinco reais), sendo que foi aderido os seguintes itens.

Item	*Descrição*	*Marca*	*Quant*	*Und*	*Valor Unit.*	*Valor Total*
01	*CORDA LUMINOSA EM LED'S. ELEMENTO DECORATIVO PARA FESTA NATALINA – CORDA LUMINOSA EM LED'S, MANGUEIRA DE 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LED'S POR METRO, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO: 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM. LED'S NAS CORES DIVERSAS: VERMELHO, BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERDE, AZUL, ROSA, AMARELO.*	*DDF*	*40*	*UND*	**R$ 650,00**	*R$ 26. 000,00*
02	*EMENDA CONECTOR 13MM. ELEMENTO DECORATIVO PARA FESTA NATALINA - EMENDA (CONECTOR INTERCONEXÃO) PARA MANGUEIRA DECORATIVA DE LED, EM PLÁSTICO, RABICHO EM CABO MULTIPOLAR 2X1,5MM², PLUG MACHO 2P+T, VOLTAGEM 220V.*	*DDF*	*250*	*UND*	*R$ 6,85*	*R$ 1. 712,50*
03	*CONECTOR DE EMENDA PARA MANGUEIRA DE LED 2 PINOS DECORAÇÃO NATALINA.*	*DDF*	*1.000*	*UND*	*R$ 1,50*	*R$ 1. 500,00*
11	*CASCATA 400 LED'S BLINDADOS - ELEMENTO DECORATIVO PARA FESTA NATALINA - CASCATA 400 LED'S FIXOS, 220V NA COR BRANCO QUENTE / WARM, COM FIO VERDE, MEDINDO 10M DE COMPRIMENTO. TOMADA MACHO E FÊMEA. AS MEDIDAS DAS CAÍDAS DEVERÃO SER APROXIMADAMENTE DE 0,30M, 0,50M E 0,70M PROVOCANDO UM EFEITO ASSIMÉTRICO. RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA. PARA USO INTERNO E EXTERNO.*	*EUROAMERICA*	*50*	*UND*	*R$ 120,00*	*R$ 6. 000,00*
18	*PAPAI NOEL GIGANTE 1,80M ELEMENTO DECORATIVO PARA FESTA NATALINA - PAPAI NOEL GIGANTE COM SAXOFONE, MEDINDO 1,80 M BIVOLT, COM MÚSICA E MOVIMENTO.*	*DDF*	*01*	*UND*	*R$ 1. 280,00*	*R$ 1. 280,00*
37	*(PISCA CORDÃO) LÂMPADA PISCA A PROVA D`ÁGUA, EM PLÁSTICO (CORDÃO), COM 100 LÂMPADAS COR BRANCO QUENTE EM LED, 220V. EXTENSÃO DE 10 METROS CAIXA.*	*DDF*	*100*	*UND*	*R$ 20,00*	*R$ 2. 000,00*
39	*BRANCO QUENTE EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO MÍNIMO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 23 LEDS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V, DISPOSTOS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE DE POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDE, PERMITE CORTE A CADA 1 METRO. APROPRIADA PARA USO EXTERNO. CADA ROLO DE 100M ACOMPANHA 5 KITS CONTENDO: - RABICHO TRANSFORMADOR PARA MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 M DE COMPRIMENTO, COM PLUG DE 2 PINOS; - SOQUETE DE ENCAIXE ADEQUADO À MANGUEIRA DE LED DE 2 FIOS 13 MM NO MÍNIMO; -1 TAMPA DE VEDAÇÃO EM SILICONE; - 2 CONECTORES COM SOQUETE DE ENCAIXE ADEQUADO À MANGUEIRA DE LED DE 2 FIOS 13MM NO MÍNIMO.*	*DDF*	*35*	*UND*	*R$ 675,00*	*R$ 23. 625,00*
40	*MANGUEIRA LUMINOSA DE LED VERDE EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO MÍNIMO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 23 LEDS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V, DISPOSTOS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE DE POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDE, PERMIT CORTE A CADA 1 METRO. APROPRIADA PARA USO EXTERNO. CADA ROLO DE 100 M ACOMPANHA 5 KITS CONTENDO: RABICHO TRANSFORMADOR PARA MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 M DE COMPRIMENTO, COM PLUG DE 2 PINOS; SOQUETE DE ENCAIXE ADEQUADO À MANGUEIRA DE LED DE 2 FIOS 13 MM NO MÍNIMO; 1 TAMPA DE VEDAÇÃO EM SILICONE; 2 CONECTORES COM SOQUETE DE ENCAIXE ADEQUADO À MANGUEIRA DE LED DE 2 FIOS 13MM NO MÍNIMO.*	*DDF*	*UND*	*10*	*R$ 671,00*	*R$ 6. 710,00*
43	*STROBO TIPO TARTARUGA, REDONDO, COM LUZ BRANCA, 220V, XENON 10W, COM 50 A 60 PISCADAS POR MINUTO, OU SUPERIOR.*	*DDF*	*75*	*UND*	*R$ 24,90*	*R$ 1. 867,50*
46	*TUBO CILÍNDRICO (SNOW FALL) EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 48 LED'S COR BRANCO FRIO, COM MOVIMENTO SNOW FALL, MEDINDO NO MÍNIMO 0,80M DE COMPRIMENTO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM², TENSÃO 220V, CONSUMO MÉDIO 3W, COM ISOLAMENTO EXTRA EM RESINA CRISTAL LÍQUIDA, POSSIBILITANDO MAIOR RESISTENCIA QUANDO EXPOSTO ÀS INTEMPÉRIES. APROPRIADO PARA USO EXTERNO.*	*DDF*	*50*	*UND*	*R$ 29,90*	*R$ 1. 495,00*
47	*TUBO TRANSLÚCIDOS DE 50 CM – ELEMENTO DECORATIVO PARA FESTA NATALINA – TUBOS TRANSLÚCIDOS DE 50 CM – COMPOSTO POR 60 LED'S NA COR BRANCA, EFEITO NEVE CAINDO. BIVOLT. PARA USO EXTERNO. COR DO LED: BRANCO FRIO. VISÃO PARA OS DOIS LADOS. LED'S NAS CORES DIVERSAS: BRANCO FRIO, AZUL, VERDE, VERMELHO OU COLORIDO.*	*DDF*	*50*	*UND*	*R$ 39,90*	*R$ 1. 995,00*

- HOMOLOGO.

Itanhangá – MT, 06 de novembro de 2023.

EDU LAUDI PASCOSKI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº. 053/2023

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº. 053/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA – MT E A EMPRESA VALE DO NOROESTE CONCURSOS E TREINAMENTO LTDA – ME

1 – Do objeto: Execução dos serviços de organização e realização de CONCURSO PÚBLICO e PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para

provimento de vagas do quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da Cláusula 7.1 – Da Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SÈTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECURSO: PRÓPRIO DA PREFEITURA

Código: 128

Órgão: 04- SEC MUN PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO.

Unidade: 001 – *SEC MUN PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO.*

Função: 11 – TRABALHO

Sub-Função: 333- EMPREGABILIDADE.

Programa: 0017-PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA PARA RESULTADOS.

Projeto: 2 009 - APLICACAO DE CONCURSOS E TESTE SELETIVO.

Natureza da Despesa: 3390.39.00.00.00 128 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

2 - Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

Itaúba – MT, 18 de Outubro de 2023.

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2023 – SRP

A Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao **Pregão Presencial nº 052/2023**, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção de câmeras de monitoramento e de serviços de fornecimento de pontos de acesso a rede de internet, com estrutura de fibra óptica, para serem utilizados na instalação, conexão e configuração das câmeras do município de Itaúba/MT ao Programa "Vigia Mais MT" da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso. Sagraram-se vencedoras as seguintes empresas:

EMPRESA	LOTE	VLR. TOTAL
SOLUTION INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 39.326.019/0001-68	01	132. 500,00
GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 02.884.089/0001-21	02	27. 900,00

Itaúba/MT, 06 de outubro de 2023

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

Publique-se

DECRETO 44 /2023

DECRETO Nº 44/2023				
	SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
	NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:			
O Senhor ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, Prefeito Municipal de ITAÚBA, estado do MT, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 1544/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.				
DECRETA				
Art. 1º - Fica aberto credito adicional suplementar por superávit financeiro do exercicio de 2022 no orçamento programa de 2023, no valor de R$ 272. 534,48 (duzentos e setenta e dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) destinados as seguintes dotações orçamentárias				
Órgão:	**03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA**			
Unidade:	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA**			
Superávit financeiro				
Cód. red.:	62	03.001.04.122.0017.2007.3.3.90.39.2.500.0000000	62,70	
Sub-Total:			**62,70**	
Órgão:	**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**			
Unidade:	**001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
Superávit financeiro				
Cód. red.:	201	05.001.12.361.0041.2020.3.3.90.30.2.553.0000000	7.033,36	
Cód. red.:	205	05.001.12.362.0039.1092.4.4.90.51.2.500.0000000	135.713,83	
Cód. red.:	205	05.001.12.362.0039.1092.4.4.90.51.2.571.0000000	80.677,89	
Sub-Total:			**223.425,08**	
Órgão:	**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Unidade:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**			
Superávit financeiro				
Cód. red.:	329	06.001.10.301.0028.2038.3.3.90.30.2.707.0000000	1.076,70	
Cód. red.:	373	06.001.10.303.0032.2042.3.3.90.32.2.621.0000000	2.000,00	
Sub-Total:			**3.076,70**	
Órgão:	**09 - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO BASICO**			
Unidade:	**001 - SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO**			
Superávit financeiro				
Cód. red.:	556	09.001.15.451.0010.1093.3.3.90.30.2.500.0000000	45.970,00	
Sub-Total:			**45.970,00**	
Total Parcial Suplementado:			**272.534,48**	
Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Credito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43, paragrafo 1, inciso I, da Lei Federal n° 4.320/1964, por Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na presente data , revogadas as disposições em contrário.				
ITAÚBA - MT, 3 de julho de 2023				
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO CPF: 895.150.051-91 Prefeito				

Data: 06/11/2023 08:19:04			Página: 1 de 1
Data da emissão: 06/11/2023 08:19:04	ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil		Emitido por: LUIZ ADRIANO DA SILVA

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2023 – SRP

A Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao **Pregão Presencial nº 054/2023**, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de tubos de concreto para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo de Itaúba/MT. Sagraram-se vencedoras as seguintes empresas:

EMPRESA	ITENS	VLR. TOTAL
VALDEMAR PAGLIOSA CAON - ME, inscrita no CNPJ nº 09.512.521/0001-00	01,02,03,04	278.213,50
TRANSPORTADORA INNOVARE LTDA - ME, inscrita CNPJ nº 49.363.255/0001-08	05	116.797,50
CONSTRUFORTE CONSTRUTORA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, inscrita CNPJ nº 35.027.529/0001-83	06	167.595,00

Itaúba/MT, 06 de outubro de 2023

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

Publique-se

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2023 – SRP

A Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao **Pregão Presencial nº 053/2023**, cujo objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Madeira Serrada para Serem Utilizadas na Manutenção de Pontes de Madeira e Demais Atividades Desenvolvidas pelas Diversas Secretarias do Município de Itaúba/MT. Sagraram-se vencedoras as seguintes empresas**:**

EMPRESA	ITENS	VLR. TOTAL
TOPO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 10.665.722/0001-19	03,04,05	235.000,00
M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 07.275.769/0001-61	01,02	435.000,00

Itaúba/MT, 06 de outubro de 2023

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

Publique-se

DECRETO 45 /2023

DECRETO Nº 45/2023				
	SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
	NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:			
O Senhor ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, Prefeito Municipal de ITAÚBA, estado do MT, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 1545/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.				
DECRETA				
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 832.951,04 (oitocentos e trinta e dois mil novecentos e cinqüenta e um reais e quatro centavos) nos termos do Artigo 41, inciso I da Lei Federal 4.320/64, para reforço de dotações e fontes de recursos no Orçamento vigente:				
Órgão:	**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**			
Unidade:	**001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	139		05.001.12.306.0038.2058.3.3.90.30.1.500.1001000	20.000,00
Cód. red.:	201		05.001.12.361.0041.2020.3.3.90.30.1.553.0000000	3.000,00
Cód. red.:	203		05.001.12.361.0041.2059.3.3.90.30.1.576.0000000	111.467,00
Sub-Total:				**134.467,00**
Órgão:	**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**			
Unidade:	**002 - FUNDEB 70%**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	219		05.002.12.361.0040.2025.3.1.90.04.1.500.1001000	135.248,58
Cód. red.:	221		05.002.12.361.0040.2025.3.1.90.13.1.500.1001000	28.402,19
Cód. red.:	224		05.002.12.365.0040.2026.3.1.90.04.1.540.1070000	80.000,00
Sub-Total:				**243.650,77**
Órgão:	**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Unidade:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	328		06.001.10.301.0028.2038.3.3.90.14.1.500.1002000	10.000,00
Cód. red.:	331		06.001.10.301.0028.2038.3.3.90.33.1.500.1002000	30.223,27
Cód. red.:	345		06.001.10.301.0032.2039.3.1.90.13.1.500.1002000	20.000,00
Cód. red.:	347		06.001.10.301.0032.2039.3.1.91.13.1.500.1002000	20.000,00
Cód. red.:	354		06.001.10.301.0032.2039.3.3.90.39.1.500.1002000	1.200,00
Cód. red.:	364		06.001.10.302.0028.2037.3.3.71.70.1.500.1002000	55.000,00
Sub-Total:				**136.423,27**
Órgão:	**07 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO**			
Unidade:	**001 - GABINETE DA SEC MUN AGRICUL DESENV MEIO AMBIENTE E TURISMO**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	391		07.001.18.541.0010.1029.3.3.90.39.1.500.0000000	15.000,00
Cód. red.:	433		07.001.20.608.0030.2047.3.3.71.70.1.500.0000000	8.000,00
Cód. red.:	469		07.001.23.695.0044.2049.3.3.90.39.1.500.0000000	53.000,00
Sub-Total:				**76.000,00**

Órgão:	**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**			
Unidade:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	478		08.001.08.241.0033.1043.3.3.90.39.1.500.0000000	10.000,00
Cód. red.:	530		08.001.08.244.0033.2053.3.3.90.34.1.500.0000000	14.000,00
Sub-Total:				**24.000,00**
Órgão:	**09 - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO BASICO**			
Unidade:	**001 - SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	584		09.001.26.782.0013.1046.4.4.90.52.1.500.0000000	4.410,00
Cód. red.:	591		09.001.26.782.0045.1074.3.3.90.30.1.759.0000700	159.000,00
Cód. red.:	597		09.001.26.782.0045.2054.3.1.90.94.1.500.0000000	5.000,00

Cód. red.:	602		09.001.26.782.0045.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	50.000,00
Sub-Total:				**218.410,00**
Total Parcial Suplementado:				**832.951,04**

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar Aberto conforme descrito no artigo anterior serão utilizados os recursos aqueles mencionados no inciso III parágrafo 1 do artigo 43 da Lei 4.320/64 oriundos de anulação parcial ou total de dotações.

Órgão:	**02 - GABINETE DO PREFEITO**			
Unidade:	**001 - GABINETE DO PREFEITO**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	44		02.001.04.124.0020.2006.3.3.90.14.1.500.0000000	5.000,00
Sub-Total:				**5.000,00**
Órgão:	**03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA**			
Unidade:	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	48		03.001.04.122.0013.1004.4.4.90.52.1.500.0000000	5.000,00
Sub-Total:				**5.000,00**
Órgão:	**04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO**			
Unidade:	**001 - SEC MUN PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	110		04.001.04.122.0017.2011.3.3.90.35.1.500.0000000	10.000,00
Cód. red.:	112		04.001.04.122.0017.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	25.000,00
Cód. red.:	124		04.001.04.128.0017.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	5.000,00
Sub-Total:				**40.000,00**
Órgão:	**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**			
Unidade:	**001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	176		05.001.12.361.0025.2072.3.3.90.39.1.569.0000000	15.000,00
Cód. red.:	185		05.001.12.361.0039.1007.4.4.90.52.1.576.0000000	30.000,00
Cód. red.:	198		05.001.12.361.0041.1052.4.4.90.52.1.569.0000000	50.000,00
Cód. red.:	199		05.001.12.361.0041.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	30.000,00
Cód. red.:	200		05.001.12.361.0041.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	30.000,00
Cód. red.:	204		05.001.12.361.0041.2059.3.3.90.39.1.576.0000000	30.000,00
Cód. red.:	210		05.001.12.365.0039.1011.4.4.90.51.1.570.0000000	10.000,00
Cód. red.:	210		05.001.12.365.0039.1011.4.4.90.51.1.576.0000000	10.000,00
Sub-Total:				**205.000,00**
Órgão:	**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**			
Unidade:	**004 - SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	246		05.004.27.812.0027.1017.3.3.90.39.1.500.0000000	10.000,00
Cód. red.:	250		05.004.27.812.0027.1018.4.4.90.51.1.755.0000000	100.000,00
Cód. red.:	254		05.004.27.812.0027.1019.4.4.90.51.1.500.0000000	197.000,00
Cód. red.:	255		05.004.27.812.0027.1020.3.3.90.30.1.500.0000000	15.000,00
Cód. red.:	257		05.004.27.812.0027.1020.4.4.90.51.1.500.0000000	5.000,00
Sub-Total:				**327.000,00**
Órgão:	**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**			
Unidade:	**005 - SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	288		05.005.13.392.0007.1026.4.4.90.52.1.701.0000000	20.000,00
Sub-Total:				**20.000,00**
Órgão:	**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Unidade:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	310		06.001.10.122.0046.2075.3.3.90.14.1.500.1002000	1.000,00
Cód. red.:	316		06.001.10.301.0028.1027.4.4.90.52.1.632.0000000	30.000,00
Cód. red.:	316		06.001.10.301.0028.1027.4.4.90.52.1.632.3210000	20.000,00

Data da emissão: 06/11/2023 08:21:21	ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil		Emitido por: LUIZ ADRIANO DA SILVA

Prefeitura Municipal de Itaúba-MT
Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.238.961/0001-27

Cód. red.:	330	06.001.10.301.0028.2038.3.3.90.32.1.621.3210000	40.000,00
Sub-Total:			**91.000,00**
Órgão:	**09 - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO BASICO**		
Unidade:	**001 - SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO**		
Anulação parcial ou total de dotação			
Cód. red.:	553	09.001.06.182.0043.2064.3.3.90.30.1.500.0000000	5.000,00
Cód. red.:	554	09.001.06.182.0043.2064.3.3.90.39.1.500.0000000	5.000,00
Cód. red.:	555	09.001.15.451.0010.1031.3.3.90.30.1.500.0000000	5.000,00
Cód. red.:	557	09.001.15.451.0010.1093.3.3.90.39.1.500.0000000	10.000,00
Cód. red.:	568	09.001.15.451.0012.1045.3.3.90.30.1.500.0000000	10.000,00
Cód. red.:	570	09.001.15.451.0012.1045.4.4.90.51.1.500.0000000	47.951,04
Cód. red.:	572	09.001.15.451.0012.1090.3.3.90.39.1.500.0000000	4.000,00
Cód. red.:	576	09.001.15.452.0010.2056.3.3.90.39.1.500.0000000	53.000,00
Sub-Total:			**139.951,04**
Total Parcial Reduzido:			**832.951,04**

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

ITAÚBA - MT, 3 de julho de 2023

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CPF: 895.150.051-91
Prefeito

Data: 06/11/2023 08:21:21		Página: 3 de 3
Data da emissão: 06/11/2023 08:21:21	ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil	Emitido por: LUIZ ADRIANO DA SILVA

DECRETO 48/2023

DECRETO Nº 48/2023

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, Prefeito Municipal de ITAÚBA, estado do MT, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 1544/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto credito adicional suplementar por superávit financeiro do exercicio de 2022 no orçamento programa de 2023, no valor de R$ 646. 106,10 (seiscentos e quarenta e seis mil cento e seis reais e dez centavos) destinados as seguintes dotações orçamentárias

Órgão:	**03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA**		
Unidade:	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA**		
Superávit financeiro			
Cód. red.:	62	03.001.04.122.0017.2007.3.3.90.39.2.500.0000000	62,00
Sub-Total:			**62,00**
Órgão:	**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**		
Unidade:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
Superávit financeiro			
Cód. red.:	540	08.001.08.244.0033.2071.3.3.90.30.2.660.0000000	1.182,00
Cód. red.:	541	08.001.08.244.0033.2071.3.3.90.32.2.660.0000000	5.495,70
Sub-Total:			**6.677,70**
Órgão:	**09 - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO BASICO**		
Unidade:	**001 - SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO**		
Superávit financeiro			
Cód. red.:	552	09.001.06.181.0012.1091.4.4.90.51.2.701.0000000	639.366,40
Sub-Total:			**639.366,40**
Total Parcial Suplementado:			**646.106,10**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Credito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43, paragrafo 1, inciso I, da Lei Federal n° 4.320/1964, por Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na presente data , revogadas as disposições em contrário.

ITAÚBA - MT, 1 de agosto de 2023

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CPF: 895.150.051-91
Prefeito

Data: 06/11/2023 08:23:46		Página: 1 de 1
Data da emissão: 06/11/2023 08:23:46	ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil	Emitido por: LUIZ ADRIANO DA SILVA

DECRETO 49/2023

DECRETO Nº 49/2023				
	SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
	NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:			
O Senhor ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, Prefeito Municipal de ITAÚBA, estado do MT, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 1545/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.				
DECRETA				
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.413.000,00 (um milhão quatrocentos e treze mil reais) nos termos do Artigo 41, inciso I da Lei Federal 4.320/64, para reforço de dotações e fontes de recursos no Orçamento vigente:				
Órgão:	**03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA**			
Unidade:	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	62	03.001.04.122.0017.2007.3.3.90.39.1.500.0000000		71.760,27
Sub-Total:				**71.760,27**
Órgão:	**04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO**			
Unidade:	**001 - SEC MUN PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	130	04.001.28.843.0024.2013.3.3.90.91.1.500.0000000		6.260,50
Sub-Total:				**6.260,50**
Órgão:	**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**			
Unidade:	**001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	139	05.001.12.306.0038.2058.3.3.90.30.1.500.1001000		478,28
Cód. red.:	142	05.001.12.361.0025.2016.3.3.90.30.1.550.0000000		20.000,00
Cód. red.:	161	05.001.12.361.0025.2024.3.3.90.30.1.500.1001000		70.144,00
Cód. red.:	199	05.001.12.361.0041.2015.3.3.90.30.1.500.1001000		28.334,28
Cód. red.:	203	05.001.12.361.0041.2059.3.3.90.30.1.576.0000000		40.000,00
Cód. red.:	203	05.001.12.361.0041.2059.3.3.90.30.1.759.0000701		10.879,21
Sub-Total:				**169.835,77**
Órgão:	**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**			
Unidade:	**002 - FUNDEB 70%**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	224	05.002.12.365.0040.2026.3.1.90.04.1.500.1001000		120.000,00
Cód. red.:	225	05.002.12.365.0040.2026.3.1.90.11.1.540.1070000		119.626,22
Cód. red.:	226	05.002.12.365.0040.2026.3.1.90.13.1.500.1001000		25.000,00
Sub-Total:				**264.626,22**
Órgão:	**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**			
Unidade:	**004 - SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	265	05.004.27.812.0027.2033.3.3.90.14.1.500.0000000		10.000,00
Cód. red.:	270	05.004.27.812.0027.2033.3.3.90.39.1.500.0000000		70.000,00
Sub-Total:				**80.000,00**
Órgão:	**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**			
Unidade:	**005 - SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	286	05.005.13.392.0007.1026.3.3.90.30.1.500.0000000		26.351,00
Sub-Total:				**26.351,00**
Órgão:	**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Unidade:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	328	06.001.10.301.0028.2038.3.3.90.14.1.500.1002000		713,60

Cód. red.:	331	06.001.10.301.0028.2038.3.3.90.33.1.500.1002000		30.000,00
Cód. red.:	334	06.001.10.301.0028.2038.3.3.90.39.1.600.0000600		20.791,60
Cód. red.:	344	06.001.10.301.0032.2039.3.1.90.11.1.600.0000600		60.197,69
Cód. red.:	346	06.001.10.301.0032.2039.3.1.90.94.1.604.0000000		1.056,00
Cód. red.:	354	06.001.10.301.0032.2039.3.3.90.39.1.500.1002000		10.856,00
Cód. red.:	354	06.001.10.301.0032.2039.3.3.90.39.1.600.0000600		41.791,60
Sub-Total:				**165.406,49**
Órgão:	**07 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO**			
Unidade:	**001 - GABINETE DA SEC MUN AGRICUL DESENV MEIO AMBIENTE E TURISMO**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	442	07.001.20.608.0030.2048.3.3.90.39.1.500.0000000		2.271,11
Sub-Total:				**2.271,11**
Órgão:	**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**			
Unidade:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			

Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	492		08.001.08.243.0033.2052.3.3.90.14.1.500.0000000	107,50
Cód. red.:	497		08.001.08.243.0033.2052.3.3.90.39.1.500.0000000	27,00
Cód. red.:	530		08.001.08.244.0033.2053.3.3.90.34.1.500.0000000	35.000,00
Sub-Total:				**35.134,50**
Órgão:	**09 - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO BASICO**			
Unidade:	**001 - SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	575		09.001.15.452.0010.2056.3.3.90.34.1.500.0000000	160.000,00
Cód. red.:	583		09.001.25.752.0037.1072.4.4.90.51.1.754.0000000	154.274,14
Cód. red.:	584		09.001.26.782.0013.1046.4.4.90.52.1.500.0000000	2.080,00
Cód. red.:	591		09.001.26.782.0045.1074.3.3.90.30.1.759.0000700	65.000,00
Cód. red.:	599		09.001.26.782.0045.2054.3.3.90.30.1.500.0000000	60.000,00
Cód. red.:	602		09.001.26.782.0045.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	150.000,00
Sub-Total:				**591.354,14**
Total Parcial Suplementado:				**1.413.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar Aberto conforme descrito no artigo anterior serão utilizados os recursos aqueles mencionados no inciso III parágrafo 1 do artigo 43 da Lei 4.320/64 oriundos de anulação parcial ou total de dotações.

Órgão:	**02 - GABINETE DO PREFEITO**			
Unidade:	**001 - GABINETE DO PREFEITO**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	21		02.001.04.122.0017.2003.3.3.90.30.1.500.0000000	5.000,00
Cód. red.:	23		02.001.04.122.0017.2003.3.3.90.33.1.500.0000000	5.000,00
Cód. red.:	24		02.001.04.122.0017.2003.3.3.90.36.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	25		02.001.04.122.0017.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	3.000,00
Cód. red.:	31		02.001.04.122.0017.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	32		02.001.04.122.0017.2005.4.4.90.52.1.500.0000000	2.500,00
Cód. red.:	40		02.001.04.122.0023.2012.3.3.90.36.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	41		02.001.04.122.0023.2012.3.3.90.39.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	42		02.001.04.122.0023.2012.3.3.90.41.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	46		02.001.04.124.0020.2006.3.3.90.39.1.500.0000000	2.000,00
Cód. red.:	47		02.001.04.124.0020.2006.4.4.90.52.1.500.0000000	2.000,00
Sub-Total:				**24.500,00**
Órgão:	**03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA**			
Unidade:	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	53		03.001.04.122.0017.2007.3.3.50.41.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	54		03.001.04.122.0017.2007.3.3.60.41.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	55		03.001.04.122.0017.2007.3.3.70.41.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	56		03.001.04.122.0017.2007.3.3.90.08.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	57		03.001.04.122.0017.2007.3.3.90.14.1.500.0000000	2.500,00

Cód. red.:	64		03.001.04.122.0017.2007.3.3.90.41.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	65		03.001.04.122.0017.2007.3.3.90.48.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	66		03.001.04.122.0017.2007.3.3.90.92.1.500.0000000	5.000,00
Sub-Total:				**13.500,00**
Órgão:	**04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO**			
Unidade:	**001 - SEC MUN PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	92		04.001.04.122.0012.1005.3.3.90.30.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	93		04.001.04.122.0012.1005.3.3.90.39.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	95		04.001.04.122.0012.1005.4.4.90.52.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	96		04.001.04.122.0013.1006.4.4.90.52.1.500.0000000	12.000,00
Cód. red.:	100		04.001.04.122.0017.2011.3.3.50.41.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	101		04.001.04.122.0017.2011.3.3.60.41.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	102		04.001.04.122.0017.2011.3.3.70.41.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	104		04.001.04.122.0017.2011.3.3.90.14.1.500.0000000	20.000,00
Cód. red.:	112		04.001.04.122.0017.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	20.000,00
Cód. red.:	114		04.001.04.122.0017.2011.3.3.90.41.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	115		04.001.04.122.0017.2011.3.3.90.48.1.500.0000000	1.000,00
Cód. red.:	118		04.001.04.126.0015.2073.3.3.90.30.1.500.0000000	5.000,00
Cód. red.:	119		04.001.04.126.0015.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	5.000,00
Cód. red.:	122		04.001.04.128.0017.2008.3.3.90.30.1.500.0000000	2.000,00
Sub-Total:				**72.000,00**
Órgão:	**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**			
Unidade:	**001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
Anulação parcial ou total de dotação				
Cód. red.:	132		05.001.12.125.0025.2018.3.3.90.14.1.500.1001000	1.500,00
Cód. red.:	133		05.001.12.125.0025.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	1.000,00

Cód. red.:	134	05.001.12.125.0025.2018.3.3.90.33.1.500.1001000	1.000,00
Cód. red.:	135	05.001.12.125.0025.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	1.000,00
Cód. red.:	136	05.001.12.125.0025.2018.3.3.90.40.1.500.1001000	1.000,00
Cód. red.:	137	05.001.12.125.0025.2018.4.4.90.52.1.500.1001000	1.500,00
Cód. red.:	146	05.001.12.361.0025.2016.4.4.90.52.1.550.0000000	10.000,00
Cód. red.:	150	05.001.12.361.0025.2021.3.3.90.36.1.500.1001000	3.000,00
Cód. red.:	156	05.001.12.361.0025.2024.3.3.50.41.1.500.1001000	2.000,00
Cód. red.:	157	05.001.12.361.0025.2024.3.3.60.41.1.500.1001000	2.000,00
Cód. red.:	158	05.001.12.361.0025.2024.3.3.70.41.1.500.1001000	2.000,00
Cód. red.:	170	05.001.12.361.0025.2024.3.3.90.41.1.500.1001000	1.000,00
Cód. red.:	171	05.001.12.361.0025.2024.3.3.90.91.1.500.1001000	1.000,00
Cód. red.:	172	05.001.12.361.0025.2024.3.3.90.92.1.500.1001000	1.000,00
Cód. red.:	175	05.001.12.361.0025.2072.3.3.90.30.1.551.0000000	1.000,00
Cód. red.:	175	05.001.12.361.0025.2072.3.3.90.30.1.569.0000000	20.000,00
Cód. red.:	176	05.001.12.361.0025.2072.3.3.90.39.1.569.0000000	15.000,00
Cód. red.:	177	05.001.12.361.0025.2072.4.4.90.52.1.569.0000000	10.000,00
Cód. red.:	185	05.001.12.361.0039.1007.4.4.90.52.1.500.1001000	15.000,00
Cód. red.:	185	05.001.12.361.0039.1007.4.4.90.52.1.576.0000000	10.000,00
Cód. red.:	186	05.001.12.361.0039.1008.3.3.90.30.1.500.1001000	1.000,00
Cód. red.:	187	05.001.12.361.0039.1008.3.3.90.39.1.500.1001000	1.000,00
Cód. red.:	188	05.001.12.361.0039.1008.4.4.90.51.1.500.1001000	1.000,00
Cód. red.:	189	05.001.12.361.0039.1008.4.4.90.52.1.500.1001000	1.000,00
Cód. red.:	191	05.001.12.361.0039.1009.3.3.90.39.1.500.1001000	5.000,00
Cód. red.:	198	05.001.12.361.0041.1052.4.4.90.52.1.569.0000000	53.000,00
Cód. red.:	200	05.001.12.361.0041.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	50.000,00
Cód. red.:	204	05.001.12.361.0041.2059.3.3.90.39.1.759.0000701	30.000,00
Cód. red.:	205	05.001.12.362.0039.1092.4.4.90.51.1.571.0000000	1.011.000,00
Cód. red.:	206	05.001.12.364.0025.2023.3.3.70.41.1.500.1001000	5.000,00
Sub-Total:			**1.258.000,00**
Órgão:	**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**		
Unidade:	**004 - SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER**		

Prefeitura Municipal de Itaúba-MT
Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.238.961/0001-27

Anulação parcial ou total de dotação			
Cód. red.:	241	05.004.27.812.0027.1015.3.3.50.41.1.500.0000000	5.000,00
Cód. red.:	258	05.004.27.812.0027.1064.3.3.90.30.1.500.0000000	3.000,00
Cód. red.:	259	05.004.27.812.0027.1064.3.3.90.39.1.500.0000000	1.245,41
Cód. red.:	260	05.004.27.812.0027.1064.4.4.90.51.1.500.0000000	3.000,00
Sub-Total:			**12.245,41**
Órgão:	**09 - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO BASICO**		
Unidade:	**001 - SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO**		
Anulação parcial ou total de dotação			
Cód. red.:	571	09.001.15.451.0012.1090.3.3.90.30.1.500.0000000	22.754,59
Cód. red.:	573	09.001.15.451.0012.1090.4.4.90.51.1.500.0000000	10.000,00
Sub-Total:			**32.754,59**
Total Parcial Reduzido:			**1.413.000,00**

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

ITAÚBA - MT, 1 de agosto de 2023

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CPF: 895.150.051-91
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2023

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA – ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 00.176.362/0001-38, sediada na Rua João Batista Vidotti, n.º 407, Bairro Santo Antônio, CEP: 78.790-000, Itiquira-MT, Telefone (65) 3491-1514 ou (65) 9 9944-7513, E-mail: secretaria@itiquira.leg.mt.br, neste ato representada pelo Vereador/Presidente - **JOSÉ CARLOS BATISTA**, matrícula funcional nº 390.

CONTRATADA: DK Informática Ltda, Nome fantasia: DK Informática, CNPJ 48.373.392/0001-60, estabelecida na Rua João de barro, nº 77, CEP 78.075-290, bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá-MT, doravante denominada CONTRATADA

DO OBJETO: Aquisição de 04(quatro) impressoras multifuncionais, para atender a demanda da Câmara Municipal de Itiquira, conforme abaixo descrito:

ITEM	QTDE.	DESCRIÇÃO DO OBJETO
01	03	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER – IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETRO FOTOGRÁFICO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO - NO MÍNIMO 52/50 PPM (CARTA/A4); RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO, NO MÍNIMO: ATÉ 1200X1200 DPI; MEMÓRIA PADRÃO: NO MÍNI-

		MO 1 GB, VELOCIDADE DA CPU - NO MÍNIMO (PROCESSADOR) 800MHZ, QUE ATENDA MENSALMENTE UM VOLUME DE IMPRESSÃO DE NO MINIMO: 10.000 COPIAS/IMPRESSÃO; CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: NO MÍNIMO 500 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL - NO MÍNIMO 250 FOLHAS; BANDEJA MULTIUSO: NO MÍNIMO 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX FRENTE/VERSO); RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI) NO MÍNIMO ATÉ 19200X19200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI) DE NO MÍNIMO 1200X1200 DPI; FORMATOS (EXPORTAÇÃO) JPEG.PDF SINGLE-PAGE/ MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISAVEL, PDF/ A), TIFF SINGLE-PAGE/, INTERFACE DE REDE EMBUTIDA WIRELES 802.22 B/G/N, GIGABIT THERNET, HI-SPEED USB MULTI-PAGE, TXT, BMP,XML, PPTX, XPS, PNG 2.0, COMPATIBILIDADE COM O DRIVE DE IMPRESSORA WINDOWS. VOLTAGEM 127 V.
02	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 120VOLTS JATO DE TINTA COLORIDA WI-FI, COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR E FAX. IMPRESSÕES DE ATÉ TAMANHO A3; DUPLEX AUTOMATICO COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE NO MININO 4.800 X 1.200DPI, CONEXÃO DE USB 2.0, ETHERNET WIRELESS, COM CARTUCHOS DE TINTA EM ALTO RENDIMENTO E PADRÃO. VOLTAGEM: 110/127VOLTS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE UM LADO: NO MÍNIMO, ATÉ 30PPM EM PRETO E A CORES; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: CLASSIFICAÇÃO DE 4.800 X 1.200DPI. VELOCIDADE DE CÓPIA NO MÍNIMO DE 4 ATÉ 25/16 IPM PRETO E A CORES; RESOLUÇÃO DE COPIA NO MINIMO 3 ATÉ 600 X 600 DPI. REDUZÃO/AMPLIAÇÃO DE COPIA 25% - 400% EM INCREMENTOS DE 1%. OPÇÕES DE CÓPIA: EMPILHAR, CLASSIFICAR N-EM-1, CÓPIA DE ID, AJUSTAR A PÁGINA, CÓPIA DE LIVRO APRIMORADA, CÓPIA DE MARCA DA ÁGUA, REMOÇÃO DE COR DE FUNDO, PÔSTER, DIGITALIZAR. TIPO DE ESCANER: VIDRO DISPOSIÇÃO COLORIDO. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO/ CÓPIA ATÉ A3, DUPLO CARTA. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: VIDRO: 1.200 X 1.200 DPI. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO NO MININO ATÉ 25 IPM PRETO E A CORES. VOLTAGEM 127 V..

VALOR GLOBAL: R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais).

composto da seguinte forma:

Descrição	Valor unitário	Quantidade	Valor Total
Item 01	6.400,00	03	19.200,00
Item 02	5.400,00	01	5.400,00
Total Global			24.600,00
(Vinte e quatro mil e seiscentos reais)			

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento.

EMISSÃO DO CONTRATO: 06/11/2023.

Câmara Municipal de Itiquira

José Carlos Batista

Presidente

(Gestão 2023/2024)

CONTRATANTE

CAMARA MUNICIPAL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CARTA CONVITE 004/2023

Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos do processo Carta Convite 04/2023, realizado em 30/10/2023, oriundo do processo administrativo 24/2023, conforme abaixo citado, apontou como vencedora para os dois itens, a empresa: **DK Informática Ltda, nome fantasia "DK Informática", CNPJ 48.373.392/0001-60, estabelecida na Rua João de barro, nº 77, CEP 78.075-290. bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá-MT**.

OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) impressoras, para atender a demanda da Câmara Municipal de Itiquira, conforme abaixo detalhado:

ITEM	QTDE.	DESCRIÇÃO DO OBJETO
01	03	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER – IMPRESSÃO, DIGITALIZÃO, CÓPIA E FAX, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETRO FOTOGRÁFICO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO - NO MÍNIMO 52/50 PPM (CARTA/A4); RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO, NO MÍNIMO: ATÉ 1200X1200 DPI; MEMÓRIA PADRÃO: NO MÍNIMO 1 GB, VELOCIDADE DA CPU - NO MÍNIMO (PROCESSADOR) 800MHZ, QUE ATENDA MENSALMENTE UM VOLUME DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO: 10.000 COPIAS/IMPRESSÃO; CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: NO MÍNIMO 500 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL - NO MÍNIMO 250 FOLHAS; BANDEJA MULTIUSO: NO MÍNIMO 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX FRENTE/VERSO); RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI) NO MÍNIMO ATÉ 19200X19200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI) DE NO MÍNIMO 1200X1200 DPI; FORMATOS (EXPORTAÇÃO) JPEG.PDF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISAVEL, PDF/A), TIFF SINGLE-PAGE/, INTERFACE DE REDE EMBUTIDA WIRELES 802.22 B/G/N, GIGABIT THERNET, HI-SPEED USB MULTI-PAGE, TXT, BMP,XML, PPTX, XPS, PNG 2.0, COMPATIBILIDADE COM O DRIVE DE IMPRESSORA WINDOWS. VOLTAGEM 127 V.DPI; FORMATOS (EXPORTAÇÃO) JPEG.PDF
02	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 120VOLTS JATO DE TINTA COLORIDA WI-FI, COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR E FAX. IMPRESSÕES DE ATÉ TAMANHO A3; DUPLEX AUTOMATICO COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE NO MININO 4.800 X 1.200DPI, CONEXÃO DE USB 2.0, ETHERNET WIRELESS, COM CARTUCHOS DE TINTA EM ALTO RENDIMENTO E PADRÃO. VOLTAGEM: 110/127VOLTS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE UM LADO: NO MÍNIMO, ATÉ 30PPM EM PRETO E A CORES; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: CLASSIFICAÇÃO DE 4.800 X 1.200DPI. VELOCIDADE DE CÓPIA NO MÍNIMO DE 4 ATÉ 25/16 IPM PRETO E A CORES; RESOLUÇÃO DE COPIA NO MINIMO 3 ATÉ 600 X 600 DPI. REDUZÃO/AMPLIAÇÃO DE COPIA 25% - 400% EM INCREMENTOS DE 1%. OPÇÕES DE CÓPIA: EMPILHAR, CLASSIFICAR N-EM-1, CÓPIA DE ID, AJUSTAR A PÁGINA, CÓPIA DE LIVRO APRIMORADA, CÓPIA DE MARCA DA ÁGUA, REMOÇÃO DE COR DE FUNDO, PÔSTER, DIGITALIZAR. TIPO DE ESCANER: VIDRO DISPOSIÇÃO COLORIDO. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO/ CÓPIA ATÉ A3, DUPLO CARTA. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: VIDRO: 1.200 X 1.200 DPI. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO NO MININO ATÉ 25 IPM PRETO E A CORES. VOLTAGEM 127 V..

Nos seguintes valores:

Descrição	Valor unitário	Valor Total
Item 01	6.400,00	19.200,00
Item 02	5.400,00	5.400,00
Total Global		24.600,00
(Vinte e quatro mil e seiscentos reais)		

RESOLVO, no uso de minha competência e com fulcro na Lei 8666/93 e alterações, especialmente nos artigos 38, inciso VII, Art. 43 VI, **ADJUDICAR/HOMOLOGAR** esta licitação à empresa vencedora.

Itiquira-MT, 06 de novembro de 2023.

JOSÉ CARLOS BATISTA
Presidente
Gestão 2023/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

LICITAÇÃO E CONTRATOS
AVISO DE SESSÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2023

A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 279/2022 de 04 de novembro de 2022, torna público que realizará nova sessão presencial, para abertura das Propostas de Preços, referente à **TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2023, a ser realizada no dia 10 de Novembro de 2023, às 11:00 min**. na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaciara, cujo objeto é a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA (PRAÇA TAMOIOS) NO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT", RECURSO FEDERAL CONVENIO 929242/2022/MDR"**, nos termos da Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores. Informações: tel. (0**66) 3461 7925.

Jaciara-MT, 06 de Novembro de 2023.

JOÃO LUIZ DOS SANTOS DALL OGLIO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

PORTARIA Nº 112,

De 06 De Novembro de 2023.

"Dispõe sobre designação e dá outras providências".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JANGADA – MATO GROSSO**, Sr. **ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA**, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e;

Considerando a instalação de um **POSTO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR NO MUNICÍPIO DE JANGADA – MT**, facilitando o acesso do cidadão para as operações no âmbito da **3ª Zona Eleitoral de Mato Grosso**.

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica designado o Sr. **KENNY FERNANDO SOARES LOPES**, portador do CPF nº 027.279.541-07, para exercer a função de responsável pelo atendimento ao eleitor no Posto Eleitoral de Jangada – MT.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Jangada/MT, 06 de Novembro de 2023.

ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

LEI ORDINÁRIA Nº. 1032 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

LEI ORDINÁRIA Nº. 1032 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO DE JAURU REALIZE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI OPRDINÁRIA Nº. 635/2015 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDECI JOSE DE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAURU, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU EM REDAÇÃO FINAL E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Artigo 1º. - Para o atendimento de excepcional interesse público, nos termos no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e da Lei ordinária municipal nº. 635/2015 e alterações posteriores, fica o Poder Executivo municipal autorizado a promover contratações por tempo determinado para os seguintes cargos:

CARGO	REQUISITOS	ATRIBUIÇÕES	CH	Nº. VAGAS	VENC. BASE R$	LOCAL TRABALHO
Motorista II	Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação na Categoria D ou E (CNH)	Dirigir veículos pesados transportando pessoas, materiais e outros, conforme solicitação. Operar caminhões com equipamentos acoplados ou não. Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, encaminhando-os ao local destinado. Preencher relatórios de utilização do veículo com dados relativos a quilometragem, horário de saída e chegada e demais ocorrências durante a realização do trabalho. Informar-se sobre o itinerário. Abastecer os veículos, controlar o consumo de combustível e lubrificantes, efetuando reabastecimento e lubrificação de veículos, máquinas e equipamentos, bem como prazos ou quilometragem para revisões. Zelar pela conservação e segurança dos veículos, máquinas e equipamentos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, bem como solicitar manutenção quando necessário. Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito. Manter sua habilitação sempre em ordem. Restituir à Prefeitura os valores referentes a multas de trânsito ocasionadas, bem como ressarcir eventuais danos causados aos veículos. Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Segurança do Trabalho e pela adequada utilização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs durante o seu turno de trabalho, contribuindo para a redução de riscos e ocorrência de acidentes. Executar outras atividades afins à sua Unidade Funcional, a partir das demandas e necessidades internas e de conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata.	40 horas	C.R.	$ 1.893,66	Qualquer linha do transporte escolar
						Linha: qualquer escola municipal da zona urbana
			40 horas	C.R.	R$ 1.893,66	Jauru/Araputanga/São José dos Quatro Marcos
			40 horas	C.R.	$ 1.893,66	**Linha:** Fazenda Guapé/Usina/Lucialva
			40 horas	CR	$ 1.893,66	**Linha:** Jauru/Unemat(Pontes de Lacerda)
			40 horas	C.R.	$ 1.893,66	Local: Secretaria Municipal de Saúde
			40 horas	C.R	$ 1.893,66	Local: Secretaria de Obras/ outras localidades que o município possa necessitar
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI	Ensino Médio	Desenvolver atividades dentro da escola com alunos com deficiências severamente comprometidas, mediante laudo comprobatório; Auxiliar alunos com deficiências severamente comprometidas; Permanecer com os alunos com deficiências severamente comprometidas dentro da sala de aula; Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades com alunos com deficiências severamente comprometidas; Acompanhar os alunos com deficiências severamente comprometidas nas atividades recreativas; Ajudar os alunos com necessidades especiais a se alimentar; zelar pelo material do aluno com deficiências severamente comprometidas, aluno com necessidades especiais, dentro da instituição com o mesmo até que o responsável venha buscá-lo: Acompanhar e auxiliar a pessoa/aluno com deficiência severamente comprometida no desenvolvimento das atividades rotineiras, cuidando para que ela tenha suas necessidades básicas (fisiológicas e afetivas) satisfeitas, fazendo por ela somente as atividades que ela não consiga fazer de forma autônoma; Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe da escola; Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada; Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene; Estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares; Auxiliar na locomoção; Realizar mudanças de posição para maior conforto da pessoa; Comunicar à equipe da escola sobre quaisquer alterações de comportamento da pessoa cuidada que possam ser observadas; •Acompanhar outras situações que se fizerem necessárias para a realização das atividades cotidianas; e, outras atividades correlatas.	30 horas	C. R.	R$ 1.976,90	Qualquer escola da Rede Municipal de Ensino na zona urbana e rural do município de Jauru/MT.

CR: Cadastro de reserva.

Artigo 2º. - As contratações autorizadas por esta Lei serão precedidas de processo seletivo simplificado, com análise de títulos, curso de capacitações/ qualificações na área do cargo e atualização pedagógica nos últimos 3 (três) anos, acrescido de prova prática para o cargo de Motorista II.

Parágrafo Único. A duração de validade do teste seletivo será de 1 (um) ano de vigência, se necessário, prorrogável por igual período.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "**José Peres**" em Jauru-MT, aos 06 de Novembro de 2023.

Valdeci José de Souza

Prefeito Municipal de Jauru

LEI COMPLEMENTAR Nº. 193 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

LEI COMPLEMENTAR Nº. 193 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 140, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 175, DE 17 DE MAIO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDECI JOSE DE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAURU, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU EM REDAÇÃO FINAL E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Altera o parágrafo único do art. 16, bem como altera e inclui as alíneas "c", "d" e "e" do § 3º e § 5º do art. 50, todos da Lei Complementar nº 140, de 28 de dezembro de 2018, com redação dada pela Lei Complementar nº 175, de 17 de maio de 2022, que passam a ter as seguintes redações:

Art.16 .....
..

Parágrafo único. O servidor deverá observar os requisitos estabelecidos nos artigos 49 e 50 desta Lei para fins de obter a progressão horizontal de que trata este artigo.

.....

Art. 50 - As classes são estruturadas em linha horizontal que variam da letra "A" até a letra "E", de acordo com os grupos ocupacionais e a escolaridade dos cargos, conforme definidos nos parágrafos deste artigo.

.....

§ 3º - Os ocupantes de cargos efetivos declarados estáveis, cujo provimento exija escolaridade de ensino médio, serão promovidos de acordo com a Tabela 03, constante do Anexo VIII, nas classes "A" até "E":

.....

c) Classe C, requisito da Classe B, mais curso de especialização em nível de pós-graduação, na área relacionada com as atividades da Administração Pública;

d) Classe D, curso de mestrado ou requisito da Classe C mais uma especialização em nível de pós-graduação, na área relacionada com as atividades da Administração Pública;

e) Classe E, curso de Doutorado ou requisito da Classe D mais uma especialização em nível de pós-graduação, na área relacionada com as atividades da Administração Pública;

.....

§ 5º - O diploma ou certificado de conclusão de curso apresentado pelo servidor para fins de progressão horizontal deverá ser em fotocópia autenticada em cartório ou autenticada por servidor responsável pelo setor de recursos humanos da Câmara, mediante apresentação do original no ato do requerimento.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal "**José Peres**" em Jauru-MT, aos 06 de Novembro de 2023.

Valdeci José de Souza

Prefeito Municipal de Jauru

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 025/2023 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 025/2023 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

VILSON RAMOS DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Jauru-MT, no uso de suas atribuições legais contidas no Regimento Interno desta Casa, Artigo 19, Inciso I, alínea "d", e mais as contidas na Lei Orgânica Municipal, com o considerando, RESOLVE BAIXAR o seguinte:

Considerando que o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Câmara do Município de Jauru (Lei Complementar nº 140/2018) autoriza a concessão de Progressão Vertical por merecimento a servidor do Poder Legislativo municipal no percentual de **1,5% (um e meio por cento)** por ano de efetivo exercício.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder Progressão Vertical ao Servidor da Câmara Municipal de Jauru, **ALOISIO COSTA DE ABREU, AGENTE ADMINISTRATIVO**, **para o nível-12, Classe C,** a partir de 1º de novembro de 2023, nos termos do Anexo VI, Tabela 03, constante da Lei Complementar nº 140/2018, com redação dada pela Lei Complementar nº 188/2023, e atualizada pelaPortaria nº 007/2023.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos ao dia 1º de novembro de 2023.

.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

Gabinete do Presidente, Jauru-MT, 06 de novembro de 2023.

VILSON RAMOS DA SILVA

Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023

Extrato da Ata de Registro de Preços 002/2023

REF. Pregão Registro de Preços nº 002/2023

Processo Licitatório nº 009/2023

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis automotores, a serem fornecidos por postos revendedores de combustíveis, para fornecimentos parcelados e necessários ao abastecimento de veículos da frota oficial da Câmara Municipal de Jauru,conforme condições e especificações constantes no edital de Pregão Registro de Preços 002/2023 e seus anexos.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU-MT – **CNPJ nº 24.986. 374/0001-96**, por seu Presidente **Vilson Ramos da Silva**.

Contratada: AUTO POSTO JAURU, inscrita no **CNPJ nº 13.038.656/ 0001-45.**

Valor total: R$ 36.450,00 (trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais).

Vigência: 01/11/2024

Foro: Comarca de Jauru-MT.

Jauru-MT, 01 de novembro de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU

CNPJ: 24.986.374/0001-96

Vilson Ramos da Silva

AUTO POSTO JAURU

CNPJ: 13.038.656/0001-45

CONTRATADA

DECRETO Nº186/2023 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

EFETIVA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE JAURU, CONCURSADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2019,

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAURU, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Em conformidade com o art. 41 da Constituição Federal e Art. 85 da Lei Orgânica Municipal, cumpridas as exigências e formalidades legais para declaração de estabilidade no serviço público municipal, em virtude de aprovação em estágio probatório oriundo da aprovação no Concurso Público Municipal nº001/2019, realizado em 29 de setembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º - Fica estável no serviço público municipal o servidor público abaixo relacionado:

SEM RESTIÇÕES

NOME	CARGO	PORTARIA DE NOMEAÇÃO	DATA DE POSSE
MARCO LEMES VIEIRA	ADVOGADO	PORTARIA Nº241/2020	04/11/2020

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Paço Municipal "José Perez, em Jauru/MT, 06 de novembro de 2023.

VALDECI JOSÉ DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Link de Internet via Fibra Óptica, conceito FTTH (Fibra Optica), com IP de dados dedicado, velocidade de no mínimo 100 Mbps e garantia de 100% da velocidade contratada, com funcionamento 24 horas por dia, durante 07 dias por semana, sem interrupções.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU-MT **CNPJ Nº: 24.986.374/0001-96 Representante legal:** VILSON RAMOS DA SILVA

CONTRATADA: JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - EPP

CNPJ Nº: 06.144.545/0001-58

VALOR TOTAL: **R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)** mensal cujo valor total é de **R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)**

DURAÇÃO:03 (três) meses

DATA ASSINATURA: 01/11/2023 podendo ser prorrogado.

VIGÊNCIA: 01/02/2024

Jauru-MT, 01 de novembro de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU

CNPJ: 24.986.374/0001-96

CONTRATANTE

JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - EPP

CNPJ: 06.144.545/0001-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

SEC. MUN. PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
DECRETO Nº 1.990/2023

Decreto nº 1.990, de 06 de novembro de 2023.

Estabelece normas e prazos de encerramento do Exercício Financeiro de 2023 da Administração Municipal.

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e;

Considerando o disposto nos arts. 9º e 42 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

Considerando as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Considerando os prazos previstos no Decreto Federal n° 10.540 de 05 de novembro de 2020, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, nos termos do parágrafo único, do art. 18, do Decreto Federal n° 10.540, de 05 de novembro de 2020.

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° Os prazos e procedimentos de que trata este Decreto atendem as normas de Direito Financeiro previstos na legislação vigente e objetivam o cumprimento dos prazos legais estabelecidos para a elaboração e divulgação de demonstrativos contábeis consolidados, e propiciam a disponibilização de informações necessárias à prestação de contas anual do exercício financeiro.

Art. 2º A não observância dos prazos contidos neste decreto, implicará na responsabilidade dos servidores encarregados das informações, ensejando apuração de responsabilidade de ordem funcional nos termos da Legislação vigente.

Art. 3º A partir de 1º de dezembro até a data de encerramento do exercício, são consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à contabilidade, ao controle, à auditoria e à apuração orçamentária e ao inventário em todas as secretarias e órgãos da Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO II

DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Art. 4º Para o encerramento do exercício financeiro de 2023, ficam definidas as seguintes datas limites, os responsáveis e procedimentos:

I – até 18 de dezembro, para levantamento dos valores gastos com educação e saúde, considerando as despesas até o mês de novembro 2023, inclusive requisições de compras em andamento e previsões de folha de pagamento, para compor o índice constitucional de aplicação;

II – até 18 de dezembro, para empenho de despesas com material de consumo, serviços de terceiros, e de equipamentos e material permanente, exceto aquelas despesas vinculadas a convênios e despesas essenciais de processos licitatórios em andamento; eventos do final de ano; merenda e transporte escolar, medicamentos e insumos ligados à saúde e sentenças judiciais.

a) deverá ser observado o quantitativo necessário para utilização até 29/12/2023, empenhando-se somente o estritamente necessário;

III – até 20 de dezembro, para avaliação dos saldos dos empenhos globais e estimativos do exercício de 2023 e anulação daqueles, comprovadamente, desnecessários.

a) caberá a Secretaria Municipal de Finanças, em parceria com as demais secretarias avaliar e enviar relação ao Setor de Contabilidade, que providenciará imediata anulação;

IV – até 20 de dezembro, para avaliação pelas Secretarias e gestores de contratos, dos saldos dos empenhos inscritos em restos a pagar processados e não processados, para anulação dos prescritos e dos saldos remanescentes;

V – até 20 de dezembro, para apuração, pela Diretoria de Convênios, dos saldos de convênios ainda não utilizados, com programação junto à secretaria municipal executora para utilização ou devolução dos mesmos, caso o convênio esteja em fase de encerramento, e ainda para programação de contrapartida a ser desembolsada nesse exercício.

a) a programação de contrapartida deverá ser alinhada até esta data junto a Secretaria Municipal de Finanças;

VI – até 20 de dezembro, para levantamento pela Assessoria Jurídica do Município, dos processos judiciais em trâmite, de natureza trabalhista, cível ou fiscal com prováveis e reais chances de decisão desfavorável ao Município para fins de constituição de provisão;

a) levantamento dos processos com chances de decisão desfavorável ao Município para fins de evidenciação na conta Passivos Contingentes

b) levantamento junto ao Tribunal de Justiça do saldo da conta relativa a precatórios e identificação dos processos que ocasionaram bloqueios e transferências judiciais nas contas bancárias para fins de reconhecimento da despesa;

VII – até 20 de dezembro para empenho das despesas relativas a convênios firmados entre o Município e entidades beneficiadas com repasses de subvenções, contribuições e auxílios;

VIII – até 20 de dezembro, para recolhimento de saldo de adiantamento não aplicado e apresentação das prestações de contas, salvo os adiantamentos com prazos vigentes;

IX – até 20 de dezembro, para prestação de contas de diárias e solicitação de reembolsos, sendo autorizadas, a partir desta data, apenas aquelas destinadas ao Transporte de Pacientes, transporte de alunos e servidores em obras emergenciais na zona rural/distritos, que terão processo normal e aquelas expressamente autorizadas pelo Prefeito;

X – até 18 de dezembro, para abertura do inventário dos bens móveis e imóveis;

XI – até 20 de dezembro, para apropriação das despesas com pessoal referente dezembro, pelo setor de pessoal;

XII – até 20 de dezembro, para repasse das retenções sobre a folha de pagamento já apropriadas, inclusive obrigações patronais incidentes sobre o 13º salário;

XIII – até 29 de dezembro, para anulação dos saldos parciais ou totais de empenhos à conta do orçamento do corrente exercício, comprovadamente insubsistentes, inclusive convênios cujo financeiro não esteja garantido;

XIV – até 29 de dezembro para liquidação de aluguéis e demais despesas contratuais referentes ao mês dezembro;

XV – até 29 de dezembro, para empenho e liquidação das despesas com pessoal, de competência do exercício, pelo Setor de Contabilidade;

XVI – até 15 de janeiro de 2024 o Setor de Tributos deverá providenciar o relatório que demonstre a movimentação da dívida ativa do Município, bem como, os saldos de Créditos a Receber não inscritos em Dívida Ativa;

XVII – até 15 de janeiro de 2024, para disponibilização pelo Secretaria Municipal de Finanças, dos dados relativos à receita orçamentária, para fins de apuração da receita corrente líquida, determinada pelo inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

XVIII – até 25 de janeiro de 2024, para a Câmara Municipal e Previdência Municipal encaminharem ao Setor de Contabilidade da Prefeitura, suas demonstrações contábeis relativas ao exercício financeiro de 2023, para comporem a escrituração e consolidação das contas públicas do Município, conforme inc. III do art. 50 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

XIX – até 25 de janeiro de 2024, para entrega ao Setor de Contabilidade do Inventário Geral Analítico, dos bens móveis e imóveis, pela Departamento de Patrimônio.

XX – até 30 de janeiro de 2024, para processamento dos relatórios mensais de execução orçamentária, financeira e contábil relativa ao mês de dezembro;

XXI – até 14 de fevereiro de 2024, para outros ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

Art. 5º Compete aos secretários municipais de Administração e Finanças, determinarem e promoverem o levantamento completo referente às dívidas flutuante e fundada, bem como, os inventários físicos e financeiros dos valores em tesouraria, dos bens pertencentes ao ativo permanente em uso ou estocados e dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares, atualizando-se as informações até 29 de dezembro de 2023.

Art. 6º Os empenhos do presente exercício e os saldos remanescentes de que trata o inc. III do art. 4º deste Decreto, não liquidados até 29 de dezembro do ano em curso, deverão ter seus saldos anulados, exceto:

I – quando estiverem vigentes o prazo e as condições para cumprimento da obrigação assumida pelo credor;

II – quando vencidos os prazos e condições, esteja em curso a liquidação da despesa;

III – quando forem destinados a transferências à instituições públicas ou privadas;

IV - quando comprovadamente tenham os recursos vinculados garantidos, sem prejuízo ao equilíbrio fiscal das fontes de recursos;

Art. 7º As Secretarias e Departamentos, bem como, as demais Entidades Municipais (unidades gestoras), ficam obrigados a prestar ao Setor de Contabilidade, notas explicativas relativas aos fatos que possam influir na interpretação dos balanços, anexos e demonstrativos de encerramento de exercício, com base nos atos e fatos contabilizados, oriundos de cada área / setor / entidade, de acordo com o padrão de notas explicativas definido pelo Setor de Contabilidade;

Art. 8º Compete ao Controle Interno Municipal a elaboração do Parecer Final sobre as Contas Anuais, com avaliação da execução orçamentária, em cumprimento ao disposto nos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, e a instruções que se trata dos Pareceres da Unidade de Controle Interno.

Art. 9º É de responsabilidade do Setor de Contabilidade, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Finanças, providenciar e cumprir com os seguintes prazos:

I - até 14 de fevereiro de 2024, concluir o processo de fechamento do Balanço Geral e consolidação das Contas Públicas Municipais;

III - até dia 14 de fevereiro de 2024, providenciar emissão dos DCASP Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa, bem como, demais Anexos e Demonstrativos que compõem as Contas Anuais do exercício anterior;

IV - Até 14 de fevereiro de 2024, providenciar e publicar em diário oficial e Portal Transparência do Município, edital de publicação e disponibilização das Contas Anuais 2023, em obediência as determinações legais previstas no §3º do art. 31 da Constituição Federal Brasileira de 1988, no art. 209 da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso e dispositivo art. 49 da Lei Complementar nº 101/2000;

V - até 15 de fevereiro de 2024, providenciar envio dos Anexos das Contas Anuais 2023 para a Câmara Municipal de Vereadores, bem como, deixar a disposição dos cidadãos, junto a Secretaria Municipal de Finanças e Setor de Contabilidade, as referidas contas;

Art. 10. As determinações e normas contidas neste decreto, não restringem ou afastam as demais obrigações técnicas e legais relacionadas ao Processo de Encerramento e de Prestações de Contas Anuais.

Art. 11. Fica delegada à Secretaria Municipal Finanças, competência para edição de normas complementares que julgar necessárias ao fiel cumprimento deste Decreto.

Parágrafo único. Também fica delegada competência ao Órgão mencionado no *caput* deste artigo competência para decidir sobre os casos não contemplados neste Decreto, que sobre eles emitirá parecer.

Art.12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato

Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Carlos Amadeu Sirena

Prefeito do Município

SEC. MUN. PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
DECRETO Nº 1.987/2023

Decreto nº 1.987, de 31 de outubro de 2023.

Dispõe sobre cancelamento de Resto a Pagar, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Juara/MT autorizado a realizar o cancelamento no valor de R$ $ 559.104,94 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e quatro reais e noventa e quatro centavos), afim de proceder os ajustes técnico e contábil no sentido de evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Municipio, conforme descrição abaixo mencionado:

Empenho nº	Descrição	Motivo	Valor R$
11033/2016	Aliança Reparação de Equipamentos	De acordo com o Decreto nº 93.872 de 1986, o prazo de prescrição do Resto a Pagar Processados é de cinco anos.	1.030,00
13883/2017	Roberto Lemos Morais	De acordo com o Decreto nº 93.872 de 1986, o prazo de prescrição do Resto a Pagar Processados é de cinco anos.	2.517,00
14466/2017	Giseli Ferreira da Cruz	De acordo com o Decreto nº 93.872 de 1986, o prazo de prescrição do Resto a Pagar Processados é de cinco anos.	40.550,75
01659/2022	Calábria MHG Construtora Ltda.	Termo de Recebimento Definitivo da Obra	212.415,65
01660/2022	Calábria MHG Construtora Ltda.	Termo de Recebimento Definitivo da Obra	40.497,55
04574/2022	B.N. Pasqualotto Engenharia Eireli - ME	Termo Recebimento Definitivo Obra	1.855,54
07138/2022	Construtora ZM Mendes Eireli	Termo Recebimento Definitivo Obra	4.598,67
07139/2022	Construtora ZM Mendes Eireli	Termo Recebimento Definitivo Obra	13.547,32
06031/2022	N. C. de Oliveira Filho	Termo Recebimento Definitivo Obra	34.705,96
06804/2022	Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Arinos – CISVA	Saldo de Empenho Não Utilizado	47.985,44
06805/2022	Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Arinos – CISVA	Saldo de Empenho Não Utilizado	112.690,93
08773/2022	N. Pasqualotto Engenharia Eireli - ME	Termo Recebimento Definitivo Obra	46.306,50
11274/2022	M. C. Brustolin engenharia Eireli	Termo Recebimento Definitivo Obra	400,63
12004/2022	Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Juara - MT	Empenho a Maior	3,00

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

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato

Grosso, 31 de outubro de 2023.

Carlos Amadeu Sirena

Prefeito do Município

GABINETE
DECISÃO ADMINISTRATIVA FC/2023 Nº 072/2023_FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Juara/MT, 06 de novembro de 2023.

DECISÃO ADMINISTRATIVA

FC/2023 Nº 072/2023

Trata-se de **solicitação de desistência no fornecimento de diversos itens nº48, 82, 83, 84, e 91,** solicitado pela empresa **FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ. 25.034.906/0001-58, referente a Ata de Registro de preços nº091-F/2023, Pregão nº116/2023.**

A empresa tem por justificativa indisponibilidade de Certidão Federal segundo a empresa, conforme junta documento.

Pois bem, a empresa ao decidir participar do certame, o representante aceitou os termos do edital, inclusive, no que concerne a quaisquer das cláusulas ou condições da licitação para a qual sagrou-se vencedora, ou seja, deveria ser de seu conhecimento a previsão no ato convocatório de aplicação de penalidades.

Posta assim a questão, é de se dizer que boa-fé em uma relação contratual corresponde à ação refletida que visa não apenas o próprio bem, mas o bem do parceiro contratual, significa respeitar as expectativas razoáveis do outro contratante, agir com lealdade, não causar lesão ou desvantagem e cooperar para atingir o bem das obrigações, devendo assim serem interpretadas as cláusulas contratuais do caso em tela.

O ordenamento jurídico preza pela boa-fé objetiva ao contratar, prevista nos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil Brasileiro, nas sábias palavras de Rosado Aguiar Junior:

"A boa-fé se constitui numa fonte autônoma de deveres, independentemente da vontade, e, por isso, a extensão e o conteúdo da relação obrigacional já não se medem somente nela (vontade), e, sim, pelas circunstâncias ou fatos referentes ao contrato, permitindo-se construir objetivamente o regramento do negócio jurídico com a admissão de um dinamismo que escapa ao controle das partes. A boa-fé significa a aceitação da interferência de elementos externos na intimidade da relação obrigacional, com poder limitador da autonomia contratual. **O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico***"[1]* (grifos nossos)

Não se quer, de maneira alguma, prejudicar o fornecedor, entretanto, a administração pública é impulsionada, estritamente pelos veios legais que a delimitam. Ao poder público só é permitido fazer aquilo que a lei permite, ao revés do particular. Desta forma, não preenchendo todos os requisitos que a norma preleciona – não pode a Prefeitura de Juara/MT manter-se inerte diante de eventual falta grave cometida pela Licitada, sob pena de responsabilização pessoal.

O Decreto nº 7.892 de 2013, que regulamenta o sistema de registro de preços versa:

"Art. 21. **O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior**, que prejudique o cumprimento da ata, **devidamente comprovados e justificados**:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor." Grifo nosso

Portanto, verifica-se que a empresa alegou a impossibilidade de fornecer produtos em razão de que não possui certidão.

No entanto, a empresa tinha ciência do edital e suas obrigações e manutenção das condições de habilitação durante todo o período da ata.

Portanto, ante a impossibilidade de cumprimento*,* solicitado pela empresa **FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ. 25.034.906/0001-58, referente a Ata de Registro de preços nº091-F/2023, Pregão nº116/2023**, não tendo a empresa condições de atender, **DEFIRO** o pedido de desistência do fornecimento. **CANCELE-SE** eventual ordem de fornecimento dos **itens nº48, 82, 83, 84, e 91** a empresa.

Não tendo a empresa contratada demonstrado a ocorrência de fato superveniente e imprevisível, que justifique a impossibilidade de cumprimento dos serviços contratados, bem como não existindo vício no processo, **APLICO a penalidade de ADVERTÊNCIA** a empresa **FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ. 25.034.906/0001-58, referente a Ata de Registro de preços nº091-F/2023, Pregão nº116/2023**, tendo em vista que sua negativa gerou inúmeros transtornos administrativos, com fundamento no inciso I, do art. 87, da Lei 8.666/93.

Notifique-se a empresa, da presente decisão.

Determino que não havendo possibilidade de contratação do próximo colocado, providencie a abertura de novo procedimento licitatório para aquisição dos itens, caso necessário.

Remeta-se cópia desta decisão, a Secretaria de Saúde, Departamento de Licitações e Contratos, Coordenadora de Compras e à Coordenadoria de Fiscalização de Contratos para conhecimento da presente decisão e providências necessárias, especialmente quanto a publicação da presente decisão.

Nada sendo requerido e após as devidas formalidades, arquive-se.

Carlos Amadeu Sirena

Prefeito Municipal

[1] Ruy Rosado Aguiar Junior, Extinção dos contratos por incumprimento do devedor, p. 238

GABINETE
DECISÃO ADMINISTRATIVA FC/2023 Nº 001/2023_FLY TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Juara/MT, 06 de novembro de 2023.

DECISÃO ADMINISTRATIVA

FC/2023 Nº 001/2023

Trata-se de **solicitação de parecer quanto a troca de marca e produto,** solicitado pela empresa **FLY TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ. 11.475.479/0001-39, referente a Ata de Registro de preços nº022-G/2023, Pregão nº23/2023.**

Na Ata de Registro de preços nº022-G/2023, restou registrado o produto**:**

75	110176	IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/ VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO): NORMAL: ATÉ 20 PPMPRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA (PRONTA): PRETO ATÉ 8,3 SEGUNIDADEOS CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 10000 PÁGINASVOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO:	UNIDADE	49	1040,00	50.960,00	ELGIN

No entanto a empresa entregou produto com marca diferente e funções distintas.

Foi solicitado parecer técnico da equipe de Tecnologia da Informação que atestou que o produto atende as necessidades da administração.

Pois bem, a empresa ao decidir participar do certame, o representante aceitou os termos do edital, inclusive, no que concerne a quaisquer das cláusulas ou condições da licitação para a qual sagrou-se vencedora, ou seja, deveria ser de seu conhecimento a previsão no ato convocatório de aplicação de penalidades.

Posta assim a questão, é de se dizer que boa-fé em uma relação contratual corresponde à ação refletida que visa não apenas o próprio bem, mas o bem do parceiro contratual, significa respeitar as expectativas razoáveis do outro contratante, agir com lealdade, não causar lesão ou desvantagem e cooperar para atingir o bem das obrigações, devendo assim serem interpretadas as cláusulas contratuais do caso em tela.

O ordenamento jurídico preza pela boa-fé objetiva ao contratar, prevista nos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil Brasileiro, nas sábias palavras de Rosado Aguiar Junior:

"A boa-fé se constitui numa fonte autônoma de deveres, independentemente da vontade, e, por isso, a extensão e o conteúdo da relação obrigacional já não se medem somente nela (vontade), e, sim, pelas circunstâncias ou fatos referentes ao contrato, permitindo-se construir objetivamente o regramento do negócio jurídico com a admissão de um dinamismo que escapa ao controle das partes. A boa-fé significa a aceitação da interferência de elementos externos na intimidade da relação obrigacional, com poder limitador da autonomia contratual. **O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico*"[1]*** (grifos nossos)

Não se quer, de maneira alguma, prejudicar o fornecedor, entretanto, a administração pública é impulsionada, estritamente pelos veios legais que a delimitam. Ao poder público só é permitido fazer aquilo que a lei permite, ao revés do particular. Desta forma, não preenchendo todos os requisitos que

a norma preleciona – não pode a Prefeitura de Juara/MT manter-se inerte diante de eventual falta grave cometida pela Licitada, sob pena de responsabilização pessoal.

No entanto, a empresa tinha ciência do edital e suas obrigações e obrigação de fornecer o produto conforme a ata.

Portanto, ante a impossibilidade de cumprimento*,* e entrega de produto divergente, pela empresa **FLY TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ. 11.475.479/0001-39, referente a Ata de Registro de preços nº022-G/2023, Pregão nº23/2023**, não tendo a empresa condições de atender, no entanto na boa-fé a mesma entregou produto compatível que atende a necessidade da administração, e o produto entregue está dentro dos limites de valor de mercado.

Não tendo a empresa contratada demonstrado a ocorrência de fato superveniente e imprevisível, que justifique a impossibilidade de cumprimento, **APLICO A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA a empresa FLY TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ. 11.475.479/0001-39, bem como DETERMINO** que de agora em diante a empresa forneça os itens de acordo com o registro da **Ata de Registro de preços nº022-G/2023,** sob pena de aplicação de penalidades mais gravosasdescritas na Lei nº 8.666/93 e no edital do pregão nº 023/2023.

Notifique-se a empresa, da presente decisão.

Remeta-se cópia desta decisão, a Secretaria solicitante, Departamento de Licitações e Contratos, Coordenadora de Compras e à Coordenadoria de Fiscalização de Contratos para conhecimento da presente decisão e providências necessárias, especialmente quanto a publicação da presente decisão.

Nada sendo requerido e após as devidas formalidades, arquive-se.

Carlos Amadeu Sirena

Prefeito Municipal

[1] Ruy Rosado Aguiar Junior, Extinção dos contratos por incumprimento do devedor, p. 238

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: MODALIDADE: PREGÃO Nº. 085/2023 TIPO: PRESENCIAL JULGAMENTO: MENOR VALOR POR LOTE

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Juara, designado pela Portaria GP nº 057/2023, e equipe de Apoio, nomeada pela Portaria GP nº 057/2023, torna público aos interessados que o processo licitatório realizado na modalidade de Pregão nº. 085/2023, cuja abertura ocorreu as 08h30 - Local, do dia 06/11/2023, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal**, OBEJTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA DECORAÇÃO NATALINA E SERVIÇO DE REFORMA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA,** em Atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme especificações e condições técnicas constantes neste edital e em seus anexos, sagrou-se vencedora a empresa: **H. T. F. ROANES & CIA LTDA**, inscrita com o CNPJ sob o n.º 49.884. 798/0001-70, sendo vencedora para LOTE, com valor global de R$ 103. 642,50 (cento e três mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Juara –MT, 06 de novembro de 2023.

Luis Carlos Correia Carlos Amadeu Sirena

Pregoeiro Oficial Prefeito do Município

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°103/2023 DE 06/11/2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 103/2023 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº004/ 2023 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO DECRETO N°1.970/2023 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL N° 4.321 DO DIA 18/09/2023.

Art. 1° - O Governo Municipal de Juara-MT, convoca os candidatos que foram aprovados no Processo de Processo Seletivo Simplificado n°004/ 2023, conforme abaixo descrito, para comparecer no prazo de **10 (dez)** dias, a partir da data da publicação deste Edital, na Secretaria Municipal de Administração, apresentando os documentos de habilitação, conforme determinado no Edital do Processo Seletivo Simplificado n° 004/2023, a fim de ser contratado ao respectivo cargo no prazo acima estabelecido.

Art. 2º - **CANDIDATOS CONVOCADOS ATRAVES DO PRESENTE EDITAL:**

TECNICO EM ENFERMAGEM

Item	Nome	Classificação
01	FRANCISCA RANIELI DE SOUZA MEDEIROS	08°

ESPECIALISTA SAUDE/FONOAUDIOLOGO

Item	Nome	Classificação
01	FRANCIS DA SILVA VALENZUELA	01°

Art. 3º - Será considerado desistente perdendo a respectiva vaga, o candidato aprovado e ou classificado que não se apresentar no prazo fixado por este edital, não comprovar requisitos exigidos através da documentação necessária para o provimento do cargo, podendo o Governo Municipal convocar o candidato classificado na colocação subsequente.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Juara-MT, 06 de Novembro de 2023

Patrícia Alves da Silva

Coordenadora da Divisão de Contratos

GABINETE
DECISÃO ADMINISTRATIVA PROCESSO FC/2023 Nº 071/ 2023_SUPERMÉDICA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Juara/MT, 06 de novembro de 2023.

DECISÃO ADMINISTRATIVA

PROCESSO FC/2023 Nº 071/2023

Trata-se de ***pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do item Cód. 96022 – LEVOMEPROMAZINA – CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40MG/ ML GOTAS – 20 ML*** **realizado pela empresa SUPERMÉDICA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 06.065.614/0001-38,** devidamente qualificada nos autos do Processo Licitatório na modalidade Pregão eletrônico Nº 026/2023, do qual resultou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 024-I/2023, Passo às considerações:

O Equilíbrio econômico-financeiro consiste na manutenção das condições de pagamento estabelecidas inicialmente no contrato. A Carta Magna vigente garante aos particulares a manutenção das condições efetivas da proposta apresentada durante a licitação – artigo 37, inciso XXI:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, ***mantidas as condições efetivas da proposta****, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifamos)*

A Lei 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, em seu artigo 65, prevê a possibilidade de ajustamento do contrato, sendo que a alínea "d" do mesmo artigo versa sobre a possibilidade/dever de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Cumpre ressaltar que a Lei de Licitações não prevê que o reequilíbrio deva favorecer unicamente o particular. O reequilíbrio também deve acobertar a administração quando da ocorrência de fatos imprevisíveis ou imprevistos que alterem a equação em seu desfavor, posto que o contrato administrativo se desequilibra quando o lucro pretendido pelo particular é excessivamente minorado, assim como quando é excessivamente e injustificadamente aumentado às custas do poder público, indo de encontro ao interesse público.

Cabe à Administração Pública analisar, de forma minuciosa e criteriosa, cada caso concreto, sempre buscando, junto ao mercado, os valores atuais dos produtos e serviços, com a finalidade de evitar uma majoração excessiva ou até descabida e, posteriormente, a devida responsabilização.

Para comprovar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devem estar presentes os seguintes pressupostos: a) elevação dos encargos do particular; b) ocorrência de evento posterior à apresentação da proposta (neste caso, por se tratar de sistema de registro de preços, a assinatura da Ata de Registro de Preços); c) vínculo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e d) imprevisibilidade de ocorrência do evento.

O pedido deve ser instruído com informações qualitativas e quantitativas detalhadas que comprovem o desequilíbrio. Portanto, anexo ao Requerimento é imprescindível constar a Composição dos custos, apresentados através de notas fiscais e planilhas para fins de atestação da compatibilidade do acréscimo pleiteado pela contratada com a revisão dos preços decorrentes dos aumentos fixados pela fabricante, sob pena de indeferimento do pedido de reequilíbrio econômico.

Desse modo, a estimativa de preços realizadas pela Administração, por meio da fiscal de contratos, tem o condão de verificar quais parâmetros estão sendo cobrados pelo mercado no âmbito público e/ou privado, de forma a cumprir com as exigências da Lei nº 8.666/1993.

Conforme Pesquisa de Preço realizado pela Sra. Fiscal de Contratos, os preços dos referidos produtos, tem oscilado, orçamentos e tabela de pesquisa de preço em anexo.

Há de se esclarecer que os orçamentos não devem ser levados em consideração para fins do presente reequilíbrio em razão de que os mesmos tem datas semelhantes ao início do presente contrato de fornecimento, ou com mais de 90 dias de homologados, utilizando-se para o reequilíbrio a manutenção do percentual inicial do contrato, conforme comprovado pela empresa.

A empresa vencedora da licitação informa que após os atos inerentes ao processo de licitação, em virtude de fato superveniente e afastado da área de administração da licitante, a execução tornou-se notadamente onerosa se nas condições pactuadas, ante o desequilíbrio entre a proposta apresentada e o custo atual de aquisição.

A empresa juntou notas ficais e planilha explicativa.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode afastar o princípio da economicidade e da eficiência. Não se deve interpretar as regras editalícias de forma restritiva, uma vez que não prejudique a Administração Pública e desde que não fira a isonomia do certame.

Desta feita, se faz necessário o reajuste do valor praticado, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro para ambas as partes, evitando locupletamento ilícito, **bem como levando em consideração as notas fiscais atualizadas anexas ao pedido, razão pela qual, com o fito de preservar a relação contratual, a administração decidirá por atualizar acompanhando o menor valor de acordo com o percentual inicialmente celebrado,** em obediência ao Princípio da Economicidade.

DO EXPOSTO:

Assim sendo, **DEFIRO O PEDIDO de *reequilíbrio econômico-financeiro do item Cód. 96022 – LEVOMEPROMAZINA – CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40MG/ML GOTAS – 20 ML*** realizado pela empresa ***SUPERMÉDICA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 06.065.614/0001-38,*** devidamente qualificada nos autos do Processo Licitatório na modalidade Pregão eletrônico Nº 026/2023, do qual resultou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 024-I/2023, obtendo assim o valor final de reequilíbrio:

Valor com o Reequilíbrio - R$ 16,87

- ITEM Cód. 96022 – LEVOMEPROMAZINA – CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40MG/ML GOTAS – 20 ML

Determino que a empresa contratada seja cientificada da presente decisão e conseguinte nova pauta de pagamento.

O presente reequilíbrio não abrange ordens de fornecimento eventualmente já expedidas.

Remeta-se cópia desta decisão à Secretaria Municipal de Saude, ao Departamento de Licitações, Coordenadoria de Fiscalização de Contratos para conhecimento da presente decisão e providências necessárias.

Nada sendo requerido e após as devidas formalidades de praxe, arquive-se.

Carlos Amadeu Sirena

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

ATA DE POSSE 071

Ata de posse nº 071 de servidores nomeado para o cargo de provimento efetivo, aprovados no Concurso de Provas e Títulos, nº 001/2019 homologado pelo Decreto nº 568 de (vinte e um) de janeiro de 2020, e prorrogado pelo Decreto 786/2021 de 22(vinte e dois) de dezembro de 2021(dois mil e vinte e um). Convocada através do Edital de Convocação nº 062/2023. Aos 06 (seis) dias do mês de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e tres) reuniram-se na sede da Prefeitura Municipal de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, situada à Avenida Joaquim Miguel dos Santos nº 210, Bairro Cajus, para dar posse a Servidora abaixo relacionados, na presença dos senhores Moises dos Santos, Prefeito Municipal, Nassim El Din Farah, Secretario de Saude, Sivaldo Antonio da Silva, Chefe de Gabinete, Silvani Gomes da Silva Santos, Secretária de Assistência Social, Jose Junior Alves, Secretário de Fazenda e Finanças, a servidora a ser empossada e

demais presentes na solenidade de posse, que após a realização dos atos de posse, sendo cumprindo as determinações legais e formais, foi determinado a mim, Enilton Leitao de Almeida, Oficial Administrativo que lavrasse a presente ata que será por mim, servidora empossada e demais presentes.

Servidora: CARGO:

BEATRIZ MARIM DE OLIVEIRA - ODONTÓLOGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D´OESTE

DECRETO Nº 98/2023, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023

DECRETO Nº 98/2023, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023

Dispõe sobre o Processo de seleção para designação de professores para a função de Diretor Escolar nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Lambari D'Oeste-MT e da outras providências.

O Senhor **MARCELO VIEIRA VITORAZZI**, PREFEITO MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em específico do que consta no art. 62, incisos III e IV, combinado com o art. 90, inciso I, letra "h" da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO, o dispositivo no art. 14 da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivo da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e da outras providências;

CONSIDERANDO, a necessidade administrativa.

DECRETA:

Art. 1º Ficam instituídos os critérios e requisitos do Processo de Seleção para designação de professores para a função de Diretor(a) Escolar nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Lambari D'Oeste – MT. A Administração da Unidade Escolar Será exercida pelo Diretor(a) Escolar selecionado por:

1ª Etapa - Inscrição;

2ª Etapa – Prova Objetiva: destinada aos candidatos, de caráter eliminatório e classificatório, consiste na avaliação de proficiência técnica na área de gestão e no modelo educacional implementado na Rede Municipal de Ensino;

3ª Etapa – Análise de Títulos: destinada aos candidatos que entregarão os títulos no ato da inscrição, com caráter eliminatório e classificatório;

4ª Etapa: Entrega e Apresentação do Plano de Trabalho;

Art. 2º O Processo de Seleção será destinado a professores efetivos e em atividade, que após seleção, serão designados por portaria e atuarão em regime de Dedicação Exclusiva.

Art. 3º o provimento das vagas será realizado mediante aprovação de seleção, conforme as etapas dispostas no art. 1º.

Art. 4º O período de efetivo exercício da função de Diretor Escolar será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e/ou ocorrer novo processo de seleção neste interregno, conforme necessidade da administração.

Art. 5º Para o exercício da função de Diretor Escolar, o Processo deve atender aos seguintes requisitos:

I – Ser Professor de cargo efetivo na Rede Municipal de Ensino do Município de Lambari D'Oeste – MT;

II – Ter formação e habilitação em qualquer área de conhecimento da Educação Básica;

III – Ser Professor que tenha cumprido o estágio probatório;

IV – Não se encontra usufruindo de licenças contínuas e sucessivas;

Parágrafo único: O Processo Seletivo nas Escolas Municipais, ocorrerão no último mês do ano letivo;

Art. 6º É vedado a participação no Processo de Seleção ao profissional que nos últimos 05 (cinco) anos:

I – Tenha sido exonerado, dispensado ou suspenso do exercício da função de Diretor/Coordenador em decorrência de processo administrativo disciplinar e/ou readaptação;

II – Que não atenderam a Legislação vigente nas prestações de contas (participantes que já exerceram a função de Diretor escolar);

III – Esteja inadimplente junto ao Poder Público, Tribunal de Contas do Estado e à Receita Federal e Estadual.

Parágrafo único: Ainda que aprovado no Processo de Seleção, caso o participante tenha prestado informações inverídicas, não será designado para a função.

Art. 7º Para comprovar os requisitos constantes neste Decreto e no Edital, o participante deverá comparecer à Secretaria Municipal de Educação, no dia e horário, com os seguintes documentos:

I – Cópia de Currículo;

II – Cópia da Carteira de Identidade – RG e CPF, ou documento equivalente com foto;

III – Cópia do Título de Eleitor, com os respectivos comprovantes de votação da última eleição ou o certificado de quitação com a Justiça Eleitoral;

IV – Comprovante de endereço atualizado, últimos 03 (três) meses;

V – Cópia do diploma de graduação;

VI – Declaração de que não se encontra em Processo Administrativo Disciplinar (PAD);

VII – Declaração de que não está para se aposentar nos próximos 02 (dois) anos e/ou usufruindo de licenças contínuas e sucessivas;

VIII – Declaração de disponibilidade para o cumprimento de carga horária, com Dedicação Exclusiva;

IX – Declaração afirmando não ter sido penalizado em processo administrativo disciplinar nos últimos 05(cinco) anos;

X – Declaração afirmando que não possui outro vínculo Municipal, Estadual, Federal e Privado ou liberação para o exercício de Dedicação Exclusiva;

XI – Declaração dos participantes que já foram Diretores Escolares informando que cumpriu com a legislação vigente junto ao departamento de prestações de contas;

Art. 8º Após a posse, o Diretor apresentará o Plano de Trabalho que trata o artigo 1º, em Assembleia Geral da comunidade escolar, convocada pelo Conselho Escolar ou APM (Associação de Pais e Mestres), em horário que possibilite o atendimento ao maior número possível de participantes para apreciação, contribuição e aprovação.

Art. 9º À(s) Unidade(s) Escolar(es) que não apresentar(em) interessados para a função de Diretor Escolar, será designado / nomeado pelo Poder Executivo.

Art. 10 O Processo de Seleção de Diretor das Unidades de Ensino será regido por este Decreto e pelo Edital, publicados no Diário Oficial (AMM/MT) e divulgado no site eletrônico da Prefeitura de Lambari D'Oeste – MT, para dar ampla publicidade, devendo ser fixado nas Unidades Escolares em local de fácil acesso.

Art. 11 O Processo de Seleção para designação de Professores para o exercício da função de Diretor Escolar será elaborado, coordenado, acompanhado e conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, através de Comissão editada por Portaria.

Art. 12 Durante o período do exercício da função de Diretor Escolar será realizado, anualmente, avaliação de desempenho com foco no cumprimento dos objetivos, metas, estratégias e ações estabelecidas no Plano de Trabalho apresentado.

Art. 13 A Coordenadoria da Secretaria Municipal de Educação conforme pertinência do assunto será responsável pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução do Plano de Trabalho da Unidade Escolar.

Art. 14 Caso o Diretor designado não atinja os objetivos, metas, estratégias e ações estabelecidas do Plano de Trabalho, deverão apresentar para as Coordenadorias da Secretaria Municipal de Educação, conforme pertinência do assunto, Plano de Providência para a Unidade Escolar com a participação do Conselho Escolar contendo novas ações e estratégias para alcançar metas a curto, médio e longo prazo conforme necessidade.

Parágrafo único: A função Gratificada pelo Exercício de Diretor, será concedida de acordo com a Legislação vigente.

Art. 15 Os procedimentos, prazos, cronograma de datas e demais informações sobre o Processo de Seleção constarão em Edital.

Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Edifício Sede do Poder Executivo Municipal, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

MARCELO VIEIRA VITORAZZI

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 107/2023, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DECRETO N.º 107/2023, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Declara Luto Oficial e Ponto Facultativo no dia 06 de novembro de 2023, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em específico do que consta no art. 62, incisos III e IV, combinado com o art. 90, inciso I, letra "h" da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o falecimento do Senhor Irineo de Oliveira "Zico da Teca";

CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade Lambariense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda deste notável cidadão exemplar, de conduta íntegra e respeitável;

CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público Lambariense render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da coletividade;

DECRETA:

Art. 1° - Declara Luto Oficial e Ponto Facultativo no dia 06 de novembro de 2023, como homenagem póstuma ao munícipe *IRINEO DE OLIVEIRA "ZICO DA TECA"*, falecido na data de 05 de novembro de 2023 e Sepultado da data de 06 de novembro de 2023.

§ 1º EXCETO para a Secretaria Municipal de Educação, Atendimento de urgência e emergência na Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, Dae, Coleta de Lixo, Limpeza Urbana e outros serviços cujos são determinados como essenciais.

§ 2º Para o cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, caberá a Secretaria de Administração e Planejamento as providências exigências, inclusive quanto ao hasteamento a meio-mastro da bandeira de luto, nas repartições Públicas Municipais, cumpridas as formalidades pertinentes que disciplinam a matéria.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Edifício Sede do Poder Executivo Municipal, Estado de Mato Grosso, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

MARCELO VIEIRA VITORAZZI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO-RETIFICADO DO SETIMO TERMO ADITIVO-SUPRESSÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2022

OBJETO: SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2022 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ZÉLIA NO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA/MT Tomada de preço n º 002/2022.

CONTRATADA: SARTORI ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT

Valor :11.058,16

DATA ASSINATURA: **26/10/2023**

DECRETO Nº 095/2023

DECRETO Nº 095/2023

DATA: 03/11/2023

SÚMULA: "*Dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e dá outras providências*".

O SR. Celso Luiz Padovani, Prefeito Municipal do Município de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1°. *Fica criada a "Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres", vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, habitação e economia criativa - SEDES.*

Art. 2°. *A Coordenadoria tem como finalidade: assessorar, planejar, coordenar e articular a execução de políticas públicas para as mulheres no Município, tendo por competência:*

I – desenvolver ações e projetos em articulação e cooperação com os demais órgãos e entidades do Poder Executivo (Educação, Saúde, Segurança, Assistência Social, Trabalho, Moradia, Cultura, Esporte e Lazer, etc.), facilitando e apoiando a inclusão de políticas públicas para mulheres no âmbito do Município;

II – planejar, desenvolver e apoiar projetos de caráter preventivo, educativo e de capacitação profissional, visando combater as discriminações e superar as desigualdades entre homens e mulheres;

III – promover e apoiar as iniciativas para a inclusão social das mulheres de diferentes segmentos (indígenas, quilombolas, rurais, ribeirinhas, etc.), proporcionando-lhes capacitação para o desenvolvimento de atividade produtiva e geração de renda;

IV – prestar assistência aos programas de capacitação, formação e de conscientização da comunidade, especialmente do funcionalismo municipal;

V – prestar assessoramento ao/à Prefeito/a Municipal em questões que digam respeito à garantia dos direitos da mulher;

VI – promover e apoiar eventos, cursos, campanhas, seminários, encontros, feiras e atividades afins, referentes às datas simbólicas dos movimentos de mulheres e campanhas realizadas pelo Governo do Estado;

VII – implementar políticas públicas de prevenção e atenção integral às mulheres em situação de violência;

VIII – opinar sobre todos os assuntos que, na esfera da Administração Pública Municipal, envolvam interesses da mulher, nos limites de sua competência;

IX – coordenar e administrar ações e projetos específicos aos temas envolvendo políticas para as mulheres, como por exemplo, o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em situação de violência ou órgãos afins;

X – participar e contribuir para implementação, no município, dos planos Nacional e Estadual de políticas para mulheres, dentre outros;

XI - elaborar e implementar campanhas educativas e antidiscriminatórias que envolvam interesses das mulheres, especialmente políticas públicas de combate à violência;

XII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser designadas pela autoridade superior, nas políticas públicas para mulheres.

Art. 3º. *A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres poderá solicitar das pessoas físicas e jurídicas, colaboração no sentido de firmar parcerias e convênios com órgãos governamentais e não governamentais, para apoiar as atividades da Coordenadoria.*

Art. 4º*. As despesas com a execução deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentarias próprias da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Economia Criativa.*

Art. 5º. *Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação*

Registre, publique e cumpra-se.

Paço Municipal, Marcelândia - MT, em 03 de novembro de 2023.

CELSO LUIZ PADOVANI

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 131/2023

OBJETO: Credenciamento de empresa para prestar serviços médicos de especialidades conforme as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia/MT, INEXIGIBILIDADE DO TIPO CREDENCIAMENTO 010/2023.

CONTRATADA: A.F. AYALA – CLINICA MÉDICA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT

VALOR DO CONTRATO: R$ 300.000,00

DATA ASSINATURA: 02/10/2023

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 132/2023

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão de 2.000 (mil) horas em escavadeira hidráulica, dentro do período de garantia, com fornecimento das peças, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade e Serviços Urbanos do Município de Marcelândia-MT, DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2023.

CONTRATADA: ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT

VALOR DO CONTRATO: R$ 35.999,27

DATA ASSINATURA: 03/10/2023

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 133/2023

OBJETO: credenciamento de empresa para realizar exames de imagem conforme as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia/MT, INEXIGIBILIDADE DO TIPO CREDENCIAMENTO 009/2023.

CONTRATADA: CARLOS ALBERTO XAVIER PETRYCK CASULA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT

VALOR DO CONTRATO: R$ 227.900,00

DATA ASSINATURA: 09/10/2023

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 134/2023

OBJETO: credenciamento de Contratação de empresa especializada para prestar serviços de castrações caninas e felinas para atender a demanda de tutores enquadrados no CAD ÚNICO, ONG's de proteção animal, animais de rua e tutores voluntários do município de Marcelândia/MT, INEXIGIBILIDADE DO TIPO CREDENCIAMENTO 008/2023.

CONTRATADA: RODRIGO MENDES CARVALHO MARTINEZ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT

VALOR DO CONTRATO: R$ 334.330,00

DATA ASSINATURA: 10/10/2023

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 135/2023

OBJETO: Credenciamento de empresa para prestar serviços médicos de especialidades conforme as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia/MT, INEXIGIBILIDADE DO TIPO CREDENCIAMENTO 010/2023.

CONTRATADA: CARLOS ALBERTO XAVIER PETRYCK CASULA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT

VALOR DO CONTRATO: R$ 120.000,00

DATA ASSINATURA: 10/10/2023

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de Show Artístico com apresentação do NJ DJ nas festividades de Réveillon do Município de Marcelândia/MT, INEXIGIBILIDADE 013/2023.

CONTRATADA: KS EVENTOS E SHOW LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT

VALOR DO CONTRATO: R$ 12.000,00

DATA ASSINATURA: 10/10/2023

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137/2023

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de Show Artístico com apresentação do NJ DJ nas festividades de Réveillon do Município de Marcelândia/MT, INEXIGIBILIDADE DO TIPO CREDENCIAMENTO 009/2023.

CONTRATADA: CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT

VALOR DO CONTRATO: R$ 746.123,17

DATA ASSINATURA: 23/10/2023

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 138/2023

OBJETO: credenciamento de empresa para prestar serviços médicos de especialidades conforme as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia/MT, INEXIGIBILIDADE DO TIPO CREDENCIAMENTO 010/2023.

CONTRATADA: DM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT

VALOR DO CONTRATO: R$ 150.000,00

DATA ASSINATURA: 25/10/2023

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139/2023

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços cartorários de unificação das matrículas 3310 e 3311Jardim Vitoria, no Município de Marcelândia/MT, INEXIGIBILIDADE 014/2023

CONTRATADA: 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE MARCELÂNDIA/MT

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT

VALOR DO CONTRATO: R$ 26.985,08

DATA ASSINATURA: 26/10/2023

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2023

OBJETO: Locação de imóvel lotes, 1,2 e 3 para abrigar as instalações da creche Municipal Primeiros passos do município de Marcelândia/MT, DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2023

CONTRATADA: JOÃO DE SOUZA GUERREIRO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT

VALOR DO CONTRATO: R$ 144.000,00

DATA ASSINATURA: 30/10/2023

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2023

OBJETO: **Credenciamento de empresa para prestar executar Cirurgias Ginecológicas, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia/MT.** Os interessados deverão apresentar a Documentação de Habilitação e Termo de Aceite, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, situada na Rua Dos Três Poderes, nº 777 – Centro, no período Compreendido entre os dias 13/11/2023 a 13/11/2024. O edital completo encontra-se no *Sit*e: www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitações) ou na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Marcelândia- MT, INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Marcelândia – (66) 3536-3130.

Marcelândia/MT, 06 de Novembro de 2023.

Gisele Aparecida da Silva Pires

Presidente da CPL

Publique-se

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATOS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

Objeto; Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição Materiais para Construção para Manutenção das Diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 032/2023.

Ata de Registro de Preços: **175/2023**

Empresa vencedora: **RENOVAR COMERCIO E SERVIÇOS**

Valor:**R$ 112.705,32**

Data da assinatura: 02/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

Objeto; Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição Materiais para Construção para Manutenção das Diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 032/2023.

Ata de Registro de Preços: **176/2023**

Empresa vencedora: **A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

Valor:**R$ 174.814,99**

Data da assinatura: 02/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

Objeto; Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição Materiais para Construção para Manutenção das Diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 032/2023.

Ata de Registro de Preços: **177/2023**

Empresa vencedora: **MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REGENTE FEIJO LTDA**

Valor:**R$ 1.217.240,30**

Data da assinatura: 02/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

Objeto; Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição Materiais para Construção para Manutenção das Diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 032/2023.

Ata de Registro de Preços: **178/2023**

Empresa vencedora: **CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI S LTDA**

Valor:**R$ 18.163,30**

Data da assinatura: 02/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

Objeto; Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição Materiais para Construção para Manutenção das Diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 032/2023.

Ata de Registro de Preços: **179/2023**

Empresa vencedora: **SC LEOBET LTDA**

Valor:**R$ 496.396,60**

Data da assinatura: 02/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

Objeto; Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição Materiais para Construção para Manutenção das Diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 032/2023.

Ata de Registro de Preços: **180/2023**

Empresa vencedora: **MACROMMERCE LTDA**

Valor:**R$ 236.380,00**

Data da assinatura: 02/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

Objeto; Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição Materiais para Construção para Manutenção das Diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 032/2023.

Ata de Registro de Preços: **181/2023**

Empresa vencedora: **INOXIDAVEL ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Valor:**R$ 143.562,50**

Data da assinatura: 02/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

Objeto; Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição Materiais para Construção para Manutenção das Diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 032/2023.

Ata de Registro de Preços: **182/2023**

Empresa vencedora: **MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA**

Valor:**R$ 168.583,65**

Data da assinatura: 02/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

Objeto; Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição Materiais para Construção para Manutenção das Diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 032/2023.

Ata de Registro de Preços: **183/2023**

Empresa vencedora: **TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA**

Valor:**R$ 254.211,90**

Data da assinatura: 02/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

Objeto; Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição Materiais para Construção para Manutenção das Diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 032/2023.

Ata de Registro de Preços: **184/2023**

Empresa vencedora: **PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

Valor:**R$308.890,10**

Data da assinatura: 02/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023

Objeto; Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de copa e cozinha para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 025/2023.

Ata de Registro de Preços: **185/2023**

Empresa vencedora: **MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

Valor:**R$4.443,44**

Data da assinatura: 04/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023

Objeto; Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de copa e cozinha para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 025/2023.

Ata de Registro de Preços: **186/2023**

Empresa vencedora: **MARIA JOSE DOS REIS NETO**

Valor:**R$103.032,03**

Data da assinatura: 04/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023

Objeto; Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de copa e cozinha para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 025/2023.

Ata de Registro de Preços: **187/2023**

Empresa vencedora: **CAPTIVE IND E COM LTDA**

Valor:**R$1.020,00**

Data da assinatura: 04/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023

Objeto; Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de copa e cozinha para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 025/2023.

Ata de Registro de Preços: **188/2023**

Empresa vencedora: **PAPELARIA UNIVERSAL LTDA**

Valor:**R$90.734,35**

Data da assinatura: 04/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023

Objeto; Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de copa e cozinha para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 025/2023.

Ata de Registro de Preços: **189/2023**

Empresa vencedora: **K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**

Valor:**R$16.200,00**

Data da assinatura: 04/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023

Objeto; Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de copa e cozinha para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 025/2023.

Ata de Registro de Preços: **190/2023**

Empresa vencedora: **MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**

Valor:**R$66.229,10**

Data da assinatura: 04/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023

Objeto; Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de copa e cozinha para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 025/2023.

Ata de Registro de Preços: **191/2023**

Empresa vencedora: **NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**

Valor:**R$46.704,00**

Data da assinatura: 04/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023

Objeto; Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de copa e cozinha para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 025/2023.

Ata de Registro de Preços: **192/2023**

Empresa vencedora: **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**

Valor:**R$2.728,80**

Data da assinatura: 04/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023

Objeto; Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de copa e cozinha para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 025/2023.

Ata de Registro de Preços: **193/2023**

Empresa vencedora: **MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

Valor:**R$253,00**

Data da assinatura: 04/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2023

Objeto; Contratação de empresa especializada para fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo – GLP. Secretarias do Município de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 039/2023.

Ata de Registro de Preços: **197/2023**

Empresa vencedora: **DEPOSITO DE GÁS VITORIA**

Valor:**R$80.806,70**

Data da assinatura: 10/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023

Objeto; Registro de preços para futura aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas, conforme termo do convênio nº 941846/2023 MAPA, Pregão eletrônico nº 037/2023.

Ata de Registro de Preços: **198/2023**

Empresa vencedora: **EXTRA MAQUINAS S/A**

Valor:**R$437.000,00**

Data da assinatura: 10/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023

Objeto; Registro de preços para futura aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas, conforme termo do convênio nº 941846/2023 MAPA, Pregão eletrônico nº 037/2023.

Ata de Registro de Preços: **199/2023**

Empresa vencedora: **MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI**

Valor:**R$829.000,00**

Data da assinatura: 10/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023

Objeto; Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terrestres nacionais, para atender a demanda do gabinete do prefeito e das secretarias Municipais de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 040/2023.

Ata de Registro de Preços: **200/2023**

Empresa vencedora: **CONNECT VIAGENS E TURISMO LTDA**

Valor:**R$373.265,24**

Data da assinatura: 18/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023

Objeto; Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terrestres nacionais, para atender a demanda do gabinete do prefeito e das secretarias Municipais de Marcelândia/MT, Pregão eletrônico nº 040/2023.

Ata de Registro de Preços: **201/2023**

Empresa vencedora: **R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA**

Valor:**R$567.236,28**

Data da assinatura: 18/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 033/2022

Objeto; Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos Odontológicos para serem utilizados nas atividades das ações das equipes de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia - MT, Pregão eletrônico nº 033/2022.

Ata de Registro de Preços: **202/2023**

Empresa vencedora: **EQUIPOS COMERCIAL LTDA**

Valor:**R$17.824,00**

Data da assinatura: 18/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 033/2022

Objeto; Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos Odontológicos para serem utilizados nas atividades das ações das equipes de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia - MT, Pregão eletrônico nº 033/2022.

Ata de Registro de Preços: **203/2023**

Empresa vencedora: **C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**

Valor:**R$9.504,00**

Data da assinatura: 18/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 033/2022

Objeto; Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos Odontológicos para serem utilizados nas atividades das ações das equipes de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia - MT, Pregão eletrônico nº 033/2022.

Ata de Registro de Preços: **204/2023**

Empresa vencedora: **BHDENTAL COMERCIAL LTDA**

Valor:**R$79.507,32**

Data da assinatura: 18/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 033/2022

Objeto; Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos Odontológicos para serem utilizados nas atividades das ações das equipes de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia - MT, Pregão eletrônico nº 033/2022.

Ata de Registro de Preços: **205/2023**

Empresa vencedora: **ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA**

Valor:**R$199.505,78**

Data da assinatura: 18/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 033/2022

Objeto; Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos Odontológicos para serem utilizados nas atividades das ações das equipes de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia - MT, Pregão eletrônico nº 033/2022.

Ata de Registro de Preços: **206/2023**

Empresa vencedora: **FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Valor:**R$1.566,60**

Data da assinatura: 18/10/2023

A ARP completa está à disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 13563 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023

"Dispõe sobre nomeação de servidor público responsável pelo acompanhamento e fiscalização de Atas e Contratos, e dá outras providências".

BRUNO SANTOS MENA, Prefeito Municipal de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o dever das Secretarias Municipais de manter o controle e a transparência dos gastos públicos, e zelar pela qualidade das compras e serviços;

Tendo em vista o cumprimento do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o ***SR. JOELMIR PEREIRA***, Servidor Público, inscrito no CPF nº 046.115.531-16, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização das atas e contratos, celebrados com o município.

Art. 2º - O servidor deverá acompanhar o desenvolvimento da execução dos contratos e emitirá quadrimestralmente relatório, ou excepcionalmente, quando necessário, contendo anotações das ocorrências relevantes e documentando eventuais faltas ou defeitos observados, assumindo total responsabilidade pelo bom desempenho dos serviços objetos desta nomeação.

Parágrafo único – O relatório **quadr**imestral deverá ser enviado ao Departamento de Licitações e Contratos para apreciação e providências quando julgadas necessárias.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Senador Jonas Pinheiro, ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Registre-se - Publique-se

BRUNO SANTOS MENA

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MATUPÁ - SEMMA/MATUPÁ

O Município de Matupá, em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, torna público as seguintes licenças emitidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Matupá – SEMMA/Matupá.

Protocolo: 0410/2023; Nº das Licenças: LP 019/2023, LI 019/2023 e LO 027/2023; Razão Social: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA; Atividade Licenciada: Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos de Solo com Depósito no Local, Validade: 01/11/2026.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 13564 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023

"Dispõe sobre nomeação de servidor público responsável pelo acompanhamento e fiscalização de Atas e Contratos, e dá outras providências".

BRUNO SANTOS MENA, Prefeito Municipal de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o dever das Secretarias Municipais de manter o controle e a transparência dos gastos públicos, e zelar pela qualidade das compras e serviços;

Tendo em vista o cumprimento do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o ***SR. MARCOS COLOMBRO DA LUZ***, Servidor Público, inscrito no CPF nº 004.796.631-90, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização das atas e contratos, celebrados com o município.

Art. 2º - O servidor deverá acompanhar o desenvolvimento da execução dos contratos e emitirá quadrimestralmente relatório, ou excepcionalmente, quando necessário, contendo anotações das ocorrências relevantes e documentando eventuais faltas ou defeitos observados, assumindo total responsabilidade pelo bom desempenho dos serviços objetos desta nomeação.

Parágrafo único – O relatório **quadr**imestral deverá ser enviado ao Departamento de Licitações e Contratos para apreciação e providências quando julgadas necessárias.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Senador Jonas Pinheiro, ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Registre-se - Publique-se

BRUNO SANTOS MENA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2023

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica a todos os interessados que realizou o PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS 60.000 KM RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO S-10 RRN9H93 ADQUIRIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022 PELO GABINETE DO PREFEITO, onde contratou-se a Empresa BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.512.021/0001-84 com um valor total de R$ 2.242,38. O processo tem Fundamento Legal no Art. 24, Inciso XVII da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Maiores Informações junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 06 de novembro de 2023. ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Presidente da Comissão Permanente de Licitação-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
DECRETO Nº 4.826, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

"Convoca os Ocupantes do Núcleo Urbano denominado "RUA 01 DO SETOR INDUSTRIAL 1 ETAPA", para comparecerem na Prefeitura Municipal com o objetivo da regularização fundiária nos termos da Lei Federal nº 13.465/2017, Lei Municipal nº 1.377/2023 e Edital de Notificação de Reurb nº 002/2023"

BRUNO SANTOS MENA, Prefeito Municipal de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais e tendo em vista o disposto,Lei Federal nº 13.465/2017, Lei Municipal nº 1.377/2023 e Edital de Notificação de Reurb nº 002/2023**.**

DECRETA:

Art. 1° Os ocupantes do Nucleo Urbano denominado "RUA 01 D SETOR INDUSTRIAL 1ª ETAPA, da Cidade de Matupá, tem o prazo de 06/11/2023 a 06/11/2024 para comparecer na Prefeitura Municipal com vistas a proceder à regularização fundiária das ocupações habitacionais da região, nos termos **Lei Federal nº 13.465/2017, Lei Municipal nº 1.377/2023 e Edital de Notificação de Reurb nº 002/2023**.

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

Gabinete do Prefeito, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Registre-se

Publique-se

BRUNO SANTOS MENA

Prefeito de Matupá - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D´OESTE

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 748 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL TITULAR E SUPLENTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 083/2023, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições resguardadas na Lei Orgânica do Município, e a necessidade de cumprimento às disposições previstas no artigo 117 da Lei 14.133/2021, o Decreto Municipal 4.623/2023 e a Instrução Normativa 050/2014 e,

Considerando a comunicação interna de número 14883/2023, proveniente da Secretaria de Infraestrutura, datada em 30 de outubro de 2023, a qual solicita substituição do fiscal titular e suplente do contrato administrativo de número 083/2023;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **EDSON SOBRINHO DE MELO FREITAS**, CPF nº 053.XXX.XXX-XX, matrícula 28442,lotada na Secretaria de Infraestrutura para acompanhar e fiscalizar como Fiscal Titular, a execução do **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2023, em substituição ao Servidor AILTON MANIERI CASTRO, Gerente Administrativo e Serviços de Manutenção de Próprios, matrícula 28852.**

Art. 2º Fica designada, para substituir nos impedimentos do titular, o servidor **WELLINGTON ROCHA DIAS**, CPF nº 850.XXX.XXX-0XX, matrícula 28427.

Art. 3º Compete o fiscal ora designado as atribuições especificadas no Artigo nº 117 da Lei 14.133/2021 e demais normas vigentes.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE MT
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - DECRETOS 2023

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4642 , DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1833

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.625.318,90 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.625.318,90**

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

27	04.122.0002.2002.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

02 03 01 GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

62	04.122.0002.2005.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	1.352,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

02 05 01 GABINETE DO SEC. DE EDUC., ESPORTES, LAZER E CULTURA

197	12.122.0002.2014.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	11.935,63	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
199	12.122.0002.2014.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	784,26	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
200	12.122.0002.2014.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	3.864,96	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

02 05 02 COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA

229	12.361.0005.2015.0000	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONSTRUINDO A CIDADANIA	590,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4642 , DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1833

02 05 02 COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA

1014	12.361.0005.2017.0000	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONSTRUINDO A CIDADANIA	80.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 1	569
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 006	SALARIO-EDUCACAO		
285	13.392.0007.2021.0000	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
255	12.365.0008.2022.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	7.553,38	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
256	12.365.0008.2022.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	7.115,66	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
259	12.365.0008.2022.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	5.519,84	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
264	12.365.0008.2023.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	2.372,61	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
265	12.365.0008.2023.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	23.279,91	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
266	12.365.0008.2023.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	11.830,56	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
272	12.365.0008.2023.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	250,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4642 , DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1833

02 05 02 COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA

823	12.365.0008.2023.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	59,82
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU D	F.R.: 1 1 500
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	110 000	GERAL	

02 05 03 FUNDO DE MAN. E DESENV.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

325	12.365.0008.2101.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	136.650,35
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 1 540
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 002	FUNDEB 70%	
326	12.365.0008.2101.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	550,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1 540
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 002	FUNDEB 70%	
328	12.365.0008.2101.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	98.384,58
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1 540
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 002	FUNDEB 70%	
333	12.365.0008.2104.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	60.992,94
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1 540
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 002	FUNDEB 70%	

02 05 04 COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER

353	27.812.0011.2034.0000	ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O CIDADÃO	15.184,31
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 1 500
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	110 000	GERAL	
354	27.812.0011.2034.0000	ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O CIDADÃO	1.126,97
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1 500
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	110 000	GERAL	
356	27.812.0011.2034.0000	ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O CIDADÃO	3.017,23
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1 500
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	110 000	GERAL	

02 06 01 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4642 , DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1833

02 06 01 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE

371	10.122.0020.2176.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	78.450,09
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 1 500
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	110 000	GERAL	
372	10.122.0020.2176.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	4.768,40
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 1 500
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	110 000	GERAL	
373	10.122.0020.2176.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	18.731,25
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1 500
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	110 000	GERAL	
374	10.122.0020.2176.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	6.960,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 1 500
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	110 000	GERAL	
375	10.122.0020.2176.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	4.514,83
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1 500
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	110 000	GERAL	

02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

410	10.301.0028.2197.0000	ATENCAO BASICA A SAUDE	144.604,82
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 1 500
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	110 000	GERAL	
413	10.301.0028.2197.0000	ATENCAO BASICA A SAUDE	46.252,97
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1 500
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	110 000	GERAL	
417	10.301.0028.2198.0000	ATENCAO BASICA A SAUDE	13.239,61
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 1 500
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	110 000	GERAL	
418	10.301.0028.2198.0000	ATENCAO BASICA A SAUDE	461.464,79
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 1 500
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	110 000	GERAL	

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4642 , DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1833

02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

420	10.301.0028.2198.0000	ATENCAO BASICA A SAUDE	66.206,35	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 1	621
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 067	Atenção Primaria - Estado		
422	10.301.0028.2198.0000	ATENCAO BASICA A SAUDE	75.417,84	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
423	10.301.0028.2198.0000	ATENCAO BASICA A SAUDE	26.791,36	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
442	10.302.0029.2041.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.863,70	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
445	10.302.0029.2041.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	274,14	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
446	10.302.0029.2041.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.224,36	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
512	10.304.0031.2202.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	4.547,31	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
522	10.305.0031.2044.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	38.204,10	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
525	10.305.0031.2044.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	4.679,28	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4642 , DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1833

02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

526	10.305.0031.2044.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	15.940,63	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

02 07 01 GABINETE DO SEC. DE INFRAESTRUTURA

534	04.122.0002.2045.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	6.142,85	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
535	04.122.0002.2045.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	8.835,73	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
537	04.122.0002.2045.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	3.315,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
538	04.122.0002.2045.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	11.353,65	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

02 07 02 COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS

553	15.451.0002.2131.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	924,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
586	26.782.0016.2133.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO	10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 1	759
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	100 004	FETHAB		

02 08 01 SECRETARIA DE FAZENDA

613	04.123.0023.2052.0000	ADMINISTRAÇÃO CONTABEL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA	36.520,83	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4642 , DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1833

02 08 01 SECRETARIA DE FAZENDA

618	04.123.0023.2052.0000	ADMINISTRAÇÃO CONTABEL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA	1.848,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 1	500
1	Recursos do Exercício Corrente			
110 000	GERAL			

02 09 01 GABINETE DO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1032	08.244.0007.2178.0000	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	32.828,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.:	1 1	665
1	Recursos do Exercício Corrente			
500 104	Convenio Encontro Mulher Rural			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

24	04.122.0002.2002.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	-555,16	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 1	500
1	Recursos do Exercício Corrente			
110 000	GERAL			

02 02 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

40	04.122.0002.2004.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	-2.444,84	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 1	500
1	Recursos do Exercício Corrente			
110 000	GERAL			

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

86	06.181.0037.2007.0000	SEGURANCA PUBLICA	-1.352,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 1	500
1	Recursos do Exercício Corrente			
110 000	GERAL			

02 05 01 GABINETE DO SEC. DE EDUC., ESPORTES, LAZER E CULTURA

201	12.122.0002.2014.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	-59,82	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 1	500
1	Recursos do Exercício Corrente			
110 000	GERAL			

02 05 02 COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4642 , DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1833

02 05 02 COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA

217	12.361.0005.1039.0000	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONSTRUINDO A CIDADANIA	-80.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 1	569
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 021	AQU. VEICULO TRANSP. ESCOLAR		
220	12.361.0005.2015.0000	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONSTRUINDO A CIDADANIA	-16.921,28	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
271	12.365.0008.2023.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	-250,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
278	12.365.0012.1183.0000	EDIFICACOES PUBLICAS	-77.254,04	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

02 05 03 FUNDO DE MAN. E DESENV.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

329	12.365.0008.2104.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	-296.577,87	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 1	540
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 002	FUNDEB 70%		

02 05 04 COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER

363	27.812.0011.2034.0000	ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O CIDADÃO	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

02 06 01 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE

385	10.122.0039.2092.0000	COVID-19 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO VÍRUS	-32.647,19	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
387	10.122.0039.2092.0000	COVID-19 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO VÍRUS	-4.895,17	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4642 , DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1833

02 06 01 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE

388	10.122.0039.2092.0000	COVID-19 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO VÍRUS	-2.727,41	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
389	10.122.0039.2092.0000	COVID-19 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO VÍRUS	-676,42	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

421	10.301.0028.2198.0000	ATENCAO BASICA A SAUDE	-45.547,69	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
463	10.302.0029.2162.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-61.589,10	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
464	10.302.0029.2200.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-214.865,93	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
465	10.302.0029.2200.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-200.243,09	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
466	10.302.0029.2200.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-69.446,46	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
467	10.302.0029.2200.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-9.334,47	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
468	10.302.0029.2200.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-12.850,80	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4642 , DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1833

02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

473	10.302.0029.2200.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-45.537,75	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
483	10.302.0029.2205.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-104.327,40	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
488	10.302.0029.2207.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-56.088,29	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
496	10.303.0030.2201.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-103.358,31	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
509	10.304.0031.2202.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	-64.000,35	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

02 07 01 GABINETE DO SEC. DE INFRAESTRUTURA

536	04.122.0002.2045.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	-30.571,23	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

02 07 02 COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS

579	26.782.0016.1083.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO	-10.000,00	
	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 1 759	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	100 004	FETHAB		

02 08 00 SECRETARIA DE FAZENDA

603	28.843.0033.2175.0000	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	-2.429,82	
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		

02 08 01 SECRETARIA DE FAZENDA

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4642 , DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1833

02 08 01	SECRETARIA DE FAZENDA			
610	04.123.0023.2052.0000	ADMINISTRAÇÃO CONTABEL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA	-15.939,01	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
611	04.123.0023.2052.0000	ADMINISTRAÇÃO CONTABEL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA	-20.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 1	500
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	110 000	GERAL		
02 09 04	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
714	16.482.0002.1114.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	-32.828,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 1	665
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 101	Programa de Habitação		

Anulação (-) **-1.625.318,90**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MIRASSOL DOESTE, 26 de outubro de 2023

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4644 , DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1887

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$12.655,84 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **12.655,84**

02 05 02 COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA

1020	13.392.0007.2165.0000	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	9.007,16	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 1 1	715
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	100 045	LC nº 195/2022		
1021	13.392.0007.2165.0000	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	3.648,68	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 1 1	716
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	100 045	LC nº 195/2022		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

02 05 02 COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA

1004	13.392.0007.2165.0000	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	-9.007,16	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 1	715
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	100 045	LC nº 195/2022		
1005	13.392.0007.2165.0000	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	-3.648,68	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 1	716
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	100 045	LC nº 195/2022		

Anulação (-) **-12.655,84**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4644 , DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1887

MIRASSOL DOESTE, 26 de outubro de 2023

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4646 , DE 26 DE outubro DE 2023

Altera a discriminação dos elementos de despesa relativos à abertura do orçamento para o exercício financeiro de 2023, respeitados os limites impostos pela Lei nº 1815 de 21/12/2022 (Lei Orçamentária Anual - 2023).

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei nº 1815 de 21 de dezembro de 2022 que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2023.

DECRETA:

Art.1º. Fica remanejado os valores de elemento de despesa para outro elemento de despesa até o nível de modalidade de aplicação que determinou a abertura do orçamento municipal para o exercício financeiro de 2019, nos termos do anexo a este decreto.

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 1815, de 21 de dezembro de 2022) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal providenciarão os registros relativos ao cumprimento dos termos deste Decreto.

Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MIRASSOL DOESTE, 26 de outubro de 2023

HECTOR ALVARES BEZERRA
Prefeito Municipal

ANEXO

LOCAL:	02	GABINETE DO PREFEITO
	02	EXECUTIVO
Programa:	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO

ACRÉSCIMOS

	Ficha	Funcional Categoria		D/C	Valor
	21	04.122.0002.2002.0000 3.1.90.94.00	0002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.739,48
	26	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.36.00	0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.300,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4646 , DE 26 DE outubro DE 2023

LOCAL: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
02 EXECUTIVO
Programa: 0002 ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO

ACRÉSCIMOS

	Ficha	Funcional Categoria		D/C	Valor
	56	04.122.0002.2005.0000 3.1.90.94.00	0002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.276,15
	62	04.122.0002.2005.0000 3.3.90.36.00	0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.200,00

LOCAL: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
02 EXECUTIVO
Programa: 0002 ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO

ACRÉSCIMOS

	Ficha	Funcional Categoria		D/C	Valor
	125	04.122.0002.2103.0000 3.1.90.94.00	0002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.907,69

LOCAL: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA
02 EXECUTIVO
Programa: 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA

ACRÉSCIMOS

	Ficha	Funcional Categoria		D/C	Valor
	325	12.365.0008.2101.0000 3.1.90.11.00	0008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.628,40

LOCAL: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02 EXECUTIVO
Programa: 0035 PROTECAO SOCIAL BASICA

ACRÉSCIMOS

	Ficha	Funcional Categoria		D/C	Valor
	698	08.244.0035.2064.0000 3.3.90.39.00	0035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4646 , DE 26 DE outubro DE 2023

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 208.051,72

LOCAL: 02 GABINETE DO PREFEITO
02 EXECUTIVO
Programa: 0002 ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO

REDUÇÕES

Ficha	Funcional / Categoria		D/C	Valor
19	04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.00	0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		-2.739,48
23	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.00	0002 DIÁRIAS - CIVIL		-1.500,00
25	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.33.00	0002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		-300,00
27	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.00	0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		-3.500,00

LOCAL: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
02 EXECUTIVO
Programa: 0002 ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO

REDUÇÕES

Ficha	Funcional / Categoria		D/C	Valor
53	04.122.0002.2005.0000 3.1.90.11.00	0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		-6.276,15
58	04.122.0002.2005.0000 3.3.90.14.00	0002 DIÁRIAS - CIVIL		-328,07
66	04.122.0002.2005.0000 3.3.90.40.00	0002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC.		-571,34
67	04.122.0002.2005.0000 3.3.90.92.00	0002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-300,59

LOCAL: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
02 EXECUTIVO
Programa: 0002 ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO

REDUÇÕES

Ficha	Funcional / Categoria		D/C	Valor
123	04.122.0002.2103.0000 3.1.90.11.00	0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		-9.907,69

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4646 , DE 26 DE outubro DE 2023

LOCAL: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA
02 EXECUTIVO
Programa: 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA

REDUÇÕES

Ficha	Funcional Categoria		D/C	Valor
326	12.365.0008.2101.0000 3.1.90.13.00	0008 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		-172.628,40

LOCAL: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02 EXECUTIVO
Programa: 0035 PROTECAO SOCIAL BASICA

REDUÇÕES

Ficha	Funcional Categoria		D/C	Valor
696	08.244.0035.2064.0000 3.3.90.30.00	0035 MATERIAL DE CONSUMO		-10.000,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES			-208.051,72

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4647 , DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1833

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$12.329,87 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **12.329,87**

02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1033	10.301.0028.2197.0000	ATENCAO BASICA A SAUDE	12.329,87
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 2 500
	2	Recursos de Exercícios Anteriores	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro: **12.329,87**

Fontes de Recurso	
2 500	12.329,87

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MIRASSOL DOESTE, 26 de outubro de 2023

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4648 , DE 27 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1888

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$861.039,71 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **861.039,71**

02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1025	10.302.0029.2200.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	381.039,71
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 2 500
	2	Recursos de Exercícios Anteriores	
	110 000	GERAL	

02 07 01 GABINETE DO SEC. DE INFRAESTRUTURA

990	04.122.0002.2045.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	273.800,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 2 500
	2	Recursos de Exercícios Anteriores	
	110 000	GERAL	
991	04.122.0002.2045.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	150.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 2 500
	2	Recursos de Exercícios Anteriores	
	110 000	GERAL	
992	04.122.0002.2045.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	35.200,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 2 500
	2	Recursos de Exercícios Anteriores	
	110 000	GERAL	
1024	04.122.0002.2045.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	21.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 2 500
	2	Recursos de Exercícios Anteriores	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 07 02 COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS

981	15.451.0013.1060.0000	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS	-861.039,71
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 2 500
	2	Recursos de Exercícios Anteriores	
	110 000	GERAL	

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4648 , DE 27 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1888

Anulação (-) **-861.039,71**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MIRASSOL DOESTE, 27 de outubro de 2023

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4649 , DE 27 DE outubro DE 2023

Altera a discriminação dos elementos de despesa relativos à abertura do orçamento para o exercício financeiro de 2023, respeitados os limites impostos pela Lei nº 1815 de 21/12/2022 (Lei Orçamentária Anual - 2023).

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei nº 1815 de 21 de dezembro de 2022 que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2023.

DECRETA:

Art.1º. Fica remanejado os valores de elemento de despesa para outro elemento de despesa até o nível de modalidade de aplicação que determinou a abertura do orçamento municipal para o exercício financeiro de 2019, nos termos do anexo a este decreto.

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 1815, de 21 de dezembro de 2022) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal providenciarão os registros relativos ao cumprimento dos termos deste Decreto.

Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MIRASSOL DOESTE, 27 de outubro de 2023

HECTOR ALVARES BEZERRA
Prefeito Municipal

ANEXO

LOCAL:	13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREF. SAMUEL GREVE
	02	EXECUTIVO
Programa:	0156	SAUDE PARA TODOS

ACRÉSCIMOS

	Ficha	Funcional Categoria		D/C	Valor
	785	10.302.0156.2190.0000 3.1.90.13.00	0156 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.392,66
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES				29.392,66

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2023

DECRETO Nº 4649 , DE 27 DE outubro DE 2023

LOCAL: 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREF. SAMUEL GREVE
02 EXECUTIVO
Programa: 0156 SAUDE PARA TODOS

REDUÇÕES

Ficha	Funcional Categoria		D/C	Valor
784	10.302.0156.2190.0000 3.1.90.11.00	0156 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		-29.392,66
TOTAL DAS ANULAÇÕES				-29.392,66

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 750 DE 06 DE NOVEMVRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições e,

Considerando a comunicação interna de número 14995/2023, proveniente da Secretaria de Infraestrutura à qual solicita a substituição do fiscal de obras do Contrato administrativo 036/2022;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **GUSTAVO RAMOS DE OLIVEIRA,** CPF nº 014.XXX.XXX-XX, CREA/SP nº 69472699, como fiscal de obrapara responder pela fiscalização e acompanhamento da obra de Pavimentação Asfáltica no Bairro Parque Bandeirantes II referente ao Contrato Administrativo nº 036/2022, em substituição ao ex-servidor **MARCUS VINICIUS GRANADO PARPINELLI.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial Portaria 717/2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 751 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições e,

Considerando a comunicação interna de número 14995/2023, proveniente da Secretaria de Infraestrutura à qual solicita a substituição do fiscal de obras do Contrato administrativo 017/2023;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **GUSTAVO RAMOS DE OLIVEIRA,** CPF nº 014.XXX.XXX-XX, CREA/SP nº 69472699, como fiscal de obrapara responder pela fiscalização e acompanhamento da obra de pavimentação asfáltica e drenagem no Município de Mirassol d'Oeste/MT (bairro Cidade Tamandaré), conforme Contrato de Repasse nº 925994/2022/MDR/CAIXA, referente ao Contrato Administrativo 017/2023 em substituição ao ex-servidor **MARCUS VINICIUS GRANADO PARPINELLI.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 718/2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 752 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições e,

Considerando a comunicação interna de número 14995/2023, proveniente da Secretaria de Infraestrutura à qual solicita a substituição do fiscal de obras do Contrato administrativo 018/2023;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **GUSTAVO RAMOS DE OLIVEIRA,** CPF nº 014.XXX.XXX-XX, CREA/SP nº 69472699, como fiscal de obrapara responder pela fiscalização e acompanhamento da obra de pavimentação asfáltica e drenagem no Bairro Parque Bandeirantes, conforme especificações contidas no Projeto e Cronograma do Convênio Plataforma + Brasil nº 909968/2021/SUDECO, referente ao Contrato Administrativo 018/2023, em substituição ao ex-servidor **MARCUS VINICIUS GRANADO PARPINELLI.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 719/2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 753 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições e,

Considerando a comunicação interna de número 14995/2023, proveniente da Secretaria de Infraestrutura à qual solicita a substituição do fiscal de obras do Contrato administrativo 024/2023;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **GUSTAVO RAMOS DE OLIVEIRA,** CPF nº 014.XXX.XXX-XX, CREA/SP nº 69472699, como fiscal de obrapara responder pela fiscalização e acompanhamento da obra de pavimentação asfáltica e drenagem no Município de Mirassol d' Oeste/MT (bairro santa luzia), conforme Contrato de Repasse nº 931913/2022/MDR/CAIXA, referente ao Contrato Administrativo nº 024/2023, em substituição ao ex-servidor **MARCUS VINICIUS GRANADO PARPINELLI.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 720/2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 754 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições e,

Considerando a comunicação interna de número 14995/2023, proveniente da Secretaria de Infraestrutura à qual solicita a substituição do fiscal de obras do Contrato administrativo 075/2023;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **GUSTAVO RAMOS DE OLIVEIRA,** CPF nº 014.XXX.XXX-XX, CREA/SP nº 69472699, como fiscal de obrapara responder pela fiscalização e acompanhamento da obra de execução de projeto de implantação, pavimentação e drenagem de Ruas do Bairro Vila Paixão, referente ao Contrato Administrativo 075/2023, em substituição ao ex-servidor **MARCUS VINICIUS GRANADO PARPINELLI.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 721/2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITO SAMUEL GREVE/MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 000038/23

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PRESIDENTE, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA*

Fornecedor : E. F. CARVALHO LTDA - 47.306.664/0001-47							
Item	**Quant.**	**Un**	**Marca**	**Modelo**	**Unitário Total Adjudicado Adjudicado**	**Unitário Total Econ. Orçado Orçado %**	**Economia R$**
5	15,00	UN	DIRBEL	UNIDADE	R$ 25,00 R$ 375,00	R$ 27,02 R$ 405,30 7,48	R$ 2,02
					Subtotal Adjudicado R$ 375,00	Subtotal Orçado: R$ 405,30 7,4759 %	R$ 30,30

				Unitário	**Total**	**Unitário**	**Total**	**Econ.**	**Economia**
Item	**Quant.**	**Un**	**Marca Modelo**	**Adjudicado**	**Adjudicado**	**Orçado**	**Orçado**	**%**	**R$**

Item	**Quant.**	**Un**	**Marca**	**Modelo**	**Unitário Adjudicado**	**Total Adjudicado**	**Unitário Orçado**	**Total Orçado**	**Econ. %**	**Economia R$**
6	15,00	UN	ALIANÇA	REGISTRO DE GAS	R$ 60,00	R$ 900,00	R$ 88,50	R$ 1.327,50	32,20	R$ 28,50

TOTAL GERAL DO PROCESSO			
TotalAdjudicado	**TotalOrçado**	**Economia %**	**Economia R$**
R$ 55.539,00	R$ 75.373,00	26,3144 %	19.834,00

HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Mirassol d'Oeste-MT , 06 de Novembro de 2023

LÍRIA SIMONE ESSI PRESIDENTE

RH/GESTÃO PESSOAL
PORTARIA Nº 749/2023

PORTARIA Nº 749 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

PROMOVE POR ESCOLARIDADE A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito do Município de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições,

Considerando o que dispõe os artigos 18 e 19 Parágrafo único, bem como o que dispõe o parágrafo 5º do artigo 27. da LC 158/2016 e decisão administrativa, resolve baixar à seguinte,

PORTARIA

Artigo 1º - Fica promovido da classe B-01 para a classe C-01, o servidor **MATHEUS GUERREIRO FARIA**, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, por haver concluído a Pós Graduação em Direito Da Segurança Social-Previdenciário E Pratica Previdenciária, conforme documentos comprobatórios.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do município de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HECTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito Municipal

HAB/ecm

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 39/2023. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E ITENS DESERTOS E FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2023.** Empresa(s) Vencedora(s): 1. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME o item 162, com o valor de R$ 72.750,00 (setenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais). Perfazendo o valor total de R$ 72.750,00 (setenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais). 2. EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA o item 45, com o valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais); o item 48, com o valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais); o item 223, com o valor de R$ 17.840,00 (dezessete mil, oitocentos e quarenta reais); o item 224, com o valor de R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais); o item 232, com o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais); o item 244, com o valor de R$ 8.490,00 (oito mil, quatrocentos e noventa reais); o item 246, com o valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Perfazendo o valor total de R$ 44.530,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais). 3. LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA o item 3, com o valor de R$ 13.580,00 (treze mil, quinhentos e oitenta reais); o item 11, com o valor de R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais); o item 12, com o valor de R$ 1.392,00 (um mil, trezentos e noventa e dois reais); o item 17, com o valor de R$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais); o item 22, com o valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais); o item 29, com o valor de R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais); o item 42, com o valor de R$ 30.480,00 (trinta mil, quatrocentos e oitenta reais); o item 46, com o valor de R$ 26.220,00 (vinte e seis mil, duzentos e vinte reais); o item 55, com o valor de R$ 2.902,00 (dois mil, novecentos e dois reais); o item 60, com o valor de R$ 9.090,00 (nove mil e noventa reais); o item 61, com o valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais); o item 62, com o valor de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais); o item 68, com o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); o item 70, com o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); o item 71, com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); o item 77, com o valor de R$ 1.160,00 (um mil, cento e sessenta reais); o item 82, com o valor de R$ 9.202,00 (nove mil, duzentos e dois reais); o item 84, com o valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais); o item 87, com o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais); o item 96, com o valor de R$ 6. 900,00 (seis mil e novecentos reais); o item 99, com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); o item 102, com o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); o item 114, com o valor de R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais); o item 117, com o valor de R$ 100,00 (cem reais); o item 118, com o valor de R$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais); o item 120, com o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); o item 121, com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); o item 126, com o valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais); o item 132, com o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); o item 133, com o valor de R$ 6. 000,00 (seis mil reais); o item 135, com o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); o item 138, com o valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais); o item 139, com o valor de R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais); o item 170, com o valor de R$ 7.120,00 (sete mil, cento e vinte reais); o item 171, com o valor de R$ 1.710,00 (um mil, setecentos e dez reais); o item 195, com o valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais); o item 198, com o valor de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais); o item 222, com o valor de R$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais); o item 233, com o valor de R$ 5.385,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais); o item 240, com o valor de R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais); o item 259, com o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); o item 269, com o valor de R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais); o item 275, com o valor de R$ 700,00 (setecentos reais); o item 276, com o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais); o item 282, com o valor de R$ 2. 400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Perfazendo o valor total de R$ 261. 941,00 (duzentos e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e um reais). 4. TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA o item 26, com o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); o item 104, com o valor de R$ 3. 300,00 (três mil e trezentos reais); o item 146, com o valor de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais); o item 189, com o valor de R$ 40. 000,00 (quarenta mil reais); o item 190, com o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Perfazendo o valor total de R$ 49.350,00 (quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais). 5. LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT o item 38, com o valor de R$ 679,60 (seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos); o item 40, com o valor de R$ 6.560,00 (seis mil, quinhentos e sessenta reais); o item 51, com o valor de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa centavos); o item 58, com o valor de R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais); o item 72, com o valor de R$ 10.480,00 (dez mil, quatrocentos e oitenta reais); o item 91, com o valor de R$ 11.697,00 (onze mil, seiscentos e noventa e sete reais); o item 161, com o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); o item 165, com o valor de R$ 3.380,00 (três mil, trezentos e oitenta reais); o item 185, com o valor de R$ 1.496,00 (um mil, quatrocentos e noventa e seis reais); o item 196, com o valor de R$ 11.685,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais); o item 201, com o valor de R$ 1.690,00 (um mil, seiscentos e noventa reais); o item 203, com o valor de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais); o item 226, com o valor de R$ 3.740,00 (três mil, setecentos e quarenta reais); o item 230, com o valor de R$ 22.250,00 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta reais); o item 243, com o valor de R$ 7.995,00 (sete mil, novecentos e noventa e cinco reais). Perfazendo o valor total de R$ 90.602,50 (noventa mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos). 6. M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA o item 7, com o valor de R$ 3.149,85 (três mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos); o item 16, com o valor de R$ 4.399,00 (quatro mil, trezentos e noventa e nove reais); o item 18, com o valor de R$ 26.246,50 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos); o item 28, com o valor de R$ 1.668,00 (um mil, seiscentos e sessenta e oito reais); o item 30, com o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); o item 76, com o valor de R$ 7.880,00 (sete mil, oitocentos e oitenta reais); o item 81, com o valor de R$ 4.598,00 (quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais); o item 86, com o valor de R$ 7.592,00 (sete mil, quinhentos e noventa e dois reais); o item 98, com o valor de R$ 1.797,00 (um mil, setecentos e noventa e sete reais); o item 193, com o valor de R$ 2.819,70 (dois mil, oitocentos e dezenove reais e setenta centavos); o item 194, com o valor de R$ 8.452,50 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos); o item 209, com o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); o item 210, com o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais); o item 227, com o valor de R$ 1.499,70 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos); o item 238, com o valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais); o item 239, com o valor de R$ 1.797,00 (um mil, setecentos e noventa e sete reais); o item 261, com o valor de R$ 1. 199,90 (um mil, cento e noventa e nove reais e noventa centavos); o item 281, com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Perfazendo o valor total de R$ 95.749,15 (noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e quinze centavos). 7. PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA o item 8, com o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); o item 34, com o valor de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais); o item 37, com o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); o item 69, com o valor de R$ 4.234,00 (quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais); o item 184, com o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); o item 245, com o valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais); o item 260, com o valor de R$ 7.528,00 (sete mil, quinhentos e vinte e oito reais). Perfazendo o valor total de R$ 40.182,00 (quarenta mil, cento e oitenta e dois reais). 8. MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA o item 67, com o valor de R$ 7.797,00 (sete mil, setecentos e noventa e sete reais); o item 148, com o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); o item 211, com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); o item 216, com o valor de R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais); o item 220, com o valor de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais); o item 221, com o valor de

R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); o item 247, com o valor de R$ 3.184,00 (três mil, cento e oitenta e quatro reais); o item 254, com o valor de R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais); o item 258, com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Perfazendo o valor total de R$ 31. 931,00 (trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais). 9. BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA o item 23, com o valor de R$ 900,00 (novecentos reais); o item 25, com o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais); o item 83, com o valor de R$ 7.760,00 (sete mil, setecentos e sessenta reais); o item 116, com o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); o item 128, com o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais); o item 164, com o valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais); o item 174, com o valor de R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais); o item 208, com o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); o item 215, com o valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais); o item 250, com o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); o item 284, com o valor de R$ 758,00 (setecentos e cinquenta e oito reais). Perfazendo o valor total de R$ 26.308,00 (vinte e seis mil, trezentos e oito reais). 10. APPOLARI INFORMATICA LTDA ME o item 50, com o valor de R$ 193.140,00 (cento e noventa e três mil, cento e quarenta reais). Perfazendo o valor total de R$ 193.140,00 (cento e noventa e três mil, cento e quarenta reais). 11. ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS o item 78, com o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); o item 107, com o valor de R$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais); o item 285, com o valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Perfazendo o valor total de R$ 8.920,00 (oito mil, novecentos e vinte reais). 12. UP DISTRIBUIDORA LTDA o item 5, com o valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais); o item 14, com o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); o item 15, com o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais); o item 27, com o valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais); o item 57, com o valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais); o item 79, com o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); o item 80, com o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais); o item 88, com o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais); o item 112, com o valor de R$ 1. 240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais); o item 113, com o valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); o item 144, com o valor de R$ 4. 200,00 (quatro mil e duzentos reais); o item 145, com o valor de R$ 10. 800,00 (dez mil e oitocentos reais); o item 168, com o valor de R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais); o item 169, com o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); o item 217, com o valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais); o item 218, com o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); o item 219, com o valor de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais); o item 251, com o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); o item 255, com o valor de R$ 900,00 (novecentos reais); o item 283, com o valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). Perfazendo o valor total de R$ 120.860,00 (cento e vinte mil, oitocentos e sessenta reais). 13. ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA o item 75, com o valor de R$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); o item 119, com o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); o item 150, com o valor de R$ 5.720,00 (cinco mil, setecentos e vinte reais); o item 156, com o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); o item 212, com o valor de R$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais); o item 213, com o valor de R$ 4.669,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais); o item 262, com o valor de R$ 4.984,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais); o item 272, com o valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais); o item 274, com o valor de R$ 2.817,00 (dois mil, oitocentos e dezessete reais). Perfazendo o valor total de R$ 40.020,00 (quarenta mil e vinte reais). 14. FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA o item 39, com o valor de R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais). Perfazendo o valor total de R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais). 15. HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP o item 6, com o valor de R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais); o item 73, com o valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais); o item 89, com o valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais); o item 90, com o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); o item 92, com o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); o item 115, com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); o item 122, com o valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais); o item 123, com o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); o item 124, com o valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais); o item 127, com o valor de R$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais); o item 129, com o valor de R$ 5. 325,00 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais); o item 134, com o valor de R$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais); o item 141, com o valor de R$ 1.875,00 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais); o item 151, com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); o item 152, com o valor de R$ 35. 000,00 (trinta e cinco mil reais); o item 178, com o valor de R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais); o item 237, com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); o item 257, com o valor de R$ 1.323,00 (um mil, trezentos e vinte e três reais); o item 270, com o valor de R$ 15. 580,00 (quinze mil, quinhentos e oitenta reais); o item 278, com o valor de R$ 1.536,00 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais); o item 287, com o valor de R$ 12.810,00 (doze mil, oitocentos e dez reais); o item 288, com o valor de R$ 26.475,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Perfazendo o valor total de R$ 227.432,00 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais). 16. ATCON ALIMENTOS LTDA o item 267, com o valor de R$ 1.476,00 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais); o item 268, com o valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais); o item 289, com o valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais). Perfazendo o valor total de R$ 3.901,00 (três mil, novecentos e um reais). 17. ID FARMA LTDA o item 4, com o valor de R$ 33.592,00 (trinta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais); o item 20, com o valor de R$ 2.295,00 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais); o item 21, com o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); o item 24, com o valor de R$ 2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais); o item 33, com o valor de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais); o item 35, com o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); o item 59, com o valor de R$ 1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais); o item 94, com o valor de R$ 3.260,00 (três mil, duzentos e sessenta reais); o item 108, com o valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais); o item 142, com o valor de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais); o item 167, com o valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais); o item 183, com o valor de R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais); o item 187, com o valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); o item 197, com o valor de R$ 1.568,00 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais); o item 207, com o valor de R$ 2.570,00 (dois mil, quinhentos e setenta reais); o item 248, com o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais); o item 249, com o valor de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais); o item 256, com o valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais); o item 277, com o valor de R$ 3.380,00 (três mil, trezentos e oitenta reais). Perfazendo o valor total de R$ 93.960,00 (noventa e três mil, novecentos e sessenta reais). 18. MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA o item 286, com o valor de R$ 69.510,00 (sessenta e nove mil, quinhentos e dez reais). Perfazendo o valor total de R$ 69.510,00 (sessenta e nove mil, quinhentos e dez reais). 19. CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS o item 32, com o valor de R$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais); o item 43, com o valor de R$ 4.890,00 (quatro mil, oitocentos e noventa reais); o item 64, com o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais); o item 66, com o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); o item 140, com o valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais); o item 149, com o valor de R$ 1.423,38 (um mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos); o item 159, com o valor de R$ 807,75 (oitocentos e sete reais e setenta e cinco centavos); o item 160, com o valor de R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais). Perfazendo o valor total de R$ 11.911,13 (onze mil, novecentos e onze reais e treze centavos). 20. HOSPGYN HOSPITALAR LTDA o item 1, com o valor de R$ 33. 800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais); o item 2, com o valor de R$ 14. 180,00 (quatorze mil, cento e oitenta reais); o item 97, com o valor de R$ 16.240,00 (dezesseis mil, duzentos e quarenta reais); o item 100, com o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais); o item 106, com o valor

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); o item 109, com o valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais); o item 110, com o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); o item 158, com o valor de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais); o item 179, com o valor de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais). Perfazendo o valor total de R$ 140.620,00 (cento e quarenta mil, seiscentos e vinte reais). Os itens 9, 10, 13, 19, 31, 36, 41, 44, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 63, 65, 74, 85, 95, 101, 103, 105, 111, 125, 130, 131, 136, 137, 143, 147, 153, 154, 155, 157, 163, 166, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 186, 188, 191, 192, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 214, 225, 228, 229, 231, 234, 235, 236, 241, 242, 252, 253, 263, 264, 265, 266, 271, 273, 279, 280 foram DESERTOS ou FRACASSADOS. Perfazendo esta licitação o valor global de R$ 1.656.417,78 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos). O processo foi **ADJUDICADO em 25/10/2023** e **HOMOLOGADO em 30/10/2023.** Edson Sobrinho de Melo Freitas - Pregoeiro. Mirassol d'Oeste, 07/11/2023.

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 739 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL TITULAR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 098/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições resguardadas na Lei Orgânica do Município e,

Considerando, a necessidade do cumprimento do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, o Decreto Municipal nº 2.761/2014 e a Instrução Normativa nº 50/2014;

Considerando, a comunicação interna da Secretaria de Infraestrutura de número 14882/2023, a qual solicita a substituição do fiscal titular do Contrato Administrativo 098/2022,

RESOLVE:

Art. 1º -Designar o servidor **EDSON SOBRINHO DE MELO FREITAS**, CPF nº 053.XXX.XXX-XX, matrícula 28442,lotada na Secretaria de Infraestrutura, para acompanhar e fiscalizar, como Fiscal Titular, a execução do **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 098/2022**, em substituição ao Servidor **WELLINGTON ROCHA DIAS**, matrícula nº 25427.

Art. 2º - Fica mantido para substituir, nos impedimentos do titular, o servidor **ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA**, CPF nº 621.XXX.XXX-XX, matrícula nº 5408.

Art. 3º - Compete o fiscal ora designado às atribuições especificadas no Decreto nº 2.761 de 07 de novembro de 2014 e na Instrução Normativa nº 50 de 07 de novembro de 2014, bem como o atendimento à Lei 8.666/93 no que for pertinente à execução dos contratos.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato ou até sua rescisão.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE
PORTARIA Nº 61/2023

Portaria Nº 61/2023 de 06 de novembro de 2023 O VEREADOR FRANSUELO FERRAI DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D´OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, Usando de suas legais atribuições, consoante as normas gerais da Lei Complementar nº 157/2016, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, expede a seguinte Portaria, RESOLVENDO: ARTIGO 1º. – Conceder, a requerimento, 27 (vinte e sete) dias de FÉRIAS ao Servidor IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE, Mat. 02 lotado no Departamento de Recepção e Ouvidoria da Câmara Municipal de Mirassol D'Oeste-MT, no Cargo de Agente Parlamentar de Recepção e ouvidoria, conforme abaixo descrito: ● Fica concedido os benefícios constantes do Artigo 61 da Lei Complementar nº 157/2016, "FÉRIAS ANUAIS, sendo 15 dias RESTANTES do período aquisitivo maio/2021 a maio/2022 e 12 (doze) dias do período aquisitivo maio/2022 a maio/2023, para serem gozados no período de 06 de novembro de 2023 a 02 de dezembro de 2023. ARTIGO 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 06 de novembro de 2023. Revogam-se as disposições em contrário. PUBLICA-SE, REGISTRA-SE, CUMPRA-SE: Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Mirassol D´Oeste, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023. Fransuelo Ferrai dos Santos presidente

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 740 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO FISCALTITULAR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 095/2022, E DÁ OUTRAS PRIOVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições resguardadas na Lei Orgânica do Município e,

Considerando, a necessidade do cumprimento do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, o Decreto Municipal nº 2.761/2014 e a Instrução Normativa nº 50/2014;

Considerando, a comunicação interna da Secretaria de Infraestrutura de número 14882/2023, a qual solicita a substituição do fiscal titular do Contrato Administrativo 095/2022,

RESOLVE:

Art. 1º -Designar o servidor **EDSON SOBRINHO DE MELO FREITAS**, CPF nº 053.XXX.XXX-XX, matrícula 28442,lotada na Secretaria de Infraestrutura, para acompanhar e fiscalizar, como Fiscal Titular, a execução do **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2022**, em substituição ao Servidor **WELLINGTON ROCHA DIAS**, matrícula 25427.

Art. 2º - Fica mantido para substituir, nos impedimentos do titular, o servidor **ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA**, CPF nº 621.XXX.XXX-XX, matrícula 5408

Art. 3º - Compete o fiscal ora designado às atribuições especificadas no Decreto nº 2.761 de 07 de novembro de 2014 e na Instrução Normativa nº 50 de 07 de novembro de 2014, bem como o atendimento à Lei 8.666/93 no que for pertinente à execução dos contratos.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato ou até sua rescisão.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 741 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL TITULAR DO CONTRATO ADMINISTRATIVOS 066/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições resguardadas na Lei Orgânica do Município e considerando a necessidade do cumprimento do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 , o Decreto Municipal nº 2.761/2014 e a Instrução Normativa nº 50/2014 e,

Considerando a comunicação interna de número 14880/2023, proveniente da Secretaria de Infraestrutura datada de 30 de outubro de 2023, a qual solicita a substituição do fiscal titular do Contrato Administrativo 066/2022;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor JOSE CARLOS ALVES MARTINS, ocupante do Cargo de Fiscal de Postura e Vigilância Sanitária, CPF nº 983.XXX.XXX-XX, matrícula 4269, como Fiscal Titular, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contratos Administrativos 066/2022, em substituição ao Servidor EDSON SOBRINHO DE MELO FREITAS, ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo, CPF nº 053.XXX.XXX-XX, matrícula 28442.

Art. 2º - Fica designado como fiscal suplente nos impedimentos do titular, o servidor **WELLINGTON ROCHA DIAS Matrícula** nº 28427 - CPF nº 850.XXX.XXX-78.

Art. 3º Compete o fiscal ora designado às atribuições especificadas no Decreto nº 2.761 de 07 de novembro de 2014 e na Instrução Normativa nº 50 de 07 de novembro de 2014, bem como o atendimento à Lei 8.666/93 no que for pertinente à execução dos contratos.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato ou até sua rescisão.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 742 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL TITULAR DO CONTRATO ADMINISTRATIVOS 067/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições resguardadas na Lei Orgânica do Município e considerando a necessidade do cumprimento do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 , o Decreto Municipal nº 2.761/2014 e a Instrução Normativa nº 50/2014 e,

Considerando a comunicação interna de número 14880/2023, proveniente da Secretaria de Infraestrutura datada de 30 de outubro de 2023, a qual solicita a substituição do fiscal titular do Contrato Administrativo 067/2022;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor JOSE CARLOS ALVES MARTINS, ocupante do Cargo de Fiscal de Postura e Vigilância Sanitária, CPF nº 983.XXX.XXX-XX, matrícula 4269, como Fiscal Titular, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contratos Administrativos 067/2022, em substituição ao Servidor EDSON SOBRINHO DE MELO FREITAS, ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo, CPF nº 053.XXX.XXX-XX, matrícula 28442.

Art. 2º - Fica designado como fiscal suplente nos impedimentos do titular, o servidor **WELLINGTON ROCHA DIAS Matrícula** nº 28427 - CPF nº 850.XXX.XXX-78.

Art. 3º Compete o fiscal ora designado às atribuições especificadas no Decreto nº 2.761 de 07 de novembro de 2014 e na Instrução Normativa nº 50 de 07 de novembro de 2014, bem como o atendimento à Lei 8.666/93 no que for pertinente à execução dos contratos.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato ou até sua rescisão.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 743 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL TITULAR E SUPLENTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições resguardadas na Lei Orgânica do Município, e a necessidade do cumprimento do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 2. 761/2014 e a Instrução Normativa nº 50/2014 e,

Considerando a comunicação interna de número 14880/2023, proveniente da Secretaria de Infraestrutura, datada em 30 de outubro de 2023, a qual solicita substituição do fiscal titular do contrato administrativo de número 018/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor **JOSE CARLOS ALVES MARTINS**, ocupante do Cargo de Fiscal de Postura e Vigilância Sanitária, CPF nº 983.XXX. XXX-XX, matrícula 4269, para atuar como **FISCAL TITULAR** do Contrato Administrativo nº 018/23, em substituição ao servidor **MIGUEL FRACISCO DE MELO**, lotado na Secretaria de Infraestrutura, no cargo de Desenhista Técnico, matricula 2910.

Art. 2º - Fica mantido como fiscal suplente nos impedimentos do titular, o servidor **WELLINGTON ROCHA DIAS Matrícula** nº 28427 - CPF nº 850.XXX.XXX-78.

Art. 3º - Compete o fiscal ora designado às atribuições especificadas no Decreto nº 2761 de 07 de novembro de 2014 e na Instrução Normativa nº 50 de 07 de novembro de 2014, bem como o atendimento à Lei 8.666/93 no que for pertinente à execução dos contratos.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato ou até sua rescisão.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 744 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL TITULAR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições

resguardadas na Lei Orgânica do Município, e a necessidade do cumprimento do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, o Decreto Municipal nº 2. 761/2014 e a Instrução Normativa nº 50/2014 e,

Considerando a comunicação interna de número 14880/2023, proveniente da Secretaria de Infraestrutura, datada em 30 de outubro de 2023, a qual solicita substituição do fiscal titular do contrato administrativo de número 017/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor **JOSE CARLOS ALVES MARTINS**, ocupante do Cargo de Fiscal de Postura e Vigilância Sanitária, CPF nº 983.XXX. XXX-XX, matrícula 4269, como FISCAL TITULAR do Contrato Administrativo nº 017/2023, em substituição ao servidor **MIGUEL FRACISCO DE MELO**, lotado na Secretaria de Infraestrutura, no cargo de Desenhista Técnico, matricula 2910.

Art. 2º - Fica mantido para substituir nos impedimentos do titular, o servidor **WELLINGTON ROCHA DIAS Matrícula** nº 28427, CPF nº 850.XXX.XXX-78.

Art. 3º - Compete o fiscal ora designado às atribuições especificadas no Decreto nº 2.761 de 07 de novembro de 2014 e na Instrução Normativa nº 50 de 07 de novembro de 2014, bem como o atendimento à Lei 8.666/93 no que for pertinente à execução dos contratos.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato ou até sua rescisão.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 745 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL TITULAR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições resguardadas na Lei Orgânica do Município ea necessidade do cumprimento do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 2. 761/2014 e a Instrução Normativa nº 50/2014 e,

Considerando a comunicação interna de número 14880/2023, proveniente da Secretaria de Infraestrutura, datada em 30 de outubro de 2023, a qual solicita substituição do fiscal titular do contrato administrativo de número 100/2022;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor **JOSE CARLOS ALVES MARTINS**, ocupante do Cargo de Fiscal de Postura e Vigilância Sanitária, CPF nº 983.XXX. XXX-XX, matrícula 4269, para atuar como **FISCAL TITULAR** do Contrato Administrativo nº 100/2022, em substituição ao servidor **MIGUEL FRACISCO DE MELO**, lotado na Secretaria de Infraestrutura, no cargo de Desenhista Técnico, matrícula 2910.

Art. 2º - Fica mantido para substituir, nos impedimentos do titular, o servidor **WELLINGTON ROCHA DIAS**, matrícula 28427 CPF nº 850.XXX.XXX-XX.

Art. 3º - Compete o fiscal ora designado às atribuições especificadas no Decreto nº 2.761 de 07 de novembro de 2014 e na Instrução Normativa nº 50 de 07 de novembro de 2014, bem como o atendimento à Lei 8.666/93 no que for pertinente à execução dos contratos.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato ou até sua rescisão.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 746 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL TITULAR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 074/2022, E DÁ OUTRAS PROVIÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições resguardadas na Lei Orgânica do Município e cconsiderando, a necessidade do cumprimento do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, o Decreto Municipal nº 2.761/2014 e Instrução Normativa nº 50/2014 e,

Considerando a comunicação interna de número 14880/2023, proveniente da Secretaria de Infraestrutura, datada em 30 de outubro de 2023, a qual solicita substituição do fiscal titular do contrato administrativo de número 074/2022,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **JOSE CARLOS ALVES MARTINS**, ocupante do Cargo de Fiscal de Postura e Vigilância Sanitária, CPF nº 983.XXX. XXX-XX, matrícula 4269, para acompanhar e fiscalizar, como Fiscal Titular, a execução do **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/202**2, em substituição ao Servidor **AILTON MANIERI CASTRO,** Gerente Administrativo de Manutenção de Próprios, matrícula 28852.

Art. 2º Fica designado para substituir, nos impedimentos do titular, o servidor **WELLINGTON ROCHA DIAS**, CPF nº 850.XXX.XXX-XX, matrícula nº 28427.

Art. 3º Compete o fiscal ora designado às atribuições especificadas no Decreto nº 2.761 de 07 de novembro de 2014 e na Instrução Normativa nº 50 de 07 de novembro de 2014, bem como o atendimento à Lei 8.666/93 no que for pertinente à execução dos contratos.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato ou até sua rescisão.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA

ABERTURA DE DISPENSA ELETRÔNICA N.º 42/2023. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ADESÃO E EXECUÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 195/2022**. A Prefeitura Municipal de Mirassol d'Oeste, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Lazer e Cultura, torna público

aos(às) interessados(as) a abertura do procedimento acima. Início da sessão: **10/11/2023 às 8h** (Horário de Brasília). Local da Audiência Pública: Bolsa Nacional de Compras. Arquivos e informações nos sites: www.mirassoldoeste.mt.gov.br e www.bnc.org.br ou na Coordenadoria de Compras e Licitações da Prefeitura, na Rua Antônio Tavares, n.º 3310, Centro, Telefones: (0**65) 3241-5090/1012/9 99953-0883. Agente de Contratação: Denilton Mendes da Silva. Mirassol d'Oeste, 07/11/2023.

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 747 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL TITULAR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições e,

Considerando a necessidade do cumprimento do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, o Decreto Municipal nº 2.761/2014 e a Instrução Normativa nº 50/2014;

Considerando a comunicação interna de número 14880/2023, proveniente da Secretaria de Infraestrutura, datada em 30 de outubro de 2023, a qual solicita substituição do fiscal titular do contrato administrativo de número 036/2022,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **JOSE CARLOS ALVES MARTINS**, ocupante do Cargo de Fiscal de Postura e Vigilância Sanitária, CPF nº 983.XXX.XXX-XX, matrícula 4269, como Fiscal Titular, para acompanhar e fiscalizar, a execução do contrato administrativo 036/2022, em substituição ao Servidor **EDSON SOBRINHO DE MELO FREITAS.**

Art. 2º - Fica designado como fiscal suplente nos impedimentos do titular, o servidor **WELLINGTON ROCHA DIAS Matrícula** nº 28427 - CPF nº 850.XXX.XXX-78.

Art. 3º Compete o fiscal ora designado as atribuições especificadas no Decreto nº 2761 de 07 de novembro de 2014 e na Instrução Normativa nº 50 de 07 de novembro de 2014, bem como o atendimento à Lei 8.666/93 no que for pertinente à execução dos contratos.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato ou até sua rescisão.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de novembro de 2023.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

LEI MUNICIPAL Nº. 1785/2023

LEI MUNICIPAL Nº. 1785/2023

"*Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no orçamento vigente, e dá outras providências*".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE NOBRES/MT**, Sr. LEOCIR HANEL, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado ao chefe do Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional Especial em razão de ausência de dotação orçamentária prevista no orçamento vigente do Município de Nobres, aprovado pela Lei Municipal n. 1.730/2022 para o exercício financeiro de 2023, no valor de **R$ 147.796,07 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e sete centavos),** conforme discriminado a seguir:

Fonte	Descrição	R$ Valor
1.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	105.186,46
1.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	42.609,61

Art. 2º. Para atender ao Crédito Adicional Especial previsto no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, **no valor de R$ 147.796,07 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e sete centavos)**, conforme inciso II, § §1º e 3º, do art. 43, da Lei n. 4.320/64, proveniente das seguintes transferências:

Recurso:	Fonte:	R$ Valor:
§ **LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022** (Lei Paulo Gustavo); § **DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023** (Regulamenta a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de2022, que dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural) § **RESOLUÇÃO CGLPG/MINC Nº 2, DE 19 DE JUNHO DE 2023** (Dispõe sobre orientações para aquisição de bens por Estados, Municípios e Distrito Federal com recursos decorrentes da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.)	1.716.0000000	42.609,61
	1.715.0000000	105.186,46

Art. 3º - Fica também autorizado a inclusão da programação orçamentária de que trata o artigo 1º desta Lei, na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente para o exercício de 2023, especialmente em seu anexo de metas e prioridades, bem como no Plano Plurianual vigente para os exercícios 2022/2025.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nobres/MT, em 06 de novembro de 2023.

LEOCIR HANEL

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 1786/2023

LEI MUNICIPAL Nº. 1786/2023

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a ratear valores recebidos através da Portaria GM/MS nº 1.135, assim como a abertura de crédito adicional no orçamento vigente, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE NOBRES/MT**, Sr. LEOCIR HANEL, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o rateio dos valores recebidos através da Portaria GM/MS Nº. 1.135, de 16 de agosto de 2023, do Ministério da Saúde, relacionados à transferência de recursos para a assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais nacionais de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras no exercício de 2023.

Art. 2º. O rateio dos valores se dará em igualdade de proporções entre os profissionais descritos no artigo 1º desta Lei, vinculados aos quadros efetivos e precários da administração pública.

Art. 3º. Fica autorizado, ainda, a abertura de Crédito Adicional Especial em razão de ausência de dotação orçamentária prevista no orçamento vigente do Município de Nobres/MT, aprovado pela Lei Municipal nº 1.730/2022 para o exercício financeiro de 2023, até o valor repassado pelo Governo Federal para esta finalidade, no montante de R$ 316.981,00 (trezentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta e um reais), conforme discriminado a seguir:

Fonte	Descrição	Valor R$
1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	316.981,00

Art. 4º. Para amparar os créditos abertos no artigo anterior, serão utilizados os recursos mencionados no art. 43, § 1º, inciso II e § 3º da Lei Federal nº. 4.320/1964, provenientes de Excesso de Arrecadação, oriundo das transferências resultantes do julgamento e proclamação do resultado da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7222 e Portaria GM/MS Nº. 1.135, de 16 de agosto de 2023, para o Piso Salarial Nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira e demais legislações futuras vigentes.

Art. 5º. Fica também autorizado a inclusão da programação orçamentária de que trata o artigo 3º desta Lei, na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente para o exercício de 2023, especialmente em seu anexo de metas e prioridades, bem como no Plano Plurianual vigente para os exercícios 2022/2025.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nobres/MT, em 06 de novembro de 2023.

LEOCIR HANEL

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2023

Pregão Presencial SRP Nº 28/2023

A Comissão de Apoio ao Pregão da Prefeitura Municipal de Nobres-MT, através da Pregoeira Sra. Hemily Natalye Alves Pereira, nomeada pela portaria 26/2023, torna público aos interessados, que no **PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 28/2023**, do tipo MENOR PREÇO. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DECORAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE NOBRES-MT. cuja abertura ocorreu no dia 06/11/2023 às 08h30min, sagrou-se vencedora a empresa **SOUL PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.116.707/0001-09, com valor global de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Nobres/MT, 06 de novembro de 2023.

Hemily Natalye Alves Pereira

PREGOEIRA

LEI MUNICIPAL N° 1782

LEI MUNICIPAL Nº. 1782/2023

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente, e dá outras providências".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE NOBRES/MT**, Sr. **LEOCIR HANEL**, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar para o reforço de dotação orçamentária prevista no orçamento vigente do Município de Nobres, aprovado pela Lei Municipal n. 1.730/2022 para o exercício financeiro de 2023, no valor de **R$** 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)**.**

Art. 2º. Para atender ao Crédito Adicional Suplementar previsto no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação (Anexo 01), no valor de até R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme inciso II, § 1º, do art. 43, da Lei 4.320/64, na seguinte fonte de Recurso:

Fonte 2022	Descrição	Valor (R$)
1.500.0000000	Recursos não vinculados de impostos	15.000.000,00

Art. 3º. Fica também autorizado a inclusão da programação orçamentária de que trata o artigo 1º desta Lei, na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente para o exercício de 2023, especialmente em seu anexo de metas e prioridades, bem como no Plano Plurianual vigente para os exercícios 2022/2025.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nobres/MT, em 06 de novembro de 2023.

LEOCIR HANEL

Prefeito Municipal

ANEXO 01

CÁLCULO DA TENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO

Demonstrativo da Receita Arrecadada	Acumulado até setembro/2023
Total Orçado Fonte **1.500.0000000**	R$ 55.944.818,00
Valor Arrecadado até setembro/2023	R$ 63.229.786,94
Diferença Prevista a Arrecadar	R$ (-) 7.284.968,94
Tendência a Arrecadar	R$ 75.875.744,33
Excesso de Arrecadação na Fonte	**R$ 19.930.926,33**
Solicitação de Excesso de Arrecadação	R$ 15.000.000,00

LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023.

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT, situada na Rua Ludgardes Hoffman Riedi, s/n.º, Jardim Paraná, nesta cidade, inscrita no CNPJ /MF sob n.º 03.424.272/0001-07, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, **SR. LEOCIR HANEL**, brasileiro, casado, Agente Político, residente e domiciliado nesta cidade de Nobres – MT, inscrito no RG sob o n.º 740.239 SSP/PR e CPF n.º 159.026.509-25, doravante denominado "CONTRATANTE", e do outro lado a empresa **H. DA S. VIDRAGO - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.789.571/0001-00, estabelecida a Rua Bahia, 448, São José, nesta cidade de Nobres-MT, neste ato representada pelo Sr. Hercules da Silva Vidrago, portador do RG n.º 959.964 SSP/MT e CPF n.º 652.221.641-87, Fone: 65-3376-1515, e-mail: hsvidrago@hotmail.com, doravante denominada "PROMITENTE FORNECEDORA", nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP 22/2023, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para ***Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Água, Gelo E Gás, Para Atender A Diversas Secretarias Da Prefeitura Municipal De Nobres*-MT,** conforme descrição constante no Anexo I - Especificações dos Itens do Edital de PREGÃO PRESENCIAL SRP 21/2023, para Registro de Preços.

1.2. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por ITEM conforme segue:

Item	Descrição	Marca	Und. medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	AGUA MINERAL (GALAO 20LTS)	SAPOTI	GRF20LT	9530,0000	R$ 12,0000	R$ 114.360,00
2	AGUA MINERAL C/GAS 12 X 500 ml	CRYSTALINA	PC 12 UN	800,0000	R$ 28,0000	R$ 22.400,00
3	AGUA MINERAL CX C/ 48 COPOS DE 200ml	CRYSTALINA	un	4602,0000	R$ 48,0000	R$ 220.896,00
4	BOTIJAO P/ GAS DE COZINHA 13KG (CASCO SEM GAS)	ULTRAGAZ	un	101,0000	R$ 250,0000	R$ 25.250,00
5	GAS CARGA 13KG	ULTRAGAZ	un	2791,0000	R$ 107,0000	R$ 298.637,00
6	GELO EM CUBO (AGUA POTAVEL) PCT 2K	NOBRE	un	1935,0000	R$ 12,0000	R$ 23.220,00
7	MANGUEIRA E VALVULA PARA GAS	aliança	un	255,0000	R$ 53,0000	R$ 13.515,00
8	REGISTRO PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA.	aliança	un	255,0000	R$ 58,0000	R$ 14.790,00
Valor total						**R$ 733.068,00**

O valor global da presente Ata de Registro de preços é de R$ 733.068,00 (setecentos e trinta e três mil e sessenta e oito reais)

CLÁUSULA SEGUNDA

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de até 1 ano.

2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nobres, não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP 22/2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias a partir da entrega dos itens e da Nota Fiscal, devidamente atestada em seu verso o recebimento dos produtos em quantidade e qualidade conforme Autorização de Fornecimento e especificações do Edital.

3.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Prefeitura Municipal de Nobres-MT.

3.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

3.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

3.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA

DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO

4.1. O prazo de entrega dos produtos será de até 24 **(vinte e quatro)** horas, após o recebimento da Autorização de fornecimento na sede da secretaria solicitante.

4.2. Os produtos adquiridos por meio deste Pregão deverão ser entregues nos endereços abaixo, conforme cada Secretaria solicitante, no município de Nobres – MT, durante o expediente, ou seja, de 07h às 11h e das 13h às 17h, quando serão examinados por servidor responsável pelo seu recebimento:

Gab. Prefeito	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Paraná, atrás do Rotary.
Sec. De Administração	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Paraná, atrás do Rotary.
Sec. De Finanças	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Paraná, atrás do Rotary.
Sec. De Tributos	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Paraná, atrás do Rotary.
Sec. De Infraestrutura	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Paraná, atrás do Rotary.
Subprefeitura	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Paraná, atrás do Rotary.
Procuradoria	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Paraná, atrás do Rotary.
Sec. De Educação	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Paraná, atrás do Rotary. **Centro de Educação Básica Municipal Maria Honorata de Campos - Rua Niva Matos de Oliveira, s/n, bairro Santa Clara – CEP: 78.460-000 Creche Municipal Alda Pacheco Serra - Rua A, s/n, bairro Jardim Carolina – CEP: 78.460-000 Creche Municipal Regina Joana Ecker - Rua A, s/n, bairro Ponte de Ferro – CEP: 78.460-000 Escola Municipal Dalci Cândida de Souza - Rua E, Quadra 10, s/n, bairro Jardim Petrópolis – CEP: 78.460-000**
Sec. De Saúde Sec. Esporte	Almoxarifado Saúde – Praça Josino Serra, Bairro Centro ESF Centro – Av. JK, s/n , Centro, Nobres ESF Jardim Glória – Avenida Getúlio Vargas, s/n, Jardim Glória, Nobres PSF São José – Rua Tancredo Neves, s/n, São José, Nobres PSF Jardim Petrópolis – Avenida Marzagão, s/n , Jardim Petrópolis UBS Roda D'Água – Vila Roda D'Água, s/n°, Distrito Coqueiral, Nobres Posto de Saúde Fazenda Bom Jardim **–** Fazenda Bom Jardim, s/n°, Distrito Bom Jardim, Nobres
Sec. De Assistência Social	Centro De Cidadania – Rua Miranda, s/n, Bairro Ponte de Ferro, ao lado Capela Mortuária.
Sec. De Agricultura	Av. Marechal Rondon, n° 228, Bairro São José, esquina com Rua Niva Matos de Oliveira
Sec. De Turismo	Av. Marechal Rondon, n° 228, Bairro São José, esquina com Rua Niva Matos de Oliveira

4.3. No momento da entrega e verificação dos produtos pelo servidor responsável ou dentro de um prazo de 02 (dois) dias, caso seja identificado quaisquer vícios nos produtos, solicitado pela Secretaria solicitante, caberá a fornecedora realizar a troca dos mesmos em até 24 **(vinte e quatro)** horas, após o apontamento dos vícios, incorrendo em atraso passado o prazo previsto acima, sendo responsável por todos os custos de eventuais fretes que vier a ocorrer.

*4.3.1.*A entrega de Produtos vencidos ou mesmo com prazo inferior ao mencionado anteriormente, acarretara no cancelamento do registro realizado com a fornecedora, respeitando o Contraditório e Ampla Defesa.*

4.4. O recebimento dos Produtos será feito em 02 (duas) etapas por funcionário designado pela Secretaria Solicitante, conforme a seguir:

4.5. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do Produto com a especificação. No local da entrega, o servidor designado fará o recebimento dos materiais, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota a data da entrega do produto e, se for o caso, as irregularidades observadas.

4.6. Definitivamente, até o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, por servidor designado que procederá ao recebimento, verificando as especificações e as qualificações do produto entregue, de conformidade com o exigido neste EDITAL e com o constante na proposta de preços da LICITANTE CONTRATADA.

4.7. Se constatada irregularidades no produto entregue, a CONTRATANTE, através de seu Departamento de Compras, poderá:

4.7.1. Se disser respeito à sua especificação, rejeitá-lo, no todo ou em parte, determinando sua substituição ou contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

4.8. Na hipótese de substituição, a LICITANTE CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Departamento de Compras, no prazo por ele estipulado, contado de sua notificação, mantido o preço inicialmente proposto;

4.9. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar a sua complementação, ou rescisão contratual, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Não há limite mínimo ou máximo para o quantitativo dos Pedidos, os mesmos serão de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Diversas Secretarias.

CLÁUSULA QUINTA

DAS OBRIGAÇÕES

5.1. Da Prefeitura Municipal de Nobres:

5.1.3. Emitir o Termo de Recebimento Definitivo no prazo previsto e o devido recebimento no Verso da Nota Fiscal quanto os produtos estiverem sido verificados e conferidos, não excluindo-se a hipótese do item 4.4 da presente Ata.

5.1.2. Terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para notificar a detentora da ata para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

5.1.3. Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

5.1.4. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho;

5.1.5. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

5.1.6. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

5.2. Da Detentora da Ata:

5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida;

5.2.2. Pagar todos os tributos, despesas, frete de transporte e todo e quaisquer custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;

5.2.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

5.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta.

CLÁUSULA SEXTA

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1. Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da nota de empenho pela detentora.

6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante.

6.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da solicitação, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes do presente instrumento, correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Gabinete Prefeito	4 - 02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Administração	23 - 03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Finanças	40 - 04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Educação	61 - 05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000
Sec. Educação	68 - 05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000
Sec. Educação	69 - 05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000
Sec. Educação	70 - 05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000
Sec. Educação	97 - 05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000
Sec. Saúde	130 - 06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000
Sec. Saúde	146 - 06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000
Sec. Saúde	165 - 06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000
Sec. Saúde	170 - 06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.500.1002000
Sec. Saúde	176 - 06.002.10.302.0029.2100.3.3.90.30.1.500.1002000
Sec. Social	199 - 07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Social	211 - 07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Social	227 - 07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Social	236 - 07.002.08.244.0025.2093.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Social	240 - 07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Social	245 - 07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Social	248 - 07.003.08.243.0025.2075.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Social	252 - 07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Infraestrutura	257 - 08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.30.1.500.0000000
Sec. Infraestrutura	262 - 08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Infraestrutura	271 - 08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Agricultura	286 - 09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Tributos	337 - 10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Turismo	356 - 11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.30.1.500.0000000
Procuradoria	406 - 13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.30.1.500.0000000
Sub Prefeitura	417 - 17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000
Sec. Esporte	122 - 18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000

CLÁUSULA OITAVA

DAS PENALIDADES

8.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se:

a) Advertência;

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato;

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão contratual;

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

e) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos;

f) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

8.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

8.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 8.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

8.4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA NONA

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

9.1.1. Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), transporte, embalagens, seguros, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

9.2. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor de cada materiais/produtos a ser fornecido tendo como base a desequilíbrio econômica financeira, se aceito pelo município.

9.3. O Órgão Gerenciador poderá revisar os preços praticados nesta Ata, a qualquer tempo.

9.4. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

9.5. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

9.6. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

9.7. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

9.8. Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

9.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;

9.10. Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

9.11. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

9.12. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas.

9.13. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA DÉCIMA

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de trinta dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pelo "PROMITENTE FORNECEDOR", sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO.

10.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:

10.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

10.2.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

10.2.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor;

10.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais;

10.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

10.2.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

10.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por uma (1) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.

10.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

10.4.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de trinta dias, facultada á Administração a aplicação das penas previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições.

11.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DAS COMUNICAÇÕES

12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

VINCULAÇÃO AO EDITAL

13.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de Pregão Presencial nº. **16/2023**, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DA FISCALIZAÇÃO

14.1 A Sra.Luciene Maria Nonato, nomeada por portaria será responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP n° **22/2023** a proposta da empresa **H. DA S. VIDRAGO - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.789.571/0001-00, classificada no certame supranumerado.

15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Decreto Municipal n° 12/2010, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DO FORO

16.1. As partes elegem o foro da Comarca Nobres/ MT, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Nobres – MT, 19 de outubro de 2023.

_____

LEOCIR HANEL

Prefeito Municipal

_____

H. DA S. VIDRAGO – ME

CNPJ sob o n.º 10.789.571/0001-00

Sr. Hercules da Silva Vidrago

CPF n.º 652.221.641-87

Testemunhas:

Nome: C.P.F. n.º Assinatura:_____	Nome: C.P.F.n.º Assinatura:_____

LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023.

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT, situada na Rua Ludgardes Hoffman Riedi, s/n.º, Jardim Paraná, nesta cidade, inscrita no CNPJ /MF sob n.º 03.424.272/0001-07, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, **SR. LEOCIR HANEL**, brasileiro, casado, Agente Político, residente e domiciliado nesta cidade de Nobres – MT, inscrito no RG sob o n.º 740.239 SSP/PR e CPF n.º 159.026.509-25, doravante denominado “CONTRATANTE”, e do outro lado a empresa **SOUL PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ: 22.116.707/0001-09, estabelecido(a) à Rua Manoel Dionisio Sobrinho – 548, no município de Tangará da Serra/MT, representado(a) neste ato pelo Sr. KLEITON RODRIGUES DA SILVA, portador(a) da cédula de identidade RG sob nº 68938 TEM/MT e do CPF nº 928.004.241-68, doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 03/2006 e 12/2010, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 39/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para Registro de preços para futura e eventual Prestação **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DECORAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE NOBRES-MT,** PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 28/2023, para Registro de Preços.

1.2. Os produtos/serviços deverão ser entregues no município de Nobres-MT.

1.3. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por loteconforme segue:

Item	Descrição	Marca	Und. medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	AQUISICAO E INSTALAÇÃO COM CORTINA DE LED NO PORTICO (FRENTE E VERSO), NA COR BRANCO FRIA. E INSTALAÇÃO DE CORDAO DE LED NO PILAR AO MEIO DO PORTICO. (LETREIRO ENTRADA DA CIDADE).		m	50,0000	R$ 77,75	R$ 3.887,40
2	AQUISICAO E INSTALACAO DE CORDAO DE LED NAS ARVORES DA PRAÇA. INSTALACAO EM VOLTAS COM NO MINIMO 1,5M DE ALTURA COM CORDAO. (PRAÇA JOSINO SERRA).		un	16,0000	R$ 586,87	R$ 9.389,92
3	AQUISICAO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) REFLETOR DIRECIONADO AO ROSTO DO PAPAI NOEL, NA COR BRANCO E FRÍA E 03(TRES) REFLETORES NA COR VERMELHA, BAIXO DO TRENO, (LETREIRO DA ENTRADA DA CIDADE E PORTICO.)		un	4,0000	R$ 266,78	R$ 1.067,12
4	AQUISICAO E INSTALAÇÃO DE CORDAO DE LED EM ARVORES. INSTALAR CONTORNANDO A MESMA, COM NO MINIMO 1,5M DE ALTURA. (PRAÇA DA IGREJA MATRIZ SAO SEBASTIAO).		un	6,0000	R$ 594,37	R$ 3.566,22
5	AQUISICAO E INSTALAÇÃO DE CORDAO DE LED EM COQUEIROS DE PORTE PEQUENO, COM INSTALAÇÃO DE FORMA HORIZONTAL. (PRAÇA DA IGREJA MATRIZ SAO SEBASTIAO).		un	2,0000	R$ 594,37	R$ 1.188,74
6	AQUISICAO E INSTALAÇÃO DE CORDAO DE LED EM COQUEIROS GRANDES, INSTALACAO DE FORMA HORIZONTAL NO MINIMO 4 METROS DE ALTURA. (PRAÇA DA IGREJA MATRIZ SAO SEBASTIAO).		un	2,0000	R$ 594,37	R$ 1.188,74
7	AQUISICAO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE LED EM 03 ARCOS COM MEDIDAS DE 6 METROS DE COMPRIMENTO. (PRAÇA DA IGREJA MATRIZ SAO SEBASTIAO).		un	3,0000	R$ 1.247,00	R$ 3.741,00
8	AQUISICAO E INSTALACAO DE MANGUEIRAS DE LED COM CONTORNO DUPLO NA CRUZ DA IGREJA MATRIZ SAO SEBASTIAO, NA CIDADE DE NOBRES. (PRAÇA DA IGREJA MATRIZ SAO SEBASTIAO).		m	1000,0000	R$ 4,87	R$ 4.870,00
9	AQUISICAO E INSTALACAO DE MANGUEIRAS DE LED E CORDAO DE LED EM VOLTA DE TODO PERGOLADO DE MADEIRA AO CENTRO DA PRAÇA. (PRAÇA HS).		un	1,0000	R$ 3.062,50	R$ 3.062,50
10	AQUISICAO E INSTALACAO DE MANGUEIRAS DE LED EM VOLTA DE TODO PERGOLADO DE ALVENARIA AO CENTRO DA PRACA, INSTALACAO DE MANGUEIRA LED NO COMETA JA INSTALADO NESSE PERGOLADO, CORTINAS COM CORDAO DE LED NO TETO DO PERGOLADO. (PRAÇA JOSINO SERRA).		un	1,0000	R$ 3.062,50	R$ 3.062,50
11	AQUISICAO E INSTALACAO MEIA LUA EM CORDAO DE LED PARA FOTOS. (PRAÇA DA IGREJA MATRIZ SAO SEBASTIAO).		un	1,0000	R$ 37.335,90	R$ 37.335,90
12	AQUISICAO E INSTALACAO NO PAÇO MUNICIPAL - CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCA NAS 10 (DEZ) LETRAS: "PREFEITURA".		un	1,0000	R$ 2.651,25	R$ 2.651,25
13	AQUISICAO E INSTALAÇÃO/CONTORNO DE MANGUEIRA DE LED NO TRENÓ, RENAS E NO PAPAIL NOEL, (PAPAI NOEL 0,90CM/TRENO 1,70X1,10/ 2 RENAS 0,98X0,77) - LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE E PORTICO.		un	1,0000	R$ 1.662,50	R$ 1.662,50

14	AQUISICAO E INSTALAÇÃO/CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED, 6 LETRAS NA COR BRANCO FRIO ESCRITO: NOBRES. (LETREIRO DA ENTRADA DA CIDADE E PÓRTICO.		un	1,0000	R$ 5. 250,00	R$ 5. 250,00
15	AQUISICAO/ INSTALACAO DE CASCATA EM LED EM TODA FACHADA DO PACO MUNICIPAL (APENAS NA FRENTE).		m	50,0000	R$ 46,66	R$ 2. 333,00
16	AQUISICAO/INSTALAÇÃO DE FIGURAS LUMINOSA (EM LED), TIPO ANJO COM TROMBETA DE NATAL PARA OS POSTES DAS AVENIDAS. COM MEDIDAS MINIMAS DE 1,20MALTURAX0,8M DE LARGURA. (AVENIDA GETULIO VARGAS E JUSCELINO KUBITSCHEK- POSTES).		un	29,0000	R$ 1. 809,75	R$ 52. 482,75
17	AQUISICAO/INSTALACAO DE MANGUEIRA DE LED E CORDAO DE LED EM VOLTA DE TODO O PERGOLADO DE MADEIRA NAS AVENIDAS. (PRAÇA DA PEDRA).		un	1,0000	R$ 3. 062,50	R$ 3. 062,50
18	AQUISICAO/INSTALACAO DE MANGUEIRADE LED E CORDAO DE LED EM VOLTA DE TODO PERGOLADO DE MADEIRA NAS AVENIDAS. (PERGOLADO AVENIDA GETULIO VARGAS).		un	1,0000	R$ 3. 062,50	R$ 3. 062,50
19	AQUISICAO/INSTALACAO DE MANGUEIRAS DE LED, CORDAO DE LED E COMETA JA INSTALADO EM VOLTA DE TODO O PERGOLADO DE MADEIRA NA LOCALIZADO NA RODOVIARIA DA CIDADE DE NOBRES.		un	1,0000	R$ 3. 062,50	R$ 3. 062,50
20	CORDAO DE LED EM COQUEIROS GRANDES, NO PAÇO MUNICIPAL, INSTALACAO DE FORMA HORIZONTAL, NO MINIMO 4 METROS DE ALTURA.		un	3,0000	R$ 667,50	R$ 2. 002,50
21	ELEMENTO DECORATIVO - MANUTENCAO/AQUISICAO/INSTALAÇÃO DE LAÇOS NA COR VERMELHA COM CORDAO DE LED. (AVENIDA CURITIBA E MOACIR PARZIANELLO - POSTE).		un	13,0000	R$ 1. 121,36	R$ 14. 577,68
22	INSTALACAO DA CASA DO PAPAI NOEL COM MANGUEIRAS DE LED NO TELHADO, NA CERCA E NO PORTICO DA CASA CITADA. (PRAÇA JOSINO SERRA).		un	1,0000	R$ 2. 726,25	R$ 2. 726,25
23	INSTALACAO DE CORDAO DE LED NAS ARVORES, COM NO MINIMO 1,5M DE ALTURA COM CORDAO NA RODOVIARIA DA CIDADE DE NOBRES-MT.		un	8,0000	R$ 655,00	R$ 5. 240,00
24	INSTALACAO DE CORDAO DE LED NAS ARVORES, COM NO MINIMO 1,5M DE ALTURA COM CORDAO NO PAÇO MUNICIPAL.		un	37,0000	R$ 655,00	R$ 24. 235,00
25	INSTALACAO DE MANGUEIRA NO PAÇO MUNICIPAL DE LED EM 01 ARVORE DE FERRO(6M).		un	1,0000	R$ 1. 662,05	R$ 1. 662,05
26	INSTALACAO DE MANGUEIRA DE LED - ESTRUTURA METALICA DE ARVORE 2 METROS. (PRAÇA JOSINO SERRA).		un	1,0000	R$ 1. 434,37	R$ 1. 434,37
27	INSTALACAO DE MANGUEIRA DE LED EM 01 ARVORE DE FERRO DE 3M. (PRAÇA DA SERRAGEM).		un	1,0000	R$ 1. 562,05	R$ 1. 562,05
28	INSTALACAO DE MANGUEIRA DE LED EM 01 ARVORES DE FERRO (3M), NA PRAÇA DA BIBLIA.		un	1,0000	R$ 1. 562,05	R$ 1. 562,05
29	INSTALAÇAO DE MANGUEIRA DE LED EM 06 ARVORES DE FERRO (6 METROS), PARA SEREM COLOCADAS EM DIFERENTES PONTOS DAS AVENIDAS DA CIDADE DE NOBRES. (AVENIDA GETULIO VARGAS E JUSCELINO KUBITSCHEK- POSTES).		un	2,0000	R$ 1. 822,50	R$ 3. 645,00
30	INSTALACAO DE MANGUEIRA DE LED ESTRUTURA METALICA DE ARVORE 2 METROS. (PRAÇA DA PEDRA).		un	1,0000	R$ 2. 821,52	R$ 2. 821,52
31	INSTALACAO DE MANGUEIRAS DE LED (6 METROS), EM 01 ARVORE DE FERRO, PARA SEREM COLOCADAS AO CENTRO DA PRACA, JUNTO AO CENARIO DECORATIVO DE NATAL. (PRAÇA DA IGREJA MATRIZ SAO SEBASTIAO).		un	1,0000	R$ 3. 186,00	R$ 3. 186,00
32	INSTALACAO DO CORDAO DE LED NOS COQUEIROS (ARVORES), COM NO MINIMO 1,5 METROS DE ALTURA COM CORDAO. (PRAÇA JOSINO SERRA).		un	4,0000	R$ 657,50	R$ 2. 630,00
33	MONTAGEM DE CENARIO DE NATAL - CADEIRA PAPAI NOEL, TRENO COM RENAS, CAIXAS DE PRESENTE E TAPETE VERMELHO. (PRAÇA DA IGREJA MATRIZ SAO SEBASTIAO).		un	1,0000	R$ 1. 164,02	R$ 1. 164,02
34	SERVICO DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORIAMENTO DE ATIVIDADES DO EVENTO PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO FINAL/COORDENACAO DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO E INSTALACAO E AS DESMONTAGENS DE TODA PARTE ELETRICA E DECORACAO E GUARDAR TODAS AS AQUISICÕES DE MATERIAIS DE ACORDO COM AS ORIENTACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL.		un	1,0000	R$ 25. 013,75	R$ 25. 013,75
35	SERVICO DE MANUTENCAO/REVITALIZACAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO EM GERAL - DO TIPO TROCA DE PEÇAS DE DECORACAO NATALINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT.		un	4,0000	R$ 2. 652,68	R$ 10. 610,72

O valor global da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

CLÁUSULA SEGUNDA

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de até 1 ano.

2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nobres, não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais/serviços referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 28/2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias a partir da entrega dos itens e da Nota Fiscal, devidamente atestada em seu verso o recebimento dos produtos, conforme Autorização de Fornecimento e especificações do Edital.

3.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Prefeitura Municipal de Nobres-MT

3.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

3.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

3.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA

DOS PRAZOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

4.1. O prazo para prestação dos serviços é de 12 meses**,** serão realizados após ordem de serviço.

4.2. A aceitação dos serviços será feita pela Contratante mediante atesto nas Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, quando comprovada a fiel e correta realização do serviço nos termos da Lei n° 8.666/1993.

4.3 Caso o serviço não esteja de acordo com as especificações exigidas, a secretaria solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

4.4. Na hipótese da não aceitação do serviço, o mesmo deverá ser regularizado pelo contratado no prazo de três (3) dias contados da notificação da não aceitação.

4.5. A Secretaria terá o prazo máximo de três (3) dias úteis para processar a conferência do serviço, lavrando o Termo de Recebimento Definitivo ou notificando a detentora da ata para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da ata pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo forem verificados vícios, defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA QUINTA

DAS OBRIGAÇÕES

5.1. Da Prefeitura Municipal de Nobres:

5.1.1. Emitir o devido recebimento no Verso da Nota Fiscal quando os serviços estiverem sido verificados e conferidos, não excluindo-se a hipótese do item 4.5 da presente Ata.

5.1.2. Terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para notificar a detentora da ata para substituição do serviço em desacordo com as especificações.

5.1.3. Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

5.1.4. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho;

5.1.5. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

5.1.6. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

5.2. Da Detentora da Ata:

5.2.1. Prestar os serviços nas especificações e com a qualidade exigida;

5.2.2. Pagar todos os tributos, despesas, frete de transporte e todo e quaisquer custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;

5.2.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

5.2.5. Prestar o serviço, no preço, prazo e forma estipulada na proposta.

CLÁUSULA SEXTA

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1. O contrato de prestação de serviço decorrente da presente Ata de Registro de Preços será formalizado pela retirada da nota de empenho pela detentora.

6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo aqueles decorrentes estiverem previstos para data posterior à do seu vencimento.

6.3. Toda prestação do serviço deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante.

6.4. A empresa contratada, quando do recebimento da solicitação, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

6.5 O deslocamento dos equipamentos, fretes, pessoal para montagem e desmontagem dos equipamentos e quaisquer encargos referente à prestação do serviço será de responsabilidade da empresa contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 As despesas decorrentes das contratações objeto desta Licitação, correrão à conta do Município de Nobres, conforme abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL	DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Secretaria de Assistência Social	202 - 07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000

CLÁUSULA OITAVA

DAS PENALIDADES

8.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se:

a) Advertência;

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato;

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

e) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos;

f) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

8.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

8.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 8.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

8.4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA NONA

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

9.1.1. Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as despesas e custos com serviço até o local onde será o mesmo realizado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

9.2. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor de cada objeto/item a ser fornecido tendo como base a desequilíbrio econômica financeira, se aceito pelo município.

9.3. O Órgão Gerenciador poderá revisar os preços praticados nesta Ata, a qualquer tempo.

9.4. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

9.5. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

9.6. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

9.7. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

9.8. Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

9.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;

9.10. Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

9.11. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

9.12. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas.

9.13. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA DÉCIMA

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de trinta dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pelo “PROMITENTE FORNECEDOR”, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO.

10.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:

10.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

10.2.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

10.2.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor;

10.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais;

10.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

10.2.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

10.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação em Órgão Oficial do Município, por uma (1) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.

10.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

10.4.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de trinta dias, facultada a Administração a aplicação das penas previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições.

11.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem está delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DAS COMUNICAÇÕES

12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

VINCULAÇÃO AO EDITAL

13.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 47/2019, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram está Ata, o edital da PREGÃO PRESENCIAL nº 28/2023 a proposta da empresa **SOUL PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ: 22.116.707/0001-09, classificada no certame supranumerado.

14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Decreto Municipal n° 12/2010, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DO FORO

15.1. As partes elegem o foro da Comarca Nobres/ MT, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Nobres – MT, 06 de novembro de 2023.

_____

LEOCIR HANEL

Prefeito Municipal

_____

SOUL PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.116.707/0001-09

Sr. KLEITON RODRIGUES DA SILVA

CPF nº 928.004.241-68

Testemunhas:

Nome: C.P.F. n.º Assinatura:_____	Nome: C.P.F.n.º Assinatura:_____

DECRETO N° 139/2023

DECRETO Nº 139/2023 Súmula: Abre Crédito suplementar O Poder Executivo Municipal de NOBRES, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 1730/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64. DECRETA NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS: 14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES 001 - GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO Órgão: Unidade: Anulação parcial ou total de dotação Cód. red.: 7 14.001. 09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000 15.000,00 Cód. red.: 13 14. 001.09.272.0009.2087.3.3.90.47.1.802.0000000 7.000,00 Sub-Total: 22. 000,00 Total Parcial Suplementado: 22.000,00 14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES 001 - GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO Órgão: Unidade: Anulação parcial ou total de dotação 14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000 Cód. red.: 11 22. 000,00 Sub-Total: 22.000,00 Total Parcial Reduzido: 22.000,00 NOBRES - MT, 27 de outubro de 2023 LEOCIR HANEL Prefeito Municipa

PORTARIA Nº. 03/2023/SEMED

PORTARIA Nº. 03/2023/SEMED

Dispõe sobre a organização do Calendário Escolar, Turmas e Matrículas nas Escolas e Creches Municipais para o período letivo do ano de 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, considerando a Lei Federal nº. 9.394/1996 (LDB), a Resolução nº. 05/2009/CNE/CEB, a Resolução nº. 02/2009/CEE-MT, Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

RESOLVE:

Art. 1º Determinar o calendário escolar para as Unidades Educacionais de Educação Infantil (creches), Pré-Escolas e de Ensino Fundamental para o período letivo doa ano de 2024, devendo ter no mínimo 200 (duzentos) dias letivos, sendo a matriz curricular com a carga horária mínima de 800 (oitocentos) horas e máxima de 880 (oitocentas e oitenta) horas anuais.

§ 1º Nas escolas do campo, tendo em vista as especificidades e questões climáticas que afetam as rotas de transporte escolar, que na sua grande maioria são vias não pavimentadas, o calendário escolar será diferenciado com aumento da carga horária diária e diminuição dos dias letivos, sem a redução de horas letivas mínimas previstas na legislação vigente.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior visa a otimização nos horários de saída e retorno dos alunos às suas residências, considerando os longos trajetos da maioria das rotas escolares que atendem as escolas da zona rural, bem como concentrar dias letivos em períodos de estiagem ou com menos chuva, com amparo no § 2º do art. 23 da Lei Federal nº. 9.394/1996 (LDB).

Art. 2º Estabelecer o início do período letivo em 05/02/2024 e o término em 13/12/2024 nas unidades escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental da zona urbana.

§ 1º Nas unidades escolares da zona rural, o início do ano letivo será igualmente em 05/02/2024, no entanto esta data poderá sofrer alterações devido a condições excepcionais descritas no artigo anterior desta portaria.

§ 2º O término do ano letivo para a zona rural ficará condicionado ao cumprimento das 800 horas anuais.

Art. 3º A partir do dia 26/01/2024, os Profissionais da Educação, exceto Vigia e Técnico Administrativo Educacional, efetivos da Unidade de Educação Infantil e Ensino Fundamental, retornarão as suas unidades e realizarão atividades relacionadas a semana pedagógica para planejamento curricular do ano de 2024.

Art. 4º A composição de turmas da Unidade de Educação Infantil e Ensino Fundamental, será feita com base no número de alunos obedecendo aos critérios:

a) Maternal I – com 18 a 20 alunos por turma, composta por crianças de 01 ano e 04 meses até 02 anos, com Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil em período integral;

b) Maternal II – com 18 a 20 alunos por turma, composta por crianças de 02 anos e 01 mês a 02 anos e 11 meses com Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil em período integral;

c) Maternal III – com 20 a 22 alunos por turma composta por crianças de 3 anos e 11 meses com período parcial com 01 Professor;

d) Pré I (4 anos), Pré II (5 anos) e 1º e 2º Ano – mínimo 23, máximo 25 alunos por turma;

e) 3º ao 5º Ano – mínimo de 23, máxima 25 alunos por turma;

f) Turma Multisseriada – mínimo de 20 alunos;

g) Educação Indígena – mínimo de 15, máximo 20 alunos por turma;

§ 1º Na Creche Municipal Alda Pacheco Serra serão ofertadas as seguintes etapas: Maternal I e Maternal II no Ano Letivo de 2024.

§ 2º Na Escola Municipal Marechal Candido Rondon, a composição das turmas se dará desta forma relacionada abaixo:

- Pré I e Pré II: mínimo de 20 e máximo de 22 alunos por turma;

- 1º, 2º e 3º ano: mínimo de 20 e máximo de 23 alunos por turma;

- 4º e 5º ano: mínimo de 25 e máximo de 27 alunos;

§ 3º No C.E.B.M. Maria Honorata de Campos as turmas serão compostas de no mínimo 20 alunos e máximo de 22 alunos por turma, devido ao dimensionamento das salas de aula.

§ 4º Ensino Fundamental deverá observar a idade dos alunos sendo:

ANO	IDADE
1º ANO	6 ANOS
2º ANO	7 ANOS
3º ANO	8 ANOS
4º ANO	9 ANOS
5º ANO	10 ANOS

§ 5º Em se tratando de Educação Especial, a idade de formação de turmas de Ensino Fundamental, deverão ser observadas as regras de orientação pedagógica.

§ 6º Será garantido a continuidade da matrícula dos alunos que se encontram com idade inferior ao ano estabelecido no artigo 4º, devido os mesmos terem ingressados no Ensino Fundamental com idade menor de faixa etária exigida, evitando o retrocesso de seu processo escolar.

Art. 5º Os alunos com idade acima de 15 (quinze) anos, cursando o Ensino Fundamental deverão ser atendidos em escolas que ofereçam a Educação de Jovens e Adultos ou em escolas organizadas em ciclos.

Art. 6º Nas unidades escolares de ensino regular, a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais será de no máximo de 02 (dois) alunos para compor uma turma de até **20** (vinte) alunos, quando houver somente **01** (um) aluno com necessidades eeducacionais especiais na turma, a mesma seguirá com a composição de turmas de acordo com esta portaria.

Parágrafo único. Aos alunos com necessidades educacionais especiais, deverão preencher o Quadro de Solicitação de Demanda, para posterior envio á Secretaria Municipal de Educação para a avaliação da equipe pedagógica sobre as necessidades de atendimento de cada aluno.

Art. **7º** As unidades escolares que não conseguirem compor as turmas de alunos, conforme prevê esta Portaria, a composição desta turma ficará condicionada a análise e deferimento da SEMED.

Art. 8º Compete à Assessoria Pedagógica da SEMED orientar, acompanhar e fiscalizar a composição de turmas, bem como a organização do Quadro de Pessoal e fazer cumprir a legislação vigente e o disposto nesta Portaria.

Art. 9º Compete a direção da Unidade Escolar e a Assessoria Pedagógica do Município acompanhar, bimestralmente, o número de alunos, conforme preceitua esta Portaria e proceder ao ajuste de turmas e do Quadro de Pessoal da Escola, se for o caso.

Parágrafo único. As vagas das turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental terão como referência a idade **completada até 31 de março de 2023.**

Art. 10. O período de rematrícula dos alunos da rede municipal **01/11/2023** a **30/11/2023**.

Art. 11. O período de matrícula de alunos novos no período de **01/12/2023** a **20/12/2023**.

Art. 12. A documentações para matrícula consiste em:

I – Cópia da Certidão de Nascimento e CPF do aluno;

II – Cópia do cartão de vacina atualizado do aluno;

III – Certificado de regularização vacinal emitido pela Secretaria Municipal de Saude;

IV – 01 fotografia 3x4 recente;

V – Cópia do comprovante de tipagem sanguínea com Fator RH do aluno;

VI – Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) dos pais ou responsáveis legais;

VII - Comprovante de residência dos mesmos (conta de energia elétrica);

VIII – Atestado de trabalho do pai e da mãe ou do responsável (não limitador).

IX - Atestado médico de doenças quando a criança requer atenção especial;

X – Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS – Cartão do SUS);

XI– Cópia do Cartão Bolsa Família, caso a família do aluno seja beneficiária do programa.

XII – Assinatura dos seguintes documentos: Ficha de Matrícula, Termo de Compromisso da Biossegurança e Termo de Utilização do Transporte Escolar.

Parágrafo único: No caso de renovação de matrícula deverá apresentar os documentos atualizados (incisos II, III, IV, VII, VIII e IX, caso não tenham).

Art. 13. Os casos omissos deverão ser encaminhados a SEMED.

Art. 14. O disposto nesta Portaria está condicionado às normas advindas do MEC/MS e/ou órgãos superiores.

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nobres/MT, 30 de outubro de 2023.

_____

Lucélia Sebastiana de Almeida

Secretária Municipal de Educação

LEI MUNICIPAL Nº. 1783/2023

LEI MUNICIPAL Nº. 1783/2023

"Dispõe sobre a homologação do Relatório da Reavaliação Atuarial de 2023, altera o Custo Normal e modifica o Plano de Amortização do Regime Próprio de Previdência Social, custeados pelo Ente Federativo, conforme diretrizes Emanadas pela Portaria MTP 1.467/2022 e das outras providências".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1°. A contribuição previdenciária de responsabilidade dos servidores ativos, relativa ao custo normal dos benefícios previdenciários, necessárias à organização e funcionamento da unidade gestora do RPPS será de 14,00% (quatorze por cento), incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos.

Art. 2°. A contribuição previdenciária de responsabilidade dos aposentados e pensionistas, relativa ao custo normal dos benefícios previdenciários, necessárias à organização e funcionamento da unidade gestora do RPPS será de 14,00% (quatorze por cento), incidente sobre a parcela dos proventos concedidos pelo RPPS que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.

Art. 3º. A contribuição previdenciária de responsabilidade do ente relativa ao custo normal dos benefícios previdenciários e ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e funcionamento da unidade gestora do RPPS será de 17,60% (dezessete inteiros e sessenta centésimos por cento), incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos.

Art. 4°. Fica instituído plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, conforme alíquotas de contribuição suplementar devidas pelo ente definidas na tabela anexa a esta Lei.

Art. 5º. A cobrança das contribuições previdenciárias relativas ao ente previstas nos artigos 3º e 4º serão exigidas a partir do primeiro dia do mês subsequente, após decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da data de publicação desta Lei, conforme preceitua o § 6º do artigo 195 da Constituição Federal de 1988.

Art. 6º. Fica homologado os resultados do Relatório da Reavaliação Atuarial nº 1.933/2023, data focal 31/12/2022, realizada em 20 de abril de 2023.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nobres/MT, em 06 de novembro de 2023.

LEOCIR HANEL

Prefeito Municipal

ANEXO I

TABELA DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

PERÍODO	ANO	SALDO DEVEDOR	AMORTIZAÇÃO	JUROS	PRESTAÇÃO	Custo Suplementar
0		(82.510.814,32)				
1	2023	(84.762.099,09)	(2.251.284,77)	4.290.562,34	2.039.277,57	13,13%
2	2024	(86.032.378,14)	(1.270.279,04)	4.407.629,15	3.137.350,11	20,00%
3	2025	(85.987.641,30)	44.736,84	4.473.683,66	4.518.420,50	28,52%
4	2026	(85.819.948,46)	167.692,84	4.471.357,35	4.639.050,19	28,99%
5	2027	(85.519.685,42)	300.263,05	4.462.637,32	4.762.900,37	29,47%
6	2028	(85.076.652,05)	443.033,37	4.447.023,64	4.890.057,01	29,96%
7	2029	(84.480.029,56)	596.622,49	4.423.985,91	5.020.608,40	30,45%
8	2030	(83.718.345,94)	761.683,62	4.392.961,54	5.154.645,15	30,96%
9	2031	(82.779.439,60)	938.906,34	4.353.353,99	5.292.260,33	31,47%
10	2032	(81.650.421,00)	1.129.018,60	4.304.530,86	5.433.549,46	31,99%
11	2033	(80.317.632,25)	1.332.788,75	4.245.821,89	5.578.610,64	32,52%
12	2034	(78.766.604,57)	1.551.027,68	4.176.516,88	5.727.544,55	33,05%
13	2035	(76.982.013,40)	1.784.591,17	4.095.863,44	5.880.454,61	33,60%
14	2036	(74.947.631,15)	2.034.382,25	4.003.064,70	6.037.446,95	34,16%
15	2037	(72.646.277,41)	2.301.353,74	3.897.276,82	6.198.630,56	34,72%
16	2038	(70.059.766,49)	2.586.510,92	3.777.606,43	6.364.117,35	35,29%
17	2039	(67.168.852,16)	2.890.914,32	3.643.107,86	6.534.022,18	35,88%
18	2040	(63.953.169,46)	3.215.682,71	3.492.780,31	6.708.463,02	36,47%
19	2041	(60.391.173,31)	3.561.996,15	3.325.564,81	6.887.560,96	37,07%
20	2042	(56.460.073,98)	3.931.099,32	3.140.341,01	7.071.440,34	37,69%
21	2043	(52.135.769,03)	4.324.304,95	2.935.923,85	7.260.228,80	38,31%
22	2044	(47.392.771,62)	4.742.997,41	2.711.059,99	7.454.057,40	38,94%
23	2045	(42.204.135,04)	5.188.636,58	2.464.424,12	7.653.060,71	39,59%
24	2046	(36.541.373,19)	5.662.761,85	2.194.615,02	7.857.376,87	40,24%
25	2047	(30.374.376,87)	6.166.996,32	1.900.151,41	8.067.147,72	40,91%
26	2048	(23.671.325,58)	6.703.051,30	1.579.467,60	8.282.518,90	41,58%
27	2049	(16.398.594,61)	7.272.730,97	1.230.908,93	8.503.639,90	42,27%
28	2050	(8.520.657,29)	7.877.937,32	852.726,92	8.730.664,24	42,97%
29	2051	18,06	8.520.675,34	443.074,18	8.963.749,52	43,68%
30	2052	-	-	-	-	0,00%
31	2053	-	-	-	-	0,00%
32	2054	-	-	-	-	0,00%
33	2055	-	-	-	-	0,00%
34	2056	-	-	-	-	0,00%
35	2057	-	-	-	-	0,00%

LEI MUNICIPAL Nº. 1784/2023

LEI MUNICIPAL Nº. 1784/2023

"Altera o anexo I da Lei Municipal n. 1.454/2017, com redação dada pela Lei Municipal n. 1.507/2019, pela Lei Municipal n. 1.631/2021 e pela Lei Municipal n. 1.694/2022."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE NOBRES/MT**, Sr. LEOCIR HANEL, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona, a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado o Anexo I da Lei n. 1.454/2017, de 11 de setembro de 2017, com redação determinada pela Lei Municipal n. 1.507, de 01 de março de 2019, pela Lei Municipal n. 1.631 de 17 de dezembro de 2021 e pela Lei Municipal n. 1.694 de 7 de julho de 2022, tão somente para o fim de alterar o número de vagas do cargo de Gestor Técnico de Secretaria, que passará a contar, doravante, com 25 vagas.

Parágrafo único. Os demais cargos e respectivos número de vagas previstos no Anexo I da Lei n. 1.454/2017, de 11 de setembro de 2017, com redação determinada pela Lei Municipal n. 1.507, de 01 de março de 2019, pela Lei Municipal n. 1.631 de 17 de dezembro de 2021 e pela Lei Municipal n. 1.694 de 7 de julho de 2022, permanecem inalterados.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, se necessário, no presente exercício financeiro, crédito adicional para atendimento das despesas de que trata a presente Lei.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nobres/MT, 06 de novembro de 2023.

LEOCIR HANEL

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

ERRATA NA PUBLICAÇÃO ONDE SE LÊ

ERRATA NA PUBLICAÇÃO ONDE SE LÊ

CONTRATO TEMPORARIO POR TEMPO DETERMINADO Nº 184/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT.

CONTRATADA: ODIMARA CREIDIVANE BOTELHO LEITE

OBJETO: atividades inerentes à função de Enfermeira

Cargo: Enfermeira

VIGENCIA: 01/11/2023 à 08/04/2024.

DOTAÇÃO: **007.2071.3.1.90.04.00.1.1.500 - FICHA 269, 007.2071.3.1.90.04.00.1.1.621- FICHA 270 .**

Nossa Senhora do Livramento – MT, 01 de Novembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO TEMPORARIO POR TEMPO DETERMINADO Nº 185/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT.

CONTRATADA: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA

OBJETO: atividades inerentes à função de Apoio Administrativo Educacional

Cargo: Apoio Administrativo Educacional

VIGENCIA: 01/11/2023 à 31/10/2024

DOTAÇÃO: **005.2045.3.1.90.04.00.1.1.500 - FICHA 568.**

Nossa Senhora do Livramento – MT, 01 de Novembro de 2023.

LÊ -SE

CONTRATO TEMPORARIO POR TEMPO DETERMINADO Nº 184/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT.

CONTRATADA: ODIMARA CREIDIVANE BOTELHO LEITE

OBJETO: atividades inerentes à função de Enfermeira

Cargo: Enfermeira

VIGENCIA: 06/11/2023 à 05/04/2024.

DOTAÇÃO: **007.2071.3.1.90.04.00.1.1.500 - FICHA 269, 007.2071.3.1.90.04.00.1.1.621- FICHA 270 .**

Nossa Senhora do Livramento – MT, 06 de Novembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO TEMPORARIO POR TEMPO DETERMINADO Nº 185/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT.

CONTRATADA: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA

OBJETO: atividades inerentes à função de Apoio Administrativo Educacional

Cargo: Apoio Administrativo Educacional

VIGENCIA: 06/11/2023 à 04/11/2024

DOTAÇÃO: **005.2045.3.1.90.04.00.1.1.500 - FICHA 568.**

Nossa Senhora do Livramento – MT, 06 de Novembro de 2023.

ERRATA NA PUBLICAÇÃO

ERRATA NA PUBLICAÇÃO ONDE SE LÊ

CONTRATO TEMPORARIO POR TEMPO DETERMINADO Nº 182/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT.

CONTRATADA: CLAYTON ROBERTO MENDONÇA

OBJETO: atividades inerentes à função de Apoio Municipal

Cargo: Apoio Municipal

VIGENCIA: 01/11/2023 à 31/10/2024

DOTAÇÃO: **008.008001.3.1.90.04.00.1.1.500 - FICHA 357.**

CONTRATO TEMPORARIO POR TEMPO DETERMINADO Nº 183/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT.

CONTRATADA: JOSE CARLOS BRUCE LEITE

OBJETO: atividades inerentes à função de Apoio Municipal

Cargo: Apoio Municipal

VIGENCIA: 01/11/2023 à 31/10/2024

DOTAÇÃO: **008.008001.3.1.90.04.00.1.1.500 - FICHA 357.**

Nossa Senhora do Livramento – MT, 01 de Novembro de 2023.

LÊ -SE

CONTRATO TEMPORARIO POR TEMPO DETERMINADO Nº 183/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT.

CONTRATADA: CLAYTON ROBERTO MENDONÇA

OBJETO: atividades inerentes à função de Apoio Municipal

Cargo: Apoio Municipal

VIGENCIA: 06/11/2023 à 04/11/2024

DOTAÇÃO: **008.008001.3.1.90.04.00.1.1.500 - FICHA 357.**

CONTRATO TEMPORARIO POR TEMPO DETERMINADO Nº 186/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT.

CONTRATADA: JOSE CARLOS BRUCE LEITE

OBJETO: atividades inerentes à função de Apoio Municipal

Cargo: Apoio Municipal

VIGENCIA: 06/11/2023 à 04/11/2024

DOTAÇÃO: **008.008001.3.1.90.04.00.1.1.500 - FICHA 357.**

Nossa Senhora do Livramento – MT, 06 de Novembro de 2023.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2023 PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONCERNENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 83/2023.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2023

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONCERNENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 83/2023.

Pelo presente instrumento, o Município de Nossa Senhora do Livramento, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.507.514/0001-26, com sede na Av. Coronel Botelho, 458– Centro, e denominado de CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Silmar de Souza Gonçalves, em pleno

exercício de seu mandato e funções, com supedâneo no § 8º do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93, resolve modificar unilateralmente o Contrato nº 83/2023, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Constitui objeto do presente termo de apostilamento contratual a inclusão de dotação orçamentária que fará frente as despesas do contrato administrativo nº. 83/2023 originário da**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2185/2023 .**que versa **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SOB DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PRESTARÁ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISTORIA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAL) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO A SER APLICADO NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI, NOS PRÉDIOS DE USO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO** especificado Termo de Referência, 74/2023 anexo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2185/2023** e Ata de Registro de Preço 58/2023 doravante denominado CONTRATANTE e de outro **Empresa FR ENGENHARIA E POCOS LTDA,**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo de Apostilamento conforme o **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5461/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** e o parecer jurídico municipal nº 75/2023 objetiva a inclusão do disposto na CLAUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento contratual nº.083/2023, proveniente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2185/2023** para fazer face a alteração de dotações orçamentárias, conforme dispõe o artigo 65, parágrafo 8º, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: (...) § 8° A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em virtude da alteração na dotação orçamentária objeto do presente termo, as despesas relativas a **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2185/2023.** Contrato Administrativo Nº. 83/2023, serão consignadas nas seguintes dotações orçamentárias: Exercício 2023.

Secretaria	Projeto Atividade	Ficha	Natureza de Despesa	Fonte	Valor
Saúde	2305-Manutenção dos Encargos da Saúde	349	3.3.90.39	11600	R$ 73.000,00

4 CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n° 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei

5.CLÁUSULA QUINTA – DA RETIFICAÇÃO

5.1. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 083/2023, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Nossa Senhora do Livramento 01 de Novembro 2023.

Silmar de Souza Gonçalves

Prefeito Municipal

ERRATA 6º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 106 2019

ERRATA 6º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 106 2019

ONDE SE LE

5º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 106 2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT, PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SOCIEDADE A FIM DE SE ESTABELECER UMA RELAÇÃO ENTRE O PODER PÚBLICO COM A COMUNIDADE, DIVULGANDO AS AÇÕES DA PREFEITURA E A SUA IMAGEM DANDO MAIS VISIBILIDADE NA IMPRENSA E REDES SOCIAIS, INTERNET, GOOGLE, SITES, PORTAIS DE NOTÍCIAS, BLOGS, ENTRE OUTROS, INCLUSIVE, NO PRÓPRIO SITE E FACEBOOK DA PREFEITURAE A EMPRESA QUEILA CRISTINA ALVES MONTEIRO SILVA, 02614355909 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003146/2019 PREGÇAO PRESENCIAL 017/2019 AS CLAUSULAS A SEGUIR

LEIA SE

6º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 106 2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT, PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SOCIEDADE A FIM DE SE ESTABELECER UMA RELAÇÃO ENTRE O PODER PÚBLICO COM A COMUNIDADE, DIVULGANDO AS AÇÕES DA PREFEITURA E A SUA IMAGEM DANDO MAIS VISIBILIDADE NA IMPRENSA E REDES SOCIAIS, INTERNET, GOOGLE, SITES, PORTAIS DE NOTÍCIAS, BLOGS, ENTRE OUTROS, INCLUSIVE, NO PRÓPRIO SITE E FACEBOOK DA PREFEITURAE A EMPRESA QUEILA CRISTINA ALVES MONTEIRO SILVA, 02614355909 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003146/2019 PREGÇAO PRESENCIAL 017/2019 AS CLAUSULAS A SEGUIR

Considerando o interesse público na continuidade contratual nos moldes previamente definidos **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003146/2019 PREGÇAO PRESENCIAL 017/2019**.

Considerando que o referido contrato está fundamentada nos Art. 57, § II e 65, § I, da Lei 8.666/93, mediante termos aditivos e/ou havendo conveniência e interesse público;

Considerando o Processo Administrativo nº 168/2023 de aditivação de reequilibrio financeiro ao contrato nº 106/2019 que autorizou termo aditivo.

Assim, pelas razões elencadas, verifica-se que estão atendidos aos princípios da legalidade e da economicidade, em razão dos quais se procede o presente Termo Aditivo, conforme segue:

DO MOTIVO O presente instrumento tem por objeto as motivações administrativas apresentada pela empresa através do no Processo Administrativo nº 168/2023 de aditivo de termo aditivo Reajuste de Inflação do INPC no percentual 25% alterando o valor unitário conforme Parecer jurídico 093/2023 do contrato nº 106/2019 através do Art. 58, no inciso II e 65, II, IV da Lei 8.666/93**, referente a** Contratação de Empresa para futura e eventual prestação de serviços de Assessoria de Imprensa a Prefeitura Municipal de nossa Senhora do Livramento-MT, para a divulgação de notícias de interesse da sociedade a fim de se estabelecer uma relação entre o poder Público com a comunidade, divulgando as ações da Prefeitura e a sua imagem dando mais visibilidade na imprensa e redes sociais, internet, google, sites, portais de notícias, blogs, entre outros, inclusive, no próprio site e facebook da Prefeitura **com** Empresa **QUEILA CRISTINA ALVES MONTEIRO SILVA 02614355909,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.871.267/0001-15, localizada à Rua Antônia Maria Martins de Mello, nº 1, – Bairro Novo Livramento no município de Nossa senhora do Livramento/MT, CEP: 78170-00, firmam o presente termo aditivo de Reequilibrio Financeiro

DO REAJUSTE

REAJUSTE sobre o valor contratual, no percentual 25 %, correspondente a variação do INPC, acumulado no período de 2019 até Fevereiro 2022 abaixo descrito.

Razão Social	Empresa QUEILA CRISTINA ALVES MONTEIRO SILVA **02614355909**, CNPJ/MF sob o nº 30.871.267/0001-15			
Endereço:	Rua Antônia Maria Martins de Mello, nº 1, – Bairro Novo Livramento no município de Nossa senhora do Livramento/MT, CEP: 78170-00			
Contato	65 99699-8029 e-mail: elizeulivramento@gmail.com			
Representante:	Queila Cristina Alves Monteiro Silva			
Item	**Especificação**	**VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO FINANCEIRO PARECER JURIDICO 033/2020 DATA DE 03/03/2022**	Reajuste de Inflação do INPC **PARECER JURIDICO 93/2023 DATA DE 26/10/2023**	**VALOR UNITÁRIO** Reajuste de Inflação do INPC **PARECER JURIDICO 93/2023 DATA DE 26/10/2023**
01	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria de imprensa para Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento visando atender a demanda da Secretaria de Administração e Planejamento,	**R$ 3.534,57**	**25%**	**4.418,19**

DO FUNDAMENTO LEGAL

Fundamenta-se o presente Termo Aditivo do Art. 58, no inciso II e 65, II, IV da Lei 8.666/93, com suas alterações e parecer jurídico nº 93/2023

DA PUBLICAÇÃO Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial do município e TCE/MT, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n° 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei

DAS RATIFICAÇÕES

4.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato original.

E por estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato 106/2019 em 02 (duas) vias de igual teor e valor jurídico, para todos os efeitos legais.

Nossa Senhora do Livramento - MT, 26 de Outubro 2023

CONTRATANTE

SILMAR DE SOUZA GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA:

Empresa **QUEILA CRISTINA ALVES MONTEIRO SILVA 02614355909**

EXTRATO CONTRATO 87/ 2023

CONTRATO Nº 087 2023

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÕES DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO -MT*, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E A EMPRESA* CAMILA FERNANDA DE SOUSA HOLODNIAK ADMINISTRATIVO: 5209/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2023AS CLAUSULAS A SEGUIR:

DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **Contratação emergencial de empresa especializada para construções de Jazigos no cemitério Municipal de Nossa Senhora do Livramento -MT**, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, do Termo de Referência 159/2023 Dispensa de Licitação 069/2023,Processo Administrativo5209/2023.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço, as especificações do objeto, a quantidade, contratado e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Serviço de construção de Jazigo tipo gaveta	UND	1	R$ 64.603,60	R$ 64.603,60
VALOR R$ 64.603,60 (Sessenta e Quatro Mil Seiscentos e Tres Reais e Sessenta Centavos)					

2.1 Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.) .

VALIDADE DO CONTRATO

A validade do presente contrato será de 06 (seis) meses, a partir de sua assinatura.

Nossa Senhora do Livramento – MT, 06 de Novembro 2023

CONTRATANTE:

SILMAR DE SOUZA GONÇALVES

Prefeito Municipal

CONTRATADO:

Empresa:CAMILA FERNANDA DE SOUSA HOLODNIAK

DECRETO Nº 132/2023

DECRETO Nº 132/2023

"Concede permissão de uso de pequena parcela de área pública para a Empresa Infraestrutura Ltda, para instalação de uma antena de telefonia."

SILMAR DE SOUZA GONÇALVES, Prefeito do Município de Nossa Senhora do Livramento, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 96 XXIV da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º Fica outorgada à **WINITY INFRAESTRUTURA LTDA.** pessoa jurídica de direito privado, inscrita perante o CNPJ/ME sob o nº 44.577.243/0001-62, com sede na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 931, SION, CEP 30310-000, Belo Horizonte/MG; uma pequena parcela de área pública pertencente ao Município de Nossa Senhora do Livramento, localizada no Distrito de Pirizal nas seguintes coordenadas: 16º14'13.85"S, 56º22'36.42" com área de 40 m, que será destinado para instalação de uma antena de telefonia.

Parágrafo único. A permissão de uso se dá sem prazo determinado e o permissionário somente deverá restituir o bem ao Município quando for requisitado pelo poder público a desocupação do terreno.

Art. 2° A área pública objeto da presente PERMISSÃO DE USO representada no Croqui anexo a este decreto, será utilizada unicamente para a instalação de uma torre de telefonia e a sua posse jamais poderá ser objeto de cessão para terceiros.

Art. 3º A **PERMISSÃO DE USO** ora outorgada, será a título gratuito, restando para o permissionário a obrigação de contribuir com a conservação e segurança da área.

Art. 4º As partes concordam que o presente Termo será registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis onde consta o registro do imóvel objeto, sob a forma de averbação.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nossa Senhora do Livramento, 30.10.2023.

SILMAR SOUZA GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 426, 06/11/ DE 2023.

PORTARIA Nº 426, 06/11/ de 2023.

SILMAR DE SOUZA GONÇALVES, Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Livramento no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

I – Nos termos do Art. 150, Parágrafo 1º da LC n. 06/2004, e tendo em vista a necessidade de encerrar a instrução processual autoriza a prorrogação por 120 (cento e vinte) dias, contados à partir de 15 de agosto de 2023, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar n.01/2023.

Dê-se ciência.

Publique-se.

SILMAR DE SOUZA GONÇALVES

Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Livramento

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2023.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia – MT**

CONTRATADA**: SO PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.**

CNPJ: **24.717.067/0001-00.**

OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 034/2023 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2023 PROCESSO N° 055/2023 DO MUNICÍPIO DE GAUCHA DO NORTE/MT, visa a aquisição parcial do objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, FLUÍDOS PARA FREIO E RADIADOR, PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA NO ANEXO I.**Cujo objeto se faz necessário para atender a Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia/MT.

VALOR TOTAL R$ 1.265.950,14 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

ASSINATURA: **25 de outubro de 2023.**

VIGÊNCIA: **25 de outubro de 2023a 24 de outubro de 2024.**

FUNDAMENTO: **De acordo com a Lei nº 8.666/93.**

Prefeita Municipal: **MAURIZA AUGUSTA DE OLIVEIRA**

PREVBRAS
CONVOCAÇÃO RETORNO AO TRABALHO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 051/2023

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA- MT, no uso de suas atribuições legais,

CONVOCA o funcionário efetivo abaixo, que se encontra em afastamento para tratar de assuntos particulares, a **retornar** as suas atividades no prazo de 72(setenta e duas) horas, devido a necessidade desta Secretaria Municipal de Saúde:

Nova Brasilândia/MT, 06 de novembro 2023.

Mauriza Augusta de Oliveira

Prefeita Municipal

ANEXO CONVOCADO

Cargo: **TECNICA EM ENFERMAGEM (SAUDE)**
Servidor
KARITA JANAINA CARNEIRO FERNANDES

PREVBRAS
PORTARIA DE EXONERAÇAO

PORTARIA N° 352/2023, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SENHOR LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA ".

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições privativas que confere o disposto no art.67, da Lei nº 324/2007 de 27 de julho de 2007.

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a pedido o Senhor **LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA**,sob o RG: 220.544.99/SSP/MT e CPF: 037.371.891-88, da função de Tecnólogo em Raio X, na Secretaria Municipal de Saúde a partir de 01 de novembro de 2023.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita, em 01 de novembro de 2023.

MAURIZA AUGUSTA DE OLIVEIRA

Prefeita de Nova Brasilândia

WIGNY CESAR DA SILVA

Secretário Municipal de Administração

Portaria n° 237/2023

A presente Portaria foi publicada e registrado na Secretaria Municipal de Administração na data supra, na forma da Lei.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N°.105/2019

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N°.105/2019

CONCEDENTE: **Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia – MT**

PROPONENTE:**INSTITUTO GERMINANDO SONS.**

CNPJ: 23.874.115/0001-00

OBJETO: Prorrogação do prazo de duração do Termo de Colaboração Original por mais 06 (seis) meses**,** vigorando a partir de 18 de outubro de 2023 a 18 de abril de 2024.

ASSINATURA**: 17 de outubro de 2023.**

FUNDAMENTO: **De acordo com a Lei nº 8.666/93**

Prefeita Municipal: **MAURIZA AUGUSTA DE OLIVEIRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

ADMINISTRATIVO
PORTARIA Nº 574/23/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, **Sr. JOSÉ LAIR ZAMONER** no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONSTITUIR a **COMISSÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA FUNCIONAL DO SISTEMA para Serviço de Implantação e Operação de Gerenciamento da Frota de Veículos, Por Meio de Sistema Informatizado, Com Utilização de Tecnologia Eletrônicas, para Fornecimento de Peças e acessórios originais e/ou genuínos e/ou similares dos fabricantes; Pneus e Óleo lubrificante, graxa, fluidos de freio e aditivo para radiadores que deverão atender a frota de veículos, equipamentos, implementos e máquinas pesadas de toda frota da Prefeitura Municipal de Nova Guarita – MT**

Art. 2º - DA AMOSTRA DO SISTEMA:

1.1. O teste de funcionalidade do sistema deverá ser apresentado na sede da Prefeitura Municipal localizado na Avenida dos Migrantes, Travessa 01, Nº 30 – Centro, na cidade de Nova Guarita- MT, em horário de expediente, 7:00 as 12:00, de segunda à sexta feira ou através de plataforma unificada de comunicação e colaboração que combina bate-papo, videoconferências, armazenamento de arquivos e integração de aplicativos no local de trabalho. **1.2.** O licitante que na apresentação do teste de funcionalidade não atender as funcionalidades mínimas será desclassificado do certame, nos termos da legislação vigente. **1.3.** Toda infraestrutura técnica para a realização do teste de funcionalidade será de responsabilidade da licitante, acesso ao sistema, etc. **1.4.** O teste de funcionalidade deverá durar no máximo oito horas efetivas, podendo a critério da Contratante estender esse prazo por igual período. **1.5.** O teste de funcionalidade poderá ser acompanhado pelos licitantes que estão participando do certame. **1.6.** Os licitantes que manifestarem interesse em participar do teste de funcionalidade, participarão como ouvinte, e poderão apresentar manifestação formal, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o termino do teste. **1.7.** O sistema deverá executar todas as funcionalidades indicadas neste Termo de Referência. **1.8.** Os itens mínimos que devem ser comprovados na apresentação do teste de funcionamento são:

Funcionalidade que serão verificadas, conforme Item do Termo de Referência	**Atende**	**Não Atende**	**Observação**
Apresentar o sistema			
Cadastrar órgãos			
Cadastrar gestores			
Cadastrar veículos/maquinários			
Simular operações de cotação			
Caso, não tenha sido verificado demonstrar no sistema as funcionalidades dos Item a seguir:			
Possibilitar a contratante e a rede credenciada elaborar orçamento eletrônico, que indique os produtos a serem substituídos e/ou serviços a serem executados.			
Identificação do veículo/maquinário, inclusive com sua placa.			
Registro da quilometragem do veículo/maquinário no instante do atendimento.			
Registro de troca de peças e execução de serviços, individualizando item por item que foi substituído			

Inclusão de avisos para execução de manutenção preventiva (pré cadastradas) por veículo/maquinário, com limites de tempo e/ou quilometragem percorrida			
Controle de garantia de peças			
Controle de manutenção preventiva e/ou corretiva e/ou sinistro e/ou guincho e/ou lavagem			
Recebimento de orçamentos, especificando o tipo de peças (original, genuína, remanufaturadas ou do mercado paralelo) e serviços que serão executados.			
Registro da quilometragem do veículo/maquinário no instante do atendimento.			
Permitir a avaliação e aprovação dos orçamentos de peças, acessórios e serviços.			
Identificação do responsável que executou a aprovação e conclusão do serviço e daqueles que realizaram a entrada e saída do veículo/maquinário no estabelecimento.			
Identificação completa da empresa credenciada que realiza o fornecimento de peças e/ou a prestação de serviço.			
Registro histórico completo das manutenções realizadas no veículo/maquinário, identificando peças e serviços			
Possibilitar bloqueio temporário e/ou cancelamento de registro do veículo/maquinário no Sistema.			
A gestão das manutenções deverá ser realizada por um sistema que permita a emissão de comprovante da transação para todo e qualquer atendimento, contendo as informações mínimas a seguir:			
Identificação da empresa (nome, CPNJ, endereço, Município, UF)			
Identificação do veículo/maquinário			
Marcação do odômetro ou outro instrumento medidor, no momento da realização do serviço / Fornecimento de Peças.			
Local, data e hora da transação			
Valor da operação			
Identificação do responsável que executou a transação			
O sistema deverá registrar e armazenar todos os dados da vida mecânica do veículo/maquinário e, a cada operação:			
Número de identificação da transação			
Número da placa e/ou identificação do veículo/maquinário.			
Fabricante, Modelo e Ano do veículo/maquinário			
Registro do período de garantia de peças e serviços			
Individualizar o custo por tipo de manutenção			
Data e hora de início e fim da manutenção do veículo/maquinário.			
Tipo de serviço (aquisição de peça/ manutenção corretiva/ serviço de guincho ou lavagem);			
Identificação do gestor responsável pela aprovação de execução dos serviços e disponibilização de peças (nome e matrícula)			
Número das notas fiscais emitidas pelo fornecedor			
Emitir relatório onde constem os nove itens acima			
Emitir relatório de consumo e composição de faturamento			
Comprovar que os relatórios do sistema são disponibilizados em visualizador na web e em arquivo editável, preferencialmente, do tipo planilha xls.			
Demonstrar a possibilidade de criação de níveis de permissão de acesso ao software a cada unidade, podendo um ou mais usuários ter acesso às informações da frota, de acordo com as suas respectivas responsabilidades.			
Demonstrar que o acesso pode ser dividido em no mínimo em consulta e administração;			
Demonstrar que o sistema permite a restrição do acesso de determinado grupos de usuários a determinado grupos de veículos/maquinários.			
Dos Orçamentos e Autorização dos Serviços, demonstrar:			
Abertura de orçamento e/ou “requisições”;			
Parametrização do Sistema com Validação de Dados, optando por quantidade mínima de Orçamentos para compra e Orçamentos com Gestor Vistoriador.			
Criação de um acesso de Gestor Vistoriador, com permissão em específico, de validar com seu parecer o orçamento seja aprovado por outro gestor que tenha a permissão de aprovação.			
Recebimento de orçamento individual ou agrupado.			
Permitir encaminhamento de orçamentos para estabelecimentos credenciados pela Contratada;			
Indicação peças e serviços pré cadastrados, conforme padrão adotado pelos fabricantes, para realização de orçamentos;			
Avaliação e aprovação de orçamento de peças, acessórios e serviços;			
Autorização para realização dos serviços e fornecimento de peças junto aos estabelecimentos da rede credenciada, por meio de senha fornecida aos gestores designados pela CONTRATANTE;			
Validação de Cadastro de Gestor, para Concluir Orçamentos.			
Acompanhamento on-line do status dos serviços que estiver sendo efetuado;			
Comprovar que o sistema permite consultar os preços praticados pelo mercado ou apresentar declaração que disponibilizará acesso a outro sistema que possua essa ferramenta de consulta.			
Comprovar que o sistema possibilita a exportação de dados e dos relatórios no mínimo para documento editável, preferencialmente, planilha (xls, xlsx etc);			
Demonstrar que o sistema permite a emissão de relatórios que contenham, no mínimo, as seguintes informações: extrato analítico / sintético, contendo todos os serviços de manutenções, individualmente discriminados por veículo/maquinário (placa individual), apresentando data, hora, local, quilometragem atual, descrição das peças, componentes, materiais, mão-de-obra e serviços empregados, juntamente com o relatório dos valores.			
Controle de Saldo de Contrato do Licitação e seus respectivos empenhos.			
Relatório de Orçamentos faturados e provisionados por empenhos.			

Art. 3º - A apresentação do teste de funcionalidade do sistema exigido será submetida a análise técnica, por comissão com no mínimo 3 (três) servidores, para este fim, e ao final será emitido laudo a ser enviado ao (à) pregoeiro (a). A referida comissão será constituída pela presente portaria será composta pelos seguintes membros:

Geverson Balestrin

Douglas Correa dos Santos

Mayara Karine Graff

Art. 4º - Ressaltando que o teste de funcionalidade dos itens **mínimos,** não **isenta** a Contratadade todas demais exigências contidas no Edital e Anexos de origem.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Registre-se.

Publique-se.

CUMPRA-SE.

JOSÉ LAIR ZAMONER

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO Nº 029/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT

Contratado: Paulina Marx Cardoso

Rescisão de Contrato: Fica rescindido a pedido o contrato de prestação de serviços nº 029/2023/SMAF/PMNG, que expiraria em 11/05/2024, rescisão esta, motivada por interesses particulares e inadiáveis que o impede de dar continuidade ao desempenho da função.

Data: 06/11/2023.

ADMINISTRAÇÃO
CERTIDÃO DE DESISTÊNCIA

CERTIFICO para os devidos fins e a quem de direito interessar possa que publicamos a convocação do (a) candidata (a)Natalina Alves Ferreira, aprovado no processo Seletivo Simplificado nº 001/2023 para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no diário oficial dos Municípios da AMM nº 4343, murais oficiais do município, enviamos a portaria de convocação via Watts, porém o candidato não se manifestou dentro do prazo previsto na portaria de convocação.

Nova Guarita - MT, 06 de novembro de 2023.

Idianês Teresinha Machado

Chefe de RH

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 573/2023/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr. JOSÉ LAIR ZAMONER, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado desta Prefeitura, nos termos do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023.

RESOLVE

ART. 1º - Convocar os candidato abaixo, para comparecer ao prédio sede da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação desta Portaria, conforme disposição contida no Edital Complementar nº 004 referente ao Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023.

§ PRIMEIRO – O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste artigo implicará na sua desclassificação, sendo considerado desistente da vaga.

§ SEGUNDO – O candidato convocado deverá apresentar-se no prazo estipulado nesta portaria para a apresentação de documentos de Habilitação conforme item 3.3 do Edital de Processo Seletivo Simplificado 001/2023 e demais documentos conforme relação em anexo.

NOME	INSC. Nº	CARGO
Jessica Antunes Maciel	21	Auxiliar de sala (alunos com necessidades especiais)

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, por afixação nos locais de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Registre-se. Publique-se. Cientifique-se. CUMPRA-SE.

JOSÉ LAIR ZAMONER

Prefeito Municipal

Anexo a Portaria 573/2023/GP/PMNG

Cópia e Original para Autenticação

1) Original e Cópia da Carteira de Identidade;

2) Original e Cópia Título de Eleitor

3) Certidão de regularidade expedida pelo TRE no site http://www.tre-mt.jus.br;

4) Original e Cópia do CPF;

5) Comprovante de situação Cadastral do CPF emitida no site da receita federal (http://receita.economia.gov.br).

6) Original e Cópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino);

7) Comprovante de endereço atualizado;

8) Original e Cópia da Certidão de nascimento ou Comprovante do estado civil (casado), união estável (declaração de união estável com assinatura dos dois);

9) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP ou documento que comprove o número;

10) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (se tiver);

11) Original e Cópia do Diploma ou dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para a função/categoria profissional/especialidade reconhecida pelo Conselho, conforme discriminado neste Edital, e respectivo registro no Conselho de Classe se for o caso;

12) Carteira de habilitação (no caso de exigência da função)

13) **Exame toxicológico válido para os cargos que exigem CNH categoria C, D e E**;

14) Declaração de bens e valores que compõe seu patrimônio;

15) Declaração de não acumulação remunerada ou não, de cargos, funções e empregos públicos e quando houver a acumulação a declaração de compatibilidade de cargo, empregos ou funções e horários, conforme disposto do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal;

16) Declaração de não ter sofrido, no exercício da função público, penalidades impeditivas de assumir função pública;

17) Certidão ou atestado atualizado, que comprovem estar apto ao exercício da função (expedido pelo órgão de classe respectivo – curso superior).

18) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze)anos, ou menores de 24 (vinte e quatro)anos, no caso de estudante de nível superior, para fins de cadastro de dependentes;

19) Cópia do CPF dos filhos declarados como dependentes;

20) Comprovante de conta salário no Banco Sicredi

21) Certidão da Justiça (civil e criminal de 1º e 2º grau), acessar o site: www.tjmt.jus.br e emitir a certidão no campo certidões.

22) 01 foto 3X4 colorida e recente

O candidato convocado deverá submeter-se a exame médico Pré-admissional ou a exame médico específico (portadores de deficiência) a ser realizado pelo órgão de saúde indicado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA/MT**, que terá decisão terminativa.

Informar no momento da Assinatura do contrato o número de telefone e email.

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 572/2023/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr. JOSÉ LAIR ZAMONER, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado desta Prefeitura, nos termos do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023.

RESOLVE

ART. 1º - Convocar os candidato abaixo, para comparecer ao prédio sede da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação desta Portaria, conforme disposição contida no Edital Complementar nº 002 referente ao Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023.

§ PRIMEIRO – O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste artigo implicará na sua desclassificação, sendo considerado desistente da vaga.

§ SEGUNDO – O candidato convocado deverá apresentar-se no prazo estipulado nesta portaria para a apresentação de documentos de Habilitação

conforme item 3.3 do Edital de Processo Seletivo Simplificado 002/2023 e demais documentos conforme relação em anexo.

NOME	INSC. Nº	CARGO
Stefânia Novais Oliveira	27	Odontólogo

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, por afixação nos locais de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Registre-se. Publique-se. Cientifique-se. CUMPRA-SE.

JOSÉ LAIR ZAMONER

Prefeito Municipal

Anexo a Portaria 572/2023/GP/PMNG

Cópia e Original para Autenticação

1) Original e Cópia da Carteira de Identidade;

2) Original e Cópia Título de Eleitor

3) Certidão de regularidade expedida pelo TRE no site http://www.tre-mt.jus.br;

4) Original e Cópia do CPF;

5) Comprovante de situação Cadastral do CPF emitida no site da receita federal (http://receita.economia.gov.br).

6) Original e Cópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino);

7) Comprovante de endereço atualizado;

8) Original e Cópia da Certidão de nascimento ou Comprovante do estado civil (casado), união estável (declaração de união estável com assinatura dos dois);

9) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP ou documento que comprove o número;

10) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (se tiver);

11) Original e Cópia do Diploma ou dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para a função/categoria profissional/especialidade reconhecida pelo Conselho, conforme discriminado neste Edital, e respectivo registro no Conselho de Classe se for o caso;

12) Carteira de habilitação (no caso de exigência da função)

13) **Exame toxicológico válido para os cargos que exigem CNH categoria C, D e E**;

14) Declaração de bens e valores que compõe seu patrimônio;

15) Declaração de não acumulação remunerada ou não, de cargos, funções e empregos públicos e quando houver a acumulação a declaração de compatibilidade de cargo, empregos ou funções e horários, conforme disposto do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal;

16) Declaração de não ter sofrido, no exercício da função público, penalidades impeditivas de assumir função pública;

17) Certidão ou atestado atualizado, que comprovem estar apto ao exercício da função (expedido pelo órgão de classe respectivo – curso superior).

18) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze)anos, ou menores de 24 (vinte e quatro)anos, no caso de estudante de nível superior, para fins de cadastro de dependentes;

19) Cópia do CPF dos filhos declarados como dependentes;

20) Comprovante de conta salário no Banco Sicredi

21) Certidão da Justiça (civil e criminal de 1º e 2º grau), acessar o site: www.tjmt.jus.br e emitir a certidão no campo certidões.

22) 01 foto 3X4 colorida e recente

23) Apresentar Atestado Médico demonstrando capacidade física e mental para execução dos serviços relacionados ao cargo.

Informar no momento da Assinatura do contrato o número de telefone e email.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 306/2023

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 079/2023.

UILSON JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Lacerda, estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente em atendimento ao disposto no art. 67, da Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993,

RESOLVE:

1 – Designar o servidor **GILMAR CABRAL DE OLIVEIRA,** brasileiro,casado, servidor no cargo de Servidor Público, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.606.561-60, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato da Administração Municipal de Nova Lacerda Nº 079/2023.

2 – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

3 – Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Lacerda, estado de Mato Grosso, em 01 de novembro de 2023.

UILSON JOSÉ DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA

LICITAÇÃO E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO N° 111/2023

CONTRATO N° 111/2023 – **ASS** – 01/11/2023 – **VCTO** – 31/12/2023 - **R$** 116.800,00

OBJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, GARANTIAS E OPERAÇÃO ASSISTIDA DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS POR MEIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, QUE COMPÕEM O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTELIGENTE E DE INFRAESTRUTURA DE REDE E A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA

CONTRATADO (A) DGT TECNOLOGIA LTDA **CNPJ** 08.482.495/0002-25

Nova Marilândia-MT, 06 de Novembro de 2023.

JEFFERSON NOGUEIRA SOUTO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 028-2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ/MT.

CONTRATADO: MINERACAO TAPURAH LTDA, CNPJ N° **10.710.459/0001-32**

VIGÊNCIA: 06/11/2023 A 06/11/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AREIA FINA LAVADA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

VENCEDOR DO ITEM: 01. **R$ 117.360,00** (cento e dezessete mil e trezentos e sessenta reais).

FISCAL DE ATA: JEAN KERIB FERREIRA CASTRO

SUPLENTEDE FISCAL: DEIBSON CLEI DE CAMPOS

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 028/2023 – SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AREIA FINA LAVADA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ-MT. Tendo em vista o que consta dos autos deste processo, e diante do resultado apresentado pela Pregoeira e Comissão de Apoio, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza todos os efeitos legais previstos em conformidade com as Leis 8.666/93, 10.520/2002, LC 123/2006, com o Decreto Municipal 001/2010 e suas alterações, bem como pelas disposições estabelecidas no Edital.

EMPRESA VENCEDORA: **MINERACAO TAPURAH LTDA**, inscrito no CNPJ N° **10.710.459/0001-32.** ITEM: 01. VALOR TOTAL **R$ 117.360,00** (cento e dezessete mil e trezentos e sessenta reais).

Nova Maringá – MT, 06 de novembro de 2023.

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE - PREFEITA MUNICIPAL

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 028/2023 – SRP

A prefeitura Municipal de Nova Maringá – MT, através da pregoeira e sua comissão de apoio, instituída pela portaria nº 050/2023, torna público para o conhecimento de quantos possam interessar o resultado de LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 024/2023 menor preço por Item, cujo Objeto é o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AREIA FINA LAVADA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ-MT.**A ser regido pelas Leis 8.666/93, 10.520/2002, LC 123/2006 com o Decreto Municipal 001/2010 e suas alterações.

EMPRESA VENCEDORA: **MINERACAO TAPURAH LTDA**, inscrito no CNPJ N° **10.710.459/0001-32.** ITEM: 01. VALOR TOTAL **R$ 117.360,00 (cento e dezessete mil e trezentos e sessenta reais).**

Nova Maringá – MT, 06 de novembro de 2023.

ROSIMEIRE DA SILVA SOUZA

Pregoeira/Port. 050/2023

DECRETO Nº. 033 DE 06 NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: ESTABECE NORMAS E PRAZOS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:

A Sra. **ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE,** Prefeita Municipal de Nova Maringá-MT no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 54, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto nos arts. 9º e 42 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

Considerando as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Considerando os prazos previstos no decreto federal n° 10.540 de 05 de novembro de 2020, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, nos termos do parágrafo único, do art. 18°, do Decreto Federal n° 10.540, de 05 de novembro de 2020.

DECRETA:

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° Os prazos e procedimentos de que trata este Decreto atendem as normas de Direito Financeiro previstos na legislação vigente e objetivam o cumprimento dos prazos legais estabelecidos para a elaboração e divulgação de demonstrativos contábeis consolidados, e propiciam a disponibilização de informações necessárias à prestação de contas anual do exercício financeiro.

Art. 2º A não observância dos prazos contidos neste decreto, implicará na responsabilidade dos servidores encarregados das informações, ensejando apuração de responsabilidade de ordem funcional nos termos da Legislação vigente.

Art. 3º A partir de 7º de novembro até a data de encerramento do exercício, são consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à contabilidade, ao controle, à auditoria e à apuração orçamentária e ao inventário em todas as secretarias e órgãos da Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO II - DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Art. 4º Para o encerramento do exercício financeiro de 2023, ficam definidas as seguintes datas limites, responsáveis e procedimentos:

I – até 10 de Dezembro para levantamento dos valores gastos com educação e saúde, considerando as despesas até o mês de novembro 2023, inclusive requisições de compras em andamento e previsões de folha de pagamento, para compor o índice constitucional de aplicação;

II – até 29 de Dezembro, para empenho de despesas com material de consumo, serviços de terceiros, e de equipamentos e material permanente, exceto aquelas despesas vinculadas a convênios e despesas essenciais de processos licitatórios em andamento; eventos do final de ano; merenda e transporte escolar, medicamentos e insumos ligados à saúde e sentenças judiciais. Deverá ser observado o quantitativo necessário para utilização até 29/12/2023, empenhando-se somente o estritamente necessário;

III – até 28 de dezembro, para avaliação dos saldos dos empenhos globais e estimativos do exercício de 2023 e anulação daqueles, comprovadamente, desnecessários. Caberá a Secretaria de Finanças, em parceria com as demais secretarias avaliar e enviar relação ao Setor de Contabilidade, que providenciará imediata anulação;

IV – até 15 de Dezembro, para avaliação pelas Secretarias e gestores de contratos, dos saldos dos empenhos inscritos em restos a pagar processados e não processados, para anulação dos prescritos e dos saldos remanescentes;

V – até 15 de Dezembro, para apuração, pelo Departamento de Convênios, dos saldos de convênios ainda não utilizados, com programação junto à secretaria municipal executora para utilização ou devolução dos mesmos, caso o convênio esteja em fase de encerramento, e ainda para programação de contrapartida a ser desembolsada nesse exercício. A programação de contrapartida deverá ser alinhada até esta data junto a Secretaria de Finanças;

VI – até 15 de Dezembro, para levantamento pela Assessoria Jurídica do Município, dos processos judiciais em trâmite, de natureza trabalhista, cível ou fiscal com prováveis e reais chances de decisão desfavorável ao Município para fins de constituição de provisão; levantamento dos processos onde exista possíveis chances de decisão desfavorável ao Município para fins de evidenciação na conta Passivos Contingentes; levantamento junto ao Tribunal de Justiça do saldo da conta relativa a precatórios e identificação dos processos que ocasionaram bloqueios e transferências judiciais nas contas bancárias para fins de reconhecimento da despesa;

VII – até 28 de dezembro para empenho das despesas relativas a convênios firmados entre o Município e entidades beneficiadas com repasses de subvenções, contribuições e auxílios;

VIII – até 20 de dezembro, para recolhimento de saldo de adiantamento não aplicado e apresentação das prestações de contas, salvo os adiantamentos com prazos vigentes;

IX – até 28 de dezembro, para prestação de contas de diárias e solicitação de reembolsos, sendo autorizadas, a partir desta data, apenas aquelas destinadas ao Transporte de Pacientes, transporte de alunos e servidores em obras emergenciais na zona rural/distrito, que terão processo normal e aquelas expressamente autorizadas pela Prefeita;

X – até 10 de novembro para abertura do inventário dos bens móveis e imóveis;

XI – até 29 de dezembro, para apropriação das despesas com pessoal referente dezembro, pelo setor de pessoal;

XII – até 20 de dezembro, para repasse das retenções sobre a folha de pagamento já apropriadas, inclusive obrigações patronais incidentes sobre o 13º salário;

XIII – até 28 de dezembro, para anulação dos saldos parciais ou totais de empenhos à conta do orçamento do corrente exercício, comprovadamente insubsistentes, inclusive convênios cujo financeiro não esteja garantido;

XIV – até 29 de dezembro para liquidação de aluguéis e demais despesas contratuais referentes ao mês dezembro;

XV – até 29 de dezembro, para empenho e liquidação das despesas com pessoal, de competência do exercício, pelo Setor de Contabilidade;

XVI – até 10 de janeiro 2024 o Setor de Tributos deverá providenciar o relatório que demonstre a movimentação da dívida ativa do Município, bem como, os saldos de Créditos a Receber não inscritos em Dívida Ativa;

XVII – até 05 de janeiro 2024, para disponibilização pelo Setor de Tesouraria, dos dados relativos à receita orçamentária, para fins de apuração da receita corrente líquida, determinada pelo inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

XVIII – até 20 de janeiro 2024, para as Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta, bem como, Câmara Municipal, encaminhar ao Setor de Contabilidade da Prefeitura, suas demonstrações contábeis relativas ao exercício financeiro de 2023, para comporem a escrituração e consolidação das contas públicas do Município, conforme inc. III do art. 50 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

XIX – até 05 de janeiro 2024 para entrega ao Setor de Contabilidade do Inventário Geral Analítico, dos bens móveis e imóveis, pela Gerência de Patrimônio.

XX – até 05 de janeiro 2024 para entrega ao Setor de Contabilidade do Inventário Geral Analítico, dos bens de consumo em estoque, pela Gerência de Almoxarifado. Este procedimento também se estende à Farmácia Municipal e seus responsáveis, bem como, às demais secretarias, detentoras / responsáveis pela guarda de bens de consumo.

XXI – até 20 de janeiro 2024, para processamento dos relatórios mensais de execução orçamentária, financeira e contábil relativa ao mês de dezembro;

XXVII – até 10 de fevereiro 2024, para outros ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

Art. 5º Compete aos secretários municipais de Finanças, determinarem e promoverem o levantamento completo referente às dívidas flutuante e fundada, bem como, os inventários físicos e financeiros dos valores em tesouraria, dos bens pertencentes ao ativo permanente em uso ou estocados e dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares, atualizando-se as informações até 30 de dezembro de 2023.

Art. 6º Os empenhos do presente exercício e os saldos remanescentes de que trata o inc. III do art. 4º deste Decreto, não liquidados até 29 de dezembro do ano em curso, deverão ter seus saldos anulados, exceto:

I – quando estiverem vigentes o prazo e as condições para cumprimento da obrigação assumida pelo credor;

II – quando vencidos os prazos e condições, esteja em curso a liquidação da despesa;

III – quando forem destinados a transferências à instituições públicas ou privadas;

IV - quando comprovadamente tenham os recursos vinculados garantidos, sem prejuízo ao equilíbrio fiscal das fontes de recursos;

Art. 7º As Secretarias e Departamentos, bem como, as demais Entidades Municipais (unidades gestoras), ficam obrigados a prestar ao Setor de Contabilidade, notas explicativas relativas aos fatos que possam influir na interpretação dos balanços, anexos e demonstrativos de encerramento de exercício, com base nos atos e fatos contabilizados, oriundos de cada área / setor / entidade, de acordo com o padrão de notas explicativas definido pelo Setor de Contabilidade;

Art. 8º Até o dia 10 de fevereiro de 2024 Compete ao Controle Interno Municipal à elaboração do Parecer Final sobre as Contas Anuais, com avaliação da execução orçamentária, em cumprimento ao disposto nos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, e a instrução Normativa 10/2010 que se trata dos Pareceres da Unidade de Controle Interno.

Art. 9º É de responsabilidade do Setor de Contabilidade, com acompanhamento da Secretaria de Finanças, providenciar e cumprir com os seguintes prazos:

I - Até 13 de fevereiro de 2024, concluir o processo de fechamento do Balanço Geral e consolidação das Contas Públicas Municipais;

III - Até dia 14 de fevereiro de 2024, providenciar emissão dos DCASP Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa, bem como, demais Anexos e Demonstrativos que compõem as Contas Anuais do exercício anterior;

IV - Até 14 de fevereiro de 2024, providenciar e publicar em diário oficial e Portal Transparência do Município, edital de publicação e disponibilização das Contas Anuais 2023, em obediência as determinações legais previstas no §3º do art. 31 da Constituição Federal Brasileira de 1988, no art. 209 da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso e dispositivo 49 da Lei Complementar nº 101/2000;

V - Até 15 de fevereiro de 2023, providenciar envio dos Anexos das Contas Anuais 2023 para a Câmara Municipal de Vereadores, bem como, deixar a disposição dos cidadãos, junto a Secretaria de Finanças e Setor de Contabilidade, as referidas contas;

Art. 10 As determinações e normas contidas neste decreto, não restringem ou afastam as demais obrigações técnicas e legais relacionadas ao processo de Encerramento e de Prestações de Contas Anuais.

Art. 11 Fica delegada à Secretaria Municipal de Finanças, competência para edição de normas complementares que julgar necessárias ao fiel cumprimento deste Decreto.

Parágrafo único. Também fica delegada competência ao Órgão mencionado no *caput* deste artigo competência para decidir sobre os casos não contemplados neste Decreto, que sobre eles emitirá parecer.

Art. 12 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, devedo ser publicado no Portal Transparência da Prefeitura Municipal, mural da Prefeitura e Diário Oficial.

Gabinete da Prefeita, 06 de novembro de 2023.

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE

Prefeita Municipal

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 031-2023 REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ/MT.

CONTRATADO: ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EIRELI, inscrito no CNPJ. 34.914.897/0001-80.

VIGÊNCIA: 03/11/2023 A 02/11/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIL PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT.

ITENS: 01, 02, 03, 04 e 05. VALOR TOTAL **R$ 89.356,38** (oitenta e nove mil e trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos).

FISCAL DE ATA: MARILZA DA SILVA SOUZA

FISCAL DA ATA SUPLENTE: DEIBSON CLEI DE CAMPOS

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 031/2023

A prefeitura Municipal de Nova Maringá – MT, através da pregoeira e sua comissão de apoio, instituída pela portaria nº 051/2023/GAPRE, torna público para o conhecimento de quantos possam interessar o resultado de LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 031/2023 menor preço por Item, cujo Objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIL PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT.** a ser regido pela Lei federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

EMPRESA VENCEDORA: **ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EIRELI**, inscrito no CNPJ. 34.914.897/0001-80**.** ITENS: 01, 02, 03, 04 e 05. VALOR TOTAL **R$ 89.356,38** (oitenta e nove mil e trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Nova Maringá – MT, 06 de novembro de 2023.

EMILY R. BUCHS DA CRUZ

Pregoeira/Port. 051/2023

LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGAVEL AO CONTRATO Nº. 110/2023

CREDENCIADO: 51.373.780 MOISES SOUZA DA SILVA SANTOS, com **CNPJ: 51.373.780/0001-56**

O presente **TERMO** tem por finalidade a **RESCISÃO CONTRATUAL AMIGAVEL AO CONTRATO Nº. 110/2023**, que teve como objeto o **CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (MOTORISTA) COM CNH NO MINIMO CATEGORIA "D" PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE OBRAS E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ-MT.**

Nova Maringá/MT, 06 de novembro de 2023.

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE

Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 032 DE 06 NOVEMBRO DE 2023.

"Estabelece Luto Oficial e da outras providências."

A Sra. **ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE,** Prefeita Municipal de Nova Maringá-MT no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 54, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o falecimento da **Sra.** CLEUZA PEGOS DA SILVA, Mãe das Servidoras Publica Vanda da Silva e Neuza da Silva e avó da Servidora Pública Loriany Cassia Lordano e do Vereador Jefferson Augusto Lordano.

DECRETA:

Art. 1º - LUTO OFICIAL no Município de Nova Maringá e Distrito de Brianorte, no dia de hoje, em razão do falecimento do **Sra.** CLEUZA PEGOS DA SILVA.

Art. 2º. Não haverá atendimento ao público externo na Prefeitura nem nos demais órgãos do Poder Executivo Municipal, com retorno dos atendimentos no dia 07 de outubro de 2023, a partir da 13h00min horas.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE

Prefeita Municipal

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 031/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIL PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT.

Tendo em vista o que consta dos autos deste processo, e diante do resultado apresentado pela Pregoeira e Comissão de Apoio, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza todos os efeitos legais previstos em conformidade com as Leis 8.666/93, 10.520/2002, LC 123/2006, com o Decreto Municipal 001/2010 e suas alterações, bem como pelas disposições estabelecidas no Edital.

EMPRESA VENCEDORA: **ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EIRELI**, inscrito no CNPJ. 34.914.897/0001-80**.** ITENS: 01, 02, 03, 04 e 05. VALOR TOTAL **R$ 89.356,38 (oitenta e nove mil e trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos).**

Nova Maringá – MT, 06 de novembro de 2023.

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

LICITAÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 063/2021/ DEPTO/ADM/ COMPRAS/LICITAÇÕES

SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 063/2021/ DEPTO/ADM/COMPRAS/LICITAÇÕES

O MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 37.465.556/0001-63, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr.***EDEMILSON MARINO DOS SANTOS***, brasileiro, casado, portador da C.I. RG n. 1467013-5 SESP/MT e CPF/MF nº 330.412.338-51, residente e domiciliado na Rua José Joaquim Vieira nº 101, centro, nesta cidade de Nova Monte Verde-MT, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e a Empresa **ROBSON FRANÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no **C.N.P.J./MF sob o nº. 39.435.370/0001-97**, localizada na Rua Lindomar Jairo dos Santos, nº 117, Bairro Renascer, CEP 78.061-32, Cuiabá/MT, doravante denominada de **CONTRATADA**, resolvem entre si efetuar o **Segundo Termo Aditivo do Contrato nº. 063/2021/DEPTO/ADM/ COMPRAS** nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93 no que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Objetiva o presente, Aditar o Contrato Administrativo firmado em 08 de Novembro de 2021, cujo objeto trata da ***REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ORIENTAÇÃO, ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT, PELO PERIODO DE 12 MESES***, para fins de **PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA**,estabelecido na Cláusula Oitava.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O CONTRATO DE Nº 063/2021, INICIANDO-SE A VIGÊNCIA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023 ATÉ O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Principal naquilo que não contrarie o presente Termo Aditivo.

E por estarem justas e contratadas, as partes passam a assinar o presente instrumento por si e/ou seus sucessores, em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito na presença de 02 (duas) testemunhas.

Nova Monte Verde/MT, 06 de novembro de 2023.

MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE EDEMILSON MARINO DOS SANTOS PREFEITO	**ROBSON FRANÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 39.435.370/0001-97 CONTRATADA**

Testemunhas:

JUCIELLE DE PONTES ALEXANDRE FUZINATO

CPF: 026.082.731-22

RONDINELI BOEK DE OLIVEIRA SALES

CPF: 899.964.532-00

LICITACAO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 65/2023

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 65/2023

A Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT, localizada na Av. Mato Grosso, nº. 51, Centro, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto Nº 118/2023/PMNMV/GAB de 03 de agosto de 2023, comunica aos interessados, a **PRORROGAÇÃO** da data da sessão de abertura e julgamento de propostas para a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 65/2023**, que tem por objeto o ***REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES*****,** para o dia **21/11/2023 às 08:30 horas –** horário local, mantendo-se todos os demais dispositivos contidos no edital de Convocação e seus anexos.

Motivo da prorrogação: Licitação Deserta no dia 06/11/2023 às 08:30 horas.

O Edital completo contendo todas as instruções permanece a disposição dos interessados no site www.novamonteverde.mt.gov.br no seguinte caminho: **Publicações - Licitações**. Demais informações pelo telefone (66) 3597-2800.

Nova Monte Verde/MT, 06 de Novembro de 2023.

ROSINALVA DE SOUZA FRANÇA

Presidente da CPL

Decreto nº 118/2023

Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ – MT EXTRATOS DE CONTRATOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023.

CONTRATO N°: 012/2023

BENEFICIARIO:ODVALDO RIBEIRO A LTDA

OBJETO: *Contratação de empresa para* prestação de serviço de locação de Retroescavadeira para atender o município de Nova Nazaré/ MT.

VALOR R$: 150.000,00.

VIGÊNCIA: 04/04/2023 A 04/04/2024

CONTRATO N°: 013/2023

BENEFICIARIO:DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHÃES DE LA BARRA – ME,

OBJETO: P*restação de serviços* de educador musical para aulas de violão, canto, teclado, contrabaixo, guitarra, bateria e fanfarra para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social de Nova Nazaré-MT

VALOR R$: 63.000,00.

VIGÊNCIA: 05/04/2023 A 05/04/2024

CONTRATO N°: 014/2023

BENEFICIARIO: RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

OBJETO:*O fornecimento* de passagens interestadual e intermunicipal (passagem terrestre) e prestação de serviços de malotes/envelopes e fretes de mercadorias para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT

VALOR R$: 798.648,00

VIGÊNCIA: 12/04/2023 A 12/04/2024

CONTRATO N°: 015/2023

BENEFICIARIO:DOIS ENGENHARIA LTDA

OBJETO:Contratação de empresa para a realização de estudo de viabilidade para implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica para o município de Nova Nazaré – MT.

VALOR R$: 28.000,00.

VIGÊNCIA: 12/04/2023 A 12/09/2023.

CONTRATO N°: 016/2023

BENEFICIARIO:S. Morais Guimarães

OBJETO:Contratação de empresa para perfuração de 02 (dois) poços artesianos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração

VALOR R$: 57.000,00.

VIGÊNCIA: 17/04/2023 A 17/10/2023.

CONTRATO N°: 017/2023

BENEFICIARIO:ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA

OBJETO: **Fornecimento de madeiras serradas para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré**

VALOR R$: 209.692,00.

VIGÊNCIA: 18/04/2023 A 18/04/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ – MT EXTRATOS DE CONTRATOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.

CONTRATO N°: 004/2023

BENEFICIARIO: **MARMORARIA AGUA BOA LTDA - M**

OBJETO*:* **Fornecimento e instalação de granitos para atender as necessidades das secretarias municipais de saúde e desporto e lazer**

VALOR R$: 29.600,99

VIGÊNCIA: **07/03/2023 A 24/06/2023**

CONTRATO N°: 005/2023

BENEFICIARIO: **WM RESIDUOS LTDA**.

OBJETO*:* **Contratação de empresa para serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos perigosos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.**

VALOR R$: 15.600,00

VIGÊNCIA: **07/03/2023 A 07/03/2024**

CONTRATO N°: 006/2023

BENEFICIARIO: **VINICIUS CAETANOS DE A. PORTELA TOCANTINS - ME**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a elaboração Laudo Hidrologico para a implantação do Cemitério Municipal de Nova Nazaré-MT

VALOR R$: 20.000,00

VIGÊNCIA: **08/03/2023 A 08/08/2023**.

CONTRATO N°: 007/2023

BENEFICIARIO: **ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA.**

OBJETO Fornecimento de madeiras serradas para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré.

VALOR R$: 47.150,00

VIGÊNCIA: **15/03/2023 A 15/07/2023**

CONTRATO N°: 008/2023

BENEFICIARIO: **FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA.**

OBJETO Aquisição de diversos materiais elétricos para a manutenção da iluminação pública, **conforme condições, quantidades e exigências descritas no anexo I (termo de referência)**

VALOR R$: 313.010,00

VIGÊNCIA: **17/03/2023 A 17/03/2024**

CONTRATO N°: 009/2023

BENEFICIARIO: **METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS.**

OBJETO Aquisição de diversos suprimentos de informática outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais

VALOR R$: 27.300,00

VIGÊNCIA: **17/03/2023 A 17/09/2023**

CONTRATO N°: 010/2023

BENEFICIARIO: **Divina Santana da Silva 91634253191.**

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços mensais de cozinheiro (a) para a confecção de lanches e refeições diariamente para a manutenção dos programas do CRAS.

VALOR R$: 48.000,00

VIGÊNCIA: **24/03/2023 A 24/03/2024**

CONTRATO N°: 011/2023

BENEFICIARIO: **ALIANÇA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PSF DE NOVA NAZARÉ.

VALOR R$: 1.320.162,33

VIGÊNCIA: **29/03/2023 A 23/01/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ – MT EXTRATOS DOS CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2023.

CONTRATO N°: **035/2023**

BENEFICIARIO: **AUTOCAR COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELLI**

OBJETO: **Aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel atender as necessidades do Gabinete do Prefeito**

VALOR R$: 295.000,00.

VIGÊNCIA: 13/07/2023 A 13/07/2024

CONTRATO N°: **036/2023**

BENEFICIARIO:CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO 02258150108

OBJETO: **Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção e instalação de ar condicionado para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT**.

VALOR R$: 200.480,00

VIGÊNCIA: 19/07/2023 A 19/07/2024

CONTRATO N°: ***037/2023***

BENEFICIARIO: CONSTRUTORA SÃO JERONIMO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para assessoria para enquadramento do município junto aos Programas Habitacionais dos governos Estadual e Federal objetivando a edificação de unidades habitacionais no âmbito do Projeto Minha Casa, Minha Vida 2023

VALOR R$: 48.000,00.

VIGÊNCIA: 28/07/2023 A 28/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ – MT EXTRATOS DOS CONTRATOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

CONTRATO N°: **038/2023**

BENEFICIARIO: **A H DA S MORAES - EPP**.

OBJETO: **Fornecimento de diversos equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais.**

VALOR R$**: **R$ 28.742,00.

VIGÊNCIA: 10 /08/ 2023 a 03/08/2023.

CONTRATO N°: **039/2023**

BENEFICIARIO: **DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**

OBJETO:**Fornecimento de diversos equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais**.

VALOR R$**: **R$ 1.751,84.

VIGÊNCIA: 10/08/2023 A 10/08/2024

CONTRATO N°: **040/2023.**

BENEFICIARIO:**MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.**

OBJETO: Fornecimento de diversos equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

VALOR R$: **142.907,46.**

VIGÊNCIA: **10/08/2023 A 10/08/2024**

CONTRATO N°: **041/2023.**

BENEFICIARIO: **MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.**

OBJETO:**Fornecimento de diversos equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais.**

VALOR R$: **17.464,95**

VIGÊNCIA: **10/08/2023 A 10/08/2024**

CONTRATO N°: **042/2023.**

BENEFICIARIO:**OLMIR IORIS & CIA LTDA**

OBJETO: Fornecimento *de diversos equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais*.

VALOR R$: **39.890,90**

VIGÊNCIA: **10/08/2023 A 10/08/2024**

CONTRATO N°: **043/2023.**

BENEFICIARIO: **PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA.**

OBJETOFornecimento de diversos equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

VALOR R$: **52.939,00**

VIGÊNCIA: **10/08/2023 A 10/08/2024**

CONTRATO N°: 044/2023.

BENEFICIARIO: SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

OBJETO Fornecimento de diversos equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais

VALOR R$: 29.400,00

VIGÊNCIA: 10/08/2023 A 10/08/2024

CONTRATO N°: **045/2023.**

BENEFICIARIO: **VM COMERCIO LTDA**

OBJETO:**Fornecimento de diversos equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais**.

VALOR R$: **4.033,00**

VIGÊNCIA: **10/08/2023 A 10/08/2024**

CONTRATO N°: **047/2023.**

BENEFICIARIO: **SOLAR CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA**

OBJETO: **locação de motoniveladora, conforme condições, quantidades e exigências**.

VALOR R$: **1.084.000,00**

VIGÊNCIA: **31/08/2023 A 31/08/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ – MT EXTRATOS DOS CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023.

CONTRATO N°: **029/2023**

BENEFICIARIO:**DOIS ENGENHARIA LTDA.**

OBJETO: **Contratação de empresa para a realização de estudo de viabilidade para implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica para o município de Nova Nazaré – MT**

VALOR R$: **28.000,00.**

VIGÊNCIA: 01/06/2023 A 01/12/2023.

CONTRATO N°: **030/2023**

BENEFICIARIO: **BRENNO DE PAULA MILHOMEM SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA**

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria e assessoria tributária, com vistas a tornar mais eficiente a atuação da administração tributária municipal, visando aumentar a arrecadação de tributos municipais e recuperar ativos tributários através da localização, apuração, recuperação e lançamento de tributos municipais

VALOR R$: 0,30 (trinta centavos) para cada R$1,00 (um real) arrecadado ou recuperado.

VIGÊNCIA: 05/06/2022 A 05/06/2024.

CONTRATO N°: **031/2023**

BENEFICIARIO:**MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115.**

OBJETO:**Contratação de empresa que deverá ter um instrutor de artesanato para atersanato com linhas, tecidos e massa de porcelana fria, ministrar cursos de confecção de biscuit, feltro, vagonete, crochê, tricô, ponto cruz. Ensinar atividades que possibilite aos alunos nova renda familiar. Atribuições: ministrar aulas de artesanato, documentar a frequência do aluno, planejar as aulas, certificar comprovação de participação em oficina artesanal, ensinar e estimular a capacidade expressiva, a percepção e a criatividade no trato com materiais diversos para projetos de oficinas do centro de referência de assistência social – cras – para atender a Secretaria Municipal de Ação Social para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração**.

VALOR R$: **42.000,00.**

VIGÊNCIA: 05/06/2023 A 05/06/2024.

CONTRATO N°: **032/2023**

BENEFICIARIO: **EV SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA**

OBJETO: C**ontratação de empresa para serviços de preenchimento, envio e homologação do SIOPS - Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde e SIOPE - Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Educação**.

VALOR R$: **24.000,00.**

VIGÊNCIA: 16/06/2023 A 16/06/2024

CONTRATO N°: **033/2023**

BENEFICIARIO: **HEALTH SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em medicina e segurança do trabalho para elaboração de laudos e exames objetivando o cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária vigente

VALOR R$: **19.000,00.**

VIGÊNCIA: 16/06/2023 A 16/06/2024.

CONTRATO N°: **034/2023**

BENEFICIARIO: **AN-FRAN ENGENHARIA LTDA**

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços no levantamento planimétrico georreferenciado, sem certificação por parte do INCRA dos perímetros das três áreas destinadas ao Núcleo Ur-

bano do Projeto de Assentamento Rio dos Cocos localizado na zona rural do município de Nova Nazaré/MT

VALOR R$: **42.500,00**

VIGÊNCIA: 20/06/2023 A 20/12/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ – MT EXTRATOS DE CONTRATOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ – MT

EXTRATOS DE CONTRATOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

.

CONTRATO N°: 003/2023

BENEFICIARIO: **GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA**

OBJETO: **Fornecimento do Sistema de Ensino Aprende Brasil**, do qual a CONTRATADAé detentora exclusiva, em todo território nacional, dos direitos de publicação, comercialização e distribuição.

VALOR R$:183.124,40.

VIGÊNCIA: **24/01/2023** A **31/12/2023**.

PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ – MT EXTRATOS DOS CONTRATOS DO MÊS DE MAIO DE 2023.

CONTRATO N°: **018/2023**

BENEFICIARIO:Raphael Vasconcelo Salomao 03823126199.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em organização, ornamentação, buffet e decoração de eventos com fornecimento dos materiais para realização do evento do dia das mães deste município para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

VALOR R$: **39.480,00.**

VIGÊNCIA: 02/05/2023 A 02/09/2023.

CONTRATO N°: 019/2023

BENEFICIARIO:AGUIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.

OBJETO*:* Inexigibilidade de Licitação nº 002/2023, para a Contratação de Empresa Promotora de Shows Artísticos para realização de shows com a dupla Hiago & Gabriel no dia 09/06/2023 durante a comemoração do Dia dos Namorados.

VALOR R$: 25.000,00

VIGÊNCIA: 10/05/2023 A 10/07/2023

CONTRATO N°: **020/2023**

BENEFICIARIO:**LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

OBJETO: **fornecimento de *diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré***.

VALOR R$: ***893.049,20***

VIGÊNCIA: 24 /05/ 2023 A 24/05/2024

CONTRATO N°: **021/2023**

***BENEFICIARIO*: *MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E PI'S* LTDA**

OBJETO:**fornecimento de *diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré***.

VALOR R$: **631.532,40.**

VIGÊNCIA: 24/05/2023 A 24/05/2024.

CONTRATO N°: **022/2023**

BENEFICIARIO:**S. A DE ALMEIDA.**

OBJETO: fornecimento de *diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré*

VALOR R$: **224.945,00**

VIGÊNCIA: 24/05/2023 A 24/05/2024.

CONTRATO N°: **023/2023**

BENEFICIARIO: **- *RR LOPES EIRELI*.**

OBJETO:**Fornecimento de instrumentos musicais, conforme termo de convenio nº 0864/2022 firmado entre o Município e a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer - SECEL**.

VALOR R$: **23.999,44**

VIGÊNCIA: 25/05/2023 A 24/05/2024.

CONTRATO N°: **0024/2023**

BENEFICIARIO:**Kauany Moreira Ribeiro Silva**

OBJETO: **Contratação de pessoa física para *p*restação de serviços mensais (de segunda a sexta-feira das 13:30hrs as 17:30hrs) como auxiliar administrativo NO INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária escritório regional de Barra do Garças-MT, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração**.

VALOR R$: **17.600,00**

VIGÊNCIA: 29/05/2023 A 29/01/2024.

CONTRATO N°: **025/2023**

BENEFICIARIO: **SEBBA MOTORS LTDA, CNPJ Nº 02.050.048/0001-30.**

OBJETO:aquisição **de 01 (um) veículo para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Nova Nazaré.**

VALOR R$: **130.400,00**

VIGÊNCIA: 30/05/2023 A 30/05/2024.

CONTRATO N°: 026/2023

BENEFICIARIO: MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME.

OBJETO: contratação de empresa para aquisição e montagem de vidrospara atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração**.**

VALOR R$: 27.861,00

VIGÊNCIA: 31/05/2023 A 31/10/2023**.**

CONTRATO N°: 027/2023

BENEFICIARIO: JAIME MIGUEL MILANI.

OBJETO: Aluguel de prédio comercial de pessoa física, localizado na Av. Zelia Gattai, Lote 08, Setor Norte, para instalação das Secretarias de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

VALOR R$: 24.000,00

VIGÊNCIA: 31/05/2023 A 31/05/2024**.**

CONTRATO N°: 028/2023

BENEFICIARIO: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES – COOPERVALE.

OBJETO: contratação de pessoa jurídica para prestação de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias, em regime de horas, nos termos do termo de referência, atendendo as necessidades das secretarias do município.

VALOR R$: 5.441.586,48

VIGÊNCIA: 31/05/2023 A 31/05/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

LICITAÇÃO
PLANO DE COMPRAS - PCA 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA/MTSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAODEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

APRESENTAÇAO

Vivemos um momento em que é preciso repensar as compras governamentais. A decisão de exercer o uso do poder de compras para contratações que regem o desenvolvimento econômico local de maneira sustentável é atualmente a principal diretriz a ser seguida nas contratações e na busca da opção mais vantajosa para a administração pública.

Os processos de compras governamentais, praticados pelo município de Nova Olímpia é capaz de potencializar e dar efetividade às políticas públicas indutoras de crescimento municipal, por meio do desenvolvimento sócio e econômico local, com respaldo na Lei Complementar Federal nº. 123/06, alterada pela Lei Complementar nº. 147/14 também é assertiva ao estipular o dever de concessão de tratamento diferenciado e simplificado às micro-empresas e empresas de pequeno porte nas compras governamentais. Com o intuito de criar um cenário promissor ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas, é preciso elaborar políticas públicas voltadas para as demandas e especificações locais e da região.

Nesse sentido, ao estabelecer o presente Plano de Compras Anual - PCA voltado à evidenciação das oportunidades de fornecimento para as micro-empresas e empresas de pequeno porte, objetivando o aquecimento do mercado local e criar um círculo virtuoso capaz de integrar Poder Público, Sociedade e Mercado.

A Secretaria Municipal de Administração por meio do Departamento de licitações elaborou o Plano de Compras Anual – PCA com base no Decreto Municipal nº 121 de 27 de dezembro de 2022 subsidiada pela Lei federal 14.133/2021, e o adotou como a expressão da Política de Aquisições e Contratações da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, que servirá de base para elaboração das estratégias de compras municipais, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos, gerando impacto no desenvolvimento local.

Ao adquirir produtos e serviços locais, a Administração Pública promove o movimento da economia, permitindo que a renda circule dentro do próprio município. Desta forma, é possível gerar mais empregos, aumentar o poder de fornecimento das empresas, atrair investimentos, fomentar o empreendedorismo, distribuir melhor as riquezas, e por fim, propiciar ao cidadão melhor qualidade de vida.

A relação de materiais e serviços descritas neste PCA poderá sofrer alteração com inclusão ou retirada de bens materiais ou serviços dependendo da demanda da Prefeitura Municipal para atendimento dos serviços públicos.

OBJETIVOS

Mapear o consumo da administração pública municipal, os materiais e serviços adquirido e contratados em quantidades significativas visando maior controle de preços e maior qualidade, resultando na contratação mais vantajosa para a municipalidade, possibilitando a aquisição e entrega de Produtos no tempo adequado e em quantitativos precisos, facilitando a organização de cada Secretaria. Permitir que as empresas possam se planejar com antecedência para participação dos processos licitatórios, o que irá refletir na qualidade dos itens e serviços prestados, e a possibilidade de antecipação da demanda e padronização dos itens a serem adquiridos. Aprimorar a comunicação entre as empresas e o Departamento de Compras responsável pela realização das compras; Ampliar a gestão interna de compras por meio da previsibilidade das demandas com vistas à eficiência e economicidade nas aquisições; Divulgação das expectativas de compras da Administração Municipal para o mercado fornecedor, contribuindo, principalmente, para a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras públicas. Executar as atividades relativas ao planejamento das necessidades de suprimento de materiais e serviços; Padronizar os itens de consumo; Promover e zelar pela eficiência dos estoques em almoxarifados, com redução e desperdícios;

DIRETRIZES

O Plano de Compras Anual deverá adotar as seguintes diretrizes:

I – Qualidade E produtividade do gasto;

II –Ações E metas estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental;

III –Disponibilidade orçamentária e financeira para as aquisições;

IV –Contratações vigentes;

V –Disponibilidades de materiais em estoque;

Para a execução do Plano Anual de Aquisições, serão adotadas diretrizes como disponibilidade orçamentária e financeira para as aquisições pretendidas e a estimativa do consumo médio dos últimos 12 (doze) meses.

Os dados serão consolidados, com a verificação das especificações comuns, de utilização rotineira, estabelecendo-se uma previsão de consumo para duração de 12 (doze) meses.

Há que se ressaltar que, somente constam neste Plano, os bens/serviços para atendimento comum a todas as secretarias, de uso rotineiro e continuado e alguns certames específicos de cada Secretaria, mas que são necessários de forma contínua.

Desta forma, o Plano Anual de Aquisições orienta quais serão as expetativas de compras pelo município, com adequado planejamento e orientação de modo a aperfeiçoar a eficiência da Gestão.

Entre as vantagens, está a possibilidade de mapeamento de consumo, com tendência a se obter um maior controle de preços e maior qualidade nas aquisições pretendidas.

Assim, o adequado planejado permitirá o emprego de recursos de forma mais equilibrada, eficiente e transparente.

O Plano Anual de Aquisições é um documento que orientará o planejamento das secretarias municipais e estará disponível no portal da Prefeitura Municipal, com acesso para todo o público-alvo, oportunizando também aos empresários conhecer e desta forma, planejar sua participação nos processos licitatórios desta municipalidade.

O presente documento está sujeito a alterações e adequações, e irá nortear o planejamento das aquisições públicas, com correto controle de seus gastos, melhorando a eficiência na gestão.

CONCLUSAO

Uma Administração Pública com um plano estratégico de compras consegue se planejar ao longo do ano e observar quais produtos e serviços são realmente essenciais para realizar suas funções e, desta maneira, pode se organizar para comprar a quantidade exata, sem sobras ou gastos extras.

O Plano de Compras Anual é essencial para que possamos conhecer o grau da necessidade da compra; a projeção da demanda (consumo médio); Quantidades necessárias para atendimento das demandas; clarificar o que se quer adquirir (especificação, código, padronização, dentre outros) e permitir que as empresas possam se planejar com antecedência para participar das licitações para aquisição e prestação de serviços.

A ausência de um planejamento geral de compras tem como efeito a existência de dados não confiáveis, a realização de compras desnecessárias e não planejadas, a ineficiência no atendimento ao usuário e o desperdício de materiais, entre outros.

O Plano de Compras Anual faz parte de um novo modelo de compras no município que visa modernizar e desburocratizar as contratações e para isso a Secretaria Municipal de Administração junto ao departamento de licitações está desenvolvendo um processo que visa sensibilizar e convencer todos os órgãos da importância de tal projeto.

Como todas as Secretarias estarão envolvidas, é essencial destacar que o envolvimento de todos os servidores que atuam diretamente no processo é essencial para o sucesso dessa nova etapa.

MATERIAIS/PRODUTOS/INSUMOS/SERVIÇOS E OBRAS A SEREM ADQUIRIDOS/REALIZADOS EM 2024 REFERENCIA 2023

• AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS DO TIPO CAMISETAS PERSONALIZADAS, JALECOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

• AQUISIÇAO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS

• AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT.

• AQUISIÇAO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA)

• AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS NÃO PERECIVEIS

• AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS CARNES E AFINS

• AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS PAES E AFINS

• AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIS

• AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS AGRICULTURA FAMILIAR

• AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E FUNCIONÁRIOS.

• AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO.

• AQUISIÇAO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS

• AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

• AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT

• AQUISIÇAO DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO

• AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS

• AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

• AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PREDIAL

• AQUISIÇAO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

• AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO

• AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR

• AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E ORDENS JUDICIAIS

• CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA COMPOR A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

• CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA COMPOR A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO

• AQUISIÇAO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIOS EM GERAL

• AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA PNEUS

• AQUISIÇAO DE PRÉ MOLDADOS- TUBOS, MEIO FIO, PAVIESS

• AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS

• AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR

• AQUISIÇÃO DE SABAO A BASE DE ALCOOL E SODA

• AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA

• AQUISIÇAO DE CONCRETO USINADO A QUENTE-CBUQ

• AQUISIÇAO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR

• AQUISIÇAO DE MATERIAL QUIMICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

• AQUISIÇAO DE MATERIAL FILTRANTE PARA MANUTENÇAO DOS FILTROS DE AGUA DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA POTAVEL

• AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS

• AQUISIÇÃO DE FILMES RADIOGRAFICOS

• AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS

• AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E DATASHOW DESTINADOS AO MUNICIPIO

• AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO – KIT EDUCATIVO

• AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO E ACERVO CULTURAL EM ATENDIMENTO AO ENSINO PUBLICO

• AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER OFICIOS DA PROMOTORIA

• AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO USO DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DESTINADA A PESQUISAS, CONSOLIDAÇÕES E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, PEDAGOGICA, ESTATISTICA DE TECNOLOGIA HIBRIDA (ON LINE OFF-LINE)

• FORMAÇÃO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO, VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS VINCULADOS NA ÁRE DE SAÚDE O MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA/MT

• CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS PARA A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE ACORDO COM O OBJETIVO DE DISPONIBILIZAR O OFERECIMENTO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) PLANO DE COBERTURA NACIONAL E 1 (UM) PLANO DE COBERTURA ESTADUAL, REGISTRADOS NA ANS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET POR PONTO VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE 750 MBPS FULL COM IP VALIDO

• AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO (COM DOSADOR EM COMODATO) PARA A LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE MARGEM CONSIGNÁVEL

• REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAIO X DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE

• REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO

• REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA E PODA DE ARVORES E ARBUSTOS

• CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COMPREENDENDO CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS

• CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPLIANCE E PROGRAMA DE CONFORMIDADE E INTEGRIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS E LEGISLAÇÕES VIGENTES PREVISTAS NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) - LEI Nº 13.709 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA-MT

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕE EM DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO

• CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL COM GESTÃO EM TRIBUTOS, REGULARIZAÇÃO CADASTRAL, GESTÃO DE DADOS DAS ATIVIDADES COMERCIAIS, EDUCAÇÃO E SAÚDE, INTERLIGADOS COM DADOS DOS CADASTRO IMOBILIÁRIO COM SOFTWARE INTEGRADO

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECAPAGEM DE PNEUS DE BORRACHARIA

• CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA, ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO, DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA) PARA ADULTOS

• CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX PARA ATENDIEMNTO DA DEMANDA DO MUNICIPIO

• CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORES DE SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BEM COMO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E APRESENTAÇÃO DE PLEITOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO MUNICIPIO

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE ANTIVÍRUS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICIPIO

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PELO SISTEMA PÓS-PAGO, COM OFERTA DE COMODATO DE DISPOSITIVO TIPO SMARTPHONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICIPIO

• SERVIÇOS DE SOFTWARE DO MÓDULO ASSINADOR-LEX PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS COM IMAGEM DE ASSINATURA PESSOAL VISTOS E/OU POR CERTIFICADO DIGITAL PARA A CONTABILIDADE ORCA-LEX DE TESOURARIA TESO-LEX E GED-LEX PARA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

• CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, SOBRE REGIME DE CONSULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS E MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO ESPECÍFICO PARA GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE INTRANET OU WEB TIPO ERP, COM ACESSO A MULTIUSUÁRIOS, NA ARQUITETURA CLIENTE/SERVIDOR EM REDE PADRÃO TCP/IP, COM INTERFACE GRÁFICA EM PLATAFORMA PC, COM ACESSO A BANCO DE DADOS RELACIONAL, CONTEMPLANDO NO MÍNIMO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, TESTES, TREINAMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, DOCUMENTAÇÃO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS NO SISTEMA, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO SEMPRE QUE SOLICITADO

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR.

• CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

• EXECUÇAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NÃO REPASSADAS AO MUNICÍPIO

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, DE MECÂNICA EM GERAL

• CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA E CAIXAS DE PASSAGEM DE GORDURA PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO

• CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETIÇOES MUNICIPAIS DESTINADOS AO MUNICIPIO

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE AO MUNICIPIO

• CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA, IMPLANTAÇÃO, APLICAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM COM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE WEB SITE, WEB EMAIL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CARTA DE SERVIÇOS E PORTAL DE OUVIDORIA ONLINE, ATENDENDO A LEI 131/2009, LEI 12.517/2011, LEI 13.460/2017, LEI 13.709/2018, LEI DE ACESSIBILIDADE E DEMAIS LEGISLATURAS VIGENTES

• CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

• SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CALHAS

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO (DAE) DO MUNICIPIO

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DESPESAS DE FROTA, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O MUNICIPIO

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS PARA O MUNICIPO DE NOVA OLIMPIA/MT

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RETIFICA E USINAGEM DE MOTORES

• SERVIÇOS DE UTI MOVEL

• REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL

• SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA, PODA DE ARVORES

• ALIENAÇAO DE LOTES

• FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA E GESSO COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE GESTAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO

• REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO MUNICIPIO

• SERVIÇOS REFERENTE À IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM E SUPORTE DE SERVIDOR: E-MAILS INSTITUCIONAIS.

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS EM FESTIVIDADES MUNICIPAIS

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO EM DIVERSAS RUAS

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS

• REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAODE TUBOS DE CONCRETO, CONCRETO USINADO E PISO (PAVIESS)

• REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇAO DO MUNICIPIO

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA REALIZAREM INSPEÇÃO MÉDICA, NA FORMA DE JUNTA MÉDICA DE SAÚDE, NAS PESSOAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO COM MAIS DE UM ATESTADO MÉDICO E OUTRAS SITUAÇÕES PREVISTAS EM LEI. (SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPÍTALARES)

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIÁRIO) PARA SERVIDORES E EX SERVIDORES.

• LICENCA PARA USO DE SOFTWARE – PARA USO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO VIA WEB, COM RECONHECIMENTO FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO PARA 01 A 500 ACESSOS.

• PREVISÃO DE CONVÊNIO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOÃO R$4.500.000,00

• PREVISÃO DE CONVÊNIO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS R$3.000.000,00

• PREVISÃO DE CONVÊNIO: REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, QUADRA DE AREIA E PISTA DE CAMINHADA EM NOVA OLÍMPIA/MT

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETO AMBIENTAL DE LOTEAMENTO (PRAD), LICENCIAMENTO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PLANO DE FECHAMENTO DE MINA (PFM), CASCALHEIRAS LICENCIADAS, RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA (RAL), LICENCIAMENTO E OU RENOVAÇÃO DE JAZIDAS, LICENCIAMENTO DE PROJETOS ESTRUTURAIS, OBRAS DE ARTE E INFRA ESTRUTURAIS, JUNTO A SEMA, OUTORGA E LICENCIAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE GEÓLOGO E ENGENHEIRO SANITARISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.

• REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E AFINS

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DO TIPO TERAPIA OCUPACIONAL E TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DO TIPO PEDIASUIT DESTINADOS A PACIENTES CORRESPONDENDO AS DEMANDAS NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM TDAH, HIPERATIVIDADE, SÍNDROME DE DOWN E DEMAIS PATOLOGIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISOS EM GRANILETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE ELETRO-ELETRONICO E APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

• AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA OXIGÊNIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

• AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

• AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

• AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

• AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET E COFFEE BBREAK E COQUETEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÕES DE AMBIENTES COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS ESPECIFICAS PARA COSTURA RETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA REALIZAR REFORMA DE MÓVEIS DE MADEIRA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCAS ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE KIT DE CERCA DO TIPO INDUSTRIAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA MATERIAIS, PRODUTOS EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTEMPLANDO MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS E CAMPANHAS DO TIPO CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO TOBOGÃ, BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO MULTY PARK E MAQUINA DE PIPOCA DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS DO TIPO INFANTIL E JUVENIL DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS PELOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DO TIPO INFANTIL E JUVENIL DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS PELOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAL E HIGIENE PARA COMPOR “KIT DE ENXOVAL MATERNIDADE”, PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS PARA ATENDER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPASSE DA RENDA SOLIDARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNE BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CRONOGRAMA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

O Cronograma apresenta a descrição sucinta dos objetos à serem licitados, a modalidade que será adotada para cada um, bem como o prazo de vigência da atual licitação e o prazo previsto para realização do novo certame.

Neste momento não será apresentada a estimativa de quantitativos e valores para cada objeto, tendo em vista que esta municipalidade está revisando todos os itens, de modo a buscar a máxima padronização dos mesmos para os certames futuros.

Para os processos licitatórios de uso específico de cada Secretaria, as mesmas deverão se programar e cumprir o cronograma apresentado, de forma a não ocorrer desabastecimento de produtos ou prestação de serviços necessários ao andamento de suas atribuições.

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, 24 de setembro de 2023.

JOSÉ ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL

WEBER VIEIRA MARTINS

Secretário Municipal de Administração

ANEXO-I

CRONOGRAMA DE LICITAÇOES 2023

	DESCRIÇAO DO OBJETO	MODALIDADE A SER ADOTADA	VIGENCIA DO CONTRATO /ARP ATUAL	PREVISAO DE NOVA LICITAÇAO/ RENOVAÇÃO DE CONTRATO
1.	AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS DO TIPO CAMISETAS PERSONALIZADAS, JALECOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	CONTRATO	12/06/2024	06/2024
2.	AQUISIÇAO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS	CONTRATO	21/06/2024	05/2024
3.	AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT.	PREGÃO ELETRONICO	03/01/2024	03/2024
4.	AQUISIÇAO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA)	PREGÃO ELETRONICO	10/10/2023	09/2023
5.	AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS NÃO PERECIVEIS	PREGÃO ELETRONICO	30/03/2024	02/2024
6.	AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS CARNES E AFINS	PREGÃO ELETRONICO	08/05/2024	04/2024
7.	AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS PAES E AFINS	CONTRATO	16/04/2024	04/2024
8.	AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIS	PREGÃO ELETRONICO	2023	2024
9.	AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS AGRICULTURA FAMILIAR	DISPENSA	29/03/2024	03/2024
10.	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E FUNCIONÁRIOS.	CONTRATO	14/07/2024	07/2024
11.	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO.	CONTRATO	12/07/2024	07/2024
12.	AQUISIÇAO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS	CONTRATO	09/06/2024	06/2024
13.	AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PREGÃO ELETRONICO	30/06/2023	05/202
14.	AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT	PREGÃO ELETRONICO	11/04/2024	03/2024
15.	AQUISIÇAO DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO	CONTRATO	31/07/2024	07/2024
16.	AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS	PREGÃO ELETRONICO	14/03/2024	02//2024
17.	AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PREGÃO ELETRONICO	19/07/2023	06/2024
18.	AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PREDIAL	CONTRATO	23/08/2024	07/2024
19.	AQUISIÇAO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	CONTRATO	21/06/2024	05/2024
20.	AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO	CONTRATO	22/08/2024	08/2023
21.	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR	PREGÃO ELETRONICO	23/12/2023	12/2023
22.	AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E ORDENS JUDICIAIS	PREGÃO ELETRONICO	05/07/2024	05/2024
23.	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA COMPOR A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONTRATO	06/06/2024	06/06/2024
24.	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA COMPOR A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRATO	24/02/2024	02/2024
25.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO	CONTRATO	06/03/2024	03/2024
26.	AQUISIÇAO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIOS EM GERAL	PREGÃO ELETRONICO	2023	2024
27.	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA PNEUS	CONTRATO	23/08/2024	08/2024
28.	AQUISIÇAO DE PRÉ MOLDADOS- TUBOS, MEIO FIO, PAVIESS	PREGÃO ELETRONICO	29/11/2023	2024
29.	AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS	PREGÃO ELETRONICO	20/10/2023	2024
30.	AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	PREGÃO ELETRONICO	02/09/2023	2024
31.	AQUISIÇÃO DE SABAO A BASE DE ALCOOL E SODA	PREGÃO ELETRONICO	11/10/2023	2024
32.	AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA	PREGÃO ELETRONICO	27/10/2023	2024
33.	AQUISIÇAO DE CONCRETO USINADO A QUENTE-CBUQ	PREGÃO ELETRONICO	17/04/2024	03/2024
34.	AQUISIÇAO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	PREGÃO ELETRONICO	23/05/2023	04/2023
35.	AQUISIÇAO DE MATERIAL QUIMICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	PREGÃO ELETRONICO	21/03/2024	02/2024
36.	AQUISIÇAO DE MATERIAL FILTRANTE PARA MANUTENÇAO DOS FILTROS DE AGUA DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA POTAVEL	CONTRATO	14/06/2024	06/2024
37.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	PREGÃO ELETRONICO	28/10/2023	2024
38.	AQUISIÇÃO DE FILMES RADIOGRAFICOS	PREGÃO ELETRONICO	2023	2024
39.	AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS	CONTRATO	24/08/2024	07/2024
40.	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E DATASHOW DESTINADOS AO MUNICIPIO	PREGÃO ELETRONICO	06/03/2024	02/2024
41.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO – KIT EDUCATIVO	CONTRATO	11/11/2023	2024
42.	AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO E ACERVO CULTURAL EM ATENDIMENTO AO ENSINO PUBLICO	————	————	2024
43.	AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER OFICIOS DA PROMOTORIA	PREGÃO ELETRONICO	09/12/2023	2024
44.	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO USO DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO	PREGÃO ELETRONICO	19/12/2023	2024

45.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRATO	11/08/2024	11/204
46.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DESTINADA A PESQUISAS, CONSOLIDAÇÕES E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	CONTRATO	08/02/2024	02/2024
47.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, PEDAGOGICA, ESTATISTICA DE TECNOLOGIA HIBRIDA (ON LINE OFF-LINE)	CONTRATO	24/05/2024	05/2024
48.	FORMAÇÃO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO, VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS VINCULADOS NA ÁRE DE SAÚDE O MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA/MT	CONTRATO	01/03/2024	03/2024
49.	CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS PARA A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE ACORDO COM O OBJETIVO DE DISPONIBILIZAR O OFERECIMENTO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) PLANO DE COBERTURA NACIONAL E 1 (UM) PLANO DE COBERTURA ESTADUAL, REGISTRADOS NA ANS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRATO	29/08/2024	08/2024
50.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET POR PONTO VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE 750 MBPS FULL COM IP VALIDO	CONTRATO	05/05/2024	04/2024
51.	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO (COM DOSADOR EM COMODATO) PARA A LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	CONTRATO	29/07/2024	07/2024
52.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE MARGEM CONSIGNAVEL	CONTRATO	14/03/2024	03/2024
53.	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAIO X DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE	PREGÃO ELETRONCO	01/03/2024	03/2024
54.	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO	CONTRATO	2024	2024
55.	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA E PODA DE ARVORES E ARBUSTOS	PREGÃO ELETRONCO	17/05/2024	04/2024
56.	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT	CONTRATO	29/03/2024	03/2024
57.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COMPREENDENDO CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS	CONTRATO	21/07/2024	07/2024
58.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPLIANCE E PROGRAMA DE CONFORMIDADE E INTEGRIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS E LEGISLAÇÕES VIGENTES PREVISTAS NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) - LEI Nº 13.709 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA-MT	CONTRATO	16/03/2024	03/2024
59.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕE EM DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO	CONTRATO	29/03/2024	03/2024
60.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL COM GESTÃO EM TRIBUTOS, REGULARIZAÇÃO CADASTRAL, GESTÃO DE DADOS DAS ATIVIDADES COMERCIAIS, EDUCAÇÃO E SAÚDE, INTERLIGADOS COM DADOS DOS CADASTRO IMOBILIÁRIO COM SOFTWARE INTEGRADO	CONTRATO	17/03/2024	03/2024
61.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECAPAGEM DE PNEUS DE BORRACHARIA	PREGÃO ELETRONICO	06/09/2023	2024
62.	CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA, ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO, DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA) PARA ADULTOS	CONTRATO	31/07/2024	07/2024
63.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX PARA ATENDIEMNTO DA DEMANDA DO MUNICIPIO	CONTRATO	07/04/2024	04/2024
64.	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORES DE SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO	CONTRATO	05/05/2024	05/2024
65.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BEM COMO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E APRESENTAÇÃO DE PLEITOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO MUNICIPIO	CONTRATO	23/06/2024	06/2024
66.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,	CONTRATO	19/06/2024	06/2024
67.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE ANTIVÍRUS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRATO	28/07/2024	07/2024
68.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICIPIO	CONTRATO	01/04/2024	04/2024
69.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PELO SISTEMA PÓS-PAGO, COM OFERTA DE COMODATO DE DISPOSITIVO TIPO SMARTPHONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO	CONTRATO	19/05/2024	05/2024
70.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICIPIO	CONTRATO	01/04/2024	04/2024
71.	SERVIÇOS DE SOFTWARE DO MÓDULO ASSINADOR-LEX PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS COM IMAGEM DE ASSINATURA PESSOAL VISTOS E/OU POR CERTIFICADO DIGITAL PARA A CONTABILIDADE ORCA-LEX DE TESOURARIA TESO-LEX E GED-LEX PARA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS	CONTRATO	05/05/2024	05/2024
72.	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, SOBRE REGIME DE CONSULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS E MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	CONTRATO	07/05/2024	05/2024
73.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO ESPECIFICO PARA GESTÃO PUBLICA EM AMBIENTE INTRANET OU WEB TIPO ERP, COM ACESSO A MULTIUSUÁRIOS, NA ARQUITETURA CLIENTE/SERVIDOR EM REDE PADRÃO TCP/IP, COM INTERFACE GRÁFICA EM PLATAFORMA PC, COM ACESSO A BANCO DE DADOS RELACIONAL, CONTEMPLANDO NO MÍNIMO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, TESTES, TREINAMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, DOCUMENTAÇÃO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS NO SISTEMA, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO SEMPRE QUE SOLICITADO	CONTRATO	12/03/2024	03/2024
74.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR.	CONTRATO	25/02/2024	02/2024
75.	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS	LICITAÇÃO	2024	2024
76.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NÃO REPASSADAS AO MUNICÍPIO	CONTRATO	11/02/2024	02/2024

77.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, DE MECÂNICA EM GERAL	CONTRATO	29/06/2024	06/2024
78.	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA E CAIXAS DE PASSAGEM DE GORDURA PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO	PREGÃO ELETRONICO	19/05/2024	04/2024
79.	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS DESTINADOS AO MUNICIPIO	PREGÃO ELETRONICO	19/05/2024	04/2024
80.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE AO MUNICIPIO	CONTRATO	15/03/2024	03/2024
81.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA, IMPLANTAÇÃO, APLICAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM COM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE WEB SITE, WEB EMAIL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CARTA DE SERVIÇOS E PORTAL DE OUVIDORIA ONLINE, ATENDENDO A LEI 131/2009, LEI 12.517/2011, LEI 13.460/2017, LEI 13.709/2018, LEI DE ACESSIBILIDADE E DEMAIS LEGISLATURAS VIGENTES	CONTRATO	29/03/2024	03/2024
82.	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	CONTRATO	27/04/2024	04/2024
83.	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CALHAS	PREGÃO PRESENCIAL	08/2024	08/2024
84.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAE) DO MUNICIPIO	CONTRATO	11/07/2024	07/2024
85.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DESPESAS DE FROTA, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O MUNICIPIO	CONTRATO	02/03/2024	03/2024
86.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS PARA O MUNICIPO DE NOVA OLIMPIA/MT	CONTRATO	23/12/2023	12/2024
87.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS	CONTRATO	17/03/2024	03/2024
88.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RETIFICA E USINAGEM DE MOTORES	CONTRATO	11/11/2023	11/2024
89.	SERVIÇOS DE UTI MOVEL	CONTRATO	28/02/2024	01/2024
90.	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL	PREGÃO ELETRONICO	04/08/2024	2024
91.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA, PODA DE ARVORES	CONTRATO	17/05/2024	04/2024
92.	ALIENAÇAO DE LOTES	_____	_____	2024
93.	FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	PREGÃO ELETRONICO	12/03/2023	2024
94.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA E GESSO COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL	PREGÃO PRESENCIAL	19/06/2024	06/2024
95.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE GESTAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO	CONTRATO	14/08/2024	14/2024
96.	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO MUNICIPIO	CONTRATO	2024	2024
97.	SERVIÇOS REFERENTE À IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM E SUPORTE DE SERVIDOR: E-MAILS INSTITUCIONAIS.	_____	_____	2024
98.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS EM FESTIVIDADES MUNICIPAIS	_____	_____	2024
99.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	CONTRATO	17/03/2024	03/2024
100.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO EM DIVERSAS RUAS	_____	_____	2024
101.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS	_____	2024	2024
102.	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAODE TUBOS DE CONCRETO, CONCRETO USINADO E PISO (PAVIESS)	PREGÃO ELETRONICO	29/11/2023	10/2024
103.	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇAO DO MUNICIPIO	PREGÃO ELETRONICO	19/12/2023	2024
104.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA REALIZAREM INSPEÇÃO MÉDICA, NA FORMA DE JUNTA MÉDICA DE SAÚDE, NAS PESSOAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO COM MAIS DE UM ATESTADO MÉDICO E OUTRAS SITUAÇÕES PREVISTAS EM LEI. (SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES)	_____	_____	2024
105.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIÁRIO) PARA SERVIDORES E EX SERVIDORES.	_____	_____	2024
106.	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE – PARA USO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO VIA WEB, COM RECONHECIMENTO FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO PARA 01 A 500 ACESSOS.	CONTRATO	09/2024	09/2024
107.	PREVISÃO DE CONVÊNIO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOÃO R$4.500.000,00	_____	_____	2024
108.	PREVISÃO DE CONVÊNIO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS R$3.000.000,00	_____	_____	2024
109.	PREVISÃO DE CONVÊNIO: REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, QUADRA DE AREIA E PISTA DE CAMINHADA EM NOVA OLÍMPIA/MT	_____	_____	2024
110.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETO AMBIENTAL DE LOTEAMENTO (PRAD), LICENCIAMENTO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	_____	_____	2024
111.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PLANO DE FECHAMENTO DE MINA (PFM), CASCALHEIRAS LICENCIADAS, RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA (RAL), LICENCIAMENTO E OU RENOVAÇÃO DE JAZIDAS, LICENCIAMENTO DE PROJETOS ESTRUTURAIS, OBRAS DE ARTE E INFRA ESTRUTURAIS, JUNTO A SEMA, OUTORGA E LICENCIAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE GEÓLOGO E ENGENHEIRO SANITARISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	_____	_____	2024
112.	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E AFINS	_____	_____	2024

113.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DO TIPO TERAPIA OCUPACIONAL E TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DO TIPO PEDIASUIT DESTINADOS A PACIENTES CORRESPONDENDO AS DEMANDAS NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM TDAH, HIPERATIVIDADE, SÍNDROME DE DOWN E DEMAIS PATOLOGIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	_____	_____	2024
114.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISOS EM GRANILETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	_____	_____	2024
115.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE ELETRO-ELETRONICO E APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	_____	_____	2024
116.	AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	_____	_____	2024
117.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA OXIGÊNIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	_____	_____	2024
118.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	_____	_____	2024
119.	AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	_____	_____	2024
120.	AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	_____	_____	2024
121.	AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
122.	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
123.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET E COFFEE BBREAK E COQUETEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
124.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÕES DE AMBIENTES COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
125.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS ESPECIFICAS PARA COSTURA RETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
126.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA REALIZAR REFORMA DE MÓVEIS DE MADEIRA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
127.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCAS ELETRICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE KIT DE CERCA DO TIPO INDUSTRIAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA MATERIAIS, PRODUTOS EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTEMPLANDO MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
128.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS E CAMPANHAS DO TIPO CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO TOBOGÃ, BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO MULTY PARK E MAQUINA DE PIPOCA DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
129.	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
130.	AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS DO TIPO INFANTIL E JUVENIL DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS PELOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
131.	AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
132.	AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DO TIPO INFANTIL E JUVENIL DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS PELOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
133.	AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAL E HIGIENE PARA COMPOR “KIT DE ENXOVAL MATERNIDADE”, PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS PARA ATENDER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
134.	AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	_____	_____	2024
135.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPASSE DA RENDA SOLIDARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
136.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNE BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024
137.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	_____	_____	2024

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL

WEBER VIEIRA MARTINS

Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12000045/2023/ PMNO,

REF: AO PREGÃO ELETRONICO 045/2023/PMNO, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 097/2023/PMNO. ORGÃO GERENCIADOR: O MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT, inscrito no CNPJ Nº 03.238.920/0001-30. **FORNECEDORES REGISTRADOS: IGUAÇU COMERCIO DE GÁS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.835.034/0001-85, VALOR: R$ 237.459,75 (duzentos e trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos). **EDINEUZA RODRIGUES DA SILVA**,

inscrita no CNPJ sob o n° 19.009.200/0001-33, VALOR: R$ 133.616,00 (cento e trinta e três mil seiscentos e dezesseis reais). **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AO USO NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT.** DOTAÇÃO: 05050021230600132055339030000015520000000, 05050031230600122061339030000015001001000, 05050011212200112037339030000015001001000, 09090012012200052245339030000015000000000, 07070010812200242186339030000015000000000, 07070010812200242186339030000015000000000, 07070010812200242186339030000015000000000, 07070020824400252211339030000016600000000, 07070020824400262310339030000016600000000, 06060021030400212170339030000015001002000, 06060021030200202154339030000015001002000, 06060021030100192130339030000015001002000. **VIGÊNCIA: 06/11/2023 ATÉ 06/11/2024.**

NOVA OLIMPIA – MT, de 06 de novembro de 2023.

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA-MT

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 186/2023/PMNO

REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2023/PMNO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2023/PMNO, CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT, INSCRITO NO CNPJ Nº 03.238.920/0001-30. **CONTRATADA: IGUAÇU COMERCIO DE GÁS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.835.034/0001-85, VALOR: R$ 237.459,75 (duzentos e trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos). **OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AO USO NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 05050021230600132055339030000015520000000, 05050031230600122061339030000015001001000, 05050011212200112037339030000015001001000, 09090012012200052245339030000015000000000, 07070010812200242186339030000015000000000, 07070010812200242186339030000015000000000, 07070010812200242186339030000015000000000, 07070020824400252211339030000016600000000, 07070020824400262310339030000016600000000, 06060021030400212170339030000015001002000, 06060021030200202154339030000015001002000, 06060021030100192130339030000015001002000. **VIGÊNCIA: 06/11/2023 ATÉ 06/11/2024.**

Nova Olímpia – MT, de 06 de novembro de 2023.

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA-MT.

LICITAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

PORTARIA MUNICIPAL N. º 414 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

"QUE DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL"

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE, Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais que lhe são inerentes por lei, expede a seguinte portaria.

R E S O L V E N D O

Designar os servidores para acompanhamento e Fiscalização da **Ata de Registro de Preços nº 12000045/2023/PMNO, Contratos 186/2023/PMNO e Contrato 187/2023/PMNO, Pregão Eletrônico Nº 045/2023/PMNO,** conforme despacho exarado no **Processo Administrativo Nº 097/2023/PMNO** do município de NOVA OLIMPIA-MT.

Art. 1º - Designar os servidores, TAYSA CAMPOS FONTOURA, CPF: 774.xxx.xxx-53, MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO DA SILVA, CPF: 554.xxx.xxx-91, THEREZA THOMAZIA ANTUNES BEZERRA DE LIMA, CPF: 019.xxx.xxx-60, MARIA RITA DUARTE DE ALMEIDA,CPF: 206.xxx.xxx-91 para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução da **Ata de Registro de Preço nº 12000043/2023/PMNO**, **Contratos 188/2023/PMNO,** celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA MT e a empresa **IGUAÇU COMERCIO DE GÁS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.835.034/0001-85 e **EDINEUZA RODRIGUES DA SILVA**, inscrita no CNPJ sob o n° 19.009.200/0001-33. OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AO USO NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT.**

Art. 2º - Designar os servidores, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, REGINA MARIA SOARES BATISTA FREITAS, CPF: 503.xxx.xxx-91, SAMYA DANIELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA TRINDADE, CPF: 819.xxx.xxx-72 HENRIQUE ROBERTO RIVELINO CORREIA DA SILVA, CPF: 058.xxx.xxx-46, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art.3º - Os servidores ora nomeados não farão jus a gratificação ou remuneração especial, por se tratar de serviços relevantes prestados ao Município.

Art.4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal em Nova Olímpia – MT, 06 de novembro de 2023.

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Registrado Nesta Secretaria e Afixado no lugar de costume.

Weber Vieira Martins

Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

PORTARIA MUNICIPAL N. º 413 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

"QUE DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL"

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE, Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais que lhe são inerentes por lei, expede a seguinte portaria.

R E S O L V E N D O

Designar os servidores para acompanhamento e Fiscalização da **Ata de Registro de Preços nº 12000043/2023/PMNO, Contratos 188/2023/PMNO, Pregão Eletrônico Nº 043/2023/PMNO,** conforme despacho exarado no **Processo Administrativo Nº 095/2023/PMNO** do município de NOVA OLIMPIA-MT.

Art. 1º - Designar os servidores, HENRIQUE ROBERTO RIVELINO CORREIA DA SILVA, CPF: 058.XXX.XXX-46, BIRDE MENDES DE BRITO, CPF: 459.XXX.XXX-25, THEREZA THOMAZIA ANTUNES BEZERRA DE LIMA, CPF: 019.XXX.XXX-60, LUIZA REGINA DA SILVA CORREA, CPF: 058.XXX.XXX-71, MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO DA SILVA, CPF: 554.XXX.XXX-91, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução da **Ata de Registro de Preço nº 12000043/2023/PMNO**, **Contratos 188/2023/PMNO,** , celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA MT e a empresa **ATENA COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.510.074/0001-57, OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA OS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT.**

Art. 2º - Designar os servidores, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, RIBAMAR MAGSON BARBALHO LIMA, CPF: 041.XXX.XXX-33, ELISÂNGELA ALENCAR CÂNDIDO DA SILVA, CPF: 000.XXX.XXX-38, SAMYA DANIELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA TRINDADE, CPF: 819.XXX.XXX-72, SILVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, CPF: 896.XXX.XXX-15 a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art.3º - Os servidores ora nomeados não farão jus a gratificação ou remuneração especial, por se tratar de serviços relevantes prestados ao Município.

Art.4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal em Nova Olímpia – MT, 06 de novembro de 2023.

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Registrado Nesta Secretaria e Afixado no lugar de costume.

Weber Vieira Martins

Secretário Municipal de Administração

SIMPREV
PORTARIA Nº. 018/2023.

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição à servidora ***Sr.ª Luciana de Freitas Alves ."***

O Diretor Executivo do SIMPREV - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o § 9º do art. 4º da Emenda Constitucional nº. 103/2019 c/c o disposto no art. 40, § 5º da Constituição Federal c/c Art. 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional n. º 41/2003, e Art. 89, incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº. 852 de 16 de julho de 2009 que rege a previdência municipal c/c Lei complementar 022/2010 que Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Nova Olímpia c/c Lei Complementar Municipal nº. 089/2023 que dispõe sobre o reajuste do piso dos profissionais do magistério;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição** à **Srª. LUCIANA DE FREITAS ALVES**, brasileira, portadora da cédula de identidade nº. 0666320-6 SSP/MT e CPF nº. 459.899.661-72, servidora efetiva no cargo de **Professora**, Classe "C", Nível "10", matriculada sob nº. 82, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, **contando com 29 Anos, 08 (oito) meses 13 Dias de tempo de contribuição,** com proventos integrais com base na última remuneração do cargo efetivo, conforme o processo administrativo do **SIMPREV nº. 2023.04.00016P,** a partir da data de **01/11/2023** até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de **01 de novembro de 2023**, revogados as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Nova Olímpia - MT, 01 de novembro de 2023.

CARLOS MARCOS MASCARENHAS ALMEIDA

DIRETOR EXECUTIVO DO SIMPREV

Homologo:

JOSÉ ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA MUNICIPAL Nº 410 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

"QUE DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA".

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE, Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais que lhe são inerentes por lei, expede a seguinte portaria;

R E S O L V E N D O:

Art. 1º Conceder a **PRORROGAÇÃO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA**, à servidor (a) pública deste município, Sr. (a) **RUTE SOARES DA SILVA**, inscrita no CPF sob o nº 811.***.***-15, portadora do Registro Geral nº 1*****5-2 SSP/MT, matrícula nº 780, ocupante do cargo de provimento efetivo de **AGENTE DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO**, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

Art. 2º O afastamento de que trata o artigo primeiro desta portaria, será pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de sua remuneração, com início em **05/11/2023** e término em **02/02/2024** nos termos dos artigos 94, §2º e 100 da Lei Municipal nº 775/2008.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Olímpia-MT, 06 de novembro de 2023.

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Registrado Nesta Secretaria e Afixado no lugar de costume

Weber Vieira Martins

Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA MUNICIPAL Nº 411 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

"QUE DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO".

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE, Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais que lhe são inerentes por lei, expede a seguinte portaria.

R E S O L V E N D O:

Art. 1ºConceder a **Licença Prêmio por Assiduidade** ao servidor (a) público (a) deste município Senhor (a) **AILTON RODRIGUES DO AMARAL**, inscrito (a) no CPF sob o nº 923.***.***-91, Registro Geral nº 1*****0-8 SSP/MT, ocupante do cargo efetivo de **VIGIA,** matrícula nº 393, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer (SEMECETEL).

Art. 2ºA licença de que trata o artigo primeiro desta portaria, **será pelo prazo de 90 (noventa) dias**, considerando como período aquisitivo **2008/2013**, tendo **início em 06 de novembro e término em 03 de fevereiro de 2024.**

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal em Nova Olímpia – MT, 06 de novembro de 2023.

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Registrado Nesta Secretaria e Afixado no lugar de costume

Weber Vieira Martins

Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DA SESSAO DO PREGÃO ELETRONICO- SRP Nº. 046/2023/PMNO.

PLATAFORMA ELETRONICA: LICITANET

ORGÃO: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº 03.238.920/0001-30.

DATA DA SESSÃO: 30/10/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA GLP E VASILHAMES, AOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT.

LICITANTE (s) VENCEDOR (s IGUACU COMERCIO DE GAS LTDA - 12.835.034/0001-85 - Valor Global=R$ 83.579,24 (oitenta e três mil quinhentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos)

Nova Olímpia/MT, 06 de novembro de 2023.

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12000043/2023/PMNO,

REF: AO PREGÃO ELETRONICO 043/2023/PMNO, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 095/2023/PMNO. ORGÃO GERENCIADOR: O MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT, inscrito no CNPJ Nº 03.238.920/0001-30. **FORNECEDOR REGISTRADO:** empresa **ATENA COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.510.074/0001-57, **VALOR:** R$ 622.858,67 (seiscentos e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos). **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA OS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT. DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:**070700208244002523024490520000026610000000,070700208244002522114490520000016600000000,070700208244002623104490520000016600000000,060600210302002011254490520000016000000000,060600210302002011254490520000015001002000,060600210301001910484490520000016000000000,060600210301001910484490520000015001002000,050500312365001210174490520000025690000000,050500212361001320494490520000015001001000,050500112122001110154490520000015001001000,121200104121000711104490520000150000000000,030300104122000410094490520000150000000,090900120122000522453390300000015000000000,090900120122000522453390300000015520000000.**VIGÊNCIA: 06/11/2023 ATÉ 06/11/2024.**

NOVA OLIMPIA – MT, de 11 de novembro de 2023.

JOSE ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA-MT

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA MUNICIPAL Nº 412 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

"QUE DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO".

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE, Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais que lhe são inerentes por lei, expede a seguinte portaria.

R E S O L V E N D O:

Art. 1ºConceder a **Licença Prêmio por Assiduidade** ao servidor (a) público (a) deste município Senhor (a) **OZANA MARIA RIBEIRO MACHADO**, inscrito (a) no CPF sob o nº 616.***.***-06, Registro Geral nº 3*****4-4 SSP/MT, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS,** matrícula nº 236, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Art. 2ºA licença de que trata o artigo primeiro desta portaria, **será pelo prazo de 90 (noventa) dias**, considerando como período aquisitivo **2013/2018**, tendo **início em 06 de novembro e término em 03 de fevereiro de 2024.**

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal em Nova Olímpia – MT, 06 de novembro de 2023.

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Registrado Nesta Secretaria e Afixado no lugar de costume

Weber Vieira Martins

Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 187/2023/PMNO,

REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2023/PMNO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2023/PMNO, CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT, INSCRITO NO CNPJ Nº 03.238.920/0001-30. **CONTRATADA: EDINEUZA RODRIGUES DA SILVA**, inscrita no CNPJ sob o n° 19.009.200/0001-33, VALOR: R$ 133.616,00 (cento e trinta e três mil seiscentos e dezesseis reais). **OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AO USO NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 050500212306001320553390300000155200000000,
050500312306001220613390300000015001001000,
050500112122001120373390300000015001001000,
090900120122000522453390300000015000000000,
070700108122002421863390300000015000000000,

070700108122002421863390300000150000000000,070700108122002421863390300000150000000000,070700208244002522113390300000166000000000,070700208244002623103390300000166000000000,060600210304002121703390300000150010020000,060600210302002021543390300000150010020000,060600210301001921303390300000150010020000. **VIGÊNCIA: 06/11/2023 ATÉ 06/11/2024.**

Nova Olímpia – MT, de 06 de novembro de 2023.

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA-MT.

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 188/2023/PMNO,

REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2023/PMNO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2023/PMNO, CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT, INSCRITO NO CNPJ Nº 03.238.920/0001-30. **CONTRATADA: ATENA COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.510.074/0001-57, **VALOR:** R$ 622.858,67 (seiscentos e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos). **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA OS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT. DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:**070700208244002523024490520000026610000000,070700208244002522114490520000016600000000,070700208244002623104490520000016600000000,060600210302002011254490520000016000000000,060600210302002011254490520000015001002000,060600210301001910484490520000016000000000,060600210301001910484490520000015001002000,050500312365001210174490520000025690000000,050500212361001320494490520000015001001000,050500112122001110154490520000015001001000,121200104121000711104490520000150000000000,030300104122000410094490520000150000000000,090900120122000522454490520000150000000000.**VIGÊNCIA: 06/11/2023 ATÉ 06/11/2024.**

Nova Olímpia – MT, de 06 de novembro de 2023.

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA-MT.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA MUNICIPAL Nº 409 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

"QUE DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL"

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE, Prefeito Municipal de Nova Olímpia-MT, usando de suas atribuições legais que lhe são inerentes por Lei, expede a seguinte portaria:

R E S O L V E N D O:

Art. 1º Nomear para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ADITIVOS E ATAS**, o (a) Senhor (a) **BRUNA LAYS SOARES TROVÃO**, inscrito (a) no CPF sob nº 049.***.***-20, portador (a) do Registro Geral nº 4*****47-1 SSP/MT, matrícula nº 3672, de acordo com a Lei Municipal nº 1.316 de 14 de julho de 2023.

Art. 2º As atribuições do cargo estão descritas em Lei e restritas a ela, cabendo ao servidor (a) ora nomeado (a), vinculado (a) e subordinado (a) à **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SMAD),** todas as atividades e responsabilidades inerentes ao exercício da função.

Art. 3º A remuneração do (a) servidor (a) ora nomeado (a) será de acordo com a função exercida, nos termos da Lei Municipal nº 1.316/2023 e suas alterações posteriores.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a portaria nº 328 de 25 de setembro de 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Olímpia-MT, 1º de Novembro de 2023.

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Registrado Nesta Secretaria e Afixado no lugar de costume

Weber Vieira Martins

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 074/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº 074/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA/MT

PARTE CONTRATADA: SUPER MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, inscrita no CNPJ n° 03.301.406/0001-00

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de conjuntos de lixeiras de coleta seletiva para serem instaladas nos espaços públicos do município de Nova Santa Helena /MT

VALOR: R$ 16.452,00 (Dezesseis Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais)

VIGÊNCIA: 06/11/2023 ATÉ 31/12/2023

DATA DE ASSINATURA: 06/11/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

LEI COMPLEMENTAR Nº 166/2023

LEI COMPLEMENTAR Nº 166/2023

DATA: 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER COM O REPASSE DAS VERBAS DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ADVINDAS DA UNIÃO DESTINADAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, INSTITUÍDO PELA LEI 14.434/2022, DA FORMA QUE ESTABELECE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR EDEGAR JOSÉ BERNARDI, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar os valores da Assistência Financeira Complementar advindos da União, destinados ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, instituído pela Lei 14.434/2022.

Parágrafo Único: Para efeitos desta lei, consideram-se as atividades de Enfermagem as desenvolvidas pelo Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira, tanto da iniciativa pública como da iniciativa privada consideradas pela Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, no TÍTULO IX-A, Art. 1120-B.

Art. 2º. O valor a ser recebido por cada profissional de Saúde será aquele devidamente repassado pela União e discriminado no Portal do InvestSus,

resultante dos cálculos realizados mediante os critérios estabelecidos na Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023 e de outras alterações dela decorrente.

Art. 3º. As despesas para a execução desta lei serão suportadas por dotações orçamentárias com recursos advindos da União.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir da competência de maio de 2023.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

EDEGAR JOSÉ BERNARDI

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE

FRANCINE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº 165/2023

LEI COMPLEMENTAR Nº 165/2023

DATA: 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CRIAR CARGOS NA LEI COMPLEMENTAR 12 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2006 E DEMAIS ALTERAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR EDEGAR JOSÉ BERNARDI, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar cargos no Anexo IV **QUADRO DO GRUPO FUNCIONAL DOS CARGOS TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - TNS**, da Lei Complementar 012 de 08 de fevereiro de 2006 e alterações, conforme tabela abaixo:

SÍMBOLO	VENCIMENTO BASE	CARGO	HRS/SEM	VAGAS
TNS	R$ 4.361,03	Bibliotecário	40	01
TNS	R$ 5.182,45	Biólogo	40	01
TNS	R$ 5.182,45	Terapeuta Ocupacional	40	01

Art. 2º Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar cargos no Anexo V **QUADRO DO GRUPO FUNCIONAL DOS CARGOS DE SERVIÇO DE NÍVEL MÉDIO - SNM**, da Lei Complementar 012 de 08 de fevereiro de 2006 e alterações, conforme tabela abaixo:

SÍMBOLO	VENCIMENTO BASE	CARGO	HRS/SEM	VAGAS
SNM	R$ 2.321,41	Técnico Em Laboratório	40	01

Art. 3º Autoriza o Poder Executivo Municipal aumentar o número de vagas dos cargos existentes no Anexo VI **QUADRO DO GRUPO FUNCIONAL DOS CARGOS AUXILIARES - AUX**, da Lei Complementar 012 de 08 de fevereiro de 2006 e alterações, que passam a vigorar conforme tabela abaixo:

SÍMBOLO	VENCIMENTO BASE	CARGO	HRS/SEM	VAGAS
AUX	R$ 1.493,78	Auxiliar Administrativo	40	45
AUX	R$ 2.617,92	Agente Comunitário de Saúde	40	30

Art. 4º A carreira dos cargos criados no art. 1° e Art. 2° estão disposto no Anexo da presente lei e passa a integrar o Anexo XII da Lei Complementar 012 de 08 de fevereiro de 2006.

Art. 5º As atribuições dos cargos criados no art. 1° e Art. 2° estão disposto no Anexo da presente lei e passa a integrar o Anexo XIV da Lei Complementar 012 de 08 de fevereiro de 2006.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

EDEGAR JOSÉ BERNARDI

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE

FRANCINE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

ANEXO XII

QUADRO DE CARREIRA DOS NÍVEIS DE REFERÊNCIA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Cargo: Técnico em Laboratório

Nível de	Grau	PADRÃO						
Referência		A	B	C	D	E	F	G
1	I	R$ 2.321,41	R$ 2.563,02	R$ 2.829,79	R$ 3.124,31	R$ 3.449,49	R$ 3.808,52	R$ 4.204,91
1	II	R$ 2.367,84	R$ 2.614,28	R$ 2.886,38	R$ 3.186,80	R$ 3.518,48	R$ 3.884,69	R$ 4.289,01
1	III	R$ 2.415,19	R$ 2.666,57	R$ 2.944,11	R$ 3.250,53	R$ 3.588,85	R$ 3.962,38	R$ 4.374,79
1	IV	R$ 2.463,50	R$ 2.719,90	R$ 3.002,99	R$ 3.315,55	R$ 3.660,63	R$ 4.041,63	R$ 4.462,29
1	V	R$ 2.512,77	R$ 2.774,30	R$ 3.063,05	R$ 3.381,86	R$ 3.733,84	R$ 4.122,46	R$ 4.551,53

Cargo: Bibliotecário

Nível de	Grau	PADRÃO						
Referência		A	B	C	D	E	F	G
1	I	R$ 4.361,03	R$ 4.814,93	R$ 5.316,07	R$ 5.869,37	R$ 6.480,26	R$ 7.154,73	R$ 7.899,40
1	II	R$ 4.448,25	R$ 4.911,23	R$ 5.422,39	R$ 5.986,76	R$ 6.609,87	R$ 7.297,83	R$ 8.057,39
1	III	R$ 4.537,22	R$ 5.009,45	R$ 5.530,84	R$ 6.106,49	R$ 6.742,06	R$ 7.443,78	R$ 8.218,54
1	IV	R$ 4.627,96	R$ 5.109,64	R$ 5.641,46	R$ 6.228,62	R$ 6.876,90	R$ 7.592,66	R$ 8.382,91
1	V	R$ 4.720,52	R$ 5.211,83	R$ 5.754,29	R$ 6.353,20	R$ 7.014,44	R$ 7.744,51	R$ 8.550,57

Cargo: Biólogo / Terapeuta Ocupacional

Nível de	Grau	PADRÃO						
Referência		A	B	C	D	E	F	G
1	I	R$ 5.182,45	R$ 5.721,84	R$ 6.317,38	R$ 6.974,90	R$ 7.700,85	R$ 8.502,36	R$ 9.387,29
1	II	R$ 5.286,10	R$ 5.836,28	R$ 6.443,73	R$ 7.114,39	R$ 7.854,87	R$ 8.672,41	R$ 9.575,04
1	III	R$ 5.391,82	R$ 5.953,01	R$ 6.572,60	R$ 7.256,68	R$ 8.011,96	R$ 8.845,85	R$ 9.766,54
1	IV	R$ 5.499,66	R$ 6.072,07	R$ 6.704,05	R$ 7.401,81	R$ 8.172,20	R$ 9.022,77	R$ 9.961,87
1	V	R$ 5.609,65	R$ 6.193,51	R$ 6.838,13	R$ 7.549,85	R$ 8.335,65	R$ 9.203,23	R$ 10.161,11

ANEXO XIV

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO: BIÓLOGO

Grupo Funcional: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – TNS

Provimento: EFETIVO

Vencimento Padrão: R$ 5.182,45

Requisitos para Provimento:

a) Idade: Mínima de 21 anos;

b) Instrução: Habilitação em Curso de Nível Superior, inclusive licenciatura plena, correlacionada com a área de atuação e registro no respectivo conselho de classe quando se tratar de profissão regulamentada.

Condições de Trabalho:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e conhecimentos avançados na informática em especial de editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.

ATRIBUIÇÕES:

I. Realizar pesquisa de campo e em laboratório, estudando origem, evolução, funções, estrutura, distribuição, habitat, semelhanças e outros aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer todas as características, comportamento e outros dados importantes referentes aos seres vivos, colecionar diferentes espécimes, conservando-os, identificando-os e classificando-os, para permitir o estudo da evolução e das doenças das espécies; II. Realizar estudos e experiências de laboratório com espécimes biológicos, empregando técnicas como dissecação, microscopia, coloração por substâncias químicas e fotografia, para analisar a sua aplicabilidade; III. Analisar vários dados importantes dos seres vivos, estudando o comportamento, a distribuição das populações, a estrutura das comunidades, a organização dos ecossistemas e outros aspectos referentes às diferentes formas de vida, para conhecer todas suas características; IV. Realizar estudos e relatórios de impactos ambientais; V. Elaborar relatórios de impactos ambientais, realizar estudos visando a ambientação de projetos para o desenvolvimento da piscicultura; VI. Preparar informes sobre suas descobertas e conclusões anotando, analisando e avaliando as informações obtidas e empregando técnicas estatísticas, para possibilitar sua utilização em saúde, agricultura, pecuária, meio ambiente e outros campos, ou para subsidiar futuras pesquisas; VII. Orientar e prestar assistência técnica sobre práticas de manejo e cargos de níveis tecnológicos compatíveis e adequados para a obtenção do crescimento da produção de carne de peixe, orientar e fiscalizar os trabalhos de tratamento e desenvolvimento de peixes em cativeiro, instruindo quanto à alimentação, condições ambientais e composição da água, para garantir sua sobrevivência e reprodução, efetuar e controlar a coleta de novas espécies de peixes e de amostras de materiais, plantas e microorganismo em tanques próprios ou em rios, lagos, lagoas, represas ou mar usando bancos, redes, tubos de ensaio e outros equipamentos para facilitar experiências e análises químico-biológicas, tratamento de água, alimentação e pesquisa sobre a fauna submarina em geral; VIII. Realizar fiscalizações nos campos de preservação do meio ambiente, averiguando o uso racional de recursos naturais, a fim de garantir uma boa qualidade ambiental aos munícipes; IX. Realizar Estudos e Pesquisas relacionadas com a investigação científica ligada à Biologia Sanitária, Saúde Pública, Epidemiologia de doenças transmissíveis, Controle de vetores, Técnicas de saneamento básico e na área ambiental; X. Exercer atividades complementares relacionadas à conservação, preservação, erradicação, manejo e melhoramento de organismos e do meio ambiente e à Educação Ambiental; XI. Promover e elaborar programas educativos que visem orientar o público quanto a preservação das diferentes espécies; XII. Supervisionar e orientar a criação e manutenção de animais, plantas e outros organismos vivos; XIII. Levantar informações técnicas, diagnosticar situações e elaborar relatórios técnicos, fazendo as anotações sobre descobertas, conclusões e análises; XIV. Emitir pareceres técnicos a setores ligados a biologia; XV. Identificar as necessidades inerentes ao desenvolvimento das diversas funções do Biólogo; XVI. Elaborar e desenvolver projetos de controle de poluição, reflorestamento ou recuperação de florestas e reservas naturais, visando o controle ambiental, realizar estudos de impacto ambiental (EIA); XVII. Elaborar relatórios de impacto ambiental (RIMA), realizar perícias e elaborar laudos técnicos e pareceres; XVIII. Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. XIX.

CARGO: BIBLIOTECÁRIO

Grupo Funcional: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – TNS

Provimento: EFETIVO

Vencimento Padrão: R$ 4.361,03

Requisitos para Provimento:

a) Idade: Mínima de 21 anos;

b) Instrução: Diploma do Curso de Nível Superior em Biblioteconomia, fornecido por instituição de ensino oficial ou reconhecido pelo Ministério da Educação e registro no respectivo Órgão de Classe.

Condições de Trabalho:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e conhecimentos avançados de informática em especial de editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.

ATRIBUIÇÕES:

I. cumprir e fazer cumprir o Regulamento de uso da biblioteca, assegurando organização e funcionamento;

II. Atender a comunidade escolar, disponibilizando e controlando o empréstimo de livros, de acordo com Regulamento próprio;

III. Auxiliar na implementação dos projetos de leitura previstos na proposta pedagógica curricular do estabelecimento de ensino;

IV. Auxiliar na organização do acervo de livros, revistas, gibis, vídeos, DVDs, entre outros;

V. Encaminhar à direção sugestão de atualização do acervo, a partir das necessidades indicadas pelos usuários;

VI. Zelar pela preservação, conservação e restauro do acervo e registrar o acervo bibliográfico e dar baixa, sempre que necessário;

VIII. Receber, organizar e controlar o material de consumo e equipamentos;

IX. Manusear e operar adequadamente os equipamentos e materiais, zelando pela sua manutenção;

X. Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento profissional de sua função;

XI. Auxiliar na distribuição e recolhimento do livro didático;

XII. Participar da avaliação institucional, conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

XIII. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias;

XIV. Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar;

XV. Exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que concernem à especificidade de sua função

XVI. Exercer atribuições conforme disposto na Lei 4.084/1962;

XVII. Execução dos serviços de classificação e catalogação de manuscritos e de livros raros e preciosos, de mapotecas, de publicações oficiais e seriadas, de bibliografia e referência.

XVIII. Executar outras atividades afins.

CARGO: TERAPUTA OCUPACIONAL

Grupo Funcional: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – TNS

Provimento: EFETIVO

Vencimento Padrão: R$ 5.182,45

Requisitos para Provimento:

a) Idade: Mínima de 21 anos;

b) Instrução: Habilitação em Curso de Nível Superior em Terapia Ocupacional.

Condições de Trabalho:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público, *exercer suas funções e solucionar problemas, dentro de padrões adequados, sugerir mudanças e resoluções, com base em seus conhecimentos profissionais, demonstrar capacidade, foco no trabalho, atuação em equipe, aperfeiçoamento, dedicação, capacidade resolutiva, adequação e dinamismo, proporcionando qualidade aos serviços prestados.*

ATRIBUIÇÕES:

I. Atende pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional. Realiza diagnósticos específicos; analisa condições dos pacientes. Orienta pacientes e familiares. Desenvolve programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Exerce atividades técnico científicas. Assessora nas atividades do local de lotação; II. Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente; III. Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional; IV. Realizar diagnósticos específicos; V. Analisar condições dos

pacientes e orientar pacientes e familiares; VI. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; VII. Exercer atividades técnico-científicas; VIII. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; IX. Atuar na orientação de pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; X. Avaliar o paciente quanto às suas capacidades e deficiências; XI. Eleger procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos a partir da avaliação; XII. Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente no processo de habilitação ou de reabilitação; XIII. Avaliar os efeitos da terapia, estimular e medir mudanças e evolução; XIV. Redefinir os objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares; XV. Promover campanhas educativas e produzir manuais e folhetos explicativos; XVI. Utilizar recursos de informática, com fins terapêuticos e administrativos; XVII. Atuar na avaliação, estímulo e desenvolvimento dos desempenhos ocupacionais cognitivos, neuropsicomotor, musculoesquelético, psicossocial, percepto-cognitivo, senso-perceptivo, psicoafetivo, psicomotor; XVIII. Atuar nas atividades de desempenho ocupacional voltado para a saúde escolar, saúde mental, saúde do idoso, saúde da mulher, saúde do trabalhador, saúde indígena; XIX. Desenvolver ações que permitam a acessibilidade e promovam a autonomia no dia a dia dos pacientes; XX. Analisar equipamentos de tecnologia assistida e desenvolver adaptações necessárias à realização de atividades da vida diária (AVD) e atividades instrumentais da vida diária (AIVD), no que se refere ao contexto de escola, trabalho e lazer; XXI. Atuar na reintegração dos pacientes com sofrimento psíquico à sociedade, bem como no resgate de sua capacidade produtiva; XXII. Auxiliar nas orientações às equipes de saúde para identificação, abordagem e referência aos usuários com sofrimento psíquico que necessitam de atenção especializada; XXIII. Desenvolver ações integradas para a redução de riscos e danos aos grupos de maior vulnerabilidade (usuários de álcool e outras drogas); XXIV. Fomentar a constituição de organização e espaços de reabilitação psicossocial na comunidade de forma intersetorial; XXV. Realizar oficinas terapêuticas, grupos comunitários, atendimentos individuais e em grupo; XXVI. Estimular a formação de grupos e geração de renda e de trabalho; XXVII. Desenvolver ações de estimulação essencial em crianças identificadas com problemas neuropsicomotores; XXVIII. Implementar ações intersetoriais de atenção integral às crianças com atraso no desenvolvimento; XXIX. Realizar visitas às populações identificadas e desenvolver ações aos que necessitem de adaptações domiciliares; XXX. Acompanhar crianças identificadas com distúrbios psicomotores a serem acompanhadas pela saúde; XXXI. Desenvolver ações específicas voltadas às dificuldades de aprendizagem; XXXII. Subsidiar profissionais da educação para facilitar as atividades escolares de crianças com necessidades especiais; XXXIII. Estimular formação e articulação de grupos de mães e cuidadores; XXXIV. Monitorar a situação epidemiológica do território local, identificando agravos e formas de intervenção coletiva, complementando ações das equipes de saúde na atenção à saúde da mulher; XXXV. Desenvolver atividades laborais com mulheres da comunidade em situação de exclusão social, estimulando aprendizagem de novos ofícios, possibilitando a reinserção econômica e social; XXXVI. Desenvolver atividades de Educação Permanente em Saúde no âmbito do serviço público; XXXVII. Cumprir e fazer cumprir os preceitos contidos no Código de Ética XXXVIII. Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO

Grupo Funcional: SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO - SNM

Provimento: EFETIVO

Vencimento Padrão: R$ 2.321,41

Requisitos para Provimento:

a) Idade: Mínima de 21 anos;

b) Instrução: Habilitação em Curso de Nível Técnico em Laboratório.

Condições de Trabalho:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público, conhecimento na operacionalização de equipamentos de laboratório, uso de uniformes e EPI.

ATRIBUIÇÕES:

I. Coletar Material biológico, preparar meios de cultura estabilizantes e hemoderivados;

II. Recuperar material de trabalho;

III. Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos;

IV. Organizar trabalho e trabalhar com biossegurança;

V. Coletar material empregando técnicas e instrumentação adequadas para testes e exames de laboratório;

VI. Manipular substâncias químicas ara preparo de soluções e reagentes;

VII. Preparar amostras para realização de exames;

VIII. Documentar as análises realizadas, realizar as cópias dos resultados preparando os dados para fins estatísticos;

IX. Proceder a utilização de técnicas para limpeza, secagem e esterilização de material;

X. Proceder ao levantamento de material revisando a provisão bem como a requisição destes;

XI. Obedecer às normas estabelecidas para controle de qualidade e biossegurança

XII. Realizar diagnósticos específicos;

XIII. Realizar outras atividades correlatas as atribuições do cargo.

DATA: 01 DE NOVEMBRO DE 2023

"CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL A SERVIDORA EFETIVA A SRA LUCIENE SOUSA CARVALHO".

EDEGAR JOSÉ BERNARDI, Prefeito Municipal de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições legais e com amparo na Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

ART. 1°. CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL a Servidora Sra. **LUCIENE SOUSA DE CARVALHO** efetivo no Quadro de Servidores do Município de Nova Ubiratã no cargo de carreira de **PROFESSOR**

ART. 2º. Fica ao Servidor acima identificado, elevado para PROFESSOR I – NÍVEL LICENCIATURA PLENA – NIVEL PÓS GRADUADO Classe Atuarial A- Grau de Coeficiente III.

ART. 3º. Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação.

ART.4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ubiratã, em 01 de novembro de 2023.

EDEGAR JOSÉ BERNARDI

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE.

FRANCINE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº 164/2023

LEI COMPLEMENTAR Nº 164/2023

DATA: 06 DE NOVEMBRO DE 2023

SÚMULA: ALTERA DISPOSITIVO NA LEI COMPLEMENTAR 086 DE 06 DE JUNHO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR EDEGAR JOSÉ BERNARDI, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1° A **Lei Complementar 086 de 06 de Junho de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:**

Art. 51.

I - Os Professores quando no exercício de regência de classe nas unidades escolares, deve ser assegurados 30 (trinta) dias de ferias, a iniciar-se após o termino do ano letivoe 15 (quinze) dias de recesso no mês de julho, de acordo com o calendário escolar;

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

EDEGAR JOSÉ BERNARDI

Prefeito Municipal

Certifico que este Decreto foi registrado e publicado por afixação no mural da Prefeitura Municipal na data de 06/11/2023.
FRANCINE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração
Decreto n° 001/2021

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE

FRANCINE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

LICITAÇÃO
TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº 022/2020

O MUNICÍPIO NOVA XAVANTINA-MT e a empresa **MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇOES**, inscrito no CNPJ sob o nº *07.657.198/0001-20*, objetivo Distrato do Contrato nº 022/2020 cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE; COLETA DE NO MÍNIMO 2. 000 Kg/MENSAL, DOS TIPOS DE LIXO CLASSIFICADOS COMO "A", "B" e "E". O FORNECEDOR DEVERÁ DEIXAR AS BOMBONAS PARA ACONDICIONAMENTO DO LIXO SEM CUSTOS ADICIONAIS PARA O MUNICÍPIO.**Este distrato se fundamenta nos termos do edital do certame e nos termos das cláusulas contratuais, e na manifestação jurídica, bem como por meio de decisão judicial e é regido pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Nova Xavantina-MT, 06 de novembro de 2.023.

João Machado Neto

Prefeito Municipal

ASSESSORIA DE CONVÊNIOS
7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 38/2020

O MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, MT, pessoa jurídica de direito público interno, e a empresa SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.461.414/0001-67, resolvem celebrar sétimo termo aditivo ao contrato nº 38/2020, de prorrogação de vigência e de prazo de execução, conforme Tomada de Preços nº 002/2020, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Fica inserida de comum acordo a redação dos subitens 3.1 da Cláusula Terceira e 4.1 da Cláusula Quarta que passam a ter a seguinte redação:

3.1.A vigência do contrato compreenderá o período de 16 de setembro de 2020 e término em 30 de junho de 2024, podendo ser prorrogado no interesse da Administração nos termos da Lei nº 8.666/93.

4.1. O prazo de execução dos serviços é de 1343 (um mil, trezentos e quarenta dias), contados do ciente na ordem de serviço pela contratada.

João Machado Neto

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 - GABARITOS PRELIMINARES - PROVAS OBJETIVA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023

GABARITOS PRELIMINARES - PROVAS OBJETIVA

A Comissão Interna do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2023, nomeada através da portaria nº 467/2023 e alterações posteriores, por intermédio de sua Presidente Palloma Moreira Alves, **tornar público os GABARITOS PRELIMINARES DAS PROVAS OBJETIVA.**

Nada mais a declarar, a Presidente assina a presente.

Nova Xavantina - MT, 06 de novembro de 2023.

Palloma Moreira Alves

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 001/2023

Portaria nº 467/2023 e alterações posteriores

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA TODAS AS ESPECIALIDADES

Gabarito Preliminar

1	B
2	A
3	B
4	B
5	D
6	A
7	A
8	B
9	C
10	B
11	B
12	A
13	A
14	D
15	A
16	D
17	C
18	A
19	D
20	D
21	B
22	D
23	A
24	B
25	C
26	D
27	B
28	B
29	A
30	B

ODONTÓLOGO

Gabarito Preliminar

1	B
2	A
3	B
4	B
5	D
6	A
7	A
8	B
9	C
10	B
11	B
12	A
13	A
14	D
15	A
16	D
17	C
18	A
19	D
20	D
21	A
22	C
23	B
24	A
25	D
26	C
27	D
28	B
29	D
30	A

MÉDICO GENERALISTA

Gabarito Preliminar

1	B
2	A
3	B
4	B
5	D
6	A
7	A
8	B
9	C
10	B
11	B
12	A
13	A
14	D
15	A
16	D
17	C
18	A
19	D
20	D
21	B
22	A
23	D
24	A
25	D
26	C
27	B
28	C
29	A
30	C

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

Gabarito Preliminar

1	D
2	B
3	D
4	A
5	C
6	A
7	A
8	B
9	C
10	B
11	B
12	A
13	A
14	D
15	A
16	D
17	C
18	A
19	D
20	D
21	B
22	B
23	B
24	D
25	A
26	A
27	C
28	C
29	B
30	B

GESTOR DO AERÓDROMO/GERENTE AVSEC

Gabarito Preliminar

1	D
2	B
3	D
4	A
5	C
6	A
7	A
8	B
9	C
10	B
11	B
12	A
13	A
14	D
15	A
16	D
17	C
18	A

19	D
20	D
21	D
22	C
23	D
24	A
25	B
26	D
27	A
28	A
29	C
30	D

AGENTE COMUNTÁRIO DE SAÚDE - ACS

Gabarito Preliminar

1	D
2	B
3	D
4	A
5	C
6	A
7	A
8	B
9	C
10	B
11	B
12	A
13	A
14	D
15	A
16	D
17	C
18	A
19	D
20	D
21	A
22	C
23	C
24	D
25	D
26	A
27	A
28	C
29	B
30	D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 - GABARITO PRELIMINAR - PRÁTICA DE EXCEL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023

GABARITO PRELIMINAR - PRÁTICA DE EXCEL

A Comissão Interna do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2023, nomeada através da portaria nº 467/2023 e alterações posteriores, por intermédio de sua Presidente Palloma Moreira Alves, **tornar público o GABARITO PRELIMINAR PROVA PRÁTICA DE EXCEL.**

Nada mais a declarar, a Presidente assina a presente.

Nova Xavantina - MT, 06 de novembro de 2023.

Palloma Moreira Alves

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 001/2023

Portaria nº 467/2023 e alterações posteriores

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA							
Visita no período de 01 a 30 de outubro de 2023							
UBS	Visitas 1ª Sem.	Visitas 2ª Sem.	Visitas 3ª Sem.	Visitas 4ª Sem.	Média	Mediana	Moda
Unidade Básica 01	40	39	40	51	42,5	40	40
Unidade Básica 02	40	40	45	50	43,75	42,5	40
Unidade Básica 03	59	50	50	40	49,75	50	50
Unidade Básica 04	60	60	50	55	56,25	57,5	60
Unidade Básica 05	45	50	45	53	48,25	47,5	45
Total	244	239	230	249			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

DECRETO MUNICIPAL Nº 071 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

"INSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte, Estado de Mato Grosso, Sr. **SILVANO PEREIRA NEVES**, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 45, Inciso IV da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO que a Administração Pública possui na sindicância e no processo disciplinar os instrumentos legítimos para apuração de irregularidades no serviço público, envolvendo a Administração Direta, servidores públicos municipais, empresas ou particulares contratados e bens patrimoniados;

CONSIDERANDO a necessidade de promover a apuração de irregularidades mediante processo administrativo disciplinar, como garantia da ordem administrativa;

CONSIDERANDO a importância do exercício do Poder Disciplinar, como garantia da ordem administrativa;

CONSIDERANDO, que para apuração de possíveis irregularidades tipificadas no artigo 112, inciso XV, da Lei Municipal n.º 429/98 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), e artigo 11, inciso II, da Lei n.º 14.230/2021 (Lei de Improbidade Administrativa), bem como pela violação dos deveres funcionais previstos no artigo 111, incisos I, III e VI, da Lei Municipal n.º 429/98 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), estando sujeita à pena prevista no artigo 126, inciso IV, da Lei Municipal n.º 429/98 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),impõem que a servidora deve exercer com presteza e eficiência suas atividades.

DECRETA:

Art.1. Fica constituída e nomeada a Comissão Permanente de Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar, da Prefeitura de Novo Horizonte do Norte-MT.

Art.2. A Comissão terá como atribuição apurar responsabilidades de servidores por infrações praticadas no exercício de suas atribuições ou que tenham relação com as atribuições dos cargos em que se encontrem respectivamente investidos, nos termos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art.3. Os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à investigação e instrução processual.

Art.4. Os membros titulares da Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar desempenharão suas atribuições concomitantemente com as de seus respectivos cargos e funções.

Art.5º A Comissão será constituída pelos seguintes membros, titulares e suplentes, dentre os servidores efetivos e estáveis, do quadro funcional da Administração:

I - Membros Titulares:

a) KATIANE APARECIDA BUSAQUERA, Professora, Matrícula de nº 588.

b) KARINE ALENCAR PADUAM, Enfermeira, matricula de n° 595

c) EVANDERSON DE SOUZA SANTOS, Químico de Saneamento, Matricula de n° 965.

II. Membros Suplentes;

a) CLAUDEIR APARECIDO ROCHA, Técnico Administrativo Educacional Matrícula de nº 769.

b) GABRIELA MIRIAN VIEIRA ZANOL LOPES, Agente Social de Cultura, Matrícula de nº 782.

c) NEWTON DAVID MARCILIO, Agente Administrativo, Matrícula de nº 980.

Art.6. A participação dos servidores na Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar dar-se-á sem prejuízo do exercício de suas respectivas atribuições funcionais.

ART.7º- Pelas atividades exercidas na Comissão, os membros receberão um percentual de 50% em baseado no salário mínimo, durante a decorrência do processo de sindicância e processo administrativo disciplinar.

Art.8. A Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, deverá adotar procedimentos administrativos internos que instituam banco de decisões precedentes, visando que as Sindicâncias e Processos Administrativos ampliem a isonomia, impessoalidade, ampla defesa e evite-se assim, dualidade, conflito ou antagonismo nos atos que são inerentes a este tipo de apuração, reforçando, outrossim, os princípios norteadores da Administração Pública.

Art. 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT, em 06 de novembro de 2023.

SILVANO PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº273 /2023

PORTARIA Nº273 /2023

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte, Estado de Mato Grosso, Sr. **Silvano Pereira Neves,** no uso das atribuições que confere-lhe o Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município;

R E S O L V E:

Art. 1º- Nomear a Srª. **Maria Aparecida de Souza,** brasileira, maior, portadora do RG: nº80***9 SSP/MT e inscrita no CPF: nº 50****70***, para exercer o cargo em Comissão de **Gestora Municipal de Convênio-GMC**, deste município.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação retroagindo seus efeitos no dia 01 de novembro de 2023, revogando-se as disposições em contrários.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT, 06 de novembro de 2023.

SILVANO PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal

LETÍCIA JAMARIQUELI CASTILHO

Secretária Municipal de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO
ORDEM DE SERVIÇOS 004/2023

I – Fica autorizada a empresa **M.R. Ferreira Amorim - ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº 27.962.528/0001-06,** localizada a Rua João Cupaioli, nº 05, Bairro João Paulo II, na cidade de Novo Horizonte do Norte – MT, CEP: 78.570-000, representada pelo seu Sócio Proprietário o Sr. **Marques Rogerio Ferreira Amorim**, inscrito no **CPF sob o nº 039.765.071-05** e portador do **Carteira de Identidade/RG n° 1876007-4 SSP/MT**, vencedora do processo licitatório realizado na modalidade de Tomada de Preços 004/2023 e Contrato 046/2023 de interesse desta municipalidade, cujo objeto é a **Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Calegari - UBS Urbano** em cumprimento ao **Termo de Compromisso 169/2023/SES/MT**, conforme edital e anexos, a iniciar os serviços ora proposto.

II – A presente ordem de serviços tem caráter legal e imediato de modo que a lei e o interesse sejam efetivamente cumpridos, em cumprimento ao**Termo de Compromisso 169/2023/SES/MT.**

III – A empresa deverá iniciar os trabalhos dentro de 15 (quinze) dias uteis contados da data do recebimento desta Ordem de Serviços.

IV - A empresa deverá executar os serviços na sua totalidade no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Registre, Publique-se e Notifique-se.

Novo Horizonte do Norte – MT, 06 de novembro de 2023.

SILVANO PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal

Recebi em ___/___/2023.

_____

M.R. Ferreira Amorim – ME

CNPJ nº 27.962.528/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2023

Espécie: Prestação de Serviços. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte-MT; **Contratado:** M.R. Ferreira Amorim - ME; **Modalidade:** Tomada de Preços004/2023; **Objeto**: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Calegari - UBS Urbano em cumprimento ao Termo de Compromisso 169/2023/SES/MT; **Natureza da Despesa:** 44.90.51.00**; Valor Global:** R$ 572.334,99 (quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), **Data assinatura:** 01/11/2023; **Vigência:** 01/11/2024; **Prazo de execução:** 180 (cento e oitenta) dias; **Signatários:** Silvano Pereira Neves – Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte e o Sr. Marques Rogerio Ferreira Amorim, sócio proprietário da empresa; **Fiscal de Contrato:** Gustavo Matheus Santos; **Assessoria Jurídica:** Iori & Sanches Advogados Associados.

PORTARIA Nº 275/2023

"Institui a Comissão de Sindicância em face do servidor RAFAEL AUGUSTO DE CASTRO BATISTA RODRIGUES e dá outras providências".

CONSIDERANDO a importância do exercício do poder disciplinar, como garantia da ordem administrativa;

CONSIDERANDO que a Administração Pública possui na sindicância e no processo disciplinar os instrumentos legítimos para apuração de irregularidades no serviço público;

CONSIDERANDO que a atividade processante impõe conhecimento especializado para o atendimento das formalidades essenciais;

CONSIDERANDO finalmente, que cabe ao administrador que tiver ciência da irregularidade no serviço público a **OBRIGATORIEDADE** de promover a apuração dos fatos mediante **SINDICÂNCIA.**

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 071 de 06 de novembro de 2023, que regulamenta a **COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO**;

CONSIDERANDO a possível imputação de conduta reprovável concernente em irregularidades cometidas no exercício da profissão pelo servidor ***RAFAEL AUGUSTO DE CASTRO BATISTA RODRIGUES***, matrícula nº 1230, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

R E S O L V E:

ARTIGO. 1º - Instaurar **PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 003/2023** em face do servidor **RAFAEL AUGUSTO DE CASTRO BATISTA RODRIGUES** a fim de que seja averiguado os atos irregulares imputados, concedendo a ampla defesa no devido processo legal, bem como a aplicação da pena cabível se for o caso, conforme documentos acostados no processo de sindicância em questão.

ARTIGO. 2º - Nomear os servidores públicos municipais abaixo relacionados de acordo com o Decreto n°071/2023, para conduzir o processo de sindicância, cabendo a presidência ao primeiro nominado.

EVANDERSON DE SOUZA SANTOS, Matricula de n° 965- PRESIDENTE

GABRIELA MIRIAN VIEIRA ZANOL LOPES, Matrícula de nº 782- MENBRO

CLAUDEIR APARECIDO ROCHA, Matrícula de nº 769- MENBRO

ARTIGO. 3º-Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão de seus trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja necessidade.

ARTIGO.4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT, em 06 de novembro de 2023.

SILVANO PEREIRA NEVES

PrefeitoMunicipal

LETÍCIA JAMARIQUELI CASTILHO

Secretária Municipal de Administração

e Planejamento

PORTARIA Nº 274/2023

"Institui a Comissão de Sindicância em face da servidora REGIANE DAMIÃO LIMA e dá outras providências".

CONSIDERANDO a importância do exercício do poder disciplinar, como garantia da ordem administrativa;

CONSIDERANDO que a Administração Pública possui na sindicância e no processo disciplinar os instrumentos legítimos para apuração de irregularidades no serviço público;

CONSIDERANDO que a atividade processante impõe conhecimento especializado para o atendimento das formalidades essenciais;

CONSIDERANDO finalmente, que cabe ao administrador que tiver ciência da irregularidade no serviço público a **OBRIGATORIEDADE** de promover a apuração dos fatos mediante **SINDICÂNCIA.**

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 071 de 06 de novembro de 2023, que regulamenta a **COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO**;

CONSIDERANDO, as informações contidas nos Ofícios e seus anexos n° **141/2023/SMECTEL** subscrita pelo Secretário de Educação e em atendimento ao **SIMP N° 000241-076/2023** da promotoria da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT.

CONSIDERANDO a possível imputação de conduta reprovável concernente em irregularidades cometidas no exercício da profissão pela servidora ***REGIANE DAMIÃO LIMA***, matrícula nº 1238, lotado na **SMECTEL.**

R E S O L V E:

ARTIGO. 1º - Instaurar **PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 002/2023** em face da servidora **REGIANE DAMIÃO LIMA** a fim de que seja averiguado os atos irregulares imputados, concedendo a ampla defesa no devido processo legal, bem como a aplicação da pena cabível se for o caso, conforme documentos acostados no processo de sindicância em questão.

ARTIGO. 2º - Nomear os servidores públicos municipais abaixo relacionados de acordo com o Decreto n°071/2023, para conduzir o processo de sindicância, cabendo a presidência ao primeiro nominado.

KATIANE APARECIDA BUSAQUERA- Matrícula de nº 588- PRESIDENTE

KARINE ALENCAR PADUAM, Matricula de n° 595- MEMBRO

NEWTON DAVID MARCILIO, Matrícula de nº 980- MEMBRO

ARTIGO. 3º-Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão de seus trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja necessidade.

ARTIGO 4º- Pelas atividades exercidas na Comissão, os membros receberão um percentual de 50 % em cima do salário mínimo, durante a decorrência do processo de sindicância, os serviços serão considerados de relevante interesse.

ARTIGO.5º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT, em 06 de novembro de 2023.

SILVANO PEREIRA NEVES

PrefeitoMunicipal

LETÍCIA JAMARIQUELI CASTILHO

Secretária Municipal de Administração

e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVER CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR NO BIÊNIO 2024/2025 Nº 001/2023
EDITAL COMPLEMENTAR N.º 002 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - PRELIMINARES

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVER CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR NO BIÊNIO 2024/2025

Nº 001/2023

EDITAL COMPLEMENTAR N.º 002

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - PRELIMINARES

O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO, ESTADO DE MATO GROSSO, nomeado pela Portaria nº 198 de 01 de agosto 2023no uso de suas atribuições legais, neste ato através da **Comissão de Organização Fiscalização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado para Prover Cargos de Gestão nas Unidades de Ensino,** nomeada pela **Portaria nº 008 de 25 de setembro 2023**, **TORNA PÚBLICO**, a **HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES – PRELIMINARES,** a seguir:

1. A divulgação da Relação Preliminar dos inscritos para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVER CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR NO BIÊNIO 2024/2025 Nº 001/2023, cuja as provas serão realizadas em 21/11/2023, a seguir:

NOME	CPF	CARGO
JOELMA FEITOSA DE SOUSA ROSAS	914.584.***-**	[Diretor(a) da Escola Municipal de Educação Básica Alcides Ferreira Primo]
HELTER ALEXANDRE BORGA DE MELLO	941.619.***-**	[Diretor(a) da Escola Municipal de Educação Básica Alcides Ferreira Primo]
LUZIA SOBOLESKI	001.612.***-**	[Diretor(a) da Escola Municipal de Educação Básica Inovação]
JULIANA JUNG	021.547.***-**	[Diretor(a) da Escola Municipal de Educação Básica São João]
ROSELI FAVA MALLMANN	366.114.***-**	[Diretor(a) da Creche Municipal Mundo Mágico]

2. Em caso de Recurso, caso queiram, fazer em conformidade com o Edital, entre os dias 06 e 07 de novembro de 2023, através do **e-mail da secretaria: secretariaeducacaonm@hotmail.com ,**com assunto "**RECURSO**". Novo Mundo/MT, 01 de novembro de 2023.

_____

Valdenice Antônio de Almeida

Presidente da Comissão

Portaria nº 008 de 25 de setembro 2023

LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Especializado de Assessoria, Consultoria E Software de Gestão Administrativa, Academia, Pedagógica e Estatística Educacional para Licença de Uso Incluindo Conversão de Dados, Implantação e Treinamento para Utilização da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Novo Mundo-MT.

O Prefeito Municipal **ANTONIO MAFINI**, empossado pela Ata de Posse nº 001/2021 – Mandato 2021/2024, resolve **RATIFICAR** o ato de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023**, fulcrada no artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93, cujo objeto é a Contratação da empresa **Omega Gestão Educacional Ltda** inscrito no CNPJ: 09.113.823/0001-06, prestação de serviço representada pelos sócios ENIO ADRIANO DE MOURA PELEGRINO E ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA FILHO. Considerando ainda, que os objetos da presente contratação direta, é inviável a competição, dada as peculiaridades e circunstâncias que o caso concreto comportar por fim, a emissão de Parecer Jurídico nº **379/2023** por parte da Procuradoria Municipal que demonstra que os procedimentos adotados atendem aos preceitos legais exigidos na Lei 8.666/93. Diante do exposto, **RATIFICO** a presente contratação, autorizando a contratação e posterior pagamento do valor total de **R$ 82.200,00 (Oitenta e dois mil e duzentos reais),** a empresa **Omega Gestão Educacional Ltda,** inscrita no **CNPJ** sob o nº: **09.113.823/0001-06,** a ser pago em **12 (doze) PARCELA** conforme disposto na proposta anexa a página 86, nos autos do processo de **Inexigibilidade de Licitação nº 005/2023.** O pagamento deverá ser efetuado com **RECURSOS PRÓPRIOS** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, dotação orçamentária: 0212.05.001.12.361.0003.2026.3390.40.00.00.00**

Novo Mundo/MT, 06 de novembro de 2023.

ANTONIO MAFINI

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORDEM DE SERVIÇO

O MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO, ESTADO DE MATO GROSSO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, REPRESENTADO PELO SR. **ANTONIO MAFINI** EXMO PREFEITO MUNICIPAL, QUE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EXPEDE A SEGUINTE:

ORDEM DE SERVIÇO

D I S P O N D O

*I – **FICA AUTORIZADA** a Empresa* **EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no **CNPJ/MF nº *32.***.***/****-52***, Novo Mundo-MT, neste ato representado pelo seu sócio Leonardo Vitorino de Carli**,** portador da CI/RG nº. 25*****-2 SSP/MT e CPF/MF nº. 053****.***65, Novo Mundo-MT doravante designada **CONTRATADA**; resolvem celebrar o presente termo de CONTRATO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução dos serviços mencionados na Cláusula Primeira deste instrumento, conforme **Processo Licitatório n.º 091/CPL/2023 na Modalidade Tomada de Preços n.º 011/2023**, *que tem como objeto***CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA UNIDADE DE SAUDE CATARINA ZIN MAFINI NA COMUNIDADE CRISTALINO DO NORTE NO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT.,** com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos nas Planilhas Orçamentárias e Projetos**,** a dar início aos serviços da obra.

II – A presente Ordem de Serviço tem caráter legal e imediato de modo que a Lei, o interesse público e o Pregão sejam efetivamente cumpridos.

III – Critérios: Os da homologação da Licitação.

V – Conjuntamente com esta Ordem de Serviço, o setor de finanças da Administração desta Municipalidade, apresentará o Empenho das despesas aqui ordenadas, nos termos do Edital de Licitação e Contrato n.º 068/2023.

NOVO MUNDO / MT, EM 30 DE OUTUBRO DE 2023.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ANTONIO MAFINI

PREFEITO MUNICIPAL NOVO MUNDO

Protocolo
Data __/__/___
_____
Responsável

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 004/2018

***DAS PARTES**:*

Por este instrumento administrativo de rescisão amigável de contrato de um lado, o **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.614.517/0000-33, com sede na Rua Nunes Freire, n.º 12, Alto da Bela Vista, na cidade de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr**. ANTONIO MAFINI,** portador do RG nº 3.***.***-0 SSP/PR e CPF n° 554.***.***-34, brasileiro, residente à Av. Felinto Muller, 367 - Centro, no município de Novo Mundo/MT; e de outro lado, como **CONTRATADA,** e de outro lado**,**

Empresa **LABORVIDA – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF n.º 05.627.752/0001-09, com sede a Avenida Ayrton Senna, CEP 78.528-000, na cidade de Novo Mundo – MT aqui denominada **CONTRATADA**, que neste ato é representada pelo(a) senhor ***Fábio Junqueira Machado*** portador da cédula deidentidade sob RG n.º 20.***.***.**-7 e CPF/MF n.º 135.***.***-88, em comum acordo resolvem celebrar o presente**Contrato na forma do Procedimento de Pregão Presencial nº 041/2017,** regido pelas seguintes clausulas e nos termos da Lei Federal nº 13.979,de 06 de fevereiro de 2020 e na Lei 8.666/93 e legislações correlatadas no que lhe couber.

.

RESOLVEM:

O ***MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO/MT****, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.614517/0001-33, com sede administrativa situada na Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Novo Mundo/MT, CEP.: 78.528-000, representado por seu Prefeito, Antônio Mafini, brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF sob o nº 554.***.***-34, com interveniência da SECRETARIA DE SAÚDE, através de seu Secretário Municipal de Saúde, através de sua Secretário Municipal, Casciano Martins Reis usando das atribuições conferidas pela legislação vigente resolve RESCINDIR AMIGAVELMENTE, o Contrato n° 004/2018, firmado com* ***Junqueira Machado****, o que faz mediante os seguintes itens e cláusulas:*

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O Objeto do presente termo de rescisão contratual é a ***RESCISÃO AMIGAVELMENTE*** *do Contrato n° 004/2018, com a empresa* **LABORVIDA – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF n.º 05.627.752/0001-09 *que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço como,* **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS A SEREM PRESTADOS AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PSF NOVO MUNDO*****CLÁUSULA SEGUNDA: DA LEGALIDADE***

A presente rescisão unilateral tem base legal nos artigos 78 e 79 da Lei 8. 666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES

A presente rescisão contratual é amigável e sem penalidades.

CLÁUSULA QUARTA: DA JUSTIFICATIVA

Considerando que a secretaria de saúde fez aquisição de um equipamento que atende à demanda e capacitou um profissional para realizar a coleta dos exames que serão realizados pelo bioquímico do laboratório municipal faz-se necessário a rescisão contratual.

CLÁUSULA QUINTA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Guarantã do Norte - MT para dirimir quaisquer dúvidas advindas da execução deste termo. E pela decisão acima fundamentada, a Prefeitura Municipal de Novo Mundo, MT firma o presente em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Departamento de Contratos.

Novo Mundo/MT, em 01 de outubro de 2023.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ANTONIO MAFINI

Prefeito Municipal

CONTRATADA

LABORVIDA – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA

CONTRATANTE

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 255/2023

De 23 de outubro de 2023.

"Dispõe Sobre Concessão de Férias,

e dá Outras Providências".

O **EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL** de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso**,** no uso das atribuições que lhe confere o cargo,

R E S O L V E:

Art.1° - **CONCEDER** Férias em conformidade com o artigo 69 e 70 da LC n.º 004/2001 aos servidores:

ANGELA MARIA DE JESUS, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 20****** SSP/MS e do CPF sob o nº 029.715.***-**, servidora no cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, matriculada no DRH sob o nº 944, para o período de 03/10/2023 a 03/11/2023, referente ao período aquisitivo de 04/10/2022 - 03/10/2023.

CREUZA AMARO VAZ, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 14****** SSP/MT e CPF sob o nº 962.928.***.**, efetiva no cargo de **AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE**, matriculada no DRH sob o nº 1028, a partir do dia 01/10/2023 a 30/10/2023, referente ao período aquisitivo de 11/02/2021 a 10/02/2022.

CLEONIR RODRIGUES COELHO CARAGNATO, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 08****** SSP/MT e do CPF sob o nº. 570.545.***-**, servidora no cargo de **TÉCNICA DE ENFERMAGEM**, matriculado no DRH sob o nº 2200, a partir do dia **01/10/2023 a 30/10/2023,** referente ao período aquisitivo de 02/07/2022 a 01/07/2023.

ELSON JOSE PEREIRA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 16****** SSP/MT e do CPF sob o nº. 031.877.***-**, servidor no cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, matriculado no DRH sob o nº 971, a partir do dia 17/10/2023 a 16/11/2023, referente ao período aquisitivo de 01/11/2022 – 31/10/2023.

FABIO FELIPE DE CASTRO DA COSTA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 25****** SEJSP/MT e do CPF sob o nº. 010.749.***-**, servidor no cargo de **AGENTE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**, matriculado no DRH sob o nº 4007, a partir do dia 15/10/2023 a 15/11/2023, referente ao período aquisitivo de 01/06/2022 – 01/06/2023.

JOSEANE DOS SANTOS BRIZOLA FERREIRA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 24****** SSP/MT e do CPF sob o nº. 057.704.***-**, servidora no cargo de **NUTRICIONISTA**, matriculada no DRH sob o nº 4031, a partir do dia 16/10/2023 a 15/11/2023, referente ao período aquisitivo de 15/08/2022 – 14/08/2023.

MARLI VIEIRA ALVES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 26****** SSP/SP e do CPF sob o nº. 193.468.***-**, servidora no cargo de **CONSELHEIRA TUTELAR**, matriculada no DRH sob o nº 4342, a partir do dia 10/10/2023 a 30/10/2023, referente ao período aquisitivo de 02/05/2022 – 02/05//2023.

MARIA CLEONICE SOUZA SILVA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 18********** SSP/MT e do CPF sob o nº. 014.084.***-**, servidora no cargo de **AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**, matriculada no DRH sob o nº 1000, a partir do dia 16/10/2023 a 15/11/2023, referente ao período aquisitivo de 02/01/2022 a 01/01/2023.

REGINALDO JOSE RODRIGUES PIEDADE, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 12****** SSP/MT e CPF sob o nº 878.529.***-**, servidor no cargo de **AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**, matriculado no DRH sob o nº 1007, para o período de 02/10/2023 a 31/10/2023, referente ao período aquisitivo de 01/01/2023 – 31/12/2023.

RENATO AUGUSTO DAUFENBACH LOPES, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 21******-* SSP/MT e do CPF sob o nº 052.953.***-** servidor no cargo **FISCAL DE TRBUTOS**, matriculado no DRH sob o nº 3615 a partir do dia 05/10/2023 a 04/11/2023, referente ao período aquisitivo de 29/09/2022 – 28/09/2023

ROSIMEIRE ANANIAS JORDAO MARCHESAN, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 25****** SSP/MT e do CPF sob o nº. 053.252.***-**, servidora no cargo de **CONSELHEIRA TUTELAR**, matriculada no DRH sob o nº 4344, a partir do dia 01/11/2023 a 20/11/2023, referente ao período aquisitivo de 02/06/2022 – 02/06//2023.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos para 01 de outubro de 2023.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos 23 de outubro de 2023.

_____

ANTONIO MAFINI

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 256/2023

De 23 de outubro de 2023.

"*Dispõe Sobre Concessão de Licença Prêmio a servidor, e dá Outras Providências".*

O **EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL** de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso**,** no uso das atribuições que lhe confere o cargo,

R E S O L V E:

Art. 1°- CONCEDER, Licença Prêmio, em conformidade com o Artigo 101 da LC 04/2001 de 28/12/2001, aos servidores:

AFONSO OSCAR KLEIN, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 14***** SSP/SC e do CPF nº 288.416.***-**, servidor no cargo de **VIGIA,** matriculado no DRH sob o nº 2196, para o período de 01/10/2023 a 30/11/2023, totalizando 60 dias, referente ao quinquênio 04/07/2017 a 03/07/2022.

EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA brasileiro, Portador da Cédula de Identidade RG nº 11**** SSP/PA e do CPF sob o nº 089.108.***-**, servidor no cargo de **APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE (Vigia),** matriculado no DRH sob o nº 1095, para o período de 03/10/2023 a 31/12/2023, totalizando 90 dias, referente ao quinquênio 03/03/2013 – 02/03/2018.

LUCAS FERNANDES BENTO, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 17****** SSP/MT e CPF sob o nº 035.085.***-**, servidor no cargo de **VIGIA**, matriculada no DRH sob o nº 1021, para o período de 08/10/2023 a 07/12/2023, totalizando 60 dias, referente ao quinquênio de 17/07/2015 – 16/07/2020.

MILTON VIANA DE MORAIS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 14***** SSP/SP e do CPF sob o nº 323.938.***-**, servidor no cargo de **TÉCNICO DE LABORATÓRIO E ANALISES CLÍNICAS**, matriculado no DRH sob o nº 958, para o período de 01/10/2023 à 30/12/2023, referente ao período aquisitivo de 01/11/2017 a 01/11/2022.

SAMANTHA LUIZA DE FREITAS, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 18******* SSP/MT e do CPF sob o nº. 018.575.***-**, servidora no cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, matriculada no DRH sob o nº 892, para o período de 21/10/2023 à 19/01/2024, referente ao quinquênio de 17/09/2017 a 16/09/2022.

VILMAR BOSA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 34****** SSP/PR e CPF sob o nº 508.725.***-**, servidor no cargo de **VISTORIADOR MUNICIPAL DE TRÂNSITO**, matriculado no DRH sob o nº 71, para o período de 01/10/2023 à 30/10/2023, totalizando 30 dias, referente ao quinquênio de 01/02/2017 a 31/01/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos para 01 de outubro de 2023.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos 23 de outubro de 2023.

_____

ANTONIO MAFINI

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 268/2023

De 01 de novembro de 2023.

"Dispõe sobre Nomeação de Fiscal para acompanhar o contrato 068/2023, e dá outras providências."

O **EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL** de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o cargo,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR o servidor efetivo no cargo de enfermeiro o **Sr.º. JONAS FERNANDES BENTO,** portadora da Cédula de Identidade **nº 1788***-*SSP/MT** e devidamente inscrita no **CPF sob nº 018.924. ***-****, para acompanhar e Fiscalizar o **Contrato Nº 068/2023** celebrado com a empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 41.195.822/0001-52**,** referente a CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE CATARINA ZIN MAFINI NA COMUNIDADE CRISTALINO DO NORTE NO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO-MT.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito de Novo Mundo/MT, 01 de novembro de 2023.

ANTONIO MAFINI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO – MT.

CONTRATADO: JOSE EUSTAQUIO DA SILVA26376326153.

CNPJ: 29.197.497/0001-61

OBJETO: O PRESENTE TERMO DE ADITIVO TEM POR OBJETO O REALINHAMENTO PREÇO DO VALOR DO CONTRATO Nº 37/2023, NO PERCENTUAL DE 3%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO. PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

VIGÊNCIA: 31/10/2023 À 31/03/2024.

NOVO SANTO ANTÔNIO – MT, 31 OUTUBRO DE 2023.

_____

ADÃO SOARES NOGUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2023

Processo nº 089/2023

Pregão Eletrônico nº 015/2023

Validade: 12(doze) meses.

Às 9:00 horas do dia 27 de outubro de 2023, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO** , reuniram-se na sala de LICITAÇÃO, com sede na Av. 29 de Setembro, nº.244 Centro – Novo Santo Antônio - MT, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal **ADÃO SOARES NOGUEIRA**, denominada como **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.799.882/0001-22, Inscrição estadual nº 41203979692, situada na avenida Elisa rosa Colla Padoan, nº45, Bairro Fraron , cidade de pato branco, estado de Paraná, CEP 85503-380, denominada **CONTRATADA** representada neste ato por seu representante legal o(a) Sr(a). PEDRO PAULO PISTELLI , chamado simplesmente de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do **Processo Licitatório n° 089/2023**, realizado na modalidade de **Pregão Eletrônico nº. 015/2023** nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei Municipal nº 10.520/2002 e demais legislação aplicável à matéria e consoante as cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação supracitada, resolvem efetuar o Registro de Preço, conforme decisão alcançada às fls. ..... e HOMOLOGADA às fls. ....., ambas referente ao **Pregão Eletrônico nº 015/2023**, nas condições em que segue:

1. DO OBJETO E PREÇOS 1.1. Constitui o objeto da presente o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO RAIO X, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO SANTO ANTÔNIO - MT.** Os preços registrados na presente Ata referem-se aos seguintes itens:

NOME: **LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**	
CNPJ: 02.799.882/0001-22	INSCRIÇÃO: 41203979692
ENDEREÇO: AVENIDA ELISA ROSA COLLA PADOAN	
CEP:85503-380	CIDADE/UF: PATO BRANCO-PR
TELEFONES: **(41) 3888-0200**	E-MAIL: **contabilidade@merpe.com.br**
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO PAULO PISTELLI	

item	Código	Descrição	Quant	Unid	marca	Valor Unit	Valor Total
1. **1** 1	333134802	APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL GERADOR MICROPROCESSADO DE UND 1.000, 388.200,0000 388.200,00 ALTA FREQUÊNCIA. POTÊNCIA DE PELO MENOS 50KW. TENSÃO VARIÁVEL QUE ATENDA MINIMAMENTE A FAIXA DE 40KV A 125 KV OU MAIOR. CORRENTE VARIÁVEL NA FAIXA MÍNIMA DE 50MA A 500MA OU MAIOR. TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO DE 5MS OU MENOR, A 4S OU MAIOR. COM MAS VARIÁVEL NA FAIXA DE 10MAS OU MENOR A 500MAS OU MAIOR. TUBO DE RAIOS-X, FOCO FINO DE 0.6MM E FOCO GROSSO IGUAL OU MAIOR QUE 1,0 MM; ÂNODO GIRATÓRIO MÍNIMO 3.000 RPM A 60HZ; CAPACIDADE CALÓRICA MÍNIMA DO ÂNODO DE 150KHU. INSERÇÃO DE FILTROS ADICIONAIS DE CU E AL. ESTATIVA PORTA EMISSOR COM SUAS DEVIDAS CARACTERÍSTICAS; TIPO CHÃOMESA, CHÃO-CHÃO; MOVIMENTO VERTICAL DE 124 CM OU MAIOR ; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL A PARTIR DE 125CM; ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS, +/-90 GRAUS; DIAFRAGMA LUMINOSO COM COLIMAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS. MESA BUCKY COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40LP/CM, FOCO DE NO MÍNIMO 100CM ATÉ 180CM, 8:1 OU 10:1; TAMPO FLUTUANTE COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200 X 65 CM, COM CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MÍNIMO DE **60** CM E CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LATERAL, TRANSVERSAL, 20CM APROXIMADAMENTE; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS. CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO PELA MESA DE NO MÍNIMO 200 KG. BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL REFERENCIADO NO CENTRO DA GRANDE ENTRE 60CM (OU MENOR) E 170CM (OU MAIOR) A PARTIR DO CHÃO, APROXIMADAMENTE, DOTADO DE SISTEMA DE FREIO ELETROMAGNÉTICO OU MECÂNICO. MURAL COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40LP/CM, DISTÂNCIA FOCAL ENTRE 100 CM E 180 CM; COM CRUZ DE LOCALIZAÇÃO / CENTRALIZAÇÃO IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY. DEVE ACOMPANHAR 02 UNIDADES DE DETECTORES PLANOS COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 34 X 42 CM OU MAIOR. DETECTOR SEM FIO (MÓVEL) E CINTILADOR DE IODETO DE CÉSIO, QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO MÍNIMO 2300 X 2800 PIXELS, PROFUNDIDADE DA IMAGEM PÓSPROCESSADA DE NO MÍNIMO 14 BITS. TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 150 MICRÔMETROS. DETECTOR COM FONTE DE ENERGIA (BATERIA, CAPACITOR OU TECNOLOGIA SIMILAR), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 HORAS DE EXAME OU 200 IMAGENS POR CARGA; EM CASO DE BATERIA EXTERNA, ALÉM DA BATERIA INTEGRANTE DO DETECTOR, O CONJUNTO DEVERÁ ACOMPANHAR 01 UNIDADE DE BATERIA EXTRA POR DETECTOR; UM CARREGADOR DA FONTE DE ENERGIA (BATERIA, CAPACITOR OU SIMILAR) DO DETECTOR, DEVE SER PARTE INTEGRANTE DO CONJUNTO; ARMAZENAMENTO INTERNO DE IMAGENS NO PRÓPRIO DETECTOR DE NO MÍNIMO 180 IMAGENS; PESO MÁXIMO DO DETECTOR DE 3,7 KG COM BATERIA; CAPACIDADE DE SUPORTAR 150 KG OU MAIS DISTRIBUÍDOS SOBRE A SUPERFÍCIE DO DETECTOR. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX1. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR MANIPULAÇÃO,IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DIGITAIS PARA UM SISTEMA PACS, ATRAVÉS DE UMA ESTAÇÃO DE USO. ESTAÇÃO DE TRABALHO DE AQUISIÇÃO, REVISÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO RAIOS-X DR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CPU DE ALTO DESEMPENHO COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 21 POLEGADAS TOUCHS-	1	UND	LOTUS	244.890,00	244.890,00

		CREEN; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS: MEMÓRIA RAM DE 2GB OU MAIOR, INTERFACE SATA II 300 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1.000 IMAGENS; IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM FORMATO DICOM 3.0; DEVE POSSUIR: PROCESSAMENTO DE IMAGEM, INSERÇÃO DE DADOS VIA DICOM WORKLIST OU VIA TECLADO, PRINT, STORAGE, PLACA DE REDE TIPO ETHERNET; SOFTWARE DE AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DAS IMAGENS DIGITAIS, SISTEMA DIGITAL DE IMAGEM. POSSIBILIDADE DE HARMONIZAÇÃO DE IMAGEM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE. ACOMPANHA: CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE IMAGENS INTERNAMENTE PARA ATÉ 6 PONTOS SIMULTÂNEOS DENTRO DO AMBIENTE DE GERAÇÃO DE IMAGENS; NOBREAK COMPATÍVEL COM SISTEMA; SISTEMA LASER OU TÉRMICO DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL E DEMAIS MODALIDADES MÉDICAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE ENTRE 100 A 125 FILMES; 02 (DUAS) GAVETAS COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE MÍNIMO DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 50 MÍCRONS. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA MÍNIMA DE 1 GB. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 500 DPI; RESOLUÇÃO OUTPUT DE CONTRASTE DE NO MÍNIMO 14 BITS; CONTROLE AUTOMÁTICO DA DENSIDADE DO FILME; CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE CR OU OUTRAS MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0 COM OU SEM A NECESSIDADE DE ACESSÓRIOS EXTERNOS (PRINT SERVER) PARA CONVERSÃO DO SINAL AO PADRÃO DICOM 3.0; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110 V/60 HZ OU 220 V/60 HZ; NOBREAK COMPATÍVEL COM O SISTEMA.						
	Total Geral R$						244.890,00

01. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 **(doze) meses,** a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada, por até idêntico período, desde que haja anuência das partes. Com base no Art. 4º § 2º do Decreto 3.931/01, Normativa AGU Nº 19/2009, amparados no Art. 57 § 4º da Lei 8.666/93. **2.2.** A Detentora da ata deverá manifestar, por escrito, seu eventual interesse na prorrogação do ajuste, em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias do término de sua vigência. A inexistência de pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo à Administração, a seu exclusivo critério: de promover nova licitação, descabendo à Detentora o direito a qualquer recurso ou indenização. **2.3.** À Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio-MT, no exercício do interesse público, é assegurado o direito de exigir que a **Detentora**, conforme o caso prossiga na execução do ajuste, pelo período de até **60 (sessenta) dias,** a fim de se evitar brusca interrupção nos fornecimentos, mediante aditamento contratual, respeitado o prazo fixado nesta ata. **02. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA** 3.10. Os itens, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), parceladamente, de acordo com as solicitações de cada Secretaria Municipal, nos horários: 8h00 às 12h00 e, que será recebido pelo servidor Responsável, e pelo Fiscal responsável pelo Contrato**,** em sua totalidade conforme autorização emitida pela Secretaria solicitante. 3.11.A empresa detentora da Ata de Registro de Preços deverá atender as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de **60 (sessenta) dias corridos**, contados do momento do envio do pedido (requisição) dos produtos e confirmação por e-mail ou contato telefônico. 3.12.Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores designado por cada secretaria; 3.13.A empresa detentora deverá entregar os produtos, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços**;** 3.14.A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas. 3.15.A entrega do objeto desta Ata de Registro de Preços dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme atesto de recebimento da **Secretaria Municipal de Saúde**, do Município Novo Santo Antônio-MT , sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos constantes da cláusula primeira. 3.16.A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. Prazo de troca: 30 (trinta) dias corridos. 3.17. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou irregularidade. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste instrumento e legislação vigente. **3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.** Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital. **3.10.** Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor. **3.11.** Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e custos de transporte e entrega dos produtos durante o período de execução do contrato. **3.12.** Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer à Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio-MT ou a terceiros, decorrentes da execução incorreta da entrega dos produtos contratados.

E4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. São obrigações da CONTRATANTE:

4.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

4.1.2. Disponibilizar o local de entrega e a Comissão responsável pelo recebimento;

4.1.3. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital.

4.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;

4.1.5. Comunicar à CONTRATADA até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos;

4.1.6. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

4..1.7. Efetuar o pagamento da(s) CONTRATADA(s) no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. São obrigações da CONTRATADA:..

5.1.1. Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, ordens de fornecimento, isentos de defeitos de fabricação;

5.1.2. Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na conformidade do § 8° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, no local informado no Contrato, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos produtos;

5.1.3. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete;

5.1.4. Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento ao consumidor;

5.1.5. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até **30 (trinta) dias corridos**, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

5.1.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

5.1.7. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

5.1.8. Comunicar a SMS/NSA no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;

5.1.9. Manter a garantia e qualidade dos produtos dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato;

5.1.10. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no edital do pregão;

5.1.11. Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.

06. DA CONTRATAÇÃO 6.1. Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do **Pregão Eletrônico nº 015/2023**, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida à ordem de classificação das propostas e os preços registrados. **6.2.** O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. **6.3.** A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato. **7. DO PAGAMENTO À CONTRATADA 7.1.** A empresa licitante deverá apresentar juntamente com as mercadorias as notas fiscais correspondentes ao fornecimento dos produtos, devidamente processadas em duas vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento autorizada pela Secretaria Solicitante. **7.2.** O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal no prazo de até o décimo (10º) dia do mês subsequente a entrega dos materiais, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. **7.3.** Os pagamentos estão condicionados a apresentação das respectivas faturas. **7.4.** As taxas referentes ao Envio de TED e/ou DOC serão efetivamente descontadas do valor a ser pago a favorecida; **7.5.** Nas Notas Fiscais apresentadas para pagamento os materiais relacionados deverão vir com nome e especificações, sob pena de devolução da mesma e o não pagamento. **7.6.** As empresas regularmente inscritas nos simples deverão apresentar documentos comprobatórios, para os fins de retenções de impostos. **7.7.** Toda operação de venda de mercadorias terá que ser efetuada, obrigatoriamente, mediante a emissão de **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**; **7.7.1.** Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado nos itens 7.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação; **7.7.** Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária. **7.8.** O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”. **7.9. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas da RECEITA FEDERAL e do FGTS, devidamente válidas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal). 8. DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 8.1.** Durante o período de vigência da ata, **os preços não serão reajustados**, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação dos preços vigentes pela Administração para manter o equilíbrio econômico- financeiro, ou em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie,

considerada, para base inicial de análise, a demonstração da composição de custos, anexa a ata de registro de preços.

8.2. O diferencial de preço entre a proposta inicial da Detentora e a pesquisa de mercado efetuada pela Administração à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos concedidos pela Detentora, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da vigência da ata. **8.3.** Durante a vigência da ata, os preços registrados não poderão ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de provocação da Administração, no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a Detentora obriga-se a comunicar à Prefeitura o novo preço que substituirá o então registrado. **8.3.1.** Caso a Detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente. **8.4.** Caberá à Administração, à cada prestação de serviço, efetuar as pesquisas de preços de mercado para verificar a compatibilidade dos preços registrados, devendo negociar com o Detentor do Registro, sempre que a pesquisa constar preços menores. **9. DA RECISÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9.1.** A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a seguir relacionadas. **9.2.** A rescisão pela **Administração** poderá ocorrer quando: **9.2.1.** A Detentora não cumprir as obrigações constantes da ata; **9.2.2.** A Detentora não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa; **9.2.3.** A Detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços; **9.2.4. E**m qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; **9.2.5.** Os preços registrados se apresentarem

superiores aos praticados pelo mercado e a Detentora não aceitar a redução; **9.2.6.** Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração; **9.2.7.** Sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação. **9.3.** A comunicação da rescisão, nos casos previstos no subitem 9.2, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado por **02 (duas) vezes consecutivas,** considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação. **9.4.** A rescisão pela **Detentora** poderá ocorrer quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da ata. **9.4.1.** A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de **30 (trinta) dias,** facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas cabíveis**,** caso não sejam aceitas as razões do pedido. **9.4.2.** A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada. **9.5.** A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, nos termos do disposto neste edital para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do objeto da ata. **9.6.** Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93. **10. DAS PENALIDADES 10.1.** De conformidade com o art. 86, da Lei n.º 8666/93, atualizada, o atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa de até 2% (dois por cento), do valor da aquisição, até 30 (trinta) dias, após este prazo será cobrado juro de 1% (um por cento) ao mês;

10.1.2 A multa prevista no item 10.1 será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 10.2, alínea “b”;

10.2. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, atualizada, pela inexecução total ou parcial da entrega do objeto adquirido, a Administração poderá aplicar à(s) vencedora(s), mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as seguintes penalidades: **a)** Advertência por escrito; **b)** Aplicação de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela inexecução das obrigações constantes deste Instrumento; **c)** suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos; **d)** declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93; **10.3.** Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica. **10.3.1.** Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhido será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica; **10.4.** Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11. DAS ALTERAÇÕES DA ATA

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido ao disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO-MT, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO deverá:

I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Eletrônico, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais; III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 12.1. As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do **Pregão Eletrônico nº. 015/2023** e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas. **12.2.** O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo I, do **Pregão Eletrônico nº 015/2023**, conforme decisão do Pregoeira do MUNICÍPIO, lavrada em Ata datada em 27 de outubro de 2023, e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal. **12.3.** Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente. **12.4.** Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Novo Santo Antônio -MT, em 27 de outubro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

ADÃO SOARES NOGUEIRA

Prefeito Municipal

LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPNJ: 02.799.882/0001-22

CONTRATADA

PEDRO PAULO PISTELLI

Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2023 EDITAL CONVOCAÇÃO Nº. 012/2023 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.
CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2023 EDITAL Nº. 012/2023 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Novo São Joaquim-MT, senhor Leonardo Faria Zampa no uso de suas atribuições estabelecidas pela Constituição Federal, Artigo 37 e pela Lei Orgânica Municipal,

Considerando a Homologação e Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado 002/2023 através do Decreto 046/2023 de 18 de setembro de 2023, no Mural da Prefeitura Municipal, No site: www.novosaojoaquim.mt.gov.br/ portal da transparência/legislação/decreto e no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, ano XVIII, edição 4.322, páginas 581/582:

Convoca:

Art. 1º - Ficam convocados os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 002/2023, para o cargo abaixo relacionado, para se apresentarem pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim-MT, situada na Rua Cachoeira da Fumaça, nº 77, Jardim Palmeiras, Novo São Joaquim, estado de Mato Grosso, fones: (66) 3479-1158 no período de **07/11/2023 à 21/11/2023,** no horário de 07hs00min as 11hs00min e das 13hs00min às 17hs00min.

CONVOCADOS

NOME	CARGO
WILIA JOSÉ BATISTA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS-AG11 (COLETOR DE LIXO)
JAINO TOMÉ BORGES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS-AG11 (COLETOR DE LIXO)
LUCIANA FERREIRA GOMES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS-AG11 (COLETOR DE LIXO)

Art. 2º - Para a contratação do cargo pretendido, o candidato deverá preencher todos os requisitos previsto no edital do processo seletivo simplificado e apresentar a seguinte documentação e exames:

I – Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei, II – Ter no ato da convocação idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; III – Certidões Negativas, cível e Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, de todos os estados da federação brasileira em que o candidato já residiu; IV – Carteira de Identidade (RG), V – CPF; VI – CPF do cônjuge e a data de nascimento; VII – CPF do pai e mãe ou declaração de ausência de pai/mãe; VIII – Certidão de nascimento ou casamento; IX – Titulo de eleitor e certidão de quitação eleitoral; X – Certidão de nascimento e CPF dos filhos (menores de 06 anos, cópia do cartão de vacina e comprovante de matricula em idade escolar, Certidão de Nascimento dos filhos e frequência escolar de menores de 14 anos; XI – Carteira de trabalho e número da inscrição no PIS ou PASEP; XII – Carteira profissional no caso de profissões regulamentadas, com a apresentação do devido comprovante de quitação de anuidade e respectiva certidão de regularidade; XIII – Documento militar (se o candidato for do sexo masculino); XIV – 01 foto 3x4;

XV – Conta bancária (banco do brasil); XVI – Comprovante de residência;

XVII – Declaração se exerce ou não cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista; XVIII – Declaração de Bens e valores; XIX – Declaração de Disponibilidade;

XX – Carteira Nacional de Habilitação, se for o caso, com a categoria exigida para o cargo;

XXI – Comprovante de Escolaridade

XXII - ASO – Atestado de Saúde Ocupacional, com a realização de exames de acordo com a função

Art. 3º - Se o candidato convocado não se apresentar para fazer entrega da documentação no prazo estabelecido por este Edital, será considerado **DESISTENTE** do direito de ser nomeado para o cargo ao qual foi aprovado no Processo Seletivo Simplificado 002/2023.

Art. 4º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Registra-se, Publique-se, Cumpra-se.

Novo São Joaquim-MT, 06 de Novembro de 2023

LEONARDO FARIA ZAMPA

Prefeito Municipal

LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2023 PARA FUTURA E EVENTUAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA E MOVEIS/ELETRODOMESTICOS.

Pelo presente instrumento de Registro de Preços **a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**, reuniram-se na sala de LICITAÇÃO, situada à RUA CACHOEIRA DA FUMAÇA, nº 77, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM/MT, CEP: 78625-000, Fone: (66) 34479-1158, o Prefeito Municipal Sr. **LEONARDO FARIAS ZAMPA**, portador da Cédula de Identidade nº 10543619/SSP-MT e do CPF nº 709.438.261-87 representando neste ato a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim –MT inscrita no CNPJ 03.238.581/0001-92 situada no endereço acima citado, e a empresa **WANIR MARQUES DE FREITAS**, cadastrada no CNPJ nº 04.894.760/0001-40 e Inscrição estadual nº 13.206.578-9, situada na Rua Oscar Zaidem de Menezes, - nº 1450, Bairro JD Boa Esperança, CEP: 78.625-000, cidade de Novo São Joaquim, estado de Mato Grosso – neste ato representada por seu representante legal o Sr. **WANIR MARQUES DE FREITAS**, brasileiro, casado, portador do RG nº 335899 SSP MS e inscrito no CPF sob nº 437.511.561-00, residente e domiciliado na cidade de Novo São Joaquim, estado de Mato Grosso, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei Municipal nº 10.520/2002 e demais legislação aplicável à matéria e consoante as cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação supracitada, resolvem efetuar o Registro de Preço, conforme decisão alcançada e HOMOLOGADA, ambas referente ao Pregão Presencial nº 27/2023 – Processo Licitatório nº 93/2023, nas condições em que segue:

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA E MOVEIS/ELETRODOMESTICOS,** conforme especificações e condições constantes neste Ata de Registro de preços.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

DA VIGÊNCIA

2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de **02 (dois) meses,** a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada, por até idêntico período, desde que haja anuência das partes. Com base no Art. 4º § 2º do Decreto 3.931/01, Normativa AGU Nº 19/2009, amparados no Art. 57 § 4º da Lei 8.666/93.

DO REGISTRO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ARMARIO AEREO - CONSTRUÍDO EM AÇO; COM 3 PORTAS E PUXADORES EM POLIPROPILENO OU ABS; COM 1 PRATELEIRA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 ARMÁRIO 01 KIT DE PEÇAS/FERRAGENS PARA MONTAGEM, 01 MANUAL EM PT/BR.	COLORMAQ	UNID	3,00	R$ 479,00	R$ 1.437,00
02	ARMARIO DE GABINETE - ACO, COM 3 PORTAS, 3 GAVETAS, COM PIA, ESTRUTURA EM ACO,	COLORMAQ	UNID	2,00	R$ 1.215,00	R$ 2.430,00
03	FOGÃO TIPO PISO 5 BOCAS EM AÇO INOX - ACENDIMENTO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, MESA EM VIDRO TEMPERADO, BIVOLT, BOTÕES REMOVÍVEIS, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 80L.	MULLER	UNID	1,00	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
04	FORNO ELETRICO 60 LITROS: LUZ INTERNA INDEPENDENTE, LUZ PILOTO, PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ISOLAMENTO TÉRMICO, AUTOLIMPANTE, COM GRADE. PRATELEIRA COM TRÊS NÍVEIS DE REGULAGEM. TERMOSTATO EXTERNO DE 50° A 250°C. ISOLAMENTO TÉRMICO TOTAL. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ABERTURA DA PORTA FRONTAL. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.650 WATTS. VOLTAGEM/TENSÃO 220V. COR PRETA E PRATA.	BESTA	UNID	1,00	R$ 852,00	R$ 852,00
05	GUARDA ROUPAS EM MADEIRA SOLTEIRO, TIPO MULTIUSO, 02 PORTAS DUAS GAVETAS, COM PÉ	CAVASOTTO	UNID	18,00	R$ 925,00	R$ 16.650,00
06	TABUA - TABUA PARA PASSAR ROUPAS COM PRANCHA FORRADA EM TECIDO 40% E 60% POLIESTER, ESTRUTURA EM METAL, PES DUPLO, PORTA FERRO E ALTURA AJUSTAVEL	METALTEC	UNID	1,00	R$ 204,00	R$ 204,00
07	TRAVESSEIRO - MEDINDO (50 X 70) CM, DE ENCHIMENTO DE ESPUMA LAVAVEL, ANTI-ALERGICO, REVESTIDO DE TECIDO 100% ALGODAO	PELME	UNID	30,00	R$ 64,00	R$ 1.920,00
08	VENTILADOR - DE PAREDE, COM 3 PAS, 4 VELOCIDADES, 60CM DE DIAMETRO, BIVOLT.	VENTISOL	UNID	4,00	R$ 324,50	R$ 1.298,00
VALOR TOTAL						**R$ 26.771,00**

15.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Novo São Joaquim/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em 02 vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Novo São Joaquim-MT, em 06, de novembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

LEONARDO FARIAS ZAMPA - Prefeito Municipal

WANIR MARQUES DE FREITAS - CONTRATADA

WANIR MARQUES DE FREITAS - Responsável

LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 97/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT, torna público licitação o resultado de julgamento de Recuso Administrativo interposto pelas empresas ROMA MEDICAL CARE LTDA CNPJ: 42.461.837/0001-88 e ORTHOS SAÚDE – SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA CNPJ: 42.461.837/0001-88. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ORTOPEDIA A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DOLORES T. JORDÃO NA CIDADE DE NOVO SÃO JOAQUIM. Da análise do recurso à vista das normas estabelecidas no ato convocatório, o Pregoeiro resolve **conhecer o Recurso Administrativo**, por tempestivo, e no mérito julgar **IMPROCEDENTE o Recurso Administrativo**. Informamos que os autos se encontram disponibilizados no **https://www.novosaojoaquim.mt.gov.br/Transparencia... Contratos/Pregão-presencial/**.

Novo São Joaquim - MT, 07 de novembro de 2023.

VALBER KENEDY BARBOZA SANDES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

OUVIDORIA MUNICIPAL
LEI Nº 2649/2023

LEI Nº 2649/2023

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITOS ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR JOSIMAR MARQUES BARBOSA, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, destinado a cobertura de despesa com

Projeto de Atividade, para atender despesas nos termos do artigo 167, Inciso V, da Constituição Federal e Artigo 43. §1º, I, da Lei Federal nº 4.320/64, na forma discriminada:

Parágrafo I:

Credito Adicional Especial:

Órgão: 08 - Secretaria de Trabalho e Assistência Social.

Unidade: 003 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Função: 08 – Assistência Social.

Sub Função: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente.

Programa: 0016 – Bloco PSB – Proteção Social Básica.

Projeto/Atividade: 1372 – Manutenção e custeio p/ os serviços da PSB II.

Natureza de Despesa:

3390.30.00.00 – Material de Consumo.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 80.000,00

3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 50.000,00

4490.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 30.000,00

Total.....R$ 160.000,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos oriundos de Superávit Financeiro do Exercício Anterior/Balanço Patrimonial Anexo XIV/2022, conforme Artigo 43, §1º, inciso I, da lei 4.320/1964 e Resolução de Consulta nº 43/2008/TCE-MT.

Parágrafo I – Superávit Financeiro de:

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 160.000,00

Total do Superávit Financeiro.....R$ 160.000,00

ARTIGO 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL
LEI Nº 2645/2023

LEI Nº 2645/2023

INCLUI NA LEI Nº 2461/2022 E NOS SEUS RESPECTIVOS ANEXOS - LDO PARA 2023, O PROGRAMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR JOSIMAR MARQUES BARBOSA, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, destinado a cobertura de despesa com Projeto de Atividade, para atender despesas nos termos do artigo 167, Inciso V, da Constituição Federal e Artigo 43. §1º, I, da Lei Federal nº 4.320/64, na forma discriminada:

Parágrafo I:

Credito Adicional Especial:

Órgão: 08 - Secretaria de Trabalho e Assistência Social.

Unidade: 003 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Função: 08 – Assistência Social.

Sub Função: 244 – Assistência Comunitária.

Programa: 0016 – Bloco PSB – Proteção Social Básica.

Projeto/Atividade: 1373 – Manutenção e custeio Cad. Único/Programa Bolsa Família II.

Natureza de Despesa:

3390.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 20.000,00

3390.30.00.00 – Material de Consumo.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 20.000,00

Total.....R$ 40.000,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos oriundos de Superávit Financeiro do Exercício Anterior/Balanço Patrimonial Anexo XIV/2022, conforme Artigo 43, §1º, inciso I, da lei 4.320/1964 e Resolução de Consulta nº 43/2008/TCE-MT.

Parágrafo I – Superávit Financeiro de:

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 40.000,00

Total do Superávit Financeiro.....R$ 40.000,00

ARTIGO 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL
LEI Nº 2646/2023

LEI Nº 2646/2023

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR JOSIMAR MARQUES BARBOSA, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, destinado a cobertura de despesa com Projeto de Atividade, para atender despesas nos termos do artigo 167, Inciso V, da Constituição Federal e Artigo 43. §1º, I, da Lei Federal nº 4.320/64, na forma discriminada:

Parágrafo I:

Credito Adicional Especial:

Órgão: 08 - Secretaria de Trabalho e Assistência Social.

Unidade: 003 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Função: 08 – Assistência Social.

Sub Função: 244 – Assistência Comunitária.

Programa: 0016 – Bloco PSB – Proteção Social Básica.

Projeto/Atividade: 1373 – Manutenção e custeio Cad. Único/Programa Bolsa Família II.

Natureza de Despesa:

3390.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 20.000,00

3390.30.00.00 – Material de Consumo.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 20.000,00

Total.....R$ 40.000,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos oriundos de Superávit Financeiro do Exercício Anterior/Balanço Patrimonial Anexo XIV/2022, conforme Artigo 43, §1º, inciso I, da lei 4.320/1964 e Resolução de Consulta nº 43/2008/TCE-MT.

Parágrafo I – Superávit Financeiro de:

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 40.000,00

Total do Superávit Financeiro.....R$ 40.000,00

ARTIGO 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL
LEI Nº 2647/2023

LEI Nº 2647/2023

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL INCLUI NOS ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL – PPA 2022-2025, LEI Nº 2259/2021, O PROGRAMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR JOSIMAR MARQUES BARBOSA, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, destinado a cobertura de despesa com Projeto de Atividade, para atender despesas nos termos do artigo 167, Inciso V, da Constituição Federal e Artigo 43. §1º, I, da Lei Federal nº 4.320/64, na forma discriminada:

Parágrafo I:

Credito Adicional Especial:

Órgão: 08 - Secretaria de Trabalho e Assistência Social.

Unidade: 003 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Função: 08 – Assistência Social.

Sub Função: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente.

Programa: 0016 – Bloco PSB – Proteção Social Básica.

Projeto/Atividade: 1372 – Manutenção e custeio p/ os serviços da PSB II.

Natureza de Despesa:

3390.30.00.00 – Material de Consumo.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 80.000,00

3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 50.000,00

4490.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 30.000,00

Total.....R$ 160.000,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos oriundos de Superávit Financeiro do Exercício Anterior/Balanço Patrimonial Anexo XIV/2022, conforme Artigo 43, §1º, inciso I, da lei 4.320/1964 e Resolução de Consulta nº 43/2008/TCE-MT.

Parágrafo I – Superávit Financeiro de:

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 160.000,00

Total do Superávit Financeiro.....R$ 160.000,00

ARTIGO 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL
PORTARIA N° 433 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTARIA N° 433 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, **SR**. **JOSIMAR MARQUES BARBOSA**, no uso e gozo das suas atribuições legais e;

RESOLVE:

I – Reconduzir a pedido, o servidor**Sr. VALDEMIR GOMES COIMBRA**, Matrícula 5663, ocupante do Cargo Efetivo de "**AGENTE DE MÃO DE OBRA PESADA II"**, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a partir de 07 de novembro de 2023.

II – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

III – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, 06 de novembro de 2023.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL
LEI Nº 2644/2023

LEI Nº 2644/2023

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL INCLUI NOS ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL – PPA 2022-2025, LEI Nº 2259/2021, O PROGRAMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR JOSIMAR MARQUES BARBOSA, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, destinado a cobertura de despesa com Projeto de Atividade, para atender despesas nos termos do artigo 167, Inciso V, da Constituição Federal e Artigo 43. §1º, I, da Lei Federal nº 4.320/64, na forma discriminada:

Parágrafo I:

Credito Adicional Especial:

Órgão: 08 - Secretaria de Trabalho e Assistência Social.

Unidade: 003 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Função: 08 – Assistência Social.

Sub Função: 244 – Assistência Comunitária.

Programa: 0016 – Bloco PSB – Proteção Social Básica.

Projeto/Atividade: 1373 – Manutenção e custeio Cad. Único/Programa Bolsa Família II.

Natureza de Despesa:

3390.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 20.000,00

3390.30.00.00 – Material de Consumo.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 20.000,00

Total.....R$ 40.000,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos oriundos de Superávit Financeiro do Exercício Anterior/Balanço Patrimonial Anexo XIV/2022, conforme Artigo 43, §1º, inciso I, da lei 4.320/1964 e Resolução de Consulta nº 43/2008/TCE-MT.

Parágrafo I – Superávit Financeiro de:

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 40.000,00

Total do Superávit Financeiro.....R$ 40.000,00

ARTIGO 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL
LEI Nº 2648/2023

LEI Nº 2648/2023

INCLUI NA LEI Nº 2461/2022 E NOS SEUS RESPECTIVOS ANEXOS - LDO PARA 2023, O PROGRAMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR JOSIMAR MARQUES BARBOSA, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, destinado a cobertura de despesa com Projeto de Atividade, para atender despesas nos termos do artigo 167, Inciso V, da Constituição Federal e Artigo 43. §1º, I, da Lei Federal nº 4.320/64, na forma discriminada:

Parágrafo I:

Credito Adicional Especial:

Órgão: 08 - Secretaria de Trabalho e Assistência Social.

Unidade: 003 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Função: 08 – Assistência Social.

Sub Função: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente.

Programa: 0016 – Bloco PSB – Proteção Social Básica.

Projeto/Atividade: 1372 – Manutenção e custeio p/ os serviços da PSB II.

Natureza de Despesa:

3390.30.00.00 – Material de Consumo.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 80.000,00

3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 50.000,00

4490.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente.

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 30.000,00

Total.....R$ 160.000,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos oriundos de Superávit Financeiro do Exercício Anterior/Balanço Patrimonial Anexo XIV/2022, conforme Artigo 43, §1º, inciso I, da lei 4.320/1964 e Resolução de Consulta nº 43/2008/TCE-MT.

Parágrafo I – Superávit Financeiro de:

Fonte: 2.660.000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.....R$ 160.000,00

Total do Superávit Financeiro.....R$ 160.000,00

ARTIGO 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 85/2023.

Processo: Processo de Pregão Presencial nº 51/2023.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA – MT, CNPJ: 15.023.971/0001-24.

CONTRATADA: ALEX SANDRO WERNER - ME CNPJ 15.112.274/0001-40.

Objeto: Constitui Objeto da presente licitação a Contratação de Empresa Especializada em **Prestação de Serviços de Transporte Escolar com veículos devidamente adaptados e licenciados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran)** para transportar alunos da Rede Estadual e Municipal, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Paranatinga – MT. Conforme perímetros e quilometragem descritos no Anexo I e Termo de referência do Edital.

Do valor total de R$ 259.680,00 (duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais).

Do prazo do contrato: 27/10/2023 até o dia 25/10/2024.

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	999241	LINHA - 21 - TRANSPORTE ESCOLAR - ETNIA WAURA/FAZ DAGOBERTO - E.M.C. EUZEBIO DE QUEIROZ - MATUTINO 12 LUGARES	KM	24000	R$ 5,41	R$ 129.840,00
2	999243	LINHA - 25 - TRANSPORTE ESCOLAR - ETNIA WAURA/ LINHA AVE MARIA/ F6AZ. BOM JESUS - E.M.C. EUZEBIO DE QUEIROZ - NOTURNO 9 LUGARES	KM	24000	R$ 5,41	R$ 129.840,00

Fica designado para exercer a função de fiscal do presente contrato nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, e através da **Portaria Própria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,** o servidor **Elso Pereira Martins** – Matricula: 1844 e a servidora **Alzira Maria de Jesus** – Matricula: 6325, lotada e representando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Departamento de Licitações e Contratos.

Paranatinga – MT, em 27 de outubro de 2023.

OUVIDORIA MUNICIPAL
LEI Nº 2650/2023

LEI Nº 2650/2023

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL INCLUI NOS ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL – PPA 2022-2025, LEI Nº 2259/2021, O PROGRAMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR JOSIMAR MARQUES BARBOSA, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, destinado a cobertura da despesa com Projeto de Atividade, para atender despesas nos termos do artigo 167, Inciso V, da Constituição Federal e Artigo 41 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma discriminada:

Parágrafo I:

Credito Adicional Especial:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Unidade: 002 - Departamento de Educação.

Função: 12 - Educação.

Sub Função: 361 – Ensino Fundamental.

Programa: 0005 – Educação Responsabilidade de Todos.

Projeto/Atividade: 1374 – Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.

Elemento de Despesa:

3390.30.00 Material de Consumo.....R$ 12.500,00

Fonte: 1551.0000000 – Transferências de Rec. do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. .

Total.....R$ 12.500,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito especial aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos provenientes da transposição, remanejamento, anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, de um órgão para outro e de uma categoria econômica de despesa para outra.

Parágrafo I:

Anulação de:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Unidade: 002 - Departamento de Educação.

Função: 12 - Educação.

Sub Função: 361 – Ensino Fundamental.

Programa: 0005 – Educação Responsabilidade de Todos.

Projeto/Atividade: 2032 – Manutenção de Projetos Educacionais e Pedagógicos.

Elemento de Despesa:

4490.52.00 Equipamento e Material Permanente.....R$ 12.500,00

Fonte: 1551.0000000 – Transferências de Rec. do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. .

Total.....R$ 12.500,00

ARTIGO 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL
LEI Nº 2651/2023

LEI Nº 2651/2023

INCLUI NA LEI Nº 2461/2022 E NOS SEUS RESPECTIVOS ANEXOS - LDO PARA 2023, O PROGRAMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR JOSIMAR MARQUES BARBOSA, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, destinado a cobertura da despesa com Projeto de Atividade, para atender despesas nos termos do artigo 167, Inciso V, da Constituição Federal e Artigo 41 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma discriminada:

Parágrafo I:

Credito Adicional Especial:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Unidade: 002 - Departamento de Educação.

Função: 12 - Educação.

Sub Função: 361 – Ensino Fundamental.

Programa: 0005 – Educação Responsabilidade de Todos.

Projeto/Atividade: 1374 – Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.

Elemento de Despesa:

3390.30.00 Material de Consumo.....R$ 12.500,00

Fonte: 1551.0000000 – Transferências de Rec. do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. .

Total.....R$ 12.500,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito especial aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos provenientes da transposição, remanejamento, anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, de um órgão para outro e de uma categoria econômica de despesa para outra.

Parágrafo I:

Anulação de:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Unidade: 002 - Departamento de Educação.

Função: 12 - Educação.

Sub Função: 361 – Ensino Fundamental.

Programa: 0005 – Educação Responsabilidade de Todos.

Projeto/Atividade: 2032 – Manutenção de Projetos Educacionais e Pedagógicos.

Elemento de Despesa:

4490.52.00 Equipamento e Material Permanente.....R$ 12.500,00

Fonte: 1551.0000000 – Transferências de Rec. do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. .

Total.....R$ 12.500,00

ARTIGO 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 16 de outubro de 2023.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL
LEI Nº 2652/2023

LEI Nº 2652/2023

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITOS ADICIONAL ESPECIAL POR

ANULAÇÃO E REMANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR JOSIMAR MARQUES BARBOSA, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, destinado a cobertura da despesa com Projeto de Atividade, para atender despesas nos termos do artigo 167, Inciso V, da Constituição Federal e Artigo 41 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma discriminada:

Parágrafo I:

Credito Adicional Especial:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Unidade: 002 - Departamento de Educação.

Função: 12 - Educação.

Sub Função: 361 – Ensino Fundamental.

Programa: 0005 – Educação Responsabilidade de Todos.

Projeto/Atividade: 1374 – Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.

Elemento de Despesa:

3390.30.00 Material de Consumo.....R$ 12.500,00

Fonte: 1551.0000000 – Transferências de Rec. do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. .

Total.....R$ 12.500,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito especial aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos provenientes da transposição, remanejamento, anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, de um órgão para outro e de uma categoria econômica de despesa para outra.

Parágrafo I:

Anulação de:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Unidade: 002 - Departamento de Educação.

Função: 12 - Educação.

Sub Função: 361 – Ensino Fundamental.

Programa: 0005 – Educação Responsabilidade de Todos.

Projeto/Atividade: 2032 – Manutenção de Projetos Educacionais e Pedagógicos.

Elemento de Despesa:

4490.52.00 Equipamento e Material Permanente.....R$ 12.500,00

Fonte: 1551.0000000 – Transferências de Rec. do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. .

Total.....R$ 12.500,00

ARTIGO 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL
LEI Nº 2653/2023

LEI Nº 2653/2023

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 533/2008, CRIA O ANEXO VIII - DO LOTACIONOGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PARANATINGA – MT."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, SR. JOSIMAR MARQUES BARBOSA FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA APROVOU E PROMULGOU, E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art.1º. – Cria o Anexo VIII na Lei Municipal 533/2023, que trata-se do Lotacionograma pertinente aos cargos e vagas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Paranatinga / MT.

Paragrafo ùnico – O presente Lotacionograma, Anexo VIII, faz parte integrante da Presente Lei.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga/MT, 06 de novembro de 2023.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO VIII

LOTACIONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	DENOMINAÇÃO DOS CARGOS	VAGAS EXISTENTES				
		EFETIVO	COMISSIONADOS	VAGAS OCUPADAS	VAGS DISPONÍVEIS	LEI DE CRIAÇÃO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Apoio Administrativo Educacional I - ASG	90	0	44	46	Lei nº 533/2008
	Apoio Administrativo Educacional I - Merendeira	30	0	8	22	Lei nº 533/2008
	Apoio Administrativo Educacional I - TDI	80	0	6	74	Lei nº 533/2008
	Apoio Administrativo Educacional I - Vigia	45	0	21	24	Lei nº 533/2008
	Apoio Administrativo Educacional II - Motorista	25	0	12	13	Lei nº 533/2008
	Professor(a) B	230	0	78	152	Lei nº 533/2008
	Técnico(a) Administrativo(a) Educacional	25	0	13	12	Lei nº 533/2008
	Maestro Regente	1	0	0	1	Lei nº 035/2003
	Nutricionista	4	0	1	3	Lei nº 035/2003

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga/MT, 06 de novembro de 2023.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2023.

Processo: Pregão Presencial nº 32/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, CNPJ: 15.023.971/0001-24.

Objeto: Constitui Objeto da Presente licitação o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Suplemento alimentar, Nutrição Oral e Enteral, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranatinga-MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e termo de Referência do respectivo Edital.

Da Fiscalização: Fica designado para exercer a função de fiscal da Ata de Registro de Preço nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, os servidores nomeados pela **Portaria nº 379 de 11 de setembro de 2023.**

Do prazo: 27/10/2023 até o dia 27/10/2024.

Das empresas vencedoras, sequencia, código, descrição, unidade, quantidade, valor unitário e valor total:

KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 10.448.902/0001-49						
VALOR GLOBAL R$ 91.495,50 (noventa e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$
2	997042	ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL PARA CRIANÇAS,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. COM SABOR. EMB. APARTIR DE 400GR. NUTRICIONALMENTE COMPLETO HIPERCALÓRICO. PERMITE PREPARO NAS DILUIÇÕES 1.0KCAL/ML ATÉ 1.5KCAL/ML. PODE SER ADICIONADO DIRETAMENTE NOS ALIMENTOS. ABBOTT (PEDIASURE SABORES DIVERSOS LATA 850G)	UND	250	R$ 106,91	R$ 26. 727,50
4	997044	DIETA SEMI-ELEMENTAR SEM SABOR. DANONE (PREGOMIN PEPTI 400 G)E HIPOALERGÊNICA À BASE DE 100% DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE SORO DE LEITE, PARA CRIANÇAS DESDE O NASCIMENTO. CONTÉM TCM, ARA, DHA E NUCLEOTÍDIOS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE FRUTOSE E GLÚTEN. APRESENTA BAIXA OSMORALIDADE.	UND	250	R$ 98,6000	R$ 24. 650,00
7	997050	SUPLEMENTO ALIMENTAR VIA ORAL, LÍQUIDO, NUTRICIONALMENTE COMPLETO EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200ML. NESTLE (IMPACT TETRA SLIN – 200ML) DE 1.0KCAL/ML A 1.25KCAL/ML, HIPERPROTEICO (20G/200ML), ESPECIALIZADO PARA PACIENTES COM ÚLCERA DE PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE NECESSITEM DO ESTÍMULO DA CICATRIZAÇÃO. SUPLEMENTADO DE ARGININA (MÍNIMO 15%), ANTIOXIDANTES E CAROTENO. SABORES VARIADOS.	UND	1300	R$ 30,8600	R$ 40. 118,00

Departamento de Licitações e Contratos.

Paranatinga – MT, em 27 de outubro de 2023.

OUVIDORIA MUNICIPAL
PORTARIA N° 434 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA N° 434 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ASSINAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSIMAR MARQUES BARBOSA, Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar a Portaria de nº 431 de 01 de novembro de 2023, referente a acumular o Cargo de Secretário de Trabalho e Assistência.

Faz- se a Retificação:

ONDE SE LÊ:

ARTIGO 1º - DESIGNAR o Sr. **o Sr**. **MICHAEL SOUZA ALVES RIBEIRO**, brasileiro, portador da matricula n. 7872, residente e domiciliada neste Município de Paranatinga/MT, ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Trabalho e Promoção de Ação Social para **ACUMULAR** as atribuições da Secretária de Administração e Planejamento, na ausência da titular Sra. **FATIMA ROSANE RITTER PEREIRA** do dia **01 a 30 de novembro de 2023**.

Parágrafo Único - Considera-se ausência, o fato de estar em gozo de férias.

LEIA-SE:

ARTIGO 1º - DESIGNAR o Sr. **o Sr**. **MICHAEL SOUZA ALVES RIBEIRO**, brasileiro, portador da matricula n. 7872, residente e domiciliada neste Município de Paranatinga/MT, ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Trabalho e Promoção de Ação Social para **ACUMULAR** as atribuições da **Secretária de Trabalho e Assistência Social,** na ausência da titular Sra. **FATIMA ROSANE RITTER PEREIRA** do dia **01 a 30 de novembro de 2023**.

Parágrafo Único - Considera-se ausência, o fato de estar em gozo de férias.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, tendo eficácia entre os dias **01 a 30 de novembro de 2023,** revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 06 de novembro de 2023.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2023

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através do Presidente da CPL nomeado pela portaria 024 de 17 de janeiro de 2020, torna público aos interessados a homologação da licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2023** do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL** regido pela Lei nº 8. 666/93 (e suas alterações posteriores), Decreto nº 8.538, de 2015 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 que institui o Estatuto Nacional da ME da EPP. Objeto: Constitui objeto da Presente Licitação a **contratação de Empresa de engenharia sob o regime de empreitada para Construção da Praça Flamboyant**, localizado na avenida bandeirantes na rodovia MT - 130 Município de Paranatinga/MT, com recursos financeiro do **Plano de Ação nº 09032021 – 009924/2021 – Ministério da Economia (Emenda Parlamentar 2O212547OOO3** e Contrapartida Financeira do Município de Paranatinga/MT, a pedido da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

FORNECEDOR: ANANDA DOS SANTOS ALMEIDA - ME - CNPJ: 30.063. 707/0001-08

Valor Total do Fornecedor: R$ 507.511,32 (quinhentos e sete mil, quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos).

Departamento de Licitações e Contratos.

Paranatinga – MT, em 06 de novembro de 2023.

LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023.

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT CNPJ: 15.023.971/0001-24, através do Pregoeira Devenilson da Silva, nomeado pela portaria nº 025/2020, torna público para o conhecimento dos interessados a Homologação do Processo de Pregão Presencial **nº 48/2023**. Regido pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal n°1.005/2014, subsidiada pela Lei 8.666/93, tendo por **Objeto:** Constitui Objeto da Presente licitação o Registro de Preços para Futura e Eventual **Aquisição de Medicamentos para a demanda da CAF (Central de Assistência Farmacêutica) atendendo a Farmácia Básica, Pronto Atendimento, Hospital Municipal Irmã Teodora e Atenção Básica**, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranatinga-MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e termo de Referência do respectivo Edital.

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.802.002/0001-02

Valor Total do Fornecedor: R$ 33.225,40 (trinta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

FORNECEDOR: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.652.030/0001-70

Valor Total do Fornecedor: R$ 5.472,96 (cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos).

FORNECEDOR: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 23.228.076/0001-74

Valor Total do Fornecedor: R$ 35.411,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e onze reais).

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

Valor Total do Fornecedor: R$ 25.248,00 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais).

FORNECEDOR: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 02.520.829/0001-40

Valor Total do Fornecedor: R$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais).

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. HOSPITALAR EIRE - CNPJ: 07.640.617/0001-10

Valor Total do Fornecedor: R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais).

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKER LTDA - CNPJ: 25.279.552/0001-01

Valor Total do Fornecedor: R$ 17.624,40 (dezessete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos).

FORNECEDOR: HOSPGYN HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 43.239.945/0001-73

Valor Total do Fornecedor: R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais).

FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.889.035/0002-93

Valor Total do Fornecedor: R$ 56.720,86 (cinquenta e seis mil, setecentos e vinte reais e oitenta e seis centavos).

FORNECEDOR: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 09.034.672/0001-92

Valor Total do Fornecedor: R$ 53.094,00 (cinquenta e três mil e noventa e quatro reais).

FORNECEDOR: MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 28.418.133/0001-00

Valor Total do Fornecedor: R$ 14.016,66 (quatorze mil e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

FORNECEDOR: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA - CNPJ: 14.595.725/0001-84

Valor Total do Fornecedor: R$ 40.506,00 (quarenta mil, quinhentos e seis reais).

FORNECEDOR: PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 05.159.591/0001-68

Valor Total do Fornecedor: R$ 9.829,20 (nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte centavos).

FORNECEDOR: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 81.706.251/0001-98

Valor Total do Fornecedor: R$ 19.545,24 (dezenove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Departamento de Licitações e Contratos.

Paranatinga – MT, em 06 de novembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CONTRATO Nº 116/2023

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA.	
CONTRATADO: MIGUEL CANOVAS DE ROCHA – ME, CNPJ: 13.332.418/0001-48	
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 22/2022	**DATA:** 18/10/2023
OBJETO:O presente contrato tem por objeto a Aquisição de materiais de construção, EPI'S e ferramentas, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos.	
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração, nos termos legais vigentes.	

NOTA EXPLICATIVA: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2023

EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2023.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual Prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal e estadual de educação e alunos universitários da Vila Garça Branca.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

1.3. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Data **13/11/2023**, Horário: **08h00min (com tolerância de até 15 minutos)**. Endereço: Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, Avenida Fernando Correa da Costa, n.º 940, Cep: 78.795-000, Bairro: Centro – Setor de Licitações.

Em virtude da elevada quantidade de itens **(14 ITENS)**, do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2023**, o Departamento de Licitação vem solicitar aos participantes a entrega além da proposta comercial devidamente IMPRESSA a entrega juntamente de **MÍDIA REMOVÍVEL (PENDRIVE),** dentro do envelope lacrado contendo a proposta comercial.

O departamento irá ceder aplicativo no **PORTAL TRANSPARÊNCIA** na aba **LICITAÇÕES**, **ANO EXERCÍCIO 2023**, para lançamento das propostas e assim gerar **CELERIDADE** ao certame.

Nome do aplicativo: **PREGÃO 26.rar (3,4 MB)**

Através do link:

https://pedrapreta.eloweb.net/portaltransparencia/...

Caso o participante possua dúvidas entrar em contato através do e-mail – **licitacao@pedrapreta.mt.gov.br** ou pelo telefone Fone: **(66) 3486-4400** em horário comercial.

PEDRA PRETA, 06 De NOVEMBRO DE 2023.

CRISTIANE VALERIA DA SILVA

Pregoeira – Portaria nº 247/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

LEI MUNICIPAL Nº 1.237/2023.

LEI MUNICIPAL Nº 1.237, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a Conceder Isenção dos Juros e Multas de 90% no pagamento dos débitos relativos a tributos municipais inscritos na dívida ativa até o exercício de 2022 e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art.1º -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção dos juros e multas de 90% (noventa por cento) no pagamento dos débitos relativos a tributos municipais inscritos na dívida ativa até o exercício de 2022, inclusive os ajuizados, desde que pagos a vista e com a devida atualização monetária.

Parágrafo Único - Para fazer jus a isenção o contribuinte tem que estar com os tributos lançados em 2023 quitados.

Art.2º - O prazo de vigência da concessão da isenção que se refere o artigo 1º, será até 20 de dezembro de 2023.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, aos 06 dias de Novembro de 2023.

Mauricio Ferreira de Souza

Prefeito municipal

PORTARIA Nº 050, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 050, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHORA **SULAMITA ORTEGA BIANCHI,** NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

R E S O L V E

Art.1º - **Readaptar**,à Servidora **ERIKA JODELLE PEREIRA MACHADO,** matricula funcional nº 7602, ocupante do cargo efetivo de TAE Técnico de Desenvolvimento Infantil, para o exercício da função de TAE Auxiliar Administrativo Escolar, junto a Escola Municipal Paulo Freire, em razão e limitação ocupacional verificada e atestada em laudo pericial nos termos do disposto no artigo 23, da Lei Complementar 003/2005, alterada pelo artigo 7 da Lei Complementar 103/2022, artigo 10 do Decreto 127/2022 e artigo 2º da Portaria nº 1966 de 02 de Outubro de 2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 06/10/2023 a 04/10/2024.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Peixoto de Azevedo Estado do Mato Grosso, 06 de Outubro de 2023.

_____

Sulamita Ortega Bianchi

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Decreto nº. 001 de 02/01/2023

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 036/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 239 de 07 de fevereiro de 2022, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico - SRP nº 036/2023, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 096/2022, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo **Menor Preço Por Item objetivando**: **"REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA DE FORRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA".** Início da Sessão será dia **22/11/2023 - Horário: 09:00 horas** (horário de Brasília). Acolhimento das propostas eletrônicas: das 08:00 horas do dia 07/11/2023 às 07:00 horas do dia 22/11/2023 através do site www.bll.org.br. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.br. Informações pelo telefone: (66) 3575-5100 ou na Sala de Licitações no Paço Municipal Milton José Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da BLL (41) 3042-9909.

Peixoto de Azevedo/MT, 06 de novembro de 2023.

Thiago Pereira da Silva

Pregoeiro Oficial

PORTARIA N° 061, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023.

PORTARIA N° 061, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHORA **SULAMITA ORTEGA BIANCHI,** NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

R E S O L V E

Art.1° - Designa, a Servidora **Claudia Cristina Bolonkezi Aragão**, matrícula funcional n° 5455, ocupante do cargo efetivo de Professor, **para responder interinamente pela Escola Municipal Jardim das Flores**,durante as folgas da Diretora Escolar, Genilde Evangelista Oliveira Brandão,no período de **23/10/2023 a 01/11/2023**, nos termos da Lei Complementar n° 16, de 11 de Maio de 2011, que dispõe sobre a Reestruturação do Estatuto, Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso.

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 23 de Outubro de 2023

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Peixoto de Azevedo Estado do Mato Grosso, 23 de Outubro de 2023.

_____

Sulamita Ortega Bianchi

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Decreto nº. 001 de 02/01/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) que entre si celebram o Município de Peixoto de Azevedo-MT, por intermédio da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo e as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP nº. 032/2023, tendo por OBJETO**: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REVITALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE FIGURAS NATALINAS PERTENCENTES AO ACERVO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROJETO DE FIGURAS NATALINAS E TERMO DE REFERÊNCIA".**

O MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, pessoa jurídica de direito interno público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.238.631/0001-31, com sede administrativa à Rua Ministro César Cals, 226 – Centro – Peixoto de Azevedo-MT, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, o **Sr. Mauricio Ferreira de Souza**, brasileiro, casado, empresário, matrícula funcional nº 7670, residente e domiciliado a Rua Itamar Dias, nº 363, Bairro Centro Novo, nesta Cidade de Peixoto de Azevedo-MT em obediência geral a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto Municipal nº 096/2022 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993 (e suas alterações posteriores) e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 032/2023, Ata de julgamento de Preços e homologada pelo ordenador de despesas desta Prefeitura, RESOLVEM registrar os preços da(s) empresa vencedora(s) que incidirá no valor do(s) SERVIÇO(S), nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alçada no item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes desta ARP, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento de registrar os preços UNITÁRIOS obtido na licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP nº. 032/2023; enquanto o objeto MEDIATO será contratação futura da empresa **DC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 07.339.326/0001-97, visando o fornecimento do(s) SERVIÇO(S) constantes do aludido do Anexo 1 que acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o integra.

1.2. As quantidades a serem fornecidas, constantes do Anexo 1 que acompanhou o Edital da licitação, poderá, nos limites do art. 65 da Lei nº. 8666/93, serem acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência desta ARP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VENCEDORA, DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

2.1. A licitante vencedora, o item, quantidade, unidade, especificação, marca, fornecedor, e o preço unitário estão registrados nessa ARP, e encontram-se indicados na tabela abaixo:

2.2. Registro de Preço da empresa **DC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 07.339.326/0001-97, localizada na Rua Elisa Bortoloso Luciano, nº 2362, Bairro Jardim Novo Estado, Cidade de Sinop/MT, CEP 78.553-679, representada pelo seu sócio administrador, senhor Daniel Coutinho de Paula.

Planilha demonstrativa dos preços:

DC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.339.326/0001-97

Código	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
312491	REVITALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE FORMATO DE FIGURA ESTRELAS CADENTES PARA FIGURA FLOCOS DE NEVE CONFORME IMAGEM DO PROJETO ? DIMENSÕES DE 1,50 M X 3,30 M E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E 18 METROS DE BARRAS CHATAS DE 15, CONSTITUÍDA POR 99 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V NAS CORES BRANCO FRIO E AZUL, 28 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO; 6 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	46,0000	2.261,1700	104.013,82
312492	REVITALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE FORMATO DE FIGURA SINO PARA FIGURA SINO COM LAÇO CONFORME IMAGEM DO PROJETO ? DIMENSÕES DE 1,30 M X 2,60 M, E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E 30 METROS BARRAS CHATAS DE 15, CONSTITUÍDA POR 71 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V, 28 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO; 10 METROS DE PISCA-PISCA COM 1 MICRO LÂMPADA A CADA 10 CENTÍMETROS, 220V; 6 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	29,0000	2.010,8200	58.313,78
312493	REVITALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE FORMATO DE FIGURA CÁLICE PARA CÁLICE COM ESTRELAS CONFORME IMAGEM DO PROJETO ? DIMENSÕES 1,50 M X 4,50 M, E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E 16 METROS DE BARRAS CHATAS DE 15, CONSTITUÍDA POR 65 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V NAS CORES BRANCO FRIO E AZUL, 28 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO; 80 METROS DE PISCA-PISCA COM 1 MICRO LÂMPADA A CADA 10 CENTÍMETROS, 220V; 6 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	60,0000	2.466,8100	148.008,60
312494	REVITALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE FORMATO DE FIGURA MEIA ESTRELA PARA MEIA ESTRELA AZUL CONFORME IMAGEM DO PROJETO ? DIMENSÕES DE 1,50 M X 4,50 M, E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E 10 METROS DE BARRAS CHATAS DE 15, CONSTITUÍDA POR 45 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V, 28 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO; 1 STROBO FLASH REDONDO COM AS MEDIDAS DE 75X80MM, DE 10W, NA COR BRANCA, 220V, RESISTENTE E DE USO EXTERNO; 6 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	258,0000	1.045,2000	269.661,60

312495	REVITALIZAÇÃO DE FIGURA ARABESCO ? DIMENSÕES DE 1,50 M X 4,00 M, E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E BARRAS CHATAS DE 15, CONSTITUÍDA POR 46 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V, 58 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO; 6 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	29,0000	633,9100	18.383,39
312496	REVITALIZAÇÃO DE FIGURA ANJO ? DIMENSÕES DE 1,80 M X 3,60 M, E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E BARRAS CHATAS DE 15, CONSTITUÍDA POR 66 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V, 28 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO; 40 METROS DE PISCA-PISCA COM 1 MICRO LÂMPADA A CADA 10 CENTÍMETROS, 220V; 6 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	58,0000	3.119,5000	180.931,00
312497	REVITALIZAÇÃO DE FIGURA MEIA ARVORE COM BOLAS DIMENSÕES DE 1,30 M X 3,70 M, E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E BARRAS CHATAS DE 15, CONSTITUÍDA POR 33 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V, 38 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO; 6 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	20,0000	535,5600	10.711,20
312498	REVITALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE FORMATO DE FIGURA 6 ESTRELAS PARA FIGURA ESTRELAS COM BOLA CONFORME IMAGEM DO PROJETO ? DIMENSÕES DE 1,50 M X 3,00 M, E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E 30 METROS BARRAS CHATAS DE 35, CONSTITUÍDA POR 67 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V, 28 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO NAS CORES BRANCO FRIO E AZUL; 1 STROBO FLASH REDONDO COM AS MEDIDAS DE 75X80MM, DE 10W, NA COR BRANCA, 220V, RESISTENTE E DE USO EXTERNO; 6 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	29,0000	2.010,8200	58.313,78
312499	REVITALIZAÇÃO DE FIGURA ESTRELA ÚNICA ? DIMENSÕES DE 0,70 M X 0,70 M X 1,60 M, E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E BARRAS CHATAS DE 15, CONSTITUÍDA POR 27 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V, 28 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO; 4 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	21,0000	633,9100	13.312,11
312500	REVITALIZAÇÃO DE FIGURA ESTRELA GRANDE ? DIMENSÕES DE 3,00 M X 3,60 M, E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E BARRAS CHATAS DE 15, CONSTITUÍDA POR 12 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V, 28 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO; 4 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	2,0000	490,8500	981,70
312501	REVITALIZAÇÃO DE FIGURA 3 ESTRELAS? DIMENSÕES DE 0,70 M X 3,50 M X 2,20 M, E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E BARRAS CHATAS DE 15, CONSTITUÍDA POR 21 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V, 28 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO; 4 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	4,0000	759,0800	3.036,32
312502	REVITALIZAÇÃO DE FIGURA ANJO PEQUENO ? DIMENSÕES DE 1,00 M X 1,00 M X 1,70 M, E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E BARRAS CHATAS DE 15, CONSTITUÍDA POR 42 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V, 28 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO; 4 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	2,0000	1.581,6500	3.163,30
312503	REVITALIZAÇÃO DE FIGURA MINI ESTRELA ? DIMENSÕES DE 0,60 M X 1,00 M, E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E BARRAS CHATAS DE 15, CONSTITUÍDA POR 10 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V, 28 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO; 4 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	37,0000	177,9800	6.585,26
312504	REVITALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE FORMATO DE FIGURA PAINEL FELIZ 2023 PARA PAINEL FELIZ 2024 CONFORME IMAGEM DO PROJETO ? DIMENSÕES DE 4,0 M X 0,70 M, E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E BARRAS CHATAS DE 15, CONSTITUÍDA POR 42 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V, 28 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO; 4 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	2,0000	1.268,7500	2.537,50
312505	REVITALIZAÇÃO DE FIGURA ARVORE GRANDE ? DIMENSÕES DE 2,00 X 6,00 M, E PRODUZIDA COM TUBOS QUADRADOS 20X20, TUBOS QUADRADOS 15X15 E BARRAS CHATAS DE 15, CONSTITUÍDA POR 160 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO POTÊNCIA 220V, 28 MICRO LÂMPADAS POR METRO, 3W POR METRO; 6 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2,5MM COM ISOLAÇÃO BRANCA; REFORÇO DAS ESTRUTURAS COM ABRAÇADEIRAS FABRICADA EM NYLON ANTICHAMA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 3,6 X 140 MM A 150 MM E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE ANTICHAMAS.	UNIDADE	1,0000	2.046,6400	2.046,64

Total Fornecedor: R$ 880.000,00

TOTAL GERAL: R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO

3.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com fundamento nas Leis nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 096/2022.

3.2. Regularmente convocado para retirar a solicitação de empenho, o fornecedor cumprirá faze-lo no prazo mínimo de 3(três) dias úteis, prorrogáveis por uma única vez, se houver justificativa aceita pela Prefeitura, sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas.

3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de preposição ou documento equivalente (original ou cópia autenticada), que designe expressamente o seu representante habilitado para retirada da solicitação de empenho.

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP

4.1. O registro de preço constante desta ARP firmada entre a Prefeitura e a empresa que apresentou a proposta classificada em 1º lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura da referida ARP.

4.2. O prazo máximo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura da respectiva ARP. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência estabelecida conforme as disposições contidas nos editais e respectivos instrumentos de contrato, observando o disposto no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

4.3. Durante o prazo de validade da ARP, o órgão gerenciador ou aderente não ficará obrigado a adquirir o(s) SERVIÇO(S) exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização à empresa signatária do SRP.

4.4. A partir da vigência da ARP, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP

5.1. A Gerência da ARP ficará cargo da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, nos termos das normas que regem a matéria e normalizações internas.

5.2. Poderão utilizar-se desta ARP órgãos ou entidades da Administração que não tenham participado do certame, desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador.

5.3. Caberá ao fornecedor detentor do registro na ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.

5.4. Os órgão ou entidades interessados na utilização da ARP deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador/Departamento Administrativo da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo-MT.

5.5. A utilização desta ARP por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos:

a) Não comprometimento da capacidade operacional do fornecedor;

b) Anuência expressa do fornecedor.

5.6. Os Órgãos ou Entidades não participantes poderão utilizar até 50% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços decorrentes deste certame, nos termos do § 3º do art. 22º do Decreto Federal nº 7892/2018.

5.7. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços, não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para órgãos ou Entidades não participantes, nos termos do § 4º do art. 21º do Decreto Municipal nº 096/2022.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

6.1. O preço global registrado para a empresa signatária deste instrumento é aquele constante na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação.

6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o valor unitário multiplicado pela quantidade de que se deseja do(s) SERVIÇO(S).

6.3. É vedado qualquer reajuste de preços exceto por força de legislação em vigor que assim o permita.

6.4. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, órgão gerenciador cancelará total ou parcialmente esta ARP adotando as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada.

6.5. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador realizará nova Pesquisa de Preços.

6.6. Nos preços unitários registrados estão incluídas todas as despesas e taxas de qualquer Espécie relativas ao objeto registrado (encargos sociais etc.).

CLÁUSULA SÉTIMA - MODO DE RECEBIMENTO

7.1. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega do serviço, juntamente com a Nota Fiscal ao Fiscal do Contrato que verificará e confrontará qualidade do(s) SERVIÇO(S) executado(s) com o especificado no Termo de Referência.

7.2. O recebimento definitivo deverá ocorrer após a entrega do(s) SERVIÇO(S).

7.3. Em se verificando vícios no(s) SERVIÇO(S), o fornecedor será informado para corrigi-lo imediatamente, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para pagamento.

7.4. A informação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos na entrega do(s) SERVIÇO(S) será realizada pelo Fiscal do Contrato.

7.5. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, inciso II, da Lei nº 8.666/93, podendo os órgãos adquirirem quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência da signatária da ARP.

CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. O(s) SERVIÇO(S) será(ão) solicitado(s), mediante Nota de Autorização de Despesa emitida pelo Departamento de Materiais e Serviços e deverão ser executados dentro do prazo contratual e nos locais determinados pela Secretaria demandante:

8.1.1. O(s) serviço(s) a ser(em) entregue(s) deverá(ão) ser em conformidade com a Nota de Autorização de Despesa, devidamente empenhada.

8.2. Para cada fornecimento, o órgão gerenciador ou aderente da ARP providenciará a expedição da solicitação de empenho.

8.3. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não fornecer ou se recusar a receber a Requisição de Compras já empenhada, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este convocará empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar o fornecimento nas condições próximas do primeiro colocado, e assim por diante.

8.4. O(s) SERVIÇO(S) serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e da qualidade.

8.5. O recebimento definitivo dar-se-á conforme apresentado no Termo de Referência:

8.5.1. Em se verificando problemas na entrega do(s) SERVIÇO(S), a empresa será informada para corrigi-los, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

8.6. O(s) SERVIÇO(S), a cada requisição, deverão ser executados de uma só vez no local indicado no Item 8.1 desta ARP, todavia, na hipótese de ocorrência de fato superveniente à data de apresentação da proposta, ensejador da aplicação da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovado e aceito pela Administração, a execução da entrega do(s) SERVIÇO(S) poderá ser fracionada e/ou prorrogada.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR

9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidade fiscal, trabalhista e Previdenciário exigidas no edital de licitação respectivo.

9.2. Executar fielmente o objeto desta ARP, comunicando, imediatamente, ao representante legal do órgão gerenciador ou aderente qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.

9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido.

9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros.

9.5. Efetuar a perfeita execução do objeto licitado.

9.6. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação exigidas em Edital.

CLÁUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

10.1. Gerenciar a ARP.

10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgão aderente. (em casos de adesão).

10.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos aderentes.

10.4. Conduzir o procedimento de sinalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação, exceto quando se tratar de litígio entre órgão aderente e fornecedor:

10.4.1. Caberá órgão aderente à aplicação de penalidade ao fornecedor em caso de descumprimento das cláusulas desta ARP, devendo ser encaminhada copias para conhecimento das decisões de aplicação de penalidade ao fiscal da ARP.

10.5. Mediante solicitação do órgão aderente efetuar o devido termo aditivo de acréscimo quantitativo do objeto.

10.6. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Órgão gerenciador ou aderente fiscalizará o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento, cada qual na sua respectiva competência:

11.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos que são de sua competência.

11.2. Cada órgão aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP

12.1. A ARP poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo órgão gerenciador, quando:

a) O fornecedor não dispuser a substituir o(s) SERVIÇO(S) que vierem a apresentar defeitos de qualidade;

b) O fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste Instrumento;

c) O fornecedor não retirar a solicitação de empenho no prazo estabelecido, sem apresentar justificativa aceita pelo fiscal do contrato do órgão gerenciador ou órgão aderente;

d) O fornecedor, na execução do contrato, incorrer numa das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado nos autos;

f) Demais sanções previstas no Edital e Termo de Referência.

12.2. O cancelamento da ARP, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório, será comunicado ao fornecedor e publicado na Imprensa Oficial.

12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

13.1. A Prefeitura efetuará retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais, quando for ocaso;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancaria emitida em favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, a partir da data de entrega da Nota Fiscal ao DEPARTAMENTO FINANCEIRO, a ser processada em duas vias, com todos os campos

preenchidos discriminando valores unitários e totais do item, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta- corrente onde deseja receber seu credito.

14.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na habilitação.

14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será notificado para regularizar.

14.4. O fornecedor, depois de notificado, terá prazo de 15 (quinze) dias para proceder à Regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado ao Departamento Administrativo do órgão gerenciador para as providencias cabíveis.

14.5. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão gerenciador ou aderente poderá baixa-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor.

14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins de pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, telefone e, se disponível, o e-mail.

14.7. As despesas iniciais previstas no corrente exercício, oriundas da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento das **Secretarias Municipais**, informadas no instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

15.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão comprador, que terá o prazo de até 30 (trinta) dias para dar a liquidação da despesa, na forma estatuída no art. 40, XIV, “a” da Lei nº 8.666/93, ou interromper o prazo, no caso de qualquer incorreção detectada.

15.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da Solicitação de Empenho e contendo todos os dados da mesma:

15.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança, que serviu de base para emissão da Solicitação de ordem de fornecimento.

15.3. Todos os tributos incidentes sobre o(s) SERVIÇO(S) fornecido(s)/licitado(s) deverão estar inclusos no valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie.

15.4. No documento de cobrança deverá constar o nome e o número do banco, bem como o nome e número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o deposito bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial.

15.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel timbrado da empresa, assinada por representante legal, devidamente comprovado por documento hábil e encaminhado ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento.

15.6. No documento de cobrança não deverá constar descrição estranha ao constante da Solicitação de Empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

(Artigo 7o da Lei no 10.520/2002 e Artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93)

16.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ARP, sujeita à contratada a multas, consoante o *caput* e §§ do art. 86 da Lei no8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 5 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);

b) a partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11o (décimo primeiro) dia de atraso.

16.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o **Município de Peixoto de Azevedo-MT,** poderá garantido à prévia e ampla defesa, aplicar à **CONTRATADA** multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Peixoto de Azevedo-MT, por prazo de até 2 (dois) anos, Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

16.3. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ou ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantendo a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Administração Pública pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, se for o caso, o Município de Peixoto de Azevedo-MT solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei, e terá sua inidoneidade declarada, garantida prévia e ampla defesa.

16.4. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Município de Peixoto de Azevedo-MT, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda o Município de Peixoto de Azevedo-MT, proceder à cobrança judicial da multa.

16.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de Peixoto de Azevedo-MT.

16.6. Se a **CONTRATADA** não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da Administração, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com o Município de Peixoto de Azevedo-MT, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pelo Município.

16.7. Do ato que aplicar penalidade, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ato através de notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão, ou nesse prazo encaminha-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

17.1. Considerando o prazo de validade estabelecido na clausula quarta da ARP e, em atendimento ao órgão do artigo 28 da Lei Federal nº 9.069 de 29/06/1995, ao artigo 3º 1º da Lei Federal nº 10192/2001 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 15 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão Presencial SRP nº. 032/2023, que integra a presente ARP, observadas as disposições constantes nos Art. 16 a 20 do Decreto Municipal nº 096/2022.

17.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS

18.1. Esta ARP vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

a) Edital de Pregão Presencial nº. 032/2023 e Termo de Referência;

b) Ata da Sessão Pública;

c) Proposta escrita do fornecedor ou recomposição de preço, caso houver.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

19.1. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:

a) Modifica-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, respeitados os direitos do Fornecedor;

b) Cancela-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93;

c) Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento;

d) Fiscalizar o fornecimento do(s) SERVIÇO(S);

e) Os órgãos aderentes serão responsáveis pela sua fiscalização.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – COMUNICAÇÕES

20.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência:

20.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Rua Ministro César Cals nº 226 Centro- Peixoto de Azevedo-MT – CEP 78530-000

Secretaria Municipal de Administração

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

20.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos aderentes ou dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos do art. 654, 2º do Código Civil.

21.2. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, e ainda com as normas previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência desta ARP.

21.3. Os casos omissos serão resolvidos em reuniões formais feito pelo Fiscal da ARP com a empresa contratada ou seu procurador e a quem interessar, lavrando-se, ao final da reunião, ata circunstanciada assinada por todos os presentes e encaminhando-a ao Prefeito para Homologação e Despacho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

22.1. Para eficácia do presente instrumento, a Contratante providenciará o cumprimento dos requisitos de publicidade conforme trata o Art. 13 do Decreto Municipal nº 096/2022.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. Fica eleito o Foro de Peixoto de Azevedo-MT para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta ARP.

23.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e assinados, ficando uma via arquivada na Gerencia Setorial de Licitação do órgão gerenciador, na forma do art. 60 da Lei nº 8.666/93.

Peixoto de Azevedo - MT, 06 de novembro de 2023.

Município de Peixoto de Azevedo-MT
Rep. Legal: Mauricio Ferreira de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA

DECRETO Nº 64/2023

Decreto nº 64/2023

"Dispõe sobre a Concessão de Progressão Vertical e Horizontal aos servidores municipais em conformidade com Lei no 399/2.012."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA, Estado de Mato de Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Or-

gânica Municipal e considerando os termos do art. 41, da Lei no 399/2012 que instituiu o Plano de Cargos e Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais.

CONSIDERANDO ainda os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional;

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida a PROGRESSÃO DE NÍVEL para os servidores públicos municipais, conforme disposto abaixo:

MAT	SERVIDOR	CARGO	NÍVEL	EFEITO FINANCEIRO
27	IRANDY FRANCISCA DA CRUZ ALMEIDA	AUXILIAR SERVIÇOS GAIS	**11**	**01/10/2023**
520	MIRIAN EVANGELISTA DOS SANTOS	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	5	01/10/2023

Art. 3o Este Decreto entrará em vigor no dia de sua publicação.

Planalto da Serra - MT, 25 de outubro de 2023.

Natal Alves de Assis Sobrinho

Prefeito de Planalto da Serra

PORTARIA N° 245/2023.

PORTARIA N° 245/2023.

"DISPÕE SOBRE AUXILIO DOENÇA À SERVIDORA ALAIDE JOAQUINA DE MIRANDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO, Prefeito Municipal de Planalto da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei e considerando a Emenda Constitucional 103 de 12 de novembro de 2019, Artigo 9º:c.c. Artigo 1º da Portaria 21.233/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 90 (noventa) dias de benefício de Auxilio Doença a servidora, **ALAIDE JOAQUINA DE MIRANDA**, matricula 50, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Educação Fundeb 70%, no período de 16/10/2023 e termino 16/01/2024, conforme Laudo médico pericial de auxilio doença, devendo apresentar-se pronto para o trabalho no dia 17 de janeiro de 2024.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3°- Revogam as disposições em contrários.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

Planalto da Serra-MT, 16 de outubro de 2023.

Natal Alves de Assis Sobrinho

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 246/2023.

PORTARIA N° 246/2023.

"DISPÕE SOBRE FÉRIAS A SERVIDORA MARCIA GOMES DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO, Prefeito Municipal de Planalto da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei e considerando o Artigo 64, da lei 398/2012:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias a servidora **MARCIA GOMES DA SILVA**, matricula 455, efetiva no cargo de Auxiliar de serviços gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70%, no período de 16/10/2023 a 15/11/2023, referente ao **exercício de 2022**, devendo apresentar-se pronta para o trabalho no dia 16 de novembro de 2023.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3°- Revogam as disposições em contrários.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

Planalto da Serra-MT, 16 de outubro de 2023.

Natal Alves de Assis Sobrinho

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 247/2023

PORTARIA N° 247/2023

"DISPÕE SOBRE FÉRIAS A SERVIDORA IRANDY FRANCISCA DA CRUZ ALMEIDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO, Prefeito Municipal de Planalto da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei e considerando o Artigo 64, da lei 398/2012:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de Férias a servidora **IRANDY FRANCISCA DA CRUZ ALMEIDA** matricula 27, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços gerais, lotado na Secretaria Municipal de Administração, no período de 19/10/2023 a 18/11/2023, referente ao **exercício de 2023**, devendo apresentar-se pronto para o trabalho no dia 19 de novembro de 2023.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3°- Revogam as disposições em contrários.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

Planalto da Serra-MT, 19 de outubro de 2023.

Natal Alves de Assis Sobrinho

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 249/2023.

PORTARIA Nº 249/2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME DE PLANALTO DA SERRA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO, Prefeito do Município de Planalto da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal nº 615/2022 de 01 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear o Conselho Municipal de Educação – CME do município de Planalto da Serra-MT.

Artigo 2º - Este Conselho terá mandato de 04 (quatro) anos.

Artigo 3º - A atuação dos membros do CME não será remunerada, sendo considerada atividade de relevante interesse social.

Artigo 4º - Este Conselho fica constituído com os seguintes membros e seus respectivos suplentes.

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Titular: IONE CONCEIÇÃO BARROS DE ARAÚJO

Suplente: AMANDA ALVES MARTINS CERENZA

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO – SECRETARIA DE SAÚDE

Titular: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUSA

Suplente: JOSÉ CARLOS LEOCÁDIO DA ROSA

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Titular: ANGELITA RODRIGUES BERTOLLO

Suplente: GONÇALINA SIQUEIRA MAGALHÃES

REPRESENTANTES DO CACS/FUNDEB – CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

Titular: ELMA CRISTINA BATISTA FELICIANO

Suplente: INGLITHY DE FRANÇA CASTRO

REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR

Titular: ALCRENE SOARES CAMPOS

Suplente: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS

Titular: IVANIR SOUZA DE LARA BONFIM

Suplente: DIVINA LUCINDA BORGES

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Titular: LIDIANE CAVALCANTE SANTANA

Suplente: JÉSSICA DASAYANE SANTOS FIGUEIREDO

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Titular: SILEI SOUZA DE LARA

Suplente: JAINE CRISTINA DA SILVA

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

Titular: DIANDRA MONTEIRO DA SILVA

Suplente: ANA PAULA LIMA DOS ANJOS

REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Titular: ROSICLÉIA GOMES PEREIRA DIAS

Suplente: RITA DE OLIVEIRA FERNANDES

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na presente

data.

Artigo 6º - Revogam – se as disposições em contrários.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Planalto da Serra-MT, 27 de outubro de 2023.

Natal Alves de Assis Sobrinho

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 32/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 32/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CONTRATADO: KG ENGENHARIA-ME

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

1.1. Fica estabelecida a prorrogação deste contrato pelo período de 26 de outubro de 2023 a 26 de janeiro de 2024.

Poconé/MT, 26 de outubro de 2023

ATAIL MARQUES DO AMARAL

Prefeito Municipal de Poconé

PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 32/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 32/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CONTRATADO: KG ENGENHARIA-ME

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

1.1. Fica estabelecida a prorrogação deste contrato pelo período de 26 de outubro de 2023 a 26 de janeiro de 2024.

Poconé/MT, 26 de outubro de 2023

ATAIL MARQUES DO AMARAL

Prefeito Municipal de Poconé

PARECER CME Nº 04/2023.

EXAMINA A SOLICITAÇÃO DE PARECER REFERENTE

A PARALIZAÇÃO DEFINITIVA DA ESCOLA

MUNICIPAL MIRTES LEITE DA SILVA.

I – Histórico e Fundamentação:

- Protocolado no Conselho Municipal de Educação o expediente contendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação para a extinção de forma definitiva da Escola Municipal Mirtes Leite da Silva o Conselho Municipal de Educação tem a responsabilidade por esta análise e aprovação verificando o motivo.

-A Secretaria Municipal de Educação em 2017 realizou assembleia com a comunidade escolar para discutir e decidir sobre a extinção da escola considerando o baixo número de alunos e a falta de expectativa em novas matriculas e principalmente considerando que a Rede Municipal deixou de ofertar na área urbana os últimos anos do Ensino Fundamental, público que a escola atendida.

– A comunidade escolar decidiu pela extinção da escola e a Secretaria buscou junto a Rede Estadual de Ensino o atendimento aos alunos matriculados.

– O espaço físico poderá ser cedido e utilizado para fins comunitários ou outros, através de cessão de uso da Prefeitura Municipal, para outras secretarias ou entidades/instituições formalmente constituídas.

- Os documentos foram retirados e encontram-se sob guarda e responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e a disposição dos alunos e os mobiliários foram redistribuídos a outras escolas conforme as necessidades.

II – Conclusão: Considerando suas competências o Conselho Municipal de Educação aprova e valida a extinção definitiva da Escola Mirtes Leite da Silva em fevereiro de 2017.

Declara-se extinta a referida escola em 02 de fevereiro de 2017.

Poconé/MT – 06 de novembro de 2023.

Jozenil Proença Moraes Dalprá

Presidente do Conselho Municipal de

PARECER CME Nº 05/2023.

EXAMINA A SOLICITAÇÃO DE PARECER REFERENTE

A PARALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS.

I –Histórico:

Protocolado no Conselho Municipal de Educação a solicitação da Secretaria Municipal de Educação para a paralização das Escolas do Campo – Salas de Aulas com funcionamento no Sistema Multisseriado - as transformando em Salas Anexas das escolas maiores próximas.

II –Fundamentação:

Por motivo de readequação organizacional a Secretaria Municipal de Educação solicita a paralização das escolas pequenas do campo, que funcionam no Sistema de Turmas Multisseriadas, com o objetivo de

organizar as questões burocráticas administrativas tanto das referidas unidades escolares solicitadas quanto das escolas maiores do campo, de onde estas escolas passarão a ser Salas Anexas.

Em atendimento ao Plano Municipal de Educação que apontam o fim desse sistema de funcionamento, a Secretaria cumpre com a legalidade, justifica o baixo número de alunos e objetiva proporcionar aos alunos a permanência diária no mesmo espaço e local onde se encontram, porém os beneficiando em relação as questões administrativas e burocráticas relacionadas as documentações, a alimentação e ao transporte escolar, uma vez que o objetivo da solicitação está voltado aos benefícios ao alunado.

Nesse sentido a Escola Municipal Catarino José da Silva, localizada na Comunidade Rural Laranjal e a Escola Municipal Antônio José de Arruda, localizada na Comunidade Rural Rodeio passam a ser Salas Anexas da Escola Alegre II localizada no Assentamento Carrijo.

E a Escola Municipal Agroana localizada no Assentamento Vale do Sol, passa a ser Sala Anexa da Escola Municipal Antônio Maria de Almeida, localizada na Comunidade Rural São Benedito.

II –Conclusão:

Sala Anexa é o espaço físico destinado ao atendimento educacional das etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental que funcionam fora da sede da escola pública com Autorização e sob sua responsabilidade administrativa e pedagógica, cabendo a Secretaria Municipal de Educação solicitar ao Conselho Municipal de Educação a deliberação a respeito da de Salas Anexas, assegurando formas alternativas para garantir o acesso e a permanência à escolaridade obrigatória.

Considerando assim sua competência, o Conselho Municipal de Educação aprova e valida a paralização das Escolas Municipais pequenas do campo:

Escola Catarino José da Silva, Escola Municipal Antônio José de Arruda e Escola Municipal Agroana, transformando-as em Salas Anexas das escolas maiores do campo e declara paralisadas suas atividades escolares a partir de 31 de dezembro de 2023.

Poconé/MT – 25 de outubro de 2023.

Jozenil Proença Moraes Dalprá

Presidente do Conselho Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 302/GP/2023

PORTARIA Nº 302/GP/2023 Em 01 de Novembro de 2023.

"Dispõe sobre nomeação de servidor (a) para exercer o cargo comissionado de Coordenador(a) da Escola Municipal São Jorge e dá outras providências*".*

ADELCINO FRANCISCO LOPO,Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal nº 1101/2022 e Lei Municipal nº 1111/2022;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear, a Srª **Maria de Fátima Alves dos Santos,** para exercer o cargo comissionado de **Coordenador(a) Pedagógico(a) da Escola Municipal São Jorge, A-03**.

Art. 2º - O(A) Coordenador(a) nomeado(a) no artigo primeiro desta Portaria é responsável pelos seus atos comissivos, omissivos e imperícia, que no exercício de suas atividades praticar com dolo ou culpa, sujeitando-se os ditames da Lei.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal.

Pontal do Araguaia, 01 de Novembro de 2023.

ADELCINO FRANCISCO LOPO

Prefeito Municipal

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 306/GP/2023

EXTRATO DA PORTARIA Nº 306/GP/2023 Em 03 de Novembro de 2023.

"Adia Período de Gozo de Férias Regulamentares de Servidor(a)".

ADELCINO FRANCISCO LOPO

Prefeito Municipal

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 305/GP/2023

EXTRATO DA **PORTARIA Nº 305/GP/2023** De 01 de Novembro de 2023.

"Concede Férias e Licença Prêmio à Servidores e dá outras providências".

ADELCINO FRANCISCO LOPO

Prefeito Municipal

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 301/GP/2023

PORTARIA Nº 301/GP/2023 Em 01 de Novembro de 2023.

"Dispõe sobre nomeação de servidor (a) para exercer o cargo comissionado de Coordenador(a) da Escola Municipal São Jorge e dá outras providências".

ADELCINO FRANCISCO LOPO,Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e conforme Lei Municipal nº 544/2010, Lei Municipal nº 1049/2021 e Lei Municipal nº 1111/2022;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear, a Srª **Elaine Cintia de Souza,** para exercer o cargo comissionado de **Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal São Jorge, A-03.**

Art. 2º - O(A) Coordenador(a) nomeado(a) no artigo primeiro desta Portaria é responsável pelos seus atos comissivos, omissivos e imperícia, que no exercício de suas atividades praticar com dolo ou culpa, sujeitando-se os ditames da Lei.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal.

Pontal do Araguaia, 01 de novembro de 2023.

ADELCINO FRANCISCO LOPO | Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00004, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
MUNICÍPIO - PONTE BRANCA - MT

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00004, de 06 de Novembro de 2023.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	**CPF/CNPJ**	**Termo de Intimação Fiscal (ITR)**
PETRONILHA AGOSTINHA NOGUEIRA DE RESENDE	026.474.411-03	9133/00007/2023
PETRONILHA AGOSTINHA NOGUEIRA DE RESENDE	026.474.411-03	9133/00008/2023
PETRONILHA AGOSTINHA NOGUEIRA DE RESENDE	026.474.411-03	9133/00009/2023
RAFAEL TEODORO MACHADO	069.021.031-00	9133/00012/2023
HELVIO VASQUES DE SOUZA	165.705.371-72	9133/00014/2023
LUZIANO DUTRA RIBEIRO	240.828.301-97	9133/00015/2023
LEIDIOMAR REZENDE BARBOSA	211.815.941-20	9133/00017/2023
RONALDO GIANI	057.830.111-34	9133/00018/2023
DINORA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	696.871.611-91	9133/00019/2023
HELVIO VASQUES DE SOUZA	165.705.371-72	9133/00023/2023
DIVINO NOGUEIRA SOUZA	133.116.381-15	9133/00024/2023

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: LAIS NOGUEIRA DE REZENDE	Matrícula: 00000955
Cargo: COORDENADORA DE TRIBUTOS / 372021	Assinatura:

Data de afixação: 06/11/2023

Data de desafixação: 21/11/2023

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023

A Prefeitura Municipal de Ponte Branca – MT torna público que, com base na Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Lei Federal do Pregão nº 10.520 de 17-07-2002 e demais legislações correlatas, fará realizar a Licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇOPOR ITEM,** visando REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. As propostas e documentações deverão ser entregues no Departamento de Licitações e Contratos à Av. Cel. Belmiro Nogueira, 300, no **dia 22/11/2023, às 09h00min (horário de Brasília)**, sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia e horário. Ficam convocados à competição Licitatória todos aqueles que tiverem o interesse na matéria e que se enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro teor do Edital, cujas cópias poderão ser obtidas no endereço acima mencionado, em qualquer dia útil e durante o expediente normal. Informações, via e-mail: licitacaopbmt@hotmail.com ou através do site: http://prefeituradepontebranca-mt.com.br/ . ou link http://45.161.38.128:8079/comprasedital/

Ponte Branca - MT, 06 de Novembro de 2023.

Glimara Nogueira Gonçalves

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA
EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 00005,DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
MUNICÍPIO - PONTE BRANCA - MT

EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 00005, de 06 de Novembro de 2023.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	**CPF/CNPJ**	**Termo de Constatação e Intimação (ITR)**
RONALDO GIANI	057.830.111-34	9133/00054/2023
RONALDO GIANI	057.830.111-34	9133/00055/2023

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: LAIS NOGUEIRA DE REZENDE	Matrícula: 00000955
Cargo: COORDENADORA DE TRIBUTOS / 372021	Assinatura:

Data de afixação: 06/11/2023

Data de desafixação: 21/11/2023

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2023

O Pregoeiro de Licitação, designado pela **Portaria Nº 35/2023,** torna público aos interessados, que no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023,** cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AREIA E CIMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS E FUTUROS CONVÊNIOS.**foi declarada **"DESERTA"**, pela ausência absoluta de participantes**.**

Ponte Branca – Mato Grosso, 11 de outubro de 2023.

Gildo Vieira Arcanjo

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2023

Termo de Ratificação Dispensa de Licitação nº 047/2023

Respaldado no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, AUTORIZO a contratação direta, através de dispensa de licitação, OBJETO: ***AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.*** Empresas**:** M.H.S DA LUZ CNPJ: 40.874.487/0001-56 Avenida Brasil s/n, Aeroporto – Porto Alegre do Norte-MT Valor R$ 14.479,40 (catorze mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), Empresa: F R COMERCIO DE GÁS LTDA CNPJ Nº22.161.363/0002-22 Av. Perimentral s/n, Jardim Alvorada – Porto Alegre do Norte-MT Valor R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93 DETERMINO a publicação da presente ratificação, para que produza os efeitos legais.

Daniel Rosa do Lago

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PORTARIA N° 006/2023/SME DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.SEC. DE EDUCAÇÃO

PORTARIA N°. 006/2023/SME DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a nomeação dos membros das Comissões Escolares para Contagem de Pontos e Atribuição de Aulas para o ano letivo de 2024.

A Secretária de Municipal de Educação no uso de suas competências e com base nos princípios da Gestão Democrática, emanados da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Lei Federal nº. 9.394/96 – LDB, da Instrução Normativa 001/20223 e Instrução Normativa 002/2023.

RESOLVE:

Artigo 1° - Ficam nomeados os membros da Comissão Escolares para Contagem de Pontos/Atribuição de aulas das Escolas Municipais da Rede Municipal para o ano letivo de 2024.

I – Membros da Comissão da Escola Municipal Maria Gregória Ortiz Cardoso:

Nome	Segmento
Darci de Miranda	Diretor
Gilliany Souza Leão	Administrativo
Eni Mendes da Silva	Coordenador
Regina Célia de Moraes Gressinger	Conselho Deliberativo
Alair Valadares da Silva	Professor

II – Membros da Comissão do Centro de Educação infantil Victor Hugo Serqueira Ribeiro da Silva:

Nome	Segmento
Rosana da Silva	Diretora
Izabela Ortiz Assunção Ciqueira	Administrativo
Zeila de Souza Menezes	Coordenadora
Rosely Cebalho da Silva	Conselho Deliberativo
Rosinete Aparecida Silva Souza	Professor

III – Membros da Comissão da Escola Municipal Theodoro José Duarte:

Nome	Segmento
Cristiane Duarte Calimério de Oliveira	Diretora
Elaine Cristina Martins	Administrativo
Nívia Augusta Cardoso	Coordenador
Marcela Alves dos Santos	Conselho Deliberativo
Carla Cristina Maia da Silva	Professor

IV – Membros da Comissão da Escola Municipal São Judas Tadeu:

Nome	Segmento
Leonildo de Aguiar	Diretor
Carolayne Rodrigues Mendes	Administrativo
Rodrigo Campos Brito	Conselho Deliberativo
Célia Serafim Muniz Passos	Professora
Carolina Andressa Belussi Moura	Coordenadora

V – Membros da Comissão da Escola Municipal Lila Hill de Souza e Escola Municipal Barão do Rio Branco:

Nome	Segmento
Fabiana Bonifácio Rodrigues	Diretor
Ademilson da Silva Santana	Administrativo
Juliane Flores Maconhão	Coordenador
José Antonio da Silva	Conselho Deliberativo
Nilza Teresa da Silva	Professor

Artigo 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023. Rosimar Helena Rodrigues.Secretária Municipal de Educação. Portaria 006/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

PORTARIA N°. 457/2023 CONCEDE LICENÇA SAÚDE A SERVIDORA LUCIANA JOÃO DE MACEDO

PORTARIA N°. 457/2023

De: 01 de Novembro de 2023.

"Concede Licença Saúde a servidora ***Luciana João de Macedo*** *e dá outras providências"*

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU, PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS MT, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder **Licença para tratamento de Saúde** a servidora ***Luciana João de Macedo***inscrita no CPF nº 034.381.011-57, matrícula nº 735, nomeada no cargo comissionado de **Apoio Administrativo Educacional "E"**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Relatório Médico.

Paragrafo Primeiro: Os vencimentos do período de 24/10/2023 a 07/11/2023 fica custeado pelo Município.

Paragrafo Segundo: Os vencimentos do período de 08/11/2023 a 22/12/2023 fica condicionado ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Porto dos Gaúchos MT, em 01 de Novembro de 2023.

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU

Prefeito Municipal

PORTARIA N°. 454/2023 CONCEDE LICENÇA ESPECIAL EM ESPECIE AO SERVIDOR JOSIAS DE ALMEIDA CAMPINAS

PORTARIA N°. 454/2023

De: 01 de Novembro de 2023

*"Concede Licença Especial em Especie ao servidor **Josias de Almeida Campinas** e dá outras providências"*

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU, PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, no uso de suas atribuições legais e ainda com fulcro no que estabelece o Artigo 120 a 123 da Lei 018/1991 e Lei Complementar Municipal 002/2003;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder **Licença Especial** sendo convertida em **Espécie,** ao servidor **Josias de Almeida Campinas,** nomeado no cargo de Fiscal Sanitário, lotado na Secretaria Municipal de Saúde a ser pago no mês de **Novembro de 2023**, referente ao quinquênio de **15/02/2018 a 14/02/2023.**

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Porto dos Gaúchos MT, em 01 de Novembro de 2023.

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 458/2023 RETORNA O SERVIDOR ALEXANDRE DE CASTRO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR

PORTARIA Nº. 458/2023

De: 01 de Novembro de 2023

*"Retorna o servidor **Alexandre de Castro** da Licença para Tratamento de Interesse Particular e dá outras providências".*

VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU, PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o §1° do Art. 124 da Lei 018/1991;

RESOLVE:

Art. 1º - Retornar as atividades a partir de **01 de Novembro de 2023** o servidor **Alexandre de Castro**em razão de interrupção da Licença para Tratamento de Interesse Particular lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porto dos Gaúchos/MT, em 01 de Novembro de 2023.

Vanderlei Antônio de Abreu

Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00013, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)

Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003

MUNICÍPIO - PORTO DOS GAUCHOS - MT

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00013, de 06 de Novembro de 2023.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência da[s] Notificação[ões] de Lançamento [ITR] a seguir identificada[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)

Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Notificação de Lançamento (ITR)
JOSE DE LIMA	469.550. 118-04	9135 /00124/2023
JOSE DE LIMA	469.550. 118-04	9135 /00125/2023
VITORINO MISTURA	009.930. 260-87	9135 /00160/2023
VITORINO MISTURA	009.930. 260-87	9135 /00161/2023

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR

Nome: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA Matrícula: 00001841

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS / 692023 Assinatura:

Data de afixação:	06/11/2023
Data de desafixação:	21/11/2023

PORTARIA N° 460/2023

De: 06de Novembro de 2023

Dispõe sobre critérios e procedimentos a serem adotados para o processo de atribuição de turmas do Professor, bem como do regime/jornada de trabalho do Apoio Administrativo Educacional, pertencentes ao quadro das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, e demais providências.

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS MT, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/96, Lei n.º 14.113/2020 - FUNDEB, as Leis Complementares Estaduais 49/98, 50/98, Lei Complementar n.º 206/04, Lei Municipal – n.º 467/2013 e a Lei Orgânica Municipal;

Considerando as Políticas da Secretaria Municipal de Educação de Valorização dos Profissionais da Educação para assegurar formação, acompanhamento e avaliação sistemática da prática educativa dos Profissionais da Educação, de modo a promover avanços contínuos na melhoria da qualidade de ensino;

Considerando a importância em garantir o quadro permanente dos profissionais efetivos nas unidades escolares municipais, assegurando o compromisso para com os interesses e objetivos fundamentais da Educação Básica;

Considerando a necessidade de fixar critérios para atribuição de turmas e regime/jornada de trabalho nas unidades escolares da educação básica da rede municipal de ensino.

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar o processo de atribuição de turmas e regime/jornada de trabalho do quadro de pessoal, para fins de atendimento às demandas nas unidades escolares da Educação Básica na rede municipal de ensino para o ano de 2024.

Art. 2º Para o processo de atribuição de turmas e regime/jornada de trabalho das unidades escolares serão consideradas as turmas formadas pelos alunos efetivamente matriculados para o ano letivo de 2024, nas Secretarias das Unidades Escolares Municipais de Porto dos Gaúchos.

Art. 3º Todos os profissionais da educação efetivos que integram o quadro de pessoal da rede municipal de ensino deverão participar do processo de atribuição de turmas e regime/jornada de trabalho nas unidades escolares, conforme disciplinado nesta Instrução Normativa, exceto os profissionais nas situações funcionais abaixo:

I – em afastamento por licença para tratamento de interesse particular (quando em vigência); II – cedido sem ônus para o órgão de origem quando a cedência ainda estiver em vigência no período de atribuição; III – servidor em período de mandato eletivo que se desincompatibilizou das suas funções; IV – servidor em vacância; V – servidor em licença para acompanhamento de cônjuge;

VI – Os profissionais previstos no inciso I, II, III, IV e V, quando do seu retorno no decorrer do ano letivo, deverão asssumir sua carga horária no momento ocupada por um profissional contratado através de teste seletivo, respeitando a ordem do último contrato efetivado para o primeiro.

Art. 4º A atribuição da jornada de trabalho será realizada nas unidades escolares, pela Comissão de Atribuição, que ficará responsável pela condução do processo em cada etapa distinta.

§ 1º A Comissão de Atribuição de turmas e regime/jornada de trabalho na unidade escolar será composta de:

I - Diretor(a) da escola;

II - Secretário(a) escolar;

III - Presidente do Conselho Municipal de Educação ou representante indicado pelo mesmo, através de ofício;

IV - Presidente do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar ou representante indicado pelo mesmo, através de ofício.

V - 02 (dois) Profissionais da Educação escolhidos pela unidade escolar (professor e apoio administrativo educacional);

§ 2º A cada etapa de atribuição, a Comissão deverá afixar, em local público e de fácil acesso, o quadro de turmas e/ou substituição, cargos/funções e o quadro de pessoal da unidade escolar (após conclusão de cada etapa do processo).

§ 3º A comissão deverá definir a data e participar do processo de contagem de pontos e atribuição de turmas do Professor, bem como do regime/jornada de trabalho do Apoio Administrativo Educacional, e caberá a cada instituição a forma de organização para cada etapa.

Art. 5º O formulário destinado à inscrição dos servidores efetivos estará disponível nos Anexos I, II e IV dessa Portaria e deverá ser entregue na Secretaria da Unidade Escolar de acordo com o cronograma da Comissão de Atribuição.

§ 1º O servidor deverá atualizar todas as informações inerentes a sua formação na FICHA DE INSCRIÇÃO.

§ 2º Ao preencher o formulário (ficha de inscrição), o servidor efetivo deverá obrigatoriamente informar o “campo” relativo a habilitação, observando:

I - Preencher a habilitação do concurso/enquadramento;

II - Em caso de possuir outra habilitação (nova habilitação) deverá ser informada;

III - No caso de atribuição por habilitação deve ser registrado qual será a opção de atribuição: se na habilitação do concurso/enquadramento ou na nova habilitação.

§ 3º Primeiro será feita atribuição na habilitação do concurso/enquadramento e logo após na nova habilitação;

§ 4º O servidor deverá apresentar os documentos comprobatórios dos dados registrados anexados na ficha de inscrição para confirmação de acordo com o cronograma da Comissão de Atribuição.

§ 5º O servidor Apoio Administrativo Educacional deverá impreterivelmente escolher a função de CONCURSO sob pena de ter sua inscrição indeferida pela comissão escolar;

§ 6º Quando da inscrição no campo FORMAÇÃO/TITULAÇÃO deve-se considerar o ponto da maior titulação que o profissional tiver concluído, não sendo permitido selecionar dois títulos ou mais para o mesmo nível de formação;

Art. 6º Caberá a Unidade Escolar manter em arquivo cópia dos documentos apresentados quando da confirmação dos documentos registrados na inscrição/formulário (Escolaridade/Títulos e Formação Continuada).

Art. 7º Após confirmação dos critérios do formulário, não será permitido alteração, ficando a atribuição vinculada a Classificação Final quanto ao critério de escolha.

Art. 8º Quando da Classificação Final, os profissionais efetivos serão classificados por ordem decrescente de acordo com a pontuação obtida e, em caso de empate, serão observados os seguintes critérios, para o desempate:

I – Maior titulação;

II – Maior tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino, concurso/função/enquadramento;

III – Maior idade.

Art. 9º A atribuição de turmas do Professor, bem como do regime/jornada de trabalho do Apoio Administrativo Educacional, deverá ocorrer nas unidades escolares de acordo com o cronograma da Comissão de Atribuição, da seguinte forma:

§ 1º Das fases da atribuição de turmas (Professor):

1.ª Fase – Serão atribuídos aos professores pedagogos efetivos que participam do Programa Alfabetiza MT para as turmas de 1.º e 2.º ano. Caso o mesmo não tenha interesse pelas turmas, participará da 2.ª Fase.

2ª Fase – professores pedagogos de acordo com a pontuação obtida, de forma decrescente;

3ª Fase – As turmas que não forem preenchidas pelo quadro de professores nas fases acima, bem como as aulas dos professores que atribuíram salas e estarão em função (diretores de escolas e Coordenadores Pedagógicos das escolas e SME no ano de 2023, serão atribuídas como aulas excedentes, apenas na Creche Municipal Pequeno Príncipe, de acordo com a pontuação geral de forma decrescente;

4ª Fase – Ainda restando turmas que não foram atribuídas pelo quadro profissional da escola, essas poderão ser preenchidas pelos professores que solicitaram cedência via documento protocolado na SME no ano de 2023, respeitando a ordem dos pedidos;

5ª Fase – Professores efetivos com habilitação específica do concurso nas áreas de Matemática e Letras;

Art. 10 O Secretário de cada Unidade Escolar deverá elaborar atas ao término de cada fase e etapa do processo de atribuição da jornada de trabalho, discriminando turmas, cargos/funções administrativas atribuídas ou não atribuídas, professores e apoio administrativo educacional que ficaram remanescentes e, eventuais recursos interpostos, com assinatura de todos os membros da Comissão de Atribuição.

Art.11 Para atribuição dos profissionais efetivos e/ou estabilizados em constante Licença Saúde ou em Readaptação deve ser observado:

I - Em afastamento constante por motivo de licença para tratamento de saúde (mais de 06 meses) com apresentação do Laudo Pericial/INSS, *com período vigente* deverão participar do Processo de atribuição na unidade de lotação e atribuir na sua função;

II - O profissional em readaptação com período superior a 06 (seis) meses *(período vigente),* com apresentação do Laudo Pericial atual, deverá participar do Processo de atribuição na unidade escolar de lotação e atribuir na sua função.

§ 1º Os PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM READAPTAÇÃO – deverão participar do processo de contagem de pontos e atribuição. Se ainda vigente o período da readaptação, serão realocados pela Gestão Escolar para desenvolver algumas das atividades pedagógico- administrativas de acordo com suas possibilidades de atuação, contribuindo com a gestão dos processos pedagógicos e administrativos da escola, a cumprir o regime/jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, no horário estabelecido pela instituição, bem como, de atendimento ao aluno.

§ 2º Aos professores com formação por área de conhecimento, remanescentes do processo de redimencionamento, serão atribuídos atividades de cunho pedagógico conforme estabelecido pela gestão da unidade escolar.

§ 3º Os profissionais em situação de readaptação que não forem realocados pela gestão escolar, caberá a Secretaria Municipal de Educação distribuir os profissionais que ficarem remanescentes entre as unidades escolares do município.

§ 4º A atribuição dos profissionais em readaptação dar-se-á nas vagas obedecendo a necessidade de manutenção do quadro das unidades escolares.

§ 5º O profissional em readaptação deverá cumprir a jornada de trabalho integral a ser distribuída de acordo com os turnos de funcionamento da unidade escolar de forma a atender a escola conforme o número de turnos, não ultrapassando a carga horária de 30 (trinta) horas semanais.-

§ 6º Caberá à Secretaria Municipal de Educação prover a lotação do servidor em unidade escolar do município que apresentar cargo vago (ausência de efetivo).

§ 7º A Equipe Gestora da unidade escolar deverá informar à Secretaria Municipal de Educação o nome dos profissionais que se encontram em readaptação;

Art. 12 A Equipe Gestora da unidade escolar deverá informar à Secretaria Municipal de Educação no dia subsequente o nome dos profissionais efetivos e/ou estabilizados que constam na folha de pagamento e que não compareceram para a contagem de pontos e atribuição da jornada de trabalho, nem apresentaram documento legal autorizando o seu afastamento daquela unidade.

I - O Secretário da Unidade Escolar deverá convocar o servidor para regularização da vida funcional;

II - Caso o servidor não atenda a convocação, o Secretário deverá informar a Secretaria Municipal de Educação, para as providências pertinentes.

Art. 13 Não poderão concorrer à atribuição na função de professor nas turmas do 1.º e 2.º ano, os profissionais que estiverem nas situações funcionais abaixo:

I - Em processo de aposentadoria para o ano de 2024;

II - Em readaptação de função;

III - Em constante Licença para Tratamento de Saúde;

IV - Estiver em gozo de Licença Prêmio agendadas ou a agendar para o ano de 2024.

Art. 14 Aos profissionais efetivos e estabilizados em exercício de função gratificada (Diretor e Coordenador Pedagógico) e aos que estão prestando serviços na Secretaria Municipal de Educação será garantida a pontuação constante no Anexo I desta Portaria, no que se refere a titulação, tempo de serviço e quanto a qualificação profissional, mediante apresentação de documentação.

Art. 15 Os professores que exercem/ou exercerão funções na Secretaria Municipal de Educação e função de Diretor e Coordenador Pedagógico nas Unidades Escolares deverão atribuir primeiramente em sala de aula, e somente depois serão atribuídos na função, possibilitando sua substituição (seja por professor efetivo remanescente ou na falta por contrato temporário).

Art.16 As horas de articulação serão distribuídas em 2 horas excedentes no contra turno para cada professor regente da classe até o 5º ano.

Art.17 Conforme disposto Lei Municipal N.º 467/2013 será atribuída hora atividade ao professor de educação básica, com horário pré- estabelecido pelo professor em concordância com a coordenação pedagógica, proporcional a carga horária de atribuição em sala de aula conforme seu concurso, devendo estas serem cumpridas no horário de atendimento da unidade escolar, junto aos pares, com o devido acompanhamento da equipe pedagógica.

Parágrafo Único. Caberá ao gestor escolar, secretário escolar e ao coordenador pedagógico o acompanhamento do cumprimento das horas atividades, sendo responsabilizados administrativamente, pela omissão.

Art. 18 O acompanhamento das Horas Atividades para professor deverá ser registrado no relógio ponto. Além das horas destinadas à sala de aula, compõe a jornada de trabalho dos professores o período destinado à hora-atividade.

§ 1º Entende-se por hora-atividade aquelas destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta pedagógica da escola.

§ 2º A hora atividade deverá ser cumprida integralmente no âmbito da unidade escolar, em horário diferente da atribuição de sala de aula, de acordo com o turno de funcionamento da unidade escolar e de atendimento ao aluno, conforme Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, com o acompanhamento da equipe pedagógica.

§ 3º O professor efetivo que possui dois vínculos, com jornada semanal limitada a 60 (sessenta) horas, deverá cumprir integralmente a hora-atividade dos vínculos nas respectivas unidades escolares.

§ 4º Para o cumprimento da jornada de trabalho semanal das horas atividades, deverão observar-se as seguintes orientações:

I - Participação na Formação Continuada e demais atividades de capacitação previstas no Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar e ao aperfeiçoamento profissional;

II - Preparação e avaliação do trabalho didático (incluindo o Diário);

III - Atividades propostas pela Unidade Escolar, tais como: reuniões pedagógicas, assembléias de pais e alunos e articulação com a comunidade.

Art. 19 Caberá a Secretaria Municipal de Educação proceder a lotação do profissional efetivo ou estabilizado que deixar de participar das etapas do processo de atribuição de turmas, regime/jornada de trabalho, que constam desta Portaria, onde houver vaga na rede municipal de ensino.

Art. 20 O servidor efetivo que se sentir prejudicado quanto a contagem de pontos e atribuição, poderá interpor RECURSO mediante solicitação por escrito junto à Comissão de Atribuição do Regime/Jornada de Trabalho da unidade escolar, devendo ser interposto, impreterivelmente, até às 17 horas do dia subsequente.

§ 1º A resposta do Recurso referente a contagem de pontos e Atribuição será analisada pela Comissão de Atribuição da escola e terá prazo de 24 (vinte e quatro) horas para decisão.

§ 2º Caso o candidato não esteja de acordo com a decisão da comissão da escola, deverá interpor recurso por escrito indicando os pontos de divergência, anexando de forma escaneada a decisão da comissão da escola, e encaminhar para Secretaria Municipal de Educação, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado apenas em dias úteis.

§ 3º A Secretaria Municipal de Educação, terá até 24 horas, após o recebimento do “recurso” para análise e decisão. **Dessa decisão não caberá mais recurso**.

§ 4º A interposição do Recurso não interrompe o processo de atribuição, devendo a Comissão de Atribuição dar continuidade a atribuição em suas Etapas/Fases.

§ 5º A resposta do Recurso referente a Atribuição será analisada pela Comissão Escolar de Atribuição e conforme Parecer, será dado as providências - deferindo ou indeferindo a solicitação.

§ 6º Quando se tratar de Recurso referente a Atribuição, após análise, a Comissão de Atribuição emitirá Parecer e tomará as providências de acordo com a decisão que poderá ser pelo deferimento ou indeferimento da solicitação.

Art. 21 A escola do Ensino Regular que atender aluno com deficiência deverá atribuir aulas ao profissional que possuir cursos de formação continuada na área, conforme o número de serviços especializados necessários para a demanda escolar, desde que devidamente acompanhado de Parecer da Secretaria Municipal de Educação. Para a especificidade observar as seguintes formas de atuação:

I - Professor sala de recursos multifuncionais (Atendimento Educacional Especializado)

II - Apoio Administrativo Educacional auxiliar de turmas.

Parágrafo único. A disponibilidade dos professores ou profissionais para atuarem nos serviços de Educação Especial dar-se-á mediante a comprovação de experiências e cursos de formação na área específica de atuação.

Art. 22 O professor, para atribuir na **sala de recursos multifuncionais**, deveráter curso de graduação ou pós-graduação que o habilite a atuar na educação especial, prioritariamente:

I **-** Licenciatura Plena em pedagogia (ou normal superior) com habilitação em Educação especial e pós-graduação em Atendimento Educacional especializado ou Educação Especial;

II **-** Licenciatura Plena em pedagogia (ou normal superior) com pós-graduação na área de Atendimento Eduacacional Especializado;

III **-** Licenciatura Plena em pedagogia (ou normal superior) com pós-graduação na área de Educação Especial;

IV **-** Licenciatura Plena em pedagogia (ou normal superior) com pós-graduação em Psicopedagogia ou áreas afins relacionadas ao Atendimento Educacional Especializado-AEE;

V **-** Licenciatura Plena em outras áreas e pós-graduação na área da Educação Especial relacionadas ao Atendimento Educacional Especializados – AEE.

VI - Para cada curso de capacitação específico na área de educação especial, com carga horária mínima de 20 horas, será pontuado 0,5 pontos para cada vinte horas de curso, até o limite de 5 pontos.

Art. 23 Para candidatar-se à função de professor da SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL o docente deverá, prioritariamente ser professor efetivo ou estabilizado e preencher a ficha de inscrição do ANEXO IV desta Portaria,

§ 1º A organização do Atendimento Educacional Especializado (AEE) considera as peculiaridades de cada aluno - alunos com a mesma deficiência podem necessitar de atendimentos diferenciados, por isso, para se planejar o atendimento não resta saber as causas, diagnóstico, prognóstico da suposta deficiência do aluno, devendo ser observado que:

I – ante s da deficiência, vem a pessoa, o aluno com sua história de vida, sua individualidade, seus desejos e diferenças;

II – há alunos que frequentarão o AEE mais vezes na semana e outros menos, sendo possível atender aos alunos em pequenos grupos, se suas necessidades forem comuns a todos;

III – o Projeto Político Pedagógico da Escola deverá contemplar o AEE como uma das dimensões das diversidades da escola. Por fazer parte desta organização o PPP estipulará o horário no período oposto ao que frequentam na escola comum sendo proporcional a necessidade indicadas no plano de AEE.

§ 2º Não poderão concorrer à atribuição na função de professor de sala de recursos multifuncionais os profissionais que estiverem nas situações funcionais abaixo:

I – Em processo de aposentadoria para o ano de ou 2024;

II – Em readaptação de função;

III– Indisponibilidade de horário para fazer a interlocução com o(s) professor (es) do ensino comum;

V – Em constante Licença para Tratamento de Saúde;

VI – Licença Premio agendada para o ano de 2024;

VII – Servidora gestante com programação de agendamento de licença gestacional durante o ano letivo de 2024 (inviabilidade de substituição);

VIII – Professor que não tiver disponibilidade para atender os alunos em, no mínimo, 2 (dois) turnos de funcionamento da unidade, de acordo com a necessidade da escola.

IX – No caso do profissional que se enquadrar no inciso VI, poderá exercer a função somente se cancelar os agendamentos, desde que o evento/ato não tenha sido enviado para a Secretaria de Administração do Município.

§ 3º Em caso de empate entre os candidatos que se inscreveram à função de professor da SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL serão observados os seguintes critérios:

I – Apresentar maior formação continuada específica (Atendimento Educacional Especializado – AEE e/ou nas áreas de conhecimento e da deficiência do educando e necessidades educativas do aluno);

II – Maior Titulação;

III – Tempo de serviço na rede municipal de ensino função/concurso/enquadramento;

IV – Maior idade;

§ 4º Para assegurar o direito de ter professor da sala de recursos multifuncional a unidade escolar deverá disponibilizar sala de aula, não sendo possível improvisar outros ambientes para esse trabalho.

Art. 24 Para as unidades escolares que atendem alunos com deficiência, com graves transtornos neuro-motores (crianças que em decorrência da deficiência apresente mobilidade reduzida ao ponto de comprometer sua autonomia de ir ao banheiro e se alimentar, sendo, portanto, dependente de apoio externo) e alunos com autismo, inclusos nas turmas regulares será garantido 01 (um) Apoio Administrativo Educacional/Auxiliar de Sala de modo a proporcionar autonomia ao aluno.

§ 1º A disponibilidade do Apoio Administrativo Educacional/Auxiliar de Sala, com regime de trabalho de 30 (trinta) horas, para profissional efetivo e 20(vinte) horas podendo chegar a 40(quarenta) horas, para o profissional contratado de acordo com a necessidade da instituição, apenas se justifica quando comprovada a necessidade através de avaliação pedagógica do(s) aluno(s) e está condicionada a análise da Secretaria Municipal de Educação, podendo o Apoio Administrativo Educacional/Auxiliar de Sala atender mais de uma turma por turno ou em turno diferente.

§ 2º O Apoio Administrativo Educacional/Auxiliar de Sala deverá estar a serviço dos alunos com deficiência ou com autismo, tendo como função nos momentos de atividades escolares, alimentação, locomoção, higiene pessoal e outros.

§ 3º Ao Apoio Administrativo Educacional/Auxiliar de Sala compete o auxiliar no desempenho das atividades de ensino dos conteúdos escolares, juntamente com o professor regente.

§ 4º Fica vedada a disponibilização de Apoio Administrativo Educacional/Auxiliar de Sala para atender nas seguintes situações:

I – alunos com independência física, motora e intelectual que apresentam somente crises convulsivas;

II – alunos com deficiência visual ou com surdez;

III – alunos com comprometimento intelectual sob alegação de dificuldades na aprendizagem,

IV – alunos com algum tipo de síndrome sem comprometimento em sua funcionalidade motora;

V – Alunos com deficiência física que não apresentam dependências na locomoção, alimentação e cuidados pessoais;

VI – alunos que apresentam problemas comportamentais.

§ 5º No caso de crianças com autismo, a escola deverá atentar para a previsibilidade do seu ambiente. Uma pequena mudança em qualquer rotina como troca de acompanhante, pode ser extremamente perturbadora. Portanto, nãopoderão concorrer à atribuição na função de Apoio Administrativo Educacional/Auxiliar de Sala, para acompanhar alunos AUTISTAS os profissionais que estiverem nas situações funcionais abaixo:

II – Em processo de aposentadoria para o ano de 2024;

II – Em readaptação de função;

III – Indisponibilidade de horário para fazer a interlocução com o(s) professor (es);

IV – Em constante Licença para Tratamento de Saúde;

V – Estiver com Licença Prêmio agendada para o ano de 2024.

VI – Poderá exercer a função somente se cancelar os agendamentos, desde que o evento/ato não tenha sido enviado para a Secretaria de Administração do Município.

§ 6º - O regime/jornada de trabalho de atendimento aos alunos do AEE da Creche Municipal Pequeno Príncipe, serão diferenciados, seguindo a seguinte organização:

I – Uma vaga 6 (seis) horas corridas de atendimento ao aluno do AEE;

II – Uma vaga 4 (quatro) horas corridas de atendimento ao aluno do AEE e 2 horas no contra turno para atendimento conforme necessidade da instituição;

§ 7º - Os profissionais efetivos do cargo de Apoio Administrativo Educacional serão classificados por ordem decrescente de acordo com a pontuação obtida e, em caso de empate, serão observados os seguintes critérios, para o desempate:

I – Maior titulação;

II – Maior tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino, concurso/função/enquadramento;

III – Maior idade.

Art. 25 Para o exercício das funções de dedicação exclusiva dos profissionais da educação básica (Diretor Escolar, Secretário de Unidade Escolar e Coordenador Pedagógico) o servidor deverá pertencer ao quadro de Carreira da Educação Básica e em atividade, nos termos do § 1º, do Art. 3º, da Lei Complementar n.º 50/98, com a alteração dada pela Lei Complementar n.º 206/04, 037/02 e 467/13.

Parágrafo único. O servidor em desempenho de função de Dedicação Exclusiva que se afastar por período superior a 30 dias, excetuando-se os casos de licença saúde e licença gestante, incorrerá em vacância de função.

Art. 26 O coordenador pedagógico para as escolas de educação infantil e escolas do campo serão disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação.

Art.27 A jornada de trabalho dos cargos de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/VIGILANCIA será cumprida intercalando 10 (dez) horas de trabalho e 30 (trinta) horas de descanso.

Art. 28 O Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional (manutenção da infraestrutura/limpeza, nutrição escolar, vigilância e auxiliar de sala) efetivo e/ou estabilizado, na forma que dispõe a LC n.º 50/98, e Lei Municipal n.º 467/2013 que excederem ao número definido por unidade escolar, ficarão como remanescentes a serem redistribuídos pela Secretaria Municipal de Educação nas escolas onde houver vaga.

Art. 29 Todos os profissionais efetivos atribuídos deverão se apresentar na unidade escolar logo após as férias coletivas que será publicada em Portaria específica para participar das atividades programadas no plano de trabalho.

§ 1º Será de responsabilidade da equipe gestora da unidade escolar a articulação da construção do plano de trabalho anual (cronograma de trabalho e atividades pedagógicas), incluindo, objetivamente, as ações a serem desenvolvidas nas horas atividades.

§ 2º Caberá à Equipe Gestora da unidade escolar:

definir a forma de operacionalização das horas atividades, bem como o acompanhamento e avaliação que deverá ocorrer bimestralmente;

§ 3º Assegurar o registro de presença em atividades internas e externas;

§ 4º Encaminhar os casos de não cumprimento das horas atividades a Secretaria Municipal de Educação para desconto em folha de pagamento.

Art. 30 O cumprimento da jornada de trabalho dos Profissionais da Educação efetivos ficará sob a responsabilidade da Equipe Gestora (Diretor, Secretário e Coordenador Pedagógico) da unidade escolar com acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 31 O Técnico Administrativo Educacional, na função de Secretário Escolar, terá a responsabilidade em informar e gerenciar os dados e demais informações da unidade escolar, solicitadas pela Secretaria Municipal de Educação.

§ 1º Para efeito de controle do cumprimento da jornada de trabalho do professor caberá responsabilidade ao Coordenador Pedagógico que, mensalmente deverá entregar ao Secretário Escolar o relatório das faltas (hora/aula e hora/atividade) a serem informadas à Secretaria Municipal de Educação através de Ofício.

§ 2º Caberá ao Secretário da unidade escolar o controle e lançamento do cumprimento da jornada de trabalho dos servidores administrativos, servidores em readaptação de função e servidores em atribuição de função (diretor, coordenador, secretário) e informar à Secretaria Municipal de Educação o relatório das faltas através de Ofício.

Art. 32 Fica proibida a designação ou escolha de Secretário Escolar e Coordenador Pedagógico que tenha parentesco consanguíneo até o 3º grau com o Diretor da unidade escolar.

§ 1º A Equipe Gestora da unidade escolar que descumprir as orientações constantes nesse artigo, praticando ação que caracterize NEPOTISMO, será responsabilizada pelos seus atos na forma da Lei.

Art. 33 O profissional que não puder estar presente na contagem de pontos e atribuição de turmas do Professor, bem como do regime/jornada de trabalho do Apoio Administrativo Educacional, deverá deixar um profissional responsável, mediante procuração, dando plenos poderes para fins específicos de inscrição, contagem de pontos e atribuição.

Art. 34 Será atribuida uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais a um profissional contratado como volante de acordo com a necessidade da instuição conforme descrito abaixo:

I – Profissional contratado com o objetivo de assumir a atribuição de auxiliar volante substituindo as ausencias de outros profissionais por motivos de atestados médicos, luto, licenças e outros em acordo a legislação para a Creche Municipal Pequeno Príncipe, e não substituições o mesmo ficará à disposição da gestão escolar para desempenho de funções por ela designadas;

II – Profissional contratado com a formação de pedagogo com o objetivo de assumir a atribuição de professor volante substituindo as ausencias de outros profissionais (professor/apoio de sala) por motivos de atestados médicos, luto, licenças e outros em acordo a legislação para a Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, e não havendo substituições o mesmo ficará à disposição da gestão escolar para desempenho de funções por ela designadas.

Art. 35 Fica exposto a data de contagem de pontos no dia 05/12/2023 e atribuição de aulas do dia 11 a 15/12/2023 em horario de expediente das escolas.

Art. 36 Os casos omissos deverão ser solucionados em primeira instância pela Comissão de Atribuição de turmas e regime/jornada de trabalho instituídas nas unidades escolares e, em caso de impossibilidade, deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Educação para conhecimento, análise e parecer.

Art. 37 Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, em 06 de Novembro de 2023.

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU

Prefeito Municipal

ANEXO I

FORMULÁRIO DE SELEÇÃO DE PROFESSOR EFETIVO

1.0 DADOS PESSOAIS					
Nome do servidor (a): Dt Nasc: / / End. Nº Compl Bairro: Cidade CEP: Fone: Res: Cel.: Outro telef. p/contato: E-mail: RG: Exp: UF: DT: / / CPF: Tipo de Servidor: Unidade:					
2.0 DADOS SOCIAIS					
2.1 - Possui outro vínculo empregatício? a) ( ) NÃO b) ( ) SIM					
2.2 - Caso possua outro vínculo informe o tipo e a carga horária do vínculo: a) ( ) PÚBLICO b) ( ) PRIVADO c) CH:					
2.3 – Houve afastamento por motivo particular? SIM( ) NÃO( ) Período afastado:_____					
PROFESSOR					
( )	Habilitação do concurso				
( )	Nova habilitação				
4. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO - (4.1 MAIOR TITULAÇÃO)					
ITEM	**CRITÉRIO S**	**SUB-CRITÉRIOS**	**INDICADORES**	**COMPU TO**	**PONTOS**
4.1	Pós- Graduação	Doutorado na área da Educação	80 pontos		
		Mestrado na área da Educação	60 pontos		
		Especialização na área da Educação	40 pontos		
		Doutorado em outras áreas	25 pontos		
		Mestrado em outras áreas	20 pontos		
		Especialização em outras áreas	15 pontos		
	Graduação	Licenciatura Plena	20 pontos		
		Licenciatura Curta/ Bacharelado/ Tecnólogo	10 pontos		
	Ensino Médio	Profissionalizante/não profissionalizante	5,0 pontos		

4.2	Cursos	Cursos de formação, palestras, minicursos e conferências na área da educação, que contemplem conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, com limite máximo de 5,0 pontos expedidos - (Certificados válidos apenas nos anos de 2021, 2022 e 2023).	0,5 ponto para cada 20 horas (máximo 5,0 pontos)
4.3		Publicação de Artigo Científico (Últimos 3 anos)	1,0 para cada artigo publicado, máximo 03 pontos
4.4		Planejamento de aulas em dia durante o ano letivo	1,0 ponto
4.5		Entrega do planejamento anual de aula até a data estabelecida.	1,0 ponto

4.6		Professores designados a serviço da SME (Secretário, Coordenador), Direção ou Coordenação da Instituição Escolar		5,0 pontos	
4.7	Formação Continuada		Curso de formação continuada, em grupos de estudo na unidade escolar.	91% a 100%	5,0 pontos
				75% a 90%	4,0 pontos
				66% a 74%	3,0 pontos
				50% a 65%	2,0 pontos
4.8	Projetos		Projetos desenvolvidos em sala de aula devidamente aplicado durante o ano vigente (apresentar declaração expedidada pela coordenação pedagógica que acompanhou a execução do mesmo.	1,0 ponto para cada Projeto, máximo 3 Projetos	
4.9		Projetos desenvolvidos por professores no programa PUFV e Alfabetiza MT com duração mínima de 3 meses.		3,0 pontos	
5.0		Tempo de serviço na rede municipal de ensino função/concurso/enquadramento		1,0 ponto para cada ano trabalhado. Em caso de fracão a contagem será proporcional aos meses trabalhados.	
5.1		Profissional que participa de conselhos da comunidade com participação minima de 80% das reuniões comprovadas em Ata, mediante Declaração do Presidente do Conselho.		1,0 ponto.	
TOTAL DE PONTOS:					
5.0 CRITÉRIOS DE DESEMPATE					
1º - Maior titulação *2º - Tempo de serviço na rede municipal de ensino função/concurso/enquadramento;* *3º - Maior Idade.*			***OBS:** Considerar-se-á na somatória de pontos até 02 (duas) casas decimais. A atribuição/contratação será de acordo com a classificação em Sessão Pública.*		
Assinatura do Candidato			/ / Data		

ANEXO II

FORMULÁRIO DE SELEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - AAE/ EFETIVO

1.0 DADOS PESSOAIS	
Nome do servidor (a): Dt Nasc: / / End. Nº Compl Bairro: Cidade CEP: Fone:Res: Cel.: Outro telef. p/contato: E-mail: RG: Exp: UF: DT: / / CPF: Tipo de Servidor: Unidade:	
2.0 DADOS SOCIAIS	
2.1 - Possui outro vínculo empregatício? a) ( ) NÃO b) ( )SIM	
2.2 - C aso possua outro vínculo informe o tipo e a carga horária do vínculo: a) ( ) PÚBLICO b) ( ) PRIVADO c) CH:	
2.3– Houve afastamento por motivo particular? SIM( ) NÃO( ) Periodo afastado:_____	
3.OPÇÃO PARA A FUNÇÃO QUE CONCORRE (assinalar apenas uma opção):	
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	
( )	AAE/Limpeza
( )	AAE/Nutrição
( )	AAE/Vigilância
( )	AAE/Auxiliar de Sala

4. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO - (4.1 MAIOR TITULAÇÃO)

ITEM	CRITÉRIOS	SUB-CRITÉRIOS	INDICADORES		COMPUTO	PONTOS
		Especialização na area da atuação	40 pontos			
4.2	Graduação	Graduação em nivel superior	20 pontos			
	Profissionalizante	Pró-funcionário/ Arara Azul	6,0 Pontos			
	Ensino Médio	Profissionalizante/não profissionalizante	5,0 pontos			
	Ensino Fundamental	Ensino Fundamental - Completo	3,0 pontos			
		Cursos de formação, palestras, minicursos e conferências na área da educação, que contemplem conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, com limite máximo de 5,0 pontos expedidos - (Certificados válidos apenas nos anos de 2021, 2022 e 2023).	0,5 ponto para cada 20 horas (máximo 5,0 pontos)			
4.3	Formação Continuada	Curso de formação continuada, em grupos de estudo na unidade escolar.	91% a 100%	5,0 pontos		
			75% a 90%	4,0 pontos		
			66% a 74%	3,0 pontos		
			50% a 65%	2,0 pontos		
4.4		Cursos de formação ou capacitação específica em AEE e/ou nas áreas de conhecimento e da deficiência do educando e necessidades educativas do aluno. O item 4.3 será contabilizado apenas para o AEE/Auxiliar de sala. Não poderão ser pontuados, neste item, os certificados que já foram considerados anteriormente.	0,5 ponto para cada 20 horas (máximo 5,0 pontos)			
4.5		Tempo de serviço na rede municipal de ensino função/concurso/enquadramento	1,0 ponto para cada ano trabalhado. Em caso de fração a contagem proporcional aos meses trabalhados.			
4.6		Publicação de Artigo Científico (Últimos 3 anos)	1,0 para cada artigo publicado, máximo 03 pontos			

4.7		Profissional que participa de conselhos da comunidade com participação minima de 80% das reuniões comprovadas em Ata, mediante Declaração do Presidente do Conselho.	1,0 ponto.		
TOTAL DE PONTOS:					
5.0 CRITÉRIOS DE DESEMPATE					
1º - Maior titulação		**OBS:** Considerar-se-á na somatória de pontos até 02 (duas) casas decimais. A atribuição/ contratação será de acordo com a classificação em Sessão Pública.			
2º - Tempo de serviço na rede municipal de ensino função/concurso/enquadramento;					
3º - Maior Idade.					
Assinatura do Candidato		Data: / /			

ANEXO III

PROFESSOR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE (SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL)

ATIVIDADES:

Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos de forma a construir um plano de atuação para eliminá-las (MEC/SEESP, 2009);

Produzir materiais tais como textos transcritos, materiais didático-pedagógicos adequados, textos ampliados, gravados, como, também, poderá indicar a utilização de softwares e outros recursos tecnológicos disponíveis (MEC/SEESP,2010);

Elaborar e executar o Plano do Atendimento Educacional Especializado - AEE, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos educacionais e de acessibilidade (MEC/SEESP, 2009);

Organizar o tipo e o número de atendimentos (MEC/SEESP,2009);

Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola (MEC/SEESP,2009);

Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as tecnologias da informação e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade (MEC/SEESP,2009);

Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços de saúde, assistência social e outros (MEC/SEESP,2009);

CAPACIDADES PARA:

Identificar e reconhecer as necessidades e habilidades do aluno;

Trabalhar em parceria com o(s) professor(es) do ensino comum garantindo a participação do(s) aluno(s) nas atividades escolares;

Orientar as famílias para o seu desenvolvimento e participação no processo educativo;

Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos para serem usados pelo educando no processo de aprendizagem;

Indicar e orientar o uso de equipamentos específicos e de outros recursos existentes no contexto familiar e na comunidade;

Articular com gestores e professores para elaboração do PPP numa perspectiva inclusiva;

Articular, juntamente com a Equipe Gestora, ações sincronizadas com a Saúde, Assistência Social, Esporte, Cultura e demais segmentos sem perder o foco do AEE, na medida em que a participação de outros atores amplia o caráter interdisciplinar do serviço. (Adaptado de MEC, SEESP, 2010);

ATITUDE:

Conhecer e Implementar a Proposta Política Pedagógica da Unidade Escolar;

Contribuir para a inclusão dos alunos no processo de aprendizagem;

Fortalecer as identidades social, econômica, afetiva e cognitiva do aprendiz e suas relações com a escola;

Atuar de forma colaborativa com o professor regente para definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do educando com necessidades educacionais especiais ao currículo e a sua interação com o grupo;

Promover condições para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais em todas as atividades da escola;

Planejar no coletivo;

CONHECIMENTO:

Ter experiência na educação especial;

Ter formação inicial ou continuada relacionada a temas da educação especial; Sobre a proposta pedagógica (PPP & PDE) da escola;

Planejar as intervenções pedagógicas dentro das matrizes de capacidades; Sobre o perfil dos alunos;

Materiais pedagógicos disponíveis na escola e construir outros quando necessário.

ANEXO IV

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL

1. **Dados Pessoais**:

Nome:	Data Nasc.: / /
Logradouro:	CEP:
Cidade:	Telefone Res.:
E-mail:	Celular:
Registro de identificação:	
RG Data Exp. Órgão UF CPF	

2. **Dados da Unidade Escolar**:

Nome:	Município:
Localização: ( ) Urbana ( ) Rural	
Número de turmas atendidas no Ensino Fundamental na unidade escolar:	
ENSINO FUNDAMENTAL	
1º 2º 3º 4º 5º	

3. Dados Profissionais: 3.1 Habilitaçao:

3.2	Cursos Específicos na área de Educação Especial – **(de acordo com Art. 22)**	0,5 ponto a cada 20 horas
Situação Funcional:	( ) Efetivo ( ) Estabilizado ( ) Contrato Temporário	
Há Licença Especial vencida:	Pretende gozar sua Licença Especial em 2024	
( ) SIM ( ) NÃO	( ) SIM ( ) NÃO	

Assinatura do Candidato	Data: _____/_____/2023

PORTARIA Nº. 459/2023 CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA FLÁVIA FERREIRA MUNIZ

PORTARIA Nº. 459/2023

De: 01 de Novembro de 2023

*"Concede Férias a servidora **Flávia Ferreira Muniz** e dá outras providências".*

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU, PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei, c.c artigo 103 da Lei 018/91 e pela Lei 011/2002;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a partir de 01/11/2023, 30 (trinta) dias de **Férias** a servidora **Flávia Ferreira Muniz,** matrícula nº 386,nomeada no cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 13/02/2021 a 12/02/2022.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Porto dos Gaúchos MT, em 01 de Novembro de 2023.

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU

Prefeito Municipal

TERMO DE DISTRATO Nº. 105/2023 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO Nº 103/2023

TERMO DE DISTRATO Nº. 105/2023

DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO Nº 103/2023.

Por este instrumento de **TERMO DE DISTRATO** de um lado o **MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS, MATO GROSSO,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o Nº. 03.204.187/0001-33, neste ato representado pelo Sr. **VANDERLEI ANTONIO DE ABREU**, Prefeito Municipal, brasileiro, solteiro, portador do RG nº. 1173531-7 SESP/MT e CPF nº 893.514.361-87, residente e domiciliado na Rua Dona Alvina, nº 578, Centro, nesta cidade, neste ato denominado de **CONTRATANTE** e de outro lado **Jonatan Jesus Barreto**, brasileiro, portador do RG nº. 2723454-1 SSP/MT e CPF nº 703.547.761-69, residente e domiciliado na Rua Rudy Gilberto Wathier, S/N, Centro, nesta cidade, adiante denominado simplesmente de **CONTRATADO**, ajusta o presente Termo de Distrato conforme segue:

Cláusula 1º - **O CONTRATADO**, **rescindi** o Contrato de Prestação de Serviços Temporários nº 103/2023.

Parágrafo Único: Por força da rescisão, as partes dão por encerrado o Contrato de Trabalho em 01/11/2023 por comum acordo entre as partes a pedido do contratado.

Cláusula 2º - **O CONTRATANTE** pagará os direitos de férias, 1/3 de férias, proporcional ao tempo trabalhado, incluindo os proventos mensais, descontados os encargos sociais.

Cláusula 3º - As despesas deste Distrato correrão por conta da dotação orçamentária, cuja rubrica é a seguinte: (480)08.002.04.122.0033.2341. 3190.11.00.00.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil.

E por estarem assim, justos e contratados, as partes firmam o presente Termo de Distrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o assinam.

Porto dos Gaúchos/MT, 01 de Novembro de 2023.

_____ _____

Vanderlei Antonio de Abreu Jonatan Jesus Barreto

Contratante Contratado

Testemunhas

_____ _____

Rosa Maria da Silva Dirceu Fulber

CPF: 936.871.091-00 CPF: 823.754.611-34

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 011

A Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos - MT CONVOCA os candidatos Aprovados/Classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023, para comparecerem no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste edital, no Paço Municipal da Prefeitura de Porto dos Gaúchos - MT apresentando os documentos de habilitação relacionados no Anexo I, e realizar exame médico admissional, a fim de serem contratados nos respectivos cargos no prazo acima estabelecido:

Será considerado desistente perdendo a respectiva vaga, o candidato convocado que não se apresentar no prazo fixado por este edital, não comprovar os requisitos exigidos através da documentação solicitada e/ou considerado inapto no exame admissional, podendo a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, convocar o candidato classificado na colocação subsequente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO: TECNICO EM ENFERMAGEM

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INSC.	NOME DO CANDIDATO	SITUAÇÃO	POR.	MAT.	ESP.	TOTAL
27	ANGELA CRISTINA DA SILVA	APROVADO C.R.	4,0	12,0	42,0	58,0

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, 06 de Novembro de 2023.

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU

Prefeito Municipal

ANEXO I

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO

v **(CÓPIA LEGÍVEL)**

Ø CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG).

Ø CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF).

Ø TÍTULO DE ELEITOR

Ø CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO

Ø CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF) DO CÔNJUGE

Ø CARTEIRA DE TRABALHO

Ø PIS OU PASEP

Ø COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE EXIGIDO PELA FUNÇÃO (HISTÓRICO ESCOLAR E CERTIFICADO/DIPLOMA)

Ø COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

Ø CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CPF DOS DEPENDENTES

Ø FILHO MENOR DE 06 ANOS (CARTEIRA DE VACINA) E FILHO ENTRE 7 E 14 ANOS (DECLARAÇÃO DE FREQUENCIA ESCOLAR) PARA VALORES DENTRO DO LIMITE PARA SALARIO FAMILIA.

v **OBRIGATÓRIO PARA O SEXO MASCULINO**

Ø CERTIFICADO DE RESERVISTA – OU ALISTAMENTO MILITAR

v **OBRIGATÓRIO PARA O CARGO DE MOTORISTA E OPERADORES**

Ø CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.

v **OBRIGATÓRIO PARA PROFISSIONAL LIBERAL.**

Ø CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DO RESPECTIVO CONSELHO

Ø DOCUMENTO COMPROBATORIO DO RESPECTIVO CONSELHO

v **(ORIGINAIS)**

Ø CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. (https://sec.tjmt.jus.br/) – 1º e 2º grau de todos estados que residiu nos últimos 05 (cinco)anos

Ø CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL (https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral)

Ø CONSULTA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL NO E-SOCIAL(http://consultacadastral.inss.gov.br/) consulta on-line

Ø DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

Ø DECLARAÇÃO DE NÂO ACUMULO DE CARGO PÚBLICO

Ø CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS (setor de tributação de PORTO DOS GAUCHOS)

Ø ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (agendar no RH da prefeitura de PORTO DOS GAUCHOS)

v **(INFORMAR)** Ø EMAIL Ø NUMERO DE TELEFONE PARA CONTATO

TERMO DE DISTRATO Nº. 106/2023 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO Nº 145/2023.

TERMO DE DISTRATO Nº. 106/2023

DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO Nº 145/2023.

Por este instrumento de **TERMO DE DISTRATO** de um lado o **MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS, MATO GROSSO,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o Nº. 03.204.187/0001-33, neste ato representado pelo Sr. **VANDERLEI ANTONIO DE ABREU**, Prefeito Municipal, brasileiro, solteiro, portador do RG nº. 1173531-7 SESP/MT e CPF nº 893.514.361-87, residente e domiciliado na Rua Dona Alvina, nº 578, Centro, nesta cidade, neste ato denominado de **CONTRATANTE** e de outro lado **NATTASHA VICTORIA DOS SANTOS**, brasileira, portadora do RG nº. 2970882-6 SESP/MT e CPF nº 703.956.801-23, residente e domiciliada na Rua Dorival dos Santos, nº 60 E, Tabapora, adiante denominado simplesmente de **CONTRATADA**, ajusta o presente Termo de Distrato conforme segue:

Cláusula 1º - **A CONTRATADA**, **rescindi** o Contrato de Prestação de Serviços Temporários nº 145/2023.

Parágrafo Único: Por força da rescisão, as partes dão por encerrado o Contrato de Trabalho em 20/11/2023 por comum acordo entre as partes por término de vigência.

Cláusula 2º - **O CONTRATANTE** pagará os direitos de férias, 1/3 de férias, proporcional ao tempo trabalhado, incluindo os proventos mensais, descontados os encargos sociais.

Cláusula 3º - As despesas deste Distrato correrão por conta da dotação orçamentária, cuja rubrica é a seguinte: (201)05.004.10.301.0019.2091. 3190.11.00.00.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil.

E por estarem assim, justos e contratados, as partes firmam o presente Termo de Distrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o assinam.

Porto dos Gaúchos/MT, 20 de novembro de 2023.

_____ _____

Vanderlei Antonio de Abreu Nattasha Victoria dos Santos

Contratante Contratada

Testemunhas

_____ _____

Adriana Raquel L. de Oliveira Gina Jonasson M. Capelin

CPF: 045.058.761.44 CPF: 040.023.739-32

PORTARIA N°. 456/2023 CONCEDE LICENÇA ESPECIAL EM ESPÉCIE AO SERVIDOR ANTONIO MAXIMINO GAIO

PORTARIA N°. 456/2023

De: 01 de Novembro de 2023

*"Concede Licença Especial em Espécie ao servidor **Antonio Maximino Gaio** e dá outras providências"*

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU, PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, no uso de suas atribuições legais e ainda com fulcro no que estabelece o Artigo 120 a 123 da Lei n° 018/1991 e Lei Complementar n° 002/2003;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 01 (um) mês de **Licença Especial** sendo convertida em **Espécie,** ao servidor **Antonio Maximino Gaio,** nomeado no cargo efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde referente ao quinquênio de **03/03/2018 a 02/03/2023** indenizadas no mês de **Novembro de 2023.**

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Porto dos Gaúchos MT, em 01 de Novembro de 2023.

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU

Prefeito Municipal

PORTARIA N°. 455/2023 CONCEDE LICENÇA ESPECIAL EM ESPECIE A SERVIDORA FRANSCIANA PAULA MARQUES DE ALMEIDA

PORTARIA N°. 455/2023

De: 01 de Novembro de 2023

*"Concede Licença Especial em Especie a servidora **Fransciana Paula Marques de Almeida** e dá outras providências"*

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU, PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, no uso de suas atribuições legais e ainda com fulcro no que estabelece o Art. 120 a 123 da Lei n° 018/1991 e Lei Complementar n° 002/2003;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder **Licença Especial** sendo convertida em **Especie a** servidora **Fransciana Paula Marques de Almeida,** nomeada no cargo efetivo de Fisioterapeuta, lotada na Secretaria Municipal de Saúde a ser pago no mês de Novembro de 2023, referente ao quinquênio de **07/05/2015 a 06/05/2020**.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Porto dos Gaúchos MT, em 01 de Novembro de 2023.

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU

RESULTADO PRÊMIO AMORÉSIO SOUZA SILVA

RESULTADO PRÊMIO AMORÉSIO SOUZA SILVA

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Poxoréu / MT faz público o RESULTADO do PRÊMIO AMORÉSIO SOUZA SILVA, pela Lei Paulo Gustavo:

PROPONENTE	PROPONENTE AGENTES CULTURAIS PESSOAS JURÍDICAS E COLETIVOS OU GRUPOS CULTURAIS SEM CNPJ	CATEGORIA	MÉDIA CRITÉRIOS PARA PREMIAÇÃO	MÉDIA PONTUAÇÃO EXTRA	MÉDITA TOTAL	RESULTADO
Beatriz Tsinhotse 'E'Amo'Mahoro'E'O	Pibuiwena arte Xavante	Artesanato indígena	47,2	15	62,2	SELECIONADO
Associação Partilhar	Associação Partilhar	Polo Cultural	42,8	10	52,8	SELECIONADO

Edna Evangelista de Barros	-	Cavalgada e alimentos	46,7	0	46,7	SELECIONADO
Lenilza da Silva Nunes Pereira	-	Artesanato	36,8	5	43,8	SELECIONADO
Instituto Histórico e Geográfico	-	Ponto de Memória	38,5	5	43,5	SELECIONADO
Maria Madalena Oliveira de Sousa	-	Produção Cultural	37,5	5	42,5	SELECIONADO
Gilson Ferreira Leite	-	Capoeira	41,9	0	41,9	SELECIONADO
Mateus Siqueira Lemes	-	Artes Cênicas	41,7	0	41,7	SELECIONADO
Rosa Maria Borges Pereira	-	Designer de moda	36,5	5	41,5	CLASSIFICADO
Juscelina Rodrigues dos Santos	-	Artesanato	39,4	0	39,4	CLASSIFICADO
Edna Pereira Gomes Angelo	-	Artes Plásticas	38,5	0	38,4	CLASSIFICADO
Gaudencio Rosa de Amorim	-	Produção Cultural	38,2	0	38,2	CLASSIFICADO
Edilaine Ferreira de Lana		Artes Cênicas	37,2	0	37,2	CLASSIFICADO
Eden Costa Barboza	-	Produção Cultural	37,2	0	37,2	CLASSIFICADO
Leda Figueiredo Rocha do Lago	-	Literatura	36,4	0	36,4	CLASSIFICADO
Olindina Rodrigues de Melo Vieira	-	Artes Plásticas	36,4	0	36,4	CLASSIFICADO
João Pedro Otoni de Souza Reis	-	Música	33,8	0	35,4	CLASSIFICADO
Matheus Henrique Barbosa da Silva Pereira	-	Produção Cultural	32	0	32	CLASSIFICADO
José Rodrigues Pereira Neto	-	Fotografia	31,4	0	31,4	CLASSIFICADO
Edinon Pereira de Souza	-	Produtor Musical	31	0	31	CLASSIFICADO
Rodrigo Nunes Pereira	-	Capoeira	26,7	0	26,7	CLASSIFICADO
Neide Salete Battisti Xavier	-	Artesanato	0	0	0	DESCLASSIFICADO PREENCHIMENTO INCOMPLETO DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DO AGENTE CULTURAL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2023

LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO 103/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2023

A Prefeitura Municipal de Poxoréu/MT torna-se público aos interessados, que no PREGÃO ELETRONICO 058/2023, tendo como Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E INSUMOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS E NOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, que na sessão pública do Pregão em epígrafe, realizada ás 09:00 horas do dia 31 de outubro de 2023.

Sagram-se vencedoras deste certame as empresas:

1- **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 34.075.280/0001-19, no valor global de R$ 69.646,50;** 2- **FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ: 22.803.038/0001-35, no valor global de R$ R$ 39.266,00;** 3- **OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA, inscrita no CNPJ: 27.479.311/0001-31, no valor global de R$ R$ 60.375,00;** 4- **COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ: 46.093.723/0001-83, no valor global de R$ R$ 20.000,00**

Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Poxoréu, 31 de outubro de 2023.

ÂNGELA CRISTINA GOMES RABELO

PREGOEIRA OFICIAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2023

A Prefeitura de Poxoréu estabelecida na Av. Brasília, 809, Jardim das Américas, na Cidade de Poxoréu-MT, através de sua Pregoeira Oficial, nomeada através Portaria n.º 242 de 01 de abril de 2023, torna público para conhecimento dos interessados que nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores Complementar 123/2006, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2018, de 24 de maio de 2018 e Decreto Municipal n° 008/2014 de 24/2/2014, estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico, no Regime de Registro de Preço, que tem por objeto **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE POXORÉU-MT,** conforme especificações e quantidades determinadas no Anexo I do Edital.

Data da abertura da sessão pública: 22 de novembrode 2023

Horário: 09 :00 horas – (horário de Brasília)

Endereço: LICITANET – Licitações On-line (www.licitanet.com.br)

Encaminhamento da proposta e anexos: a partir da data de divulgação do Edital na LICITANET – Licitações On-line, até a data e horário da abertura da sessão pública.

Poxoréu-MT, 06 de novembro de 2023.

ÂNGELA CRISTINA GOMES RABELO

PREGOEIRA OFICIAL

RECURSOS HUMANOS
1º RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2023

1º RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2023

A **Prefeitura Municipal de POXORÉU**, Estado de Mato Grosso, através do Prefeito Municipal Nelson Antônio Paim em conformidade com a Lei Municipal nº 2.228, de 09 de novembro de 2.021, especialmente o disposto no art. 2.º, inciso III, **RESOLVE** divulgar e estabelecer normas para abertura das inscrições e a realização de Processo Seletivo Simplificado **para formação de cadastro reserva** de servidores para atender a natureza emergencial, transitória de natureza temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal/88, que são indispensáveis à prestação de serviços públicos finalísticas e em substituição a servidores afastados de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município e da Constituição Federal, que dão respaldo legal e normatizam as regras estabelecidas neste Edital.

1. DA DENOMINAÇÃO – REFERÊNCIA – EXIGÊNCIA MÍNIMA – VAGAS – INSCRIÇÃO – VENCIMENTO INICIAL

Cargo	Vagas	Vagas PNE	Vencimento R$.	Carga Horária Semanal	Requisitos do Cargo
Agente Administrativo	CR	-	R$ 1.802,10	40 horas	Ensino Médio
Agente Comunitário de Saúde – Bela Vista e Vale verde	CR	-	R$1.984,90 + insalubridade	40 horas	Ensino Médio
Agente Comunitário de Saúde – Buritis e Vale dos Sonhos	CR	-	R$1.984,90 + insalubridade	40 horas	Ensino Médio
Agente Comunitário de Saúde – Nova Poxoréu e São Benedito	CR	-	R$1.984,90 + insalubridade	40 horas	Ensino Médio
Agente Comunitário de Saúde – PSF 03	CR	-	R$1.984,90 + insalubridade	40 horas	Ensino Médio
Agente Comunitário de Saúde – PSF 04	CR	-	R$1.984,90 + insalubridade	40 horas	Ensino Médio
Agente Comunitário de Saúde – Vale dos Buritis	CR	-	R$1.984,90 + insalubridade	40 horas	Ensino Médio
Agente Comunitário de Saúde – Vale verde e Primaverinha	CR	-	R$1.984,90 + insalubridade	40 horas	Ensino Médio
Assistente Social	CR	-	R$ 3.107,76	30 horas	Ensino Superior Específico Com Registro Em Órgão De Classe
Atendente de PSF	CR	-	R$ 1.802,10	40 horas	Ensino Médio
Auxiliar de Dentista	CR	-	R$ 1.802,10	40 horas	Ensino Médio + curso especifico com no mínimo 180 horas.
Auxiliar em Topografia	CR	-	R$ 1.802,10	40 horas	Ensino Médio Completo
Biomédico	CR	-	R$ 3.107,76 + insalubridade	40 horas	Ensino Superior Específico Com Registro Em Órgão De Classe
Cadastrador de Regularização fundiária-Temporário	CR	-	R$ 1.802,10	40 horas	Ensino Médio
Educador Físico/ Centro Educacional Prof.ª Rosa Maria Cursino	CR	-	R$ 3.371,64	30 horas	Ensino Superior Completo em Educação Física
Enfermeiro	CR	-	R$ 3.107,76 + insalubridade e complementação salarial Lei nº 2.398/2023	40 horas	Ensino Superior Específico Com Registro Em Órgão De Classe
Enfermeiro Pronto Atendimento	CR	-	R$ 3.107,76 + insalubridade e complementação salarial Lei nº 2.398/2023	12/60	Ensino Superior Específico Com Registro Em Órgão De Classe
Eletricista	CR	-	R$ 1.908,00 + periculosidade	40 horas	Ensino Médio, mais curso profissionalizante.
Farmacêutico	CR	-	R$ 3.107,76	40 horas	Ensino Superior Específico Com Registro Em Órgão De Classe
Fiscal Sanitário	CR	-	R$ 1.802,10	40 horas	Ensino Médio
Fiscal de Serviços Urbanos	CR	-	R$ 1.802,10	40 horas	Ensino Médio
Fisioterapeuta	CR	-	R$ 3.107,76 + insalubridade	30 horas	Ensino Superior Específico Com Registro Em Órgão De Classe
Leiturista Cadastrista	CR	-	R$ 1.802,10	40 horas	Ensino Médio Completo e CNH A/B
Médico – 40hrs	CR	-	R$ 5.897,74 + insalubridade + adicional moradia + adicional alimentação e transporte	40 horas	Ensino Superior Específico Com Registro Em Órgão De Classe
Monitor de Creche	CR	-	R$ 1.696,09	30 horas	Ensino Médio Completo
Motorista – Sede	CR	-	R$ 1.643,12 + gratificação	40 horas	Ensino Fundamental Incompleto, mais CNH na Categoria “B”
Motorista – sede	CR	-	R$ 1.643,12 + gratificação	40 horas	Ensino Fundamental Incompleto, mais CNH na Categoria “D”
Motorista – Zona Rural	CR	-	R$ 1.643,12 + gratificação	40 horas	Ensino Fundamental Incompleto, mais CNH na Categoria “D”, para as rotas: **- Distrito de Aparecida do Leste** **- Distrito de Paraiso do Leste** **- Capão – Rota Fazenda Senador** **- Paraiso do Leste – Rota Mártires dos Carajás** **- Paraiso do Leste – Rota Colina Verde** **- Aparecida do Leste – Rota Barra do Areinha** **- Aparecida do Leste – Rota Água Emendada** **- Jarudore – Rota Fazenda Sta. Helena** **- Jarudore – Rota Santo Antônio da Almeida** **- Jarudore – Rota Barra do Paraiso** **- Comunidade – Rota Nova Poxoréu** **- Damasceno – Rota Nova Poxoréu** **- Alminhas – Rota Carloto** **- Alminhas – Rota Alto da Colina**

					- Poxoréu – Rota Alto Coité **- Poxoréu – Rota Penha** **- Poxoréu – Rota Buritizal** **- Poxoréu – Rota Canta Galo** **- Poxoréu – Rota Poço Azul, Morro Vermelho** **- Poxoréu – Rota Fundão** **- Poxoréu – Rota João de Barro** **- Poxoréu – Rota Morro dos Pingas, Casulo** **- Poxoréu – Rota Corguinho, Raizinha**
Nutricionista	CR	-	R$ 3.107,76	40 horas	Ensino Superior Específico Com Registro Em Órgão De Classe
Orientador Social	CR	-	R$ 1.802,10	40 horas	Ensino Médio
Operador Rolo Compactador	CR	-	R$ 1.908,00 + gratificação	40 horas	Ensino Fundamental Incompleto + CNH na categoria “D” + Experiência na área com comprovação
Operador de Máquinas: Escavadeira Hidráulica	CR	-	R$ 1.908,00 + gratificação	40 horas	Ensino Fundamental Incompleto + CNH na categoria “D” + Experiência na área com comprovação
Operador de Máquinas: Motoniveladora	CR	-	R$ 1.908,00 + gratificação	40 horas	Ensino Fundamental Incompleto + CNH na categoria “D” + Experiência na área com comprovação
Operador de Máquinas: Pá Carregadeira	CR	-	R$ 1.908,00 + gratificação	40 horas	Ensino Fundamental Incompleto + CNH na categoria “D” + Experiência na área com comprovação
Operador de Máquinas: Retroescavadeira	CR	-	R$ 1.908,00 + gratificação	40 horas	Ensino Fundamental Incompleto + CNH na categoria “D” + Experiência na área com comprovação
Operador de Máquinas: Trator de Pneus)	CR	-	R$ 1.908,00 + gratificação	40 horas	Ensino Fundamental Incompleto + CNH na categoria “D” + Experiência na área com comprovação
Professor de Educação Física	CR	-	R$ 3.371,64	30 horas	Ensino Superior Completo em Educação Física para as demais modalidades: **Atletismo/ Futsal/ Handebol**
Professor Pedagogo Educação Infantil (sede)	CR	-	R$ 3.371,64	30 horas	Ensino Superior Completo em Pedagogia
Professor Pedagogo Ensino Fundamental (sede)	CR	-	R$ 3.371,64	30 horas	Ensino Superior Completo em Pedagogia
Professor Pedagogo Zona Rural	CR	-	R$ 3.371,64	30 horas	Ensino Superior Completo em Pedagogia, para: **- Paraiso do Leste** **- Jarudore** **- Pontal do Areia** **- Pontal do Areia** **- Nova Poxoréu** **- Alminhas**
Professor Pedagogo Indígena	CR	-	R$ 3.371,64	30 horas	Ensino Superior Completo em Pedagogia
Professor Leigo Indígena	CR	-	R$ 2.408,31	30 horas	Ensino Médio Completo e 01 ano de experiência na área
Psicólogo Clinico – 40hrs	CR	-	R$ 3.107,76	40 horas	Ensino Superior Específico Com Registro Em Órgão De Classe
Psicólogo Educacional	CR	-	R$ 3.107,76	40 horas	Ensino Superior Específico Com Registro Em Órgão De Classe
Técnico de Enfermagem – 40hrs	CR	-	R$ 1.908,00 + insalubridade e complementação salarial Lei nº 2.398/ 2023	40 horas	Ensino Médio Completo, mais curso técnico na área, profissionalizante de acordo com normas do CEEMT e MEC e registro no conselho.
Técnico de Enfermagem – Pronto Atendimento	CR	-	R$ 1.908,00 + insalubridade e complementação salarial Lei nº 2.398/ 2023	12/36	Ensino Médio Completo, mais curso técnico na área, profissionalizante de acordo com normas do CEEMT e MEC e registro no conselho.
Técnico em Laboratório – 40hrs	CR	-	R$ 1.908,00 + insalubridade	40 horas	Ensino Médio Completo, mais curso técnico na área, profissionalizante de acordo com normas do CEEMT e MEC e registro no Conselho.
Topógrafo	CR	-	R$ 3.107,76	40 horas	Ensino Superior Completo

Observações:

*** Faz saber que os candidatos aprovados no cargo de Motorista Zona Rural que forem convocados ficam cientes que sua lotação poderá ser conforme a necessidade da Rota Escolar a seguir especificada:**

- Distrito de Aparecida do Leste

- Distrito de Paraiso do Leste

- Capão – Rota Fazenda Senador

- Paraiso do Leste – Rota Mártires dos Carajás

- Paraiso do Leste – Rota Colina Verde

- Aparecida do Leste – Rota Barra do Areinha

- Aparecida do Leste – Rota Água Emendada

- Jarudore – Rota Fazenda Sta. Helena

- Jarudore – Rota Santo Antônio da Almeida

- Jarudore – Rota Barra do Paraiso

- Comunidade – Rota Nova Poxoréu

- Damasceno – Rota Nova Poxoréu

- Alminhas – Rota Carloto

- Alminhas – Rota Alto da Colina

- Poxoréu – Rota Alto Coité

- Poxoréu – Rota Penha

- Poxoréu – Rota Buritizal

- Poxoréu – Rota Canta Galo

- Poxoréu – Rota Poço Azul, Morro Vermelho

- Poxoréu – Rota Fundão

- Poxoréu – Rota João de Barro

- Poxoréu – Rota Morro dos Pingas, Casulo

- Poxoréu – Rota Corguinho, Raizinha

*** Faz saber que os candidatos ao cargo de Professor Pedagogo Zona Rural aprovados que forem convocados ficam cientes que sua lotação poderá ser conforme a necessidade da Secretaria de Educação nas seguintes localidades:**

- Paraiso do Leste

- Jarudore

- Pontal do Areia

- Pontal do Areia

- Nova Poxoréu

- Alminhas

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 – O Processo Seletivo Simplificado a que se refere o presente Edital será realizado sob a responsabilidade da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, e compreenderá:

1ª etapa – provas objetivas de múltipla escolha, para todos os cargos, de caráter classificatório;

2ª Etapa – comprovação de requisitos, apresentação de atestado médico e curso específico de formação, de caráter apenas eliminatório, após a homologação do Processo Seletivo.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 **– As inscrições para provas serão realizadas na Prefeitura Municipal de Poxoréu, no período de 07 a 27 de novembro de 2023, no horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, localizada na Avenida Cruzeiro, S/N – Bairro Vila Cruzeiro – Poxoréu/MT, antigo Centro Comunitário.**

3.2 – O candidato deverá levar sua ficha de inscrição (em anexo neste Edital) juntamente com a cópia do RG e CPF, devidamente preenchida. Em atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso **os candidatos inscritos no cargo de Agente Comunitário de Saúde, deveram apresentar no ato da inscrição um comprovante de residência atualizado.**

3.3 – A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa concordância por parte do candidato de todas as condições, normas e exigências constantes do presente edital.

3.4 - Não será permitido ao candidato fazer mais de uma inscrição no Processo Seletivo Simplificado, previsto neste Edital.

3.5 - Não será cobrado taxa de inscrição,

3.5.1 – Sugere-se que os candidatos que tenham interesse e condições façam a doação de alimentos não perecíveis no ato da inscrição para serem doados às famílias assistidas pela Secretaria de Assistência Social.

3.6 - Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

3.6.1 - Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que usar o CPF de terceiro para realizar a sua inscrição.

3.7 - Não será aceito pedido de alteração referente à opção de cargo após efetivação da inscrição.

3.7.1 - A inscrição do candidato implica no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, inclusive quanto à realização das provas nos prazos estipulados.

3.8 - A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, as provas e a admissão do candidato, desde que verificada falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou em informações fornecidas.

3.9 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Não será aceita a solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

3.10 – Para os cargos que exigem experiência comprovada de no mínimo 1 ano, o documento comprobatório (declaração expedida pela instituição e/ou empresa), copia da carteira de trabalho deverá ser entregue junto com a documentação no ato da convocação.

3.11 - O candidato declara, no ato da inscrição, que tem ciência e que aceita que, caso aprovado, quando de sua convocação, deverá entregar, após a homologação do Processo Seletivo Simplificado, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o respectivo cargo.

3.12 - O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para realização das provas deverá solicitá-la no ato do Requerimento de Inscrição via presencial, indicando, claramente, quais os recursos especiais necessários. Não serão aceitas quaisquer solicitações de condições especiais para realização de prova após o ato de inscrição.

3.12.1 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar somente um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança.

3.12.2 - Não será concedido tempo adicional para a execução da prova à candidata devido ao tempo despendido com a amamentação.

3.12.3 - A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.

4. DAS PROVAS

4.1 - Data e horário das provas objetivas:

4.1.1 – As provas objetivas serão realizadas no dia 10/12/2023 (domingo), das 8:00 h às 11:00 h, na Escola Municipal Prof.ª Guiomar Maria Da Silva, localizada no endereço, Rua Monteiro Lobato, Nº 18 – (Jardim Novo Horizonte) – Poxoréu - MT.

4.2 - Local de realização das provas:

Escola Municipal Prof.ª Guiomar Maria Da Silva localizada na Rua Monteiro Lobato, Nº 18 – (Jardim Novo Horizonte) – Poxoréu - MT.

4.1.1.1 - Caso ocorra fatos supervenientes, a data de realização das provas objetivas poderá ser adiada e tornada pública por meio de editais complementares.

4.1.1.2 – Os portões serão abertos:

07h e fechados às 7:45h (horário de Cuiabá).

4.1.1.3 – Havendo necessidade, as provas objetivas poderão ser realizadas em mais de um local, mediante indicação por edital complementar.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 – O Processo Seletivo Simplificado será realizado e coordenado sob a responsabilidade de uma Comissão Organizadora, que contará com a colaboração da assessoria jurídica e consultoria técnica.

5.2 – É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais e demais publicações referentes a esta seleção através do site do município **www.poxoreu.mt.gov.br** e no saguão da Prefeitura de Poxoréu.

5.3 – O edital completo se encontra publicado no site do município **www.poxoreu.mt.gov.br**.

5.4 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e publicados através de Editais Complementares.**6. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA CONTRATAÇÃO**

6.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/1972, Constituição Federal – §1° do art. 12 de 05/10/1988 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998 – art. 3º).

6.2. Ter na data da contratação, 18 (dezoito) anos completos.

6.3. Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do serviço militar.

6.4. Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos.

6.5. Possuir aptidão física e mental.

6.6. Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo, à época da contratação.

6.7. Os candidatos aprovados, para serem nomeados, deverão possuir o registro do órgão de classe competente, caso existente.

6.8. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital.

7. DO PROCESSO SELETIVO

7.1.O Processo Seletivo constará de provas objetivas de múltipla escolha, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

7.2 - DAS PROVAS OBJETIVAS:

7.2.1. As provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os conteúdos programáticos constantes do Anexo I deste Edital, com a seguinte distribuição de questões entre as seguintes disciplinas:

	Provas	Números de Questões	Pontuação de cada Questão	Total
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO	Português Específica	05 05	5 15	25 75
	Total	10	–	100

	Provas	Números de Questões	Pontuação de cada Questão	Total
ENSINO MÉDIO	Português Específica	10 10	4,0 6,0	40 60
	Total	20	–	100,0

	Provas	Números de Questões	Pontuação de cada Questão	Total
ENSINO SUPERIOR	Português Específica	10 10	4,0 6,0	40 60
	Total	20	–	100,0

7.2.2. A prova objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório, será de acordo com a valoração de pontos acima evidenciada, e terá sua pontuação total variando do mínimo de 0 (zero) ponto ao máximo de **100 (cem) pontos.**

7.2.3. As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.

7.2.4. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o cartão de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e no cartão de respostas. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão por erro do candidato.**

7.2.5. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas, pois poderá prejudicar o desempenho do candidato.

7.2.6. O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao fiscal o Cartão de Respostas, devidamente assinado no local indicado.

7.2.7. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão de respostas. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com este Edital e com o cartão de respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não–preenchido integralmente.

7.2.8. Não será permitido que as marcações no cartão de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado.

7.2.9 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos.

7.3 - O caderno de provas contém todas as informações pertinentes ao Processo Seletivo, devendo o candidato ler atentamente as instruções.

7.3.1 - Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu encontra–se devidamente identificado no caderno de provas.

7.3.2. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou aos critérios de avaliação, sendo que é dever do candidato estar ciente das normas contidas neste Edital.

7.3.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de **30 (trinta) minutos** do horário fixado para o seu início, **munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta de ponta grossa**, de comprovante de inscrição e de **documento de identidade original ou outro documento de identificação com foto (carteira de trabalho, carteira profissional expedida pelos órgãos de classe)**, preferencialmente aquele apresentado no ato de sua inscrição.

7.3.4. Poderá ser admitido o ingresso de candidato que não esteja portando o comprovante de inscrição no local de realização das provas apenas quando o seu nome constar devidamente na relação de candidatos afixada na entrada do local de provas.

7.3.5. Poderá ocorrer inclusão de candidato em um determinado local de provas apenas quando o seu nome não estiver relacionado na listagem oficial afixada na entrada do local de provas e o candidato portar protocolo de inscrição que ateste que deveria estar devidamente relacionado naquele local de provas.

7.3.6. A inclusão, caso realizada, terá caráter condicional, e será analisada pela Comissão de Processo Seletivo.

7.3.7. Durante a realização das provas, a partir do ingresso do candidato na sala de provas, será adotado o procedimento de identificação civil dos candidatos mediante verificação do documento de identidade, da coleta da assinatura, entre outros procedimentos, de acordo com orientações do fiscal de sala.

7.3.8. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para o fechamento dos portões.

7.3.9. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, com mesmo valor legal como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).

7.3.9.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias.

7.3.9.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não–identificáveis e/ou danificados, que definitivamente não identifiquem o portador do documento.

7.3.9.3. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, bem como protocolo de documento.

7.3.9.4. O documento oficial de identidade emitido com prazo de validade, quando apresentado pelo candidato, não poderá estar com data de validade vencida, como, por exemplo, passaporte e carteira de identidade/RG emitida para menor de idade.

7.3.9.5. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade **original**, na forma definida no subitem 7.3.9. deste Edital, não fará as provas e será automaticamente excluído do Processo Seletivo Simplificado.

7.3.9.6. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura.

7.3.10. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data ou em horários diferentes dos predeterminados em Edital ou em comunicado.

7.3.11. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, agenda

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio digital, etc, o que não acarreta em qualquer responsabilidade da empresa organizadora sobre tais equipamentos. No caso do candidato, durante a realização das provas, ser surpreendido portando os aparelhos eletrônicos citados, será automaticamente lavrado no Termo de Ocorrência o fato ocorrido e ELIMINADO automaticamente do processo seletivo. Para evitar qualquer situação neste sentido, o candidato deverá evitar portar no ingresso ao local de provas quaisquer equipamentos acima relacionados.

7.3.12. Não será permitida, durante a realização da prova Objetiva, a utilização pelo candidato de óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro, etc.), e, ainda, lápis contendo gravação de qualquer informação privilegiada em relação ao conteúdo programático do certame.

7.3.13. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Processo Seletivo Simplificado e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade.

7.3.14. Não haverá segunda chamada para as provas objetivas de múltipla escolha. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que faltar à prova objetiva ou chegar após o horário estabelecido.

7.3.15. Não haverá, na sala de provas, marcador de tempo individual, uma vez que o tempo de início e término da prova será determinado pelo coordenador do local de provas, conforme estabelecido neste Edital, dando tratamento isonômico a todos os candidatos presentes.

7.3.16. O candidato somente poderá retirar–se do local de realização das provas objetivas levando o caderno de provas no decurso dos últimos **60 (sessenta)** minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos **60 (sessenta)** minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o caderno de provas.

7.3.17. Terá suas provas anuladas, também, e será automaticamente ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que, durante a realização de qualquer uma das provas:

a) retirar–se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização;

b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas;

c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;

d) utilizar–se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou que se comunicar com outro candidato;

e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades presentes e/ou os candidatos;

f) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;

g) descumprir as instruções contidas no caderno de provas e no cartão de respostas (provas objetivas);

h) recusar–se a entregar o cartão de respostas (provas objetivas);

i) ausentar–se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas (provas objetivas);

j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento descrito no subitem 5.4.6.2, caso se recuse a coletar sua impressão digital;

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;

l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado;

m) estiver portando arma, exceto no caso de candidatos que possuam autorização legal para tanto.

7.3.18. O descumprimento de quaisquer das instruções contidas no subitem 7.3.17. implicará na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.

7.3.18.1. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

7.3.19. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas objetivas em virtude de afastamento de candidato da sala de provas.

7.3.20. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local de provas.

7.4. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização das provas objetivas e o comparecimento no horário determinado.

7.4.1. O candidato deverá observar atentamente o Edital de publicação especificando os horários e locais/cidades de realização das provas, inclusive estando atento quanto à possibilidade da existência de endereços similares e/ou homônimos. É recomendável, ainda, visitar com antecedência o local de realização da respectiva prova.

8. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

8.1. Será classificado o candidato que cumprir todos os itens da primeira etapa, e as outras pertinentes ao cargo que concorre.

8.2. A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas objetivas de múltipla escolha.

8.3. Na classificação final entre candidatos empatados com igual número de pontos da soma de todas as etapas, serão fatores de desempate os seguintes critérios, na seguinte ordem:

a) Maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos;

b) Maior nota na Prova de Língua Portuguesa;

c) Maior idade;

d) Sorteio.

9. DOS RESULTADOS E RECURSOS

9.1. Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados no mural da Prefeitura Municipal de Poxoréu, e publicado no site da Prefeitura Municipal de Poxoréu **a partir 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova objetiva.**

9.2. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de **01 (um) dia útil**, em requerimento próprio, conforme modelo anexo ao edital, disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Poxoréu e deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Poxoréu.

9.3. A interposição de recursos deverá ser feita junto a Comissão de Processo Seletivo, apenas no prazo recursal.

9.3.1. Caberá recurso à Comissão contra erros materiais ou omissões de cada etapa, constituindo as etapas: publicação do Edital, inscrição dos candidatos, divulgação do gabarito oficial, divulgação da pontuação provisória nas provas e divulgação do resultado final, incluído o fator de desempate estabelecido, até **01 (um) dia útil** após o dia subsequente da divulgação/publicação oficial das respectivas etapas.

9.4. Os recursos julgados serão divulgados no site da Prefeitura Municipal de Poxoréu, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone, não sendo enviado, individualmente, a qualquer recorrente o teor dessas decisões.

9.5. Não será aceito recurso via postal, via e-mail, e outros diversos do que determina o subitem 9.3 deste Edital

9.6. O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado.

9.7. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

9.8. Serão rejeitados também liminarmente os recursos enviados fora do prazo **improrrogável** de **01 (um) dia útil**, a contar do dia subsequente da publicação de cada etapa, ou não fundamentados, e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, como seu nome, número de inscrição e cargo. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, fax-símile, ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital.

9.9. A decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Banca Examinadora.

9.10. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de gabarito oficial definitivo, exceto no caso previsto no subitem anterior.

9.11. O recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora será preliminarmente indeferido.

9.12. Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

9.13. Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de provas, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A inexatidão das afirmativas essenciais para a participação do candidato no certame, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração. Somente na hipótese de informações passíveis de correção é que será oportunizado ao candidato pleitear a sua regularização, mediante requerimento específico destinado ao órgão executor do Processo Seletivo.

10.2. O candidato será convocado para**– Comprovação de Requisitos e Apresentação de Atestado Médico** e submeter-se-á à apreciação:

Habilitação para o cargo, apresentando os seguintes documentos:

01. RG;

02. CPF;

03. Certidão de Nascimento ou Casamento com documento do Cônjuge Rg e CPF;

04. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (dependentes comprovantes) CPF e RG;

05. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos e CPF.

06. Cartão de vacinação (atualizada antitetânica, tríplice viral, hepatite B) Hepatite B apenas para aqueles até 39 anos.

07. Cartão Nacional de Saúde

08. Diploma (Registrado no Órgão Competente);

09. Comprovante de escolaridade (Histórico Escolar) Conforme exigido no cargo;

10. Título de eleitor;

11. Certidão de Quitação Eleitoral;

12. Comprovante de Estar Quite com o Serviço Militar (masculino);

13. Número de Inscrição no Pis/Pasep ou Declaração de que não possui número de contribuição;

14. Comprovante de residência

15. Telefone de Contato

16. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;

17. Declaração negativa de não estar incompatibilizado com o serviço público, por ato de demissão por justa causa, nos termos da legislação vigente;

18. Declaração de bens;

19. Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecida pelo site do tribunal de justiça de Mato Grosso.

20. Número da conta bancária do Banco do Brasil;

21. 1 Foto 3X4 (atual, colorida);

22. Certidão Negativa de Débitos Municipais - CNDM;

23. Atestado Admissional;

24. CNH (Carteira Nacional de Habilitação) conforme exigido no cargo;

25. Comprovação da experencia, para os cargos a qual é exigido (declaração expedida pela instituição e empresa ou copia da carteira de trabalho).

10.3. Considerado apto para o desempenho do cargo, na fase previstas no subitem 10.2 deste Edital, o candidato será nomeado para o cargo por portaria municipal.

10.4. O candidato, após edição do Ato de Convocação, será contratado no prazo de até 05 (cinco) dias, fato que ocorrerá somente se o candidato for considerado apto para o desempenho do cargo na fase previstas no subitem 10.2 deste Edital.

10.4.1. A contar da data da contratação, o candidato investido no cargo público deverá iniciar o exercício de suas funções no prazo de até 05 (cinco) dias.

10.5. Os candidatos aprovados e classificados de acordo com o estabelecido neste Edital serão chamados para a investidura no cargo, quando necessário, sendo-lhes assegurado o direito subjetivo de nomeação até o fim do prazo de validade do certame, a qual, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação.

10.6. A aprovação no Processo Seletivo fica condicionada à observância das disposições legais pertinentes, da rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade e das vagas que necessariamente forem surgindo.

10.7 Será constituído Cadastro de Reserva, que no interesse exclusivo da administração, será aproveitado na medida em que forem surgindo novas vagas para contratação, no limite do prazo de validade do Processo Seletivo.

10.8. A Administração Municipal definirá, a seu critério, sobre as áreas para o exercício das funções inerentes aos cargos disponibilizados neste Edital, podendo o candidato nomeado ser lotado tanto na zona urbana quanto rural.

10.9. A validade deste Processo Seletivo Simplificado é de 01 (um) ano, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Prefeito Municipal.

10.10. A homologação do Processo Seletivo poderá ser efetuada por um único cargo, por alguns cargos ou pelo conjunto de cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração Municipal.

10.11. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto a Prefeitura Municipal de Poxoréu, enquanto estiver participando do Processo Seletivo Simplificado, se aprovado, mediante correspondência a ser enviada para o Setor de Recursos Humanos do Órgão. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização do seu endereço.

10.12. A inscrição implicará, por parte do candidato, conhecimento e aceitação das normas contidas neste Edital.

10.13. A organização, aplicação, correção e elaboração das provas ficarão exclusivamente a cargo da Empresa Contratada para elaboração e correção das provas e Comissão Organizadora, e os pareceres referentes a recursos serão efetuados em conjunto com a Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado e empresa contratada.

10.14. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado, a ser afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal ou no site www.poxoreu.mt.gov.br

10.15. A Prefeitura Municipal de Poxoréu/MT e a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, se eximem das despesas com viagens e hospedagens dos candidatos em quaisquer das fases do certame seletivo, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma inicial, reaplicação de qualquer fase, inclusive de provas**.**

10.16. O candidato aprovado e classificado no Processo Seletivo poderá desistir, definitivamente ou temporariamente.

10.16.1. A desistência deverá ser efetuada mediante requerimento endereçado ao Secretário de Administração, até o dia útil anterior à data da contratação.

10.16.2. No caso de desistência temporária, o candidato renunciará a sua classificação e passará a posicionar-se em último lugar na listagem oficial dos classificados no certame seletivo, aguardando nova convocação, que pode ou não vir a efetivar-se no período de vigência do certame seletivo em tela.

10.16.3. O candidato classificado que for contratado por período inferior a doze meses, ao final do término de seu contrato, será reclassificado como último candidato da lista de classificação de seu cargo, podendo ser novamente contratado após a convocação de todos os classificados anteriores, sendo vedada a reclassificação por mais de uma vez.

10.17. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do Processo Seletivo.

10.18. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só poderão ser feitas por meio de Edital de retificação.

10.19. Incorporar-se-á a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, retificações, avisos e convocações, relativo a este Processo Seletivo, que vierem a ser publicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO, com aquiescência da Prefeitura Municipal de Poxoréu e Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado.

10.20. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Processo Seletivo e não se caracterizando óbice administrativo ou legal, é facultada a fragmentação de todos os registros escritos, mantendo–se, entretanto, durante o período de validade, os registros eletrônicos a eles referentes.

10.21. Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado constituída por ato do Prefeito.

10.22. Todos os horários fixados no presente edital serão os de Cuiabá.

10.23. Toda a publicação referente ao Processo Seletivo Simplificado estará disponível na Prefeitura Municipal de Poxoréu, (Avenida Brasília, 809 – Bairro Jardim das Américas – Poxoréu/MT)

10.24. O prazo de impugnação deste edital será de 01 (um) dia corridos a partir da sua data de publicação.

ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

LINGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGO DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO:

Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos (dentre outros, bulas, provérbios, charges, receitas médicas e culinárias, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica;

_ESPECÍFICA PARA O CARGO DE mOTORISTA e operador de máquinas : Legislação E Regras De Circulação: Legislação E Sinalização De Trânsito; Normas Gerais De Circulação E Conduta; Sinalização De Trânsito; Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Noções De Mecânica Básica De Autos; Código De Trânsito Brasileiro E Seus Anexos, Decreto Nº 62.127 De 16/01/68 E Decreto Nº 2.327 De 23/09/97; Noções Sobre Acidentes Com Produtos Perigosos, Legislação Específica Da Portaria Ms 2048, Linguagem De Radiocomunicação, Identificação Dos Materiais Existentes No Veículo E Suas Utilidades Prática De Direção Veicular: Condução E Operação Veicular Das Diversas Espécies Compatíveis Com A Categoria Exigida; Manobras Internas E Externas; Conhecimentos E Uso Dos Instrumentos Do Painel De Comando E Outros Disponíveis Nos Veículos Da Espécie; Manutenção Do Veículo.

LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR

Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e emprego – flexão de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e cargo - pronomes: conceito, classificação - preposição - conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos verbais e nominais - vozes verbais – orações subordinadas - orações coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de linguagem - figuras de palavra - figuras de pensamento – significação das palavras – vícios de linguagem.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

AGENTE ADMINISTRATIVO

Serviço de arquivo (tipos de Arquivos, acessórios do arquivo, fases, técnicas, sistemas e métodos de arquivamento). Protocolo (recepção, classificação, registro e distribuição de documentos). Noções sobre construção e interpretação de organogramas, fluxogramas, tabelas e gráficos estatísticos. Elaboração de documentos e correspondências oficiais. Conhecimento das rotinas de expedição de correspondências e documentos. Formas de tratamento em correspondências oficiais. Manual de Redação da Presidência da República (Aprovado pela Portaria nº 91, de 04 de dezembro de 2002 – Casa Civil). Noções de Hardware e Software. MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. MSPowerPoint 2010. Correio Eletrônico. Internet.

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

Lei 8080/90; Lei 8142/90; Portaria GM/MS nº 2.436/2017 (Política Nacional de Atenção Básica); Atribuições do ACS; Processo de trabalho do ACS e o desafio do trabalho em equipe; requisitos legais para o exercício da profissão de ACS; Carta dos direitos dos usuários da saúde; Atenção Primária à Saúde; Atenção Primária à Saúde/Saúde da Família. O processo saúde doença: influência das condições de vida: educação, cultura, lazer, emprego, moradia, alimentação, saneamento e segurança; o papel da família. Saúde da criança: Processo do pezinho; Processo da orelhinha; Processo do olhinho; aspectos básicos do crescimento e desenvolvimento; caderneta de saúde; aleitamento materno - benefícios; imunização (calendário de vacinas); Orientações alimentares. Saúde do Adolescente: aspectos educativos; distúrbios alimentares; doenças sexualmente transmissíveis. Saúde do Adulto: saúde do Homem; tuberculose; Hanseníase; Diabetes mellitus; Hipertensão arterial. Saúde da Mulher: triagem neonatal; cuidados básicos com a gravidez, o parto e puerpério; planejamento familiar; climatério; prevenção do câncer de mama e de colo uterino; imunização da gestante. Saúde do Idoso: doenças e agravos mais comuns; cuidados básicos. Saúde Bucal: cuidados básicos. Vigilância Sanitária: Saneamento Básico: abastecimento de água; destino dos dejetos; destino do lixo. Noções sobre Zoonoses – quais são, conceitos, como se transmite e prevenção: O agente comunitário de saúde no controle da Dengue; O agente comunitário de saúde no controle da Febre amarela; O agente comunitário de saúde no controle da Leptospirose; O

agente comunitário de saúde no controle da Leishmaniose; O agente comunitário de saúde no controle da Doença de Chagas. Doenças sexualmente transmissíveis (DST) mais comuns no Brasil – quais são, conceitos, formas de contágio e de prevenção: Sífilis; Gonorreia; Clamídia; Herpes genital; HPV. Atenção à pessoa com deficiência e ao paciente de saúde mental: papel do agente de saúde. Animais domésticos: cuidados básicos para a prevenção de zoonoses, em especial a Raiva e a Leishmaniose. Problemas clínicos mais comuns junto à população em situação de rua: problemas nos pés, infestações, tuberculose, DST, HIV e AIDS, gravidez de alto risco, doenças crônicas, Álcool e drogas, Saúde bucal. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet.

ASSISTENTE SOCIAL

Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232); Lei Federal nº. 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma Operacional Básica (NOB/SUAS 2012); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS 2006); Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Orientações Técnicas sobre o PAIF volume 1: "O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais", e volume 2: "Trabalho Social com Famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF"; Seguridade Social no Brasil; A questão social no Brasil; Pobreza, desigualdade, exclusão e vulnerabilidade social; História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social; Metodologia do Serviço Social; Estratégias de ação em serviço social e os instrumentos de intervenção do profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na Contemporaneidade; Serviço Social e Família; Projeto ético político do Serviço Social; Lei Federal nº. 10.741/2003 - Estatuto do Idoso; Lei Federal nº. 8.842/1994 e Decreto Federal nº. 1.948/1996 - Política Nacional do Idoso; Lei Federal nº. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Lei de Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº. 11.340/2006; Ética em Serviço Social; Lei que regulamenta a profissão de Assistente Social - Lei nº. 8.662/93; Código de Ética Profissional; Supervisão em Serviço Social; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei nº. 8.142/90; Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal nº. 10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil; Humanização em Saúde; Lei Federal nº. 7.853/1989 e Decreto Federal nº. 3.298/1999 - Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word. MSExcel. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.

ATENDENTE DE PSF

Efetuar serviços de recepção e portaria, auxiliar e guardar fichas e arquivos documentais dos pacientes da Unidade, organizar o atendimento dos pacientes por ordem de chegada ou urgência, manter atualizado cadastros e fichas dos pacientes, efetuar marcação de consultas e exames especializados, efetuar entrega de exames aos pacientes da unidade, efetuar os cadastramentos nos cartões SUS, nos programas e ações integrantes da atenção básica (Med Casa, Imunização, Hipertensão, Humaniza SUS, entre outros), e outros serviços correlatos, atender cordialmente os pacientes, seus acompanhantes ou quaisquer pessoa, manter em ordem e devidamente arquivados os documentos gerais da unidade, entre outras correlatas.; Executar outras atividades correlatas.

AUXILIAR DE DENTISTA

Recepcionar pessoas em consultórios, laboratórios e outros órgãos da saúde pertencentes à municipalidade; Identificar e averiguar as necessidades, prestar informações, receber recados e encaminhá-las ao referente profissional; Prestar serviços de atendimento a pessoas em consultórios odontológicos; Esterilizar o material a ser utilizado pelos odontólogos; Executar troca de lençóis e toalhas utilizadas nos consultórios; Efetuar o controle de agenda de consultas; Responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos e materiais colocados à sua disposição; Executar outras atividades que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área

AUXILIAR EM TOPOGRAFIA

Conhecimentos de instrumentos da Agrimensura; Operação de estacionamento dos aparelhos; Alinhamentos e Nivelamentos; Descrição de perímetro; Plantas e configurações de terrenos; Aspectos básicos de topografia (medidas, ângulos e rumos); Plano altimétrico cadastral; Tópicos relativos à atividade do Técnico Agrimensor em campo; Conhecimentos de AUTOCAD. Conhecimento de Topograph. Geotecnologias – conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e disponibilização de informação geográfica.

BIOMÉDICO

Identificação laboratorial de bactérias de interesse clínico: estafilococos, estreptococos, bacilos álcool-ácido resistentes, bacilos gram-negativos não fermentadores, enterobactérias e bactérias anaeróbicas.1 .2. Diagnóstico bacteriológico das doenças sexualmente transmissíveis.1.3. biologia de fungos: taxonomia e morfologia1.4 Aspectos epidemiológicos e laboratoriais das seguintes micoses: candidíase, criptocopose, paracocidioimicose e dermatomicose.2. Imunulogia clínica.2.1. Fundamentos e aplicações das reações de precipitação, aglutinação, fixação de complemento, imonufluorescência e enzima-imunoensaio 2.2. Fundamentos e diagnóstico imunológico de imunodeficiências (AIDS) e doença auto-imune 3. Citologia Clínica 3.1 Urina: exame físico químico e microscópico 3.2. Liquor: noções de colheita, contagem celular, colorações 3.3. Esperma: caracteres físico-químico, contagem celular, exames microscópicos, testes de fertilidade.3.4. Secreção nasal e conjuntival: estudos citológicos aplicação clínica 4. Hematologia clínica 4.1 Origem, desenvolvimento e funções dos elementos do sangue 4.2. Determinação qualitativa e quantitativa dos elementos sangüíneos 4.3. Interpretação dos resultados 4.4. Anemias: classificação etiológica e morfológica, diagnóstico laboratorial 4.5. Noções de imunohematologia 4.6. Hemostasia e coagulação 5. Parasitologia clínica 5.1. Parasitoses humanas por helmintos e protozoários: biologia, patogenia, sintomatologia, morfologia e diagnóstico 6. Bioquímica Clínica. 6.1 Espectrofometria 6.2. Diabetes. 6.3. Substâncias nitrogenadas não protéicas, bilirrubinas, proteínas e lipídios. Importância em bioquímica clínica. 6.4. Enzimologia clínica 7. Controle de qualidade 7.1. Exatidão eprecisão dos resultados e suas avaliações 7.2. Sensibilidade do método e sua avaliação 7.3. Os limites confiáveis de um método 7.4. A especialidade e a interferência nos resultados

CADASTRADOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TEMPORÁRIO

Preencher questionário/formulário manual e digitalmente; verificar coerência da resposta; coletar informações sociodemográficas, em domicílio; coletar informações socioeconômicas em empresas, instituições e domicílios. Cadastrar domicílios; indicar exclusão e mudanças em cadastros; cadastrar famílias; e atualizar cadastro da família; verificar consistência da informação; realizar triagem; identificar o responsável familiar com base em documentos; esclarecer os objetivos do cadastro; identificar a demanda da família; organizar as informações e os documentos para controle interno; realizar busca ativa das famílias; entrevistar famílias em domicílios, instituições/equipamentos de acolhimentos, locais externos e comunidade; conferir a veracidade das informações e participar de mutirões e ações itinerantes; demonstrar competências pessoais.

Enfermagem Geral: Técnicas Básicas - SSVV, higienização, administração de medicamentos, preparação para exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética Profissional/Legislação: Comportamento Social e de Trabalho. Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Enfermagem Hospitalar: Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de material, esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque, hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras, desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, politraumatismo. Pediatria: Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em Enfermagem; Funcionamento e Manuseio de Equipamentos e Materiais das Ambulâncias, Linguagem de Radiocomunicação, Conhecimento da Portaria MS 2048, Atendimento ao Politraumatizado, Reconhecimento de Sinais de Traumas (Trauma Raquimedular, Trauma de Tórax, Trauma Abdominal, Trauma de Extremidades, Trauma de Face), Queimaduras, Choque Elétrico, Crise Convulsiva, Intoxicações Exógenas, Acidentes com Produtos Perigosos, Acidentes com Múltiplas Vitimas, Reconhecimento de Sinais de Doenças Respiratórias/Circulatórias e Metabólicas, Noções de Anatomia, Fisiologia, Exame Físico, Urgências Psiquiátricas, Urgências Obstétricas, Técnicas Básicas, desinfecção, Limpeza de Materiais e Aparelhos das Ambulâncias. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.

EDUCADOR FISICO/ CENTRO EDUCACIONAL

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: DRC-MT. BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word. MS-Excel. Correio Eletrônico. Internet. Declaração de Salamanca. Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Resolução CNE/CEB nº 04/2009, que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado. Apoio Educacional Especializado para Educação básica, técnica e tecnológica. Práticas de ensino para pessoas com deficiência visual. Práticas de ensino para pessoas com deficiência auditiva. Procedimentos em educação especial para o ensino de pessoas com altas habilidades e superdotação. Legislação e Políticas de Educação Inclusiva no Brasil. Tecnologias Assistivas e educação. Acessibilidade no processo de inclusão escolar. Flexibilização e adaptação curricular. Formação docente e Educação Inclusiva. Educação Especial e Família. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Municipal 152/92.

ENFERMERO

Enfermagem Geral: Técnicas Básicas - SSVV, higienização, administração de medicamentos, preparação para exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética Profissional/Legislação: Comportamento Social e de Trabalho. Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Enfermagem Hospitalar: Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de material, esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque, hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras, desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, politraumatismo. Pediatria: Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em Enfermagem; Funcionamento e Manuseio de Equipamentos e Materiais das Ambulâncias, Linguagem de Radiocomunicação, Conhecimento da Portaria MS 2048, Atendimento ao Politraumatizado, Reconhecimento de Sinais de Traumas (Trauma Raquimedular, Trauma de Tórax, Trauma Abdominal, Trauma de Extremidades, Trauma de Face), Queimaduras, Choque Elétrico, Crise Convulsiva, Intoxicações Exógenas, Acidentes com Produtos Perigosos, Acidentes com Múltiplas Vitimas, Reconhecimento de Sinais de Doenças Respiratórias/Circulatórias e Metabólicas, Noções de Anatomia, Fisiologia, Exame Físico, Urgências Psiquiátricas, Urgências Obstétricas, Técnicas Básicas, desinfecção, Limpeza de Materiais e Aparelhos das Ambulâncias. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.

ENFERMERO PRONTO ATENDIMENTO

Enfermagem Geral: Técnicas Básicas - SSVV, higienização, administração de medicamentos, preparação para exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética Profissional/Legislação: Comportamento Social e de Trabalho. Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Enfermagem Hospitalar: Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de material, esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque, hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras, desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, politraumatismo. Pediatria: Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em Enfermagem; Funcionamento e Manuseio de Equipamentos e Materiais das Ambulâncias, Linguagem de Radiocomunicação, Conhecimento da Portaria MS 2048, Atendimento ao Politraumatizado, Reconhecimento de Sinais de Traumas (Trauma Raquimedular, Trauma de Tórax, Trauma Abdominal, Trauma de Extremidades, Trauma de Face), Queimaduras, Choque Elétrico, Crise Convulsiva, Intoxicações Exógenas, Acidentes com Produtos Perigosos, Acidentes com Múltiplas Vitimas, Reconhecimento de Sinais de Doenças

Respiratórias/Circulatórias e Metabólicas, Noções de Anatomia, Fisiologia, Exame Físico, Urgências Psiquiátricas, Urgências Obstétricas, Técnicas Básicas, desinfecção, Limpeza de Materiais e Aparelhos das Ambulâncias. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.

ELETRICISTA

Corrente elétrica - Tensão elétrica - Leis de Ohm - Potência Elétrica - Efeito Joule - Circuitos em Corrente Contínua - Associação de Resistências - Introdução ao magnetismo - Introdução ao eletromagnetismo - Corrente Alternada – Potência em Corrente Alternada - Circuitos Trifásicos: Ligação Triângulo, Ligação Estrela. Noções de leitura e interpretação de projetos de redes de distribuição/iluminação pública - Noções Medições elétricas - Megôhmetro, voltímetro, amperímetro, fasímetro, amperímetro alicate, terrômetro. Noções de construção de redes e linha de distribuição - Instalação e manutenção de iluminação pública (compreende serviços de instalação e troca de lâmpadas; instalação e troca de luminárias; instalação e troca de reatores; instalação, lançamento e tensionamento de cabos, etc.) Noções de NR10 básica e complementar - Conhecimento da utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, e dos Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC. NORMAS TÉCNICAS – ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Normas da ABNT.

FARMACÊUTICO

Sistema de gestão para Farmácia Hospitalar. Farmacoeconomia. Farmacovigilância. Farmacologia aplicada. Legislação ética e bioética em Farmácia Hospitalar. Assistência Farmacêutica. Seleção e padronização de medicamentos. Programação e aquisição de produtos farmacêuticos. Logística, recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos. Métodos de controle de estoque. Sistema de distribuição de medicamentos. Prescrição e dispensação de medicamentos. Atenção Farmacêutica. Registros de produtos sujeitos a controle especial. Formas farmacêuticas. Vias de administração de medicamentos. Absorção, metabolização e eliminação de medicamentos. Farmacotécnica: fórmulas magistrais, oficinais e especialidades farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e Página 23 de 38 líquidas. Formas farmacêuticas estéreis. Cálculos em Farmácia Hospitalar. Portarias, normas e resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medicamentos genéricos. Boas práticas de dispensação de medicamentos. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Municipal 152/92.

FISCAL SANITÁRIO

Sistema Operacional Microsoft Windows: Configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle). Organização de pastas e arquivos. Operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear). Mapeamento de unidades de rede. Editor de Textos Microsoft Word. Criação, edição, formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas. Inserção e formatação de gráficos e figuras. Geração de mala direta. planilha Eletrônica Microsoft Excel: Criação, edição, formatação e impressão. Utilização de fórmulas. Geração de gráficos. Classificação e organização de dados. Internet: Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (email).

FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código Tributário Nacional. Código Tributário Municipal - Lei 1.738/2014 - Código de Obras Municipal – Lei 1.340/2009 - Código de Posturas do Município – Lei 1.064/2006 - Plano Diretor Municipal – Lei 1.059/2006.

FISIOTERAPEUTA

Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação: conceituação, objetivos, sociologia, processo e equipe técnica. Papel dos serviços de saúde. Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas deficientes. Processo de fisioterapia: semiologia; exame e diagnóstico, postura, diagnósticos das anomalias posturais (patomecânica e correção). Processos incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, problemas de atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infectocontagiosas, crônico degenerativas e as condições de vida); papel dos serviços de saúde. Trabalho multidisciplinar em saúde; papel profissional e as instituições de saúde. Fisioterapia em Traumato-Ortopedia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em Queimados. Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em Ginecologia e Reeducação Obstétrica. Fisioterapia em Geriatria. Reabilitação profissional: conceito, objetivos, processo e equipe técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Prevenção: modelos alternativos de atenção à saúde.

LEITURISTA CADASTRISTA

Descrição Sintética Executa funções externas e internas, dentro e fora do perímetro urbano, na coleta de leituras nos hidrômetros, emite faturas e avisos de débitos, faz entregas domiciliares dos documentos, atualiza cadastros dos domicílios e demais atividades pertinentes ao cargo.Descrição Detalhada: Executa, de acordo com instruções recebidas, serviço de apuração de consumo, leitura de hidrômetro, impressão de faturas e avisos de débitos, utilizando equipamentos apropriados. Utiliza sistemas informatizados na execução das atividades do cargo. Cumpre o cronograma de coleta de leituras e entrega de contas do DAE. Presta suporte às ações de cobranças judiciais. Inspeciona imóveis em geral, verificando a forma de abastecimento, esgotamento, instalações hidráulicas prediais, bem como orienta e notifica os moradores para correção das irregularidades detectadas. Auxilia cortes de fornecimento de água por inadimplência, no domicílio do consumidor, mantendo o cadastro atualizado após o corte. Faz verificações de leituras. Auxilia na religação de água, cortada a pedido do consumidor, ou por ocasião de inadimplência. Auxilia no levantamento de campo, efetuando medições de ruas, lotes, quadras, visando subsidiar o cadastramento e codificação dos imóveis, quadros de ligação e implantação de rede de água e esgoto e outros serviços do sistema de saneamento. Executa serviços de natureza administrativa emitindo, registrando, controlando e mantendo a documentação envolvida, providenciando transporte, materiais e outros recursos necessários ao desenvolvimento das atividades de sua área de atuação. Dirige veículo e/ou moto para a realização das atividades do cargo. Registra dados no Diário de Bordo sobre a utilização diária do veículo de sua responsabilidade, anotando quilometragem rodada, abastecimentos, eventuais problemas elétricos e mecânicos, de lataria, freios, pneus e outros, trocas de óleo de demais dados que se façam necessários ou por determinação da Autarquia. Desempenha, conforme orientação recebida, quando necessário, outras atividades para as quais esteja qualificado, visando atender a necessidades da Administração, situações emergenciais e/ou de aprendizado profissional.

MÉDICO

Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. Anatomia, Atendimento e Intervenções em Acidentes com Múltiplas Vítimas e Catástrofes, Urgência Clinica Adulto e Infantil, Urgências Obstétricas, Urgências Psiquiátricas, Intervenção nas Doenças Respiratórias, Metabólicas e Circulatórias, Linguagem de Rádio, Radiocomunicação; Manuseio de Aparelhos de Informática, Manuseio de Respirador Artificial, Desfibrilador, Monitor Cardíaco, Intervenções em todos os tipos de traumas. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica Municipal.

MONITOR DE CRECHE

Educação e Sociedade; infância e Cultura; Planejamento na prática educativa; Currículo escolar; Desenvolvimento infantil; Perspectivas educacionais através do lúdico; Organização do tempo e espaço físico na escola; Características sócio efetivas, motoras e cognitivas; Desenvolvimento linguístico e desenvolvimento cognitivo; O esporte, a criança e o adolescente. Objetivos e funções da educação infantil. Aspectos do desenvolvimento da criança (físico, social, cognitivo e afetivo). Cuidados físicos com a criança. O ambiente físico/afetivo da creche/escola. A relação Auxiliar de desenvolvimento Infantil/criança. Jogos Infantis. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. LDB (Lei nº 9.394/96). A tecnologia a favor da alfabetização. A perspectiva infantil na fase da alfabetização. Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e processos. Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais. Interdisciplinaridade.

MOTORISTA SEDE

Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Noções de Mecânica Básica de Autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos, Decreto Nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto Nº 2.327 de 23/09/97; Noções sobre acidentes com produtos perigosos, Legislação Específica da Portaria MS 2048, Linguagem de Radiocomunicação, Identificação dos Materiais Existentes no veiculo e suas utilidades Prática de Direção Veicular: Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo.

MOTORISTA ZONA RURAL

Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Noções de Mecânica Básica de Autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos, Decreto Nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto Nº 2.327 de 23/09/97; Noções sobre acidentes com produtos perigosos, Legislação Específica da Portaria MS 2048, Linguagem de Radiocomunicação, Identificação dos Materiais Existentes no veículo e suas utilidades Prática de Direção Veicular: Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo.

NUTRICIONISTA

Segurança alimentar e nutricional de indivíduos e coletividades. Ciência dos alimentos: composição e bioquímica dos alimentos, técnica dietética. Nutrição Humana: digestão e metabolismo proteico, energético e de micronutrientes. Avaliação e diagnóstico do estado nutricional. Educação alimentar e nutricional. Prescrição dietética e terapia nutricional nas doenças crônicas não-transmissíveis. Atenção alimentar e nutricional para indivíduos sadios e enfermos nos diferentes ciclos da vida. Higiene e inspeção de alimentos. Planejamento e gerenciamento em serviços de alimentação e nutrição. Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90.

ORIENTADOR SOCIAL

Estatuto da Criança e do Adolescente; Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais -Resolução 109 de 11 de Novembro de 2009. Política Nacional de Assistência Social e Política Nacional da Juventude, Estatuto do Idoso-Lei 10.741, Lei Orgânica da Assistência Social –LOAS 8.742/93, Lei nº. 12.435/2011, conteúdos relacionados–Site do Ministério do Desenvolvimento Social –www.mds.gov.br.PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL: PRONAF e Crédito Fundiário (disponível no site http://www.mda.gov.br/portal/).Territórios de Cidadania (disponível nositehttp://www.territoriosdacidadania.gov.br/).Program... Sociais do MDS: Sistema Único de Assistência Social (SUAS): BPC, PAS, PETI; Agente Jovem; Segurança Alimentar e Nutricional (SAN): banco de alimentos, cisternas, restaurante popular, cozinha comunitária (disponível no site http://www.mds.gov.br/).FUNDEB -Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (disponível no site http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12407). Programas de Emprego e Renda: FAT e FGTS, Inspeção no Trabalho: combate ao trabalho infantil e escravo, segurança e saúde no trabalho, e Relações de Trabalho (disponível no site http://portal.mte.gov.br/portal-mte/).Bolsa-atleta, Segundo Tempo, Projetos Esportivos Sociais, Esporte e Lazer na Cidade (Disponível no site http://www.brasil.gov.br/sobre/esporte/programas-de-incentivo). Programas de Saúde: Saúde da Família (disponível no site http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.... DE APOIO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Constituição Federal, Estadual -artigos relacionados à família, infância e adolescência. Noções de Direito: família e sucessões. Metodologia do Serviço Social. Ética Profissional. Política Social e Serviço Social. Serviço Social e Família. Serviço Social e interdisciplinaridade

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Noções de Mecânica Básica de Autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos, Decreto Nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto Nº 2.327 de 23/09/97; Noções sobre acidentes com produtos perigosos, Legislação Específica da Portaria MS 2048, Linguagem de Radiocomunicação, Identificação dos Materiais Existentes no veiculo e suas utilidades Prática de Direção Veicular: Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo.

OPERADOR DE MÁQUINAS: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Noções de Mecânica Básica de Autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos, Decreto Nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto Nº 2.327 de 23/09/97; Noções sobre acidentes com produtos perigosos, Legislação Específica da Portaria MS 2048, Linguagem de Radiocomunicação, Identificação dos Materiais Existentes no veículo e suas utilidades Prática de Direção Veicular: Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo.

OPERADOR DE MÁQUINAS: MOTONIVELADORA

Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Noções de Mecânica Básica de Autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos, Decreto Nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto Nº 2.327 de 23/09/97; Noções sobre acidentes com produtos perigosos, Legislação Específica da Portaria MS 2048, Linguagem de Radiocomunicação, Identificação dos Materiais Existentes no veículo e suas utilidades Prática de Direção Veicular: Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo.

OPERADOR DE MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA

Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Noções de Mecânica Básica de Autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos, Decreto Nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto Nº 2.327 de 23/09/97; Noções sobre acidentes com produtos perigosos, Legislação Específica da Portaria MS 2048, Linguagem de Radiocomunicação, Identificação dos Materiais Existentes no veículo e suas utilidades Prática de Direção Veicular: Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo.

OPERADOR DE MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA

Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Noções de Mecânica Básica de Autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos, Decreto Nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto Nº 2.327 de 23/09/97; Noções sobre acidentes com produtos perigosos, Legislação Específica da Portaria MS 2048, Linguagem de Radiocomunicação, Identificação dos Materiais Existentes no veículo e suas utilidades Prática de Direção Veicular: Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo.

OPERADOR DE MÁQUINAS: TRATOR DE PNEUS

Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Noções de Mecânica Básica de Autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos, Decreto Nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto Nº 2.327 de 23/09/97; Noções sobre acidentes com produtos perigosos, Legislação Específica da Portaria MS 2048, Linguagem de Radiocomunicação, Identificação dos Materiais Existentes no veículo e suas utilidades Prática de Direção Veicular: Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: BNCC (Base Nacional Comum Curricular) - Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Bases psicológicas da aprendizagem. A educação física no Brasil - sua história. A importância social da Educação física: na escola, no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social. Desenvolvimento psicomotor. As relações entre a Educação Física e as outras disciplinas. Conhecimento das regras dos esportes em geral e treinamentos. Desportos: regras; organização de competições e aprendizagem dos principais desportos (natação, futebol, futsal, voleibol, basquetebol, handebol, atletismo e outros). Recreação: jogos tradicionais; jogos espontâneos e dirigidos; jogos pré-desportivos; educação para o lazer. Treinamento desportivo: crescimento na criança e no adolescente; diferenças psicofísicas entre idades; treinamento da criança e do adolescente; princípios científicos do treinamento. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.

PROFESSOR PEDAGOGO

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: BNCC, Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.

PSICÓLOGO CLÍNICO

Psicopatologia da criança, adolescente e adultos. Psicologia do desenvolvimento. Psicodinâmica do indivíduo e do grupo. Principais teorias e autores da psicologia clínica. Teorias da personalidade. Abordagens psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico. Testagem e Avaliação Psicológica. Psicologia da Família. Psicologia Escolar e da Aprendizagem e suas relações com a infância e a adolescência. Epistemologia e Psicologia genéticas. Psicologia Social. Psicologia da Saúde. Psicologia do Envelhecimento. Transtornos Psicológicos, seu diagnóstico e tratamento. Psicologia do Trabalho e Organizacional. Políticas Públicas de Saúde Mental. Psicodiagnóstico. Psicoterapias. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069/90. Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90.

PSICÓLOGO EDUCACIONAL

Psicopatologia da criança, adolescente e adultos. Psicologia do desenvolvimento. Psicodinâmica do indivíduo e do grupo. Principais teorias e autores da psicologia clínica. Teorias da personalidade. Abordagens psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico. Testagem e Avaliação Psicológica. Psicologia da Família. Psicologia Escolar e da Aprendizagem e suas relações com a infância e a adolescência. Epistemologia e Psicologia genéticas. Psicologia Social. Psicologia da Saúde. Psicologia do Envelhecimento. Transtornos Psicológicos, seu diagnóstico e tratamento. Psicologia do Trabalho e Organizacional. Políticas Públicas de Saúde Mental. Psicodiagnóstico. Psicoterapias. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069/90. Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; assepsia e controle de infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde – doença; Imunizações; Vigilância em saúde; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. Atenção Psicossocial; saúde mental, álcool e outras drogas; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word. MS-Excel. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

Noções de microscopia: microscópios, suas partes, manuseio e manutenções periódicas; Vidrarias de laboratório: sua utilização, lavagem, manutenção e cuidados; Matemática de laboratório: diluições seriadas, regra de três simples, percentual e solução molar; Noções de centrifugação: princípios de funcionamento, posicionamento dos tubos de ensaio no rotor, precaução para retirada do material; Espectrofotometria: manuseio correto do equipamento, absorbância, transmitância e curva de calibração. Pesagem: operacionalização de balanças analíticas e semianalíticas; Princípios de Biossegurança: Lavagem e esterilização de material, inativação de materiais biológicos, descartes corretos de materiais contaminados e pérfuro-cortantes, EPI e EPC; Coleta de materiais biológicos: punção venosa periférica a vácuo e com seringa, anticoagulantes utilizados em análise laboratorial, coleta de secreções em geral, coleta de materiais para pesquisa de fungos, orientações pré-coleta ao paciente, tipos de coleta de urina e fezes, conservação de amostras, erros pré- analíticos; Parasitologia: preparo para os exames de parasitológico de fezes, coprológico funcional e sangue oculto, metodologias de Faust, Hoffman e Baermann; Microbiologia e Micologia: coloração de Gram, preparo de meios de cultura, semeaduras; Hematologia: preparação de esfregaços, colorações dos preparados citológicos; Urinálise: uso de tiras reagentes, classificação do aspecto da urina e determinação do volume urinário; Bioquímica e Imunologia: separação de alíquotas de materiais, técnicas manuais; Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. Lei 8080/90. Lei 8142/90.

TOPÓGRAFO

Conceitos fundamentais; Erros de medidas; Planos de projeção; Convenções Topográficas; Planimetria; Altimetria; Topologia; Taqueometria; Trigonometria, geometria analítica, sistemas de coordenadas, unidades de medidas e escalas. Conceitos básicos de topografia. Planimetria: rumos e azimutes, poligonais fechadas, poligonais abertas, curvas horizontais. Altimetria: cálculo dos diferentes tipos de nivelamentos, curvas de nível, curvas verticais. Planialtimetria. Aplicação e utilização dos equipamentos de topografia. Representação gráfica de levantamentos topográficos. Utilização de Normas Técnicas vinculadas a levantamentos topográficos; GPS topográfico e Geodésico. Conhecimentos Básicos em AUTOCAD.

ANEXO I- FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

PROCESSO SELETIVO- 004/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU

1. DADOS PESSOAIS:

Nome:_____

Data Nasc.__ /____/____ RG:_____ Exp._____ UF:___ Data Exp. ___/___/____

CPF:____.____.____-___ Telef. Res.( ) _____-_____Cel. ( ) _____-_____

ESTADO CIVIL:_____

ESCOLARIDADE:_____

Endereço:_____

CARGO:_____

2. POSSUI OUTRO VÍNCULO EMPREGATÍCIO? a) ( ) Sim b) ( ) Não

Se sim, TIPO: ( ) Público ( ) Privado Jornada de Trabalho:_____ Horas/semanais.

Informações Adicionais:

1. Candidato é responsável pela exatidão e veracidade das informações prestadas no requerimento de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros e/ou do não preenchimento de qualquer campo daquele campo;

2. A inscrição não poderá ser efetuada por terceiros.

3. A inscrição no processo seletivo implica, desde logo, o reconhecimento e a tácita aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas.

4. Não será admitida, sob nenhuma hipótese, complementação documental fora do prazo de inscrição;

Data: / /2023.

Assinatura do candidato:_____

PROTOCOLO DE ENTREGA

Processo Seletivo Simplificado Nº 004/2023

Nome:_____ Data:_____/_____/2023.

Assinatura do recebedor:

ANEXO II – MODELOS DE FORMULÁRIO PARA RECURSO

_____, ___ de _____ de 2023.

À Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Público

Prefeitura Municipal de Poxoréu – MT

Ref: Recurso Administrativo – Processo Seletivo Público Edital nº 004/2023.

Recurso objetiva:

Marque abaixo o tipo de recurso:

( ) Inscrições (erro na grafia do nome) Inscrições (omissão do nome)

( ) Inscrições (Erro no nº de inscrição) Inscrições (erro no nº da identidade)

( ) Inscrições (erro na nomenclatura do cargo)

( ) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou data; erro na data e/ou horário)

( ) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada)

( ) Realização da Prova Prática, se houver

( ) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação)

( ) Qualquer outra decisão proferida no certame. Especificar _____

O candidato, abaixo qualificado, vem, respeitosamente, apresentar suas razões de recurso, nos termos abaixo:

Nome do candidato: _____

Número de Inscrição: _____ concorrente ao cargo de: _____

Razões de recurso:

_____

_____

_____

_____

Atenciosamente,

ANEXO III – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Data	Horário	Evento	Local
01/11/2023	16h00min	Publicação da íntegra do Edital	Quadro de avisos da Prefeitura de Poxoréu/MT e **www.poxoreu.mt.gov.br**

03/11/2023	–	Publicação de Extrato do Edital	Jornal Oficial dos Municípios – AMM
07/11/2023 a 27/11/2023	Inicio: 7:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00	Período de Inscrições	Inscrição na Prefeitura Municipal de Poxoréu
30/11/2023	16h00min	Divulgação da relação de inscrições	Quadro de avisos da Prefeitura de Poxoréu/MT e diário oficial do Município e site da prefeitura.
01/12/2023	7:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00	Prazo para recurso da Lista de Inscrições	Local: Protocolo da Prefeitura Municipal de Poxoréu
05/12/2023	16h00min	Divulgação da Planilha indicando o local e horário de realização das Provas Objetivas de Múltipla Escolha	Quadro de avisos da Prefeitura de Poxoréu/MT e diário oficial do Município e site da Prefeitura de Poxoréu.
10/12/2023	08 às 11h	Realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.	Local: Escola Municipal Guiomar Maria da Silva – Prova Objetiva(8h)
11/12/2023	16h00min	Divulgação dos gabaritos da Prova Objetiva de Múltipla Escolha	Quadro de avisos da Prefeitura de Poxoréu/MT, Diário oficial da AMM e site da prefeitura de Poxoréu.
12/12/2023	7:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00	Recurso contra o resultado gabarito Preliminar	Local: Protocolo da Prefeitura Municipal de Poxoréu
14/12/2023	16:00	Resultado do Gabarito Definitivo	Quadro de avisos da Prefeitura de Poxoréu/MT e diário oficial do Município e site da Prefeitura de Poxoréu.
15/12/2023	16h00min	Divulgação do resultado Geral contendo notas das provas objetivas.	Quadro de avisos da Prefeitura de Poxoréu/MT e diário oficial dos municípios e site da Prefeitura Municipal de Poxoréu.
18/12/2023	7:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00	Prazo do Recurso Contra resultado geral	Quadro de avisos da Prefeitura de Poxoréu/MT e diário oficial dos Municípios e site da Prefeitura Municipal de Poxoréu
20/12/2023	16h00min	Divulgação do Resultado Final Definitivo apto à homologação pelo Prefeito e parecer dos recursos sobre o Resultado Geral.	Quadro de avisos da Prefeitura de Poxoréu/MT e diário oficial dos Municípios e site da Prefeitura Municipal de Poxoréu.

Poxoréu, 06 de novembro de 2023.

NELSON ANTÔNIO PAIM

Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA COUTINHO MIRANDA E SOUZA

Secretária de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2023

A Prefeitura de Poxoréu estabelecida na Av. Brasília, 809, Jardim das Américas, na Cidade de Poxoréu-MT, através de sua Pregoeira Oficial, nomeada através Portaria n.º 242 de 01 de abril de 2023, torna público para conhecimento dos interessados que nos termos da Lei Federal nº 10. 520/2002 subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores Complementar 123/2006, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2018, de 24 de maio de 2018 e Decreto Municipal n° 008/2014 de 24/2/2014, estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico, no Regime de Registro de Preço, que tem por objeto **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POXORÉU-MT,** conforme especificações e quantidades determinadas no Anexo I do Edital.

Data da abertura da sessão pública: 23 de novembrode 2023

Horário: 09 :00 horas – (horário de Brasília)

Endereço: LICITANET – Licitações On-line (www.licitanet.com.br)

Encaminhamento da proposta e anexos: a partir da data de divulgação do Edital na LICITANET – Licitações On-line, até a data e horário da abertura da sessão pública.

Poxoréu-MT, 06 de novembro de 2023.

ÂNGELA CRISTINA GOMES RABELO

PREGOEIRA OFICIAL

RESULTADO EDITAL CULTIVAR – AUDIOVISUAL

RESULTADO EDITAL CULTIVAR – AUDIOVISUAL

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Poxoréu / MT faz público o RESULTADO do EDITAL CULTIVAR – AUDIOVISUAL, pela Lei Paulo Gustavo:

PROJETO	PROPONENTE	SEGMENTO	PONTUAÇÃO TOTAL	RESULTADO
DOCUMENTÁRIO				
Guardiões	Eden Costa Barboza	Documentário	39,4	SELECIONADO

SALA DE CINEMA				
Cine Cereu	André Luiz Silva Calvacante	Sala de Cinema	32,4	SELECIONADO COM RESSALVA - aplicar os 10% para acessibilidade na planilha orçamentária.
Hora do Cinema	Instituto Histórico e Geográfico	Sala de Cinema	29,4	CLASSIFICADO - também não aplicou 10% para acessibilidade na planilha orçamentária.
VIDEOCLIPE				
Cultura pela democracia	Maria Madalena Oliveira Sousa	videoclipe	37,4	SELECIONADO COM RESSALVA - aplicar os 10% para acessibilidade na planilha orçamentária.
Música Paixão Maldita	João Pedro Otoni de Souza Reis	videoclipe	30,4	SELECIONADO COM RESSALVA - aplicar os 10% para acessibilidade na planilha orçamentária.

O clamor do Guerreiro	Edinaldo Pereira de Souza	videoclipe	26,7	SELECIONADO COM RESSALVA - aplicar os 10% para acessibilidade na planilha orçamentária.
O diamante Clube Voltou!	Paulo César Araújo Barreto	videoclipe	21,4	CLASSIFICADO - também não aplicou 10% para acessibilidade na planilha orçamentária.
CAPACITAÇÃO				
Saber e não fazer ainda não é saber Agnaldo Francisco da Luz		Capacitação	28	SELECIONADO COM RESSALVA - aplicar os 10% para acessibilidade na planilha orçamentária.
Desmistificando o Audiovisual	Gabriel de Sousa Rodrigues	Capacitação	23,7	SELECIONADO COM RESSALVA - aplicar os 10% para acessibilidade na planilha orçamentária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Registro de Preço.

Licitação: 53/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT.

Fica por este instrumento homologado o Processo Licitatório do PREGÃO PRESENCIAL nº 53/2023, para contratação dos serviços acima mencionada.

Reserva do Cabaçal-MT, 06 de Novembro de 2023.

Registre-se

Publique-se

JONAS CAMPOS VIEIRA

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 72/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

CONTRATADO: COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ: 09.315.996/0001-07

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

VIGENCIA: 07/11/2023 A 06/11/2024.

Reserva do Cabaçal-MT, 06 de Novembro de 2023

JONAS CAMPOS VIEIRA

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 76/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

CONTRATADO: NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA

CNPJ: 40.951.414/0001-10

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

VIGENCIA: 07/11/2023 A 06/11/2024.

Reserva do Cabaçal-MT, 06 de Novembro de 2023

JONAS CAMPOS VIEIRA

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 73/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

CONTRATADO: GOLDEN PLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 17.472.278/0001-64

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

VIGENCIA: 07/11/2023 A 06/11/2024.

Reserva do Cabaçal-MT, 06 de Novembro de 2023

JONAS CAMPOS VIEIRA

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 75/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

CONTRATADO: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 09.034.672/0001-92

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

VIGENCIA: 07/11/2023 A 06/11/2024.

Reserva do Cabaçal-MT, 06 de Novembro de 2023

JONAS CAMPOS VIEIRA

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 71/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

CONTRATADO: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 26.457.348/0001-04

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

VIGENCIA: 07/11/2023 A 06/11/2024.

Reserva do Cabaçal-MT, 06 de Novembro de 2023

JONAS CAMPOS VIEIRA

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 74/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

CONTRATADO: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELLI - ME

CNPJ: 06.065.614/0001-38

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

VIGENCIA: 07/11/2023 A 06/11/2024.

Reserva do Cabaçal-MT, 06 de Novembro de 2023

JONAS CAMPOS VIEIRA

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

RESERVA DO CABACAL, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Pregão Presencial Registro de Preço.

Licitação:**53/2023**

Aberta em 30/10/2023

Resumo do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT.

Resultante da análise e classificação das propostas apresentadas a licitação acima especificada, a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal resolve

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELLI - ME. Perfazendo o valor total de R$ 169.417,20 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos). COMERCIALMARK ATACADISTA EIRELI - ME. Perfazendo o valor total de R$ 93.523,00 (noventa e três mil, quinhentos e vinte e três reais). C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. Perfazendo o valor total de R$ 120.280,20 (cento e vinte mil, duzentos e oitenta reais e vinte centavos). GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H. Perfazendo o valor total de R$ 115. 454,98 (cento e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos). MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Perfazendo o valor total de R$ 36.679,20 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos). NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA. Perfazendo o valor total de R$ 135.882,60 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos). Perfazendo esta licitação o valor global de R$ 671.237,18 (seiscentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e sete reais e dezoito centavos).

COMISSÃO

THIERRE PEREIRA ALECRIM PINHEIRO **CPF.: 064.130.631-81** **Cargo: Presidente da CPL** **PORTARIA: 138/2023 DE 10/05/2023**	**YASMIN SOUZA CRUZ** **CPF.: 062.789.361-94** **Cargo: Membro da CPL** **PORTARIA: 138/2023 DE 10/05/2023**
MILLENA LOPES DE SOUZA **CPF.: 041.289.572-24** **Cargo: Membro da CPL** **PORTARIA: 138/2023 DE 10/05/2023**	**WALASSE RAMOS SOUZA** **CPF.: 074.689.231-40RG.: 29939399** **Cargo: Pregoeiro** **PORTARIA: 138/2023 DE 10/05/2023**

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2023

A Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT torna público que realizou no dia 30 de Outubro de 2023, às 07:10 horas, em sua sede à Av. Mato Grosso nº 221, Centro, **Pregão Presencial Registro de Preço** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT.

Tendo como vencedor as empresas:

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELLI – ME - CNPJ: 06.065. 614/0001-38 - ganhadora com os itens: 1, 9,19,23,36,41,51,66,74,86,93,100,108,114,115,130,132,144,154,162,169, 186,189,205 e 206.

COMERCIALMARK ATACADISTA EIRELI – ME - CNPJ: 09.315.996/0001-07 **-** ganhadora com os itens, 3, 8, 37, 38, 40, 46, 49, 58, 65, 68, 76, 81, 85, 89, 99, 102, 106, 109, 116, 117, 121, 124, 125, 141, 146, 147, 149,177, 183, 184, 194, 207 e 208.

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 26.457.348/0001-04 - **ganhadora com os itens, 4**, 17, 18, 22, 29, 50, 64, 70, 72, 73, 77, 79, 97, 101, 107, 120, 127, 129, 135, 138, 139, 142, 143, 155, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 185, 185, 191, 193, 196, 199, 200 e 210.

GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H - CNPJ: 17.472.278/0001-64 - ganhadora com os itens, 7, 14, 15, 20, 21, 24, 27, 32, 39, 56, 57, 62, 69, 75, 82, 90, 94, 96, 105, 112, 122, 123, 126, 128, 134, 136, 137, 148, 150, 151, 152, 165, 171, 174, 181, 182, 187, 188,197, 211

MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 09.034.672/0001-92 - **ganhadora com os itens, 2**, 10, 45, 61, 87, 95, 98, 104, 118, 119, 131, 172, 179, 190.

NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA CNPJ: 40.951.414/0001-10 - ganhadora com os itens, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 42, 43, 44, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 63, 71, 78, 80, 84, 88, 91, 103, 110, 111, 113, 133, 140, 153, 156, 157, 158, 173, 175, 176, 178, 195, 198, 201, 203, 209

Reserva do Cabaçal-MT, 06 de Novembro de 2023

THIERRE PEREIRA ALECRIM PINHEIRO
CPF.: 064.130.631-81
Cargo: Presidente da CPL

PORTARIA: 138/2023 DE 10/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

LICITAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL 18/2023

AVISO DE CANCELAMENTO DE SESSÃO

PREGÃO PRESENCIAL 18/2023

O Município de Ribeirão Cascalheira MT, por intermédio de sua Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, que a sessão do pregão presencial nº 18/2023 que estava agendada para o dia 16 de novembro de 2023 está **CANCELADA**, haja vista que o edital sofrerá algumas retificações que alteram na formulação das propostas.

No mais, informamos que após as retificações será disparado um novo aviso de licitação.

Ribeirão cascalheira – MT, 06 de novembro de 2023.

_____

Luciane Oliveira luz

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO

PORTARIA Nº 154/2023

PORTARIA Nº 154/2023

Ribeirãozinho – MT, 04 de Maio de 2023.

“NOMEIA ENGENHEIRAO CIVIL PARA OCUPAR A FUNÇÃO DE FISCAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO-MT”.

RONIVON PARREIRA DAS NEVES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. LUCAS EDUARDO DE JESUS LIMA - 1017480370/D-GO, para a função de FISCAL DE OBRAS do Município de Ribeirãozinho - MT;

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Registre-se, publique-se, intime-se e cumpra-se.

Município de Ribeirãozinho - MT, aos quatro dias do Mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois.

RONIVON PARREIRA DAS NEVES

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 35

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 476

No dia 06 de Novembro de 2023, no(a) MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA/MT, inscrito(a) no CNPJ 04.221.486/0001-49, com sede à AVENIDA PRINCIPAL n° 450 CEP78338-000 – Rondolândia neste ato legalmente representado por JOSÉ GUEDES DE SOUZA, portador do CPF n°14299305272, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: TOTAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI CNPJ: 04.987.971/0001-28

Representante: JUCELIA BARBOSA

Telefone:(69) 3441-7646

Email:totalinformaticacac@gmail.com

Endereço: AVENIDA PORTO VELHO, 2827 - CENTRO, Cacoal - RO - 76963-859

Item:1 Quantidade:80,00

Unidade: UNIDADE

Marca: SDINOVAÇÕES

Modelo: PERMANENTE

Preço Unitário: R$33,79

Valor Total: R$2.703,20

Descrição: AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - PERMANENTE DIARIA, PORTUGUES, MEDINDO 14X20CM, CAPA PESANDO 697 G/M2,REVESTIDA DE PAPELAO COM PLASTICO, FOLHA PESANDO PAPEL OFF-SET 63 G/M2, NA COR PRETA, INDICE TELEFONICO, FITA-MARCADORA, COSTURA REFORCADA CANTONEIRAS DOURADAS

Item:3

Quantidade:11,00

Unidade: CAIXA

Marca: BACCHI

Modelo: BACCHI

Preço Unitário:R$8,69

Valor Total:R$95,59

Descrição: ALFINETE PARA MAPA - CABECA COM DIAMETRO DE 5 MM, ESFERICA, EM POLIETILENO, NA COR PRETA, COM CORPO METALICO,APROXIMADAMENTE 13MM, NUMERO 1, COMPRIMENTO TOTAL DE 18 MM

Item:4

Quantidade:10,00

Unidade: UNIDADE

Marca: Radex

Modelo: Nº 3

Preço Unitário:R$10,43

Valor Total:R$104,30

Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO - DE FELTRO, COM ENTINTAMENTO, VERMELHA, NO TAMANHO 11 X 8 CM

Item:5

Quantidade:21,00

Unidade: UNIDADE

Marca: leonora

Modelo: leonora

Preço Unitário:R$30,99

Valor Total:R$650,79

Descrição: APONTADOR PARA LAPIS - DE ALUMINIO, SIMPLES, CX C/ 24

Item:6

Quantidade:230,00

Unidade: PACOTE

Marca: são roque

Modelo: são roque

Preço Unitário:R$16,57

Valor Total:R$3.811,10

Descrição: BALAO PLASTICO - BALAO TIPO BEXIGA, EM LATEX Nº 07 COM CERTIFICADO ISO9001/2000. CORES DISPONIVEIS. COMCERTIFICADO DE SEGURANCA DO INMETRO. MARCA BRASILEIRA. PACOTE COM 50 UND.

Item:7

Quantidade:40,00

Unidade: UNIDADE

Marca: acrimet

Modelo: acrimet

Preço Unitário:R$29,96

Valor Total:R$1.198,40

Descrição: BANDEJA PARA DOCUMENTOS - SIMPLES, EM ACRILICO, MEDINDO 37,00X25,00CM, NA COR FUME

Item:14

Quantidade:55,00

Unidade: CAIXA

Marca: summit

Modelo: six

Preço Unitário:R$50,33

Valor Total:R$2.768,15

Descrição: CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COMESPESSURA DE (1,0MM), NA COR PRETA, TAMPA ANTIASFIXIANTE CAIXA 50 UNIDADE (cód.: 61)

Item:15

Quantidade:81,00

Unidade: CAIXA

Marca: summit

Modelo: six

Preço Unitário:R$51,99

Valor Total:R$4.211,19

Descrição: CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, REDONDA, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO, COMESPESSURA DE 1,0MM, NA COR AZUL, TAMPA VENTILADA CAIXA 50 UNIDADE (cód.: 61)

Item:16

Quantidade:50,00

Unidade: UNIDADE

Marca: masterprint

Modelo: masterprint

Preço Unitário:R$4,98

Valor Total:R$249,00

Descrição: CANETA DE ESCRITA PERMANENTE - PONTA FINA, TINTA NA COR PRETA, RESISTENTE A AGUA, PARA MARCACAO EM PLACAS,PLASTICOS E VIDROS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Item:18

Quantidade:110,00

Unidade: CAIXA

Marca: bacchi

Modelo: BACCHI

Preço Unitário:R$2,78

Valor Total:R$305,80

Descrição: CLIPE – EM ACO INOX, PARALELO, ACABAMENTO GALVANIZADO, 1/0, CAIXA 100 UNIDADE (cód.: 38)

Item:19

Quantidade:110,00

Unidade: CAIXA

Marca: bacchi

Modelo: BACCHI

Preço Unitário:R$3,99

Valor Total: R$438,90

Descrição: CLIPE - EM ACO INOX, PARALELO, ACABAMENTO GALVANIZADO, 2/0, CAIXA 100 UNIDADE (cód.: 38)

Item:20

Quantidade:500,00

Unidade: UNIDADE

Marca: rendicolla

Modelo: rendicolla

Preço Unitário:R$0,98

Valor Total:R$490,00

Descrição:COLA - COLA QUENTE EM BASTAO, SILICONE, TRANSPARENTE, REFIL FINO

Item:21

Quantidade:500,00

Unidade: UNIDADE

Marca: rendicolla

Modelo: rendicolla

Preço Unitário:R$2,70

Valor Total:R$1.350,00

Descrição: COLA - COLA QUENTE EM BASTAO, SILICONE, TRANSPARENTE; REFIL GROSSO

Item:22

Quantidade:100,00

Unidade: UNIDADE

Marca: tek bond

Modelo: tekbond

Preço Unitário:R$14,39

Valor Total:R$1.439,00

Descrição: COLA - INSTANTANEA Nº 3 - ALTA VISCOSIDADE - MAIS ENCORPADO, QUASE UM GEL. COMPOSICAO A BASE DE ETIL-2CIANOACRILATO. NAO DEIXA ESCORRER FACILMENTE E PERMITE O REPOSICIONAMENTO ANTES DA CURA DO ADESIVO SOBRE A PECA.INDICADO PARA MATERIAIS POROSOS EM GERAL. FRASCO 20 GRAMA (cód.: 893)

Item:23

Quantidade:120,00

Unidade: UNIDADE

Marca: maripel

Modelo: maripel

Preço Unitário:R$3,99

Valor Total:R$478,80

Descrição: COLA EM BASTAO DE 40 GR

Item:24

Quantidade:45,00

Unidade: CAIXA

Marca: bacchi

Modelo: bacchi

Preço Unitário:R$14,49

Valor Total:R$652,05

Descrição: COLCHETE - LATONADO, TAMANHO N. 10. CAIXA 72 UNIDADE (cód.: 220)

Item:25

Quantidade:45,00

Unidade: CAIXA

Marca: bacchi

Modelo: bacchi

Preço Unitário:R$12,39

Valor Total:R$557,55

Descrição: COLCHETE - LATONADO, TAMANHO N. 7. CAIXA 72 UNIDADE (cód.: 220)

Item:28

Quantidade:54,00

Unidade: CAIXA

Marca: frama

Modelo: frama

Preço Unitário:R$6,28

Valor Total:R$339,12Descrição:

CORRETIVO - TIPO FRASCO,18ML, PARA CANETA CAIXA 12 UNIDADE (cód.: 188)

Item:29

Quantidade:20,00

Unidade: PACOTE

Marca: make+

Modelo: make+

Preço Unitário:R$46,50

Valor Total:R$930,00

Descrição: E.V.A - NA COR (DIVERSAS), CONFECCIONADA EM COM GLITTER, MEDINDO (40X48) CM, COM 0,2MM DE ESPESSURA, PACOTE 10UNIDADE (cód.: 1066)

Item: 42

Quantidade: 5,00

Unidade: UNIDADE

Marca: norton

Modelo: norton

Preço Unitário: R$12,99

Valor Total: R$64,95

Descrição: FITA ADESIVA - EM GEL SILICONADO, DUPLA FACE, MEDINDO 12,00MMX3,00M, NA COR VERDE, PARA FIXACAO DE CANALETA

Item: 43

Quantidade: 35,00

Unidade: UNIDADE

Marca: eurocel

Modelo: eurocel

Preço Unitário: R$8,28

Valor Total: R$ 289,80

Descrição: FITA ADESIVA EM CREPE DUPLA FACE MEDINDO 20X20MM NA COR BRANCA

Item: 44

Quantidade: 300,00

Unidade: UNIDADE

Marca: cromus

Modelo: cromus

Preço Unitário: R$0,97

Valor Total: R$291,00

Descrição: FITA PARA PRESENTE - DO TIPO LACO GRAVATA, MEDINDO 18MM X 390MM

Item: 45

Quantidade: 50,00

Unidade: UNIDADE

Marca: nizuri

Modelo: nizuri

Preço Unitário: R$2,98

Valor Total: R$149,00

Descrição: FITILHO - DE PLASTICO, ROLO 50 METRO (cód.: 43)

Item: 46

Quantidade: 100,00

Unidade: PACOTE

Marca: EVAMAX

Modelo: EVAMAX

Preço Unitário: R$10,26

Valor Total: R$1.026,00

Descrição: FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS), CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA) ESTAMPADO, MEDINDO (60 X40) CM, COM 0,2MM DE ESPESSURA

Item: 47

Quantidade: 100,00

Unidade: PACOTE

Marca: V.M.P

Modelo: V.M.P

Preço Unitário: R$ 39,00

Valor Total: R$3.900,00

Descrição: FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS), CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO (600 X 400 X 2) MM. PACOTE 10 UNIDADE (cód.: 1066)

Item: 50

Quantidade: 38,00

Unidade: CAIXA

Marca: acc

Modelo: acc

Preço Unitário: R$24,99

Valor Total: R$949,62

Descrição: GRAMPO - DE FERRO, DO TIPO TAPECEIRO N 106/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES

Item: 51

Quantidade: 10,00

Unidade: CAIXA

Marca: DELLO

Modelo: DELLO

Preço Unitário: R$13,99

Valor Total: R$139,90

Descrição: GRAMPO - DE PLASTICO, TIPO TRILHO, CAIXA COM 50,00 PARES (cód.: 61)

Item: 57

Quantidade: 79,00

Unidade: UNIDADE

Marca: MAXPRINT

Modelo: MAXPRINT

Preço Unitário: R$29,98

Valor Total: R$2.368,42

Descrição: MAQUINA DE CALCULAR - A BATERIA, CONVENCIONAL, COM VISOR, CONTENDO 12 ITENS, RAIZ QUADRADA CALCULO EM CADEIAPERCENTUAL TAXAS MUDANCA DE SINAL, COM MEMORIA

Item: 58

Quantidade: 34,00

Unidade: CAIXA

Marca: masterprint

Modelo: masterprint

Preço Unitário: R$26,91

Valor Total: R$914,94

Descrição: MARCA TEXTO COM PONTA MACIA NA COR AMARELA CX C/12 UND

Item: 59

Quantidade: 31,00

Unidade: UNIDADE

Marca: multilaser

Modelo: MO255

Preço Unitário: R$ 27,99

Valor Total: R$ 867,69

Descrição: MOUSE - DE PLASTICO, OPTICO, 2 BOTOES, COM SCROLL, CONEXAO USB, EM EMBALAGEM APROPRIADA

Item: 60

Quantidade: 120,00

Unidade: BLOCO

Marca: Maxprint

Modelo: Maxprint

Preço Unitário: R$4,49

Valor Total: R$ 538,80

Descrição: NOTAS AUTO-ADESIVAS MEDINDO (76 X 102) MM, REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL, ADESIVO SINTETICO, COLAM E DESCOLAMBLOCO 100 FOLHA (cód.: 60)

Item: 62

Quantidade: 65,00

Unidade: UNIDADE

Marca: Newex

Modelo: Newex

Preço Unitário: R$45,00

Valor Total: R$2.925,00

Descrição: PAD MOUSE - PARA SUPORTE E MANUSEIO DO MOUSE, EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, NAS DIMENSOES (18,0 X 22,0 X 0,4)MM.

Item: 65

Quantidade: 8,00

Unidade: PACOTE

Marca: plastcover

Modelo: plastcover

Preço Unitário: R$129,98

Valor Total: R$1.039,84

Descrição: PAPEL - CONTACT, MEDINDO 25,00MX45,00CM, NA COR TRANSPARENTE

Item: 66

Quantidade: 437,00

Unidade: CAIXA

Marca: chamex

Modelo: chamex

Preço Unitário: R$ 269,00

Valor Total: R$ 117.553,00

Descrição: PAPEL SULFITE - FORMATO A4,75G/M2, NA COR BRANCA COM 500 FOLHAS CADA CAIXA 10 RESMA (cód.: 777)

Item: 71

Quantidade: 3,00

Unidade: CAIXA

Marca: V.M.P

Modelo: V.M.P

Preço Unitário: R$46,56

Valor Total: R$139,68

Descrição: PAPEL CARBONO PARA TECIDO AZUL FORMATO A4 CX COM 100 FOLHAS

Item: 75

Quantidade: 50,00

Unidade: PACOTE

Marca: masterprint

Modelo: masterprint

Preço Unitário: R$ 32,00

Valor Total: R$1.600,00

Descrição: PAPEL PARA REVELACAO - PAPEL FOTOGRAFICO AVANCADO, GRAMATURA 165G, IMPRESSAO COLOR, PACOTE COM 100 FOLHAS

Item: 77

Quantidade: 20,00

Unidade: CAIXA

Marca: dello

Modelo: dello

Preço Unitário: R$ 279,99

Valor Total: R$ 5.599,80

Descrição: PASTA - SUSPENSA, EM POLIETILENO, MEDINDO 365,00X240,00MM, COM PRENDEDOR E VISOR DE PLASTICO CAIXA 100 UNIDADE(cód.: 38)

Item: 81

Quantidade: 14,00

Unidade: CAIXA

Marca: BRW

Modelo: brw

Preço Unitário: R$5,54

Valor Total: R$77,56

Descrição: PERCEVEJO - DE METAL LATONADO, COM CABECA DE 10MM CX COM 100 UND

Item: 83

Quantidade: 100,00

Unidade: UNIDADE

Marca: MAXPRINT

Modelo: MAXPRINT

Preço Unitário: R$18,57

Valor Total: R$1.857,00

Descrição: PILHA - TIPO ALCALINA_(AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES

Item: 87

Quantidade: 20,00

Unidade: CAIXA

Marca: sertic

Modelo: sertic

Preço Unitário: R$ 32,81

Valor Total: R$ 656,20

Descrição: PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, GRAMPOMOL 41MM. CAIXA 12 UNIDADE (cód.: 188)

Item: 88

Quantidade: 10,00

Unidade: CAIXA

Marca: summit

Modelo: Summit

Preço Unitário: R$24,00

Valor Total: R$240,00

Descrição: PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM. CAIXA 12 UNIDADE (cód.: 188)

Item: 93

Quantidade: 173,00

Unidade: UNIDADE

Marca: ACRIMET

Modelo: ACRIMET

Preço Unitário: R$4,30

Valor Total: R$ 743,90

Descrição: REGUA - ACRILICA / TRANSPARENTE, NAO DEVENDO APRESENTAR EM SUAS BORDAS IMPERFEIÇOES OU PROTUBERANCIASVISIVEIS A OLHO NU. MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO E 3MM DE ESPESSURA MINIMA, TRANSPARENTE.

Item: 101

Quantidade: 47,00

Unidade: UNIDADE

Marca: evus

Modelo: TC-03

Preço Unitário: R$33,59

Valor Total: R$1.578,73

Descrição: TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TECLADO ALFANUMERICO USB, 107 TECLAS, PADRAO ABNT2

Item: 104

Quantidade: 20,00

Unidade: UNIDADE

Marca: BYQUALY

Modelo: 285A

Preço Unitário: R$29,96

Valor Total: R$ 599,20

Descrição: TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA LASER JET P1102W

Item: 111

Quantidade: 35,00

Unidade: UNIDADE

Marca: JANDAIA

Modelo: JANDAIA

Preço Unitário: R$8,06

Valor Total: R$282,10

Descrição: CADERNO BROCHURA - CADERNO CAPA DURA, UNIVERSITARIO, CAPA SIMPLES, PESANDO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO56G/M2, 1 MATERIA

Item: 113

Quantidade: 25,00

Unidade: CAIXA

Marca: masterprint

Modelo: masterprint

Preço Unitário: R$10,96

Valor Total: R$274,00

Descrição: CANETA MARCA TEXTO, PONTA MACIA. CORES VARIADAS CX COM 12 UNIDADES

Item: 117

Quantidade: 80,00

Unidade: UNIDADE

Marca: rendicolla

Modelo: rendicolla

Preço Unitário: R$3,61

Valor Total: R$ 288,80

Descrição: BASTAO DE COLA QUENTE DE ALTA QUALIDADE, 11,3 MM X 30 CM.

Item: 122

Quantidade: 170,00

Unidade: UNIDADE

Marca: make+

Modelo: make+

Preço Unitário: R$7,73

Valor Total: R$1.314,10

Descrição: E.V.A ESTAMPADO 40X60MM – CORES DIVERSAS

Item: 123

Quantidade: 160,00

Unidade: UNIDADE

Marca: V.M.P

Modelo: V.M.P

Preço Unitário: R$5,99

Valor Total: R$ 958,40

Descrição: E.V.A LISO 40X60 MM – CORES DIVERSAS

Item: 125

Quantidade: 40,00

Unidade: CAIXA

Marca: acc

Modelo: acc

Preço Unitário: R$25,99

Valor Total: R$1.039,60

Descrição: GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,106/6. CAIXA 5000 UNIDADE (cód.: 219)

Item: 126

Quantidade: 5,00

Unidade: UNIDADE

Marca: SOUZA

Modelo: SOUZA

Preço Unitário: R$ 64,99

Valor Total: R$ 324,95

Descrição: JOGO DE DAMA - TABULEIRO EM MADEIRA MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE (30 X 30) CM, CAIXA COM 24 PECAS EM PLASTICO,COM ATESTADO DO IN-METRO

Item: 127

Quantidade: 5,00

Unidade: UNIDADE

Marca: COLUNA

Modelo: ALFABETIZAÇÃO

Preço Unitário: R$ 34,99

Valor Total: R$174,95

Descrição: JOGO DE MEMORIA - EM MDF COM 30 PECAS

Item: 128

Quantidade: 5,00

Unidade: UNIDADE

Marca: XALINGO

Modelo: XALINGO

Preço Unitário: R$89,00

Valor Total: R$445,00

Descrição: JOGO DE XADREZ - TABULEIRO EM MDF, DOBRAVEL, COM NUMEROS E LETRAS NAS BORDAS, MEDINDO 40,00X40,00CM, COM 32PECAS, EM MADEIRA, MATERIAIS ATOXICOS

Item: 129

Quantidade: 15,00

Unidade: UNIDADE

Marca: XALINGO

Modelo: XALINGO

Preço Unitário: R$12,92

Valor Total: R$ 193,80

Descrição: JOGO PEGA VARETA - ESTILO FUNIL JOGO PEGA VARETAS

Item: 130

Quantidade: 16,00

Unidade: CAIXA

Marca: BIC

Modelo: BIC

Preço Unitário: R$ 54,99

Valor Total: R$ 879,84

Descrição: LAPIS GRAFITE LISTRADO N2 FORMATO CILINDRICO. CAIXA 72 UNIDADE (cód.: 220)

Item: 131

Quantidade: 20,00

Unidade: CAIXA

Marca: leonora

Modelo: leonora

Preço Unitário: R$13,39

Valor Total: R$ 267,80

Descrição: LAPIS DE COR - 100% MADEIRA, FORMATO TRIANGULAR, COLORIDO COM 24 CORES

Item: 132

Quantidade: 12,00

Unidade: UNIDADE

Marca: TILIBRA

Modelo: TILIBRA

Preço Unitário: R$21,50

Valor Total: R$ 258,00

Descrição: LIVRO ATA - 100 FOLHAS.

Item: 133

Quantidade: 50,00

Unidade: CAIXA

Marca: ACRILEX

Modelo: ACRILEX

Preço Unitário: R$4,19

Valor Total: R$ 209,50

Descrição: MASSA DE MODELAR - TIPO MASSA PRONTA, CORES VARIADAS. CAIXA 6 UNIDADE (cód.: 308)

Item: 134

Quantidade: 10,00

Unidade: PACOTE

Marca: Filiperson

Modelo: USAPEL

Preço Unitário: R$17,49

Valor Total: R$ 174,90

Descrição: PAPEL - VERGE, FORMATO A4,180G/M2, NA COR BRANCA - PACOTE 50 FOLHA (cód.: 717)

Item: 136

Quantidade: 57,00

Unidade: CAIXA

Marca: dello

Modelo: dello

Preço Unitário: R$237,50

Valor Total: R$13.537,50

Descrição: PASTA SUSPENSA KRAF COMPLETA COM HASTE PLASTICA C/ GRAMPO VISOR E ETIQUETA 361X240MM PARA OFICIO A4 CX C/50UNIDADE (cód.: 156)

Item: 139

Quantidade: 5,00

Unidade: UNIDADE

Marca: make+

Modelo: make+

Preço Unitário: R$45,42

Valor Total: R$227,10

Descrição: PISTOLA DE COLA QUENTE FINA 40W BIVOLT GATILHO ANATOMICO REFIL 1,12CM DE DIAMETRO

Item: 141

Quantidade: 10,00

Unidade: UNIDADE

Marca: dello

Modelo: dello

Preço Unitário: R$17,99

Valor Total: R$179,90

Descrição: PORTA OBJETOS DE MESA – PARA CLIPE, LAPIS, CANETA E LEMBRETES, EM ACRILICO, MEDINDO 22,80X9,00CM TRANSPARENTE.

Item: 147

Quantidade: 10,00

Unidade: CAIXA

Marca: ACRILEX

Modelo: ACRILEX

Preço Unitário: R$9,89

Valor Total: R$98,90

Descrição: TINTA GUACHE - COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, NAS CORES SORTIDAS,CONTENDO 15 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA - CAIXA 12 UNIDADE (cód.: 188)

Item: 148

Quantidade: 11,00

Unidade: UNIDADE

Marca: Radex

Modelo: RADEX

Preço Unitário: R$ 5,49

Valor Total: R$ 60,39

Descrição: TINTA - PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, SEM OLEO, PRETA, (UNIDADE cód.: 1)

Item: 157

Quantidade: 11,00

Unidade: CAIXA

Marca: eurocel

Modelo: eurocel

Preço Unitário: R$10,99

Valor Total: R$120,89

Descrição: FITA ADESIVA - CREPE, MEDINDO 48MM X 50MM.

Item: 163

Quantidade: 50,00

Unidade: CAIXA

Marca: acrilex

Modelo: acrilex

Preço Unitário: R$ 9,89

Valor Total: R$ 494,50

Descrição: TINTA - GUACHE,A BASE DE AGUA com 12 unidade com 15 ml

Item: 164

Quantidade: 50,00

Unidade: CAIXA

Marca: acrilex

Modelo: acrilex

Preço Unitário: R$4,99

Valor Total: R$249,50

Descrição: COLA - GLITTER,ATOXICA,NA COR DOURADA,PARA COLAR TECIDO,LAVAVEL,BICO APLICADOR

Item: 167

Quantidade: 100,00

Unidade: CAIXA

Marca: leonora

Modelo: leonora

Preço Unitário: R$13,89

Valor Total: R$1.389,00

Descrição: LAPIS DE COR - FORMATO REDONDO, MEDINDO 170MM, LIMITE DE MATERIAIS PESADOS, CONFORME EN 71/3, CAIXA COM 24UNIDADES

Item: 172

Quantidade: 5,00

Unidade: UNIDADE

Marca: SOUZA

Modelo: SOUZA

Preço Unitário: R$50,20

Valor Total: R$251,00

Descrição: JOGO DE DAMA - DAMA/TRILHA, TABULEIRO EM MADEIRA,MEDINDO 40,00X40,00CM,COM 24 PECAS,EM MADEIRA

Item: 175

Quantidade: 12,00

Unidade: CAIXA

Marca: leonora

Modelo: leonora

Preço Unitário: R$56,00

Valor Total: R$672,00

Descrição: APONTADOR DE LÁPIS, MATERIAL METAL TIPO ESCOLAR QUANTIDADE UM FURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMDEPÓSITOS, CAIXA 12 UNIDADE.

Item: 177

Quantidade: 10,00

Unidade: UNIDADE

Marca: RADEX

Modelo: RADEX

Preço Unitário: R$6,49

Valor Total: R$64,90

Descrição: TINTA PARA CARIMBO PRETA 40 ML

Item: 178

Quantidade: 12,00

Unidade: UNIDADE

Marca: RADEX

Modelo: RADEX

Preço Unitário: R$5,49

Valor Total: R$65,88

Descrição: TINTA PARA CARIMBO AZUL 40 ML

Item: 179

Quantidade: 19,00

Unidade: UNIDADE

Marca: SDINOVAÇÕES

Modelo: SDINOVAÇÕES

Preço Unitário: R$29,99

Valor Total: R$569,81

Descrição: AGENDA PERMANENTES COM 192 FOLHAS COM FITILHO E MARCADOR DE PÁGINA 21,2 CMX15CM

Item: 182

Quantidade: 11,00

Unidade: UNIDADE

Marca: MAXPRINT

Modelo: MAXPRINT

Preço Unitário: R$31,99

Valor Total: R$ 351,89

Descrição: CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS MV

Item: 187

Quantidade: 18,00

Unidade: CAIXA

Marca: gramp line

Modelo: gramp line

Preço Unitário: R$48,06

Valor Total: R$ 865,08

Descrição: GRAMPEADOR – ALICATE, METAL, 26/6, PRETO, 16CMX06MM

Item: 189

Quantidade: 22,00

Unidade: UNIDADE

Marca: POLIBRAS

Modelo: POLIBRAS

Preço Unitário: R$32,06

Valor Total: R$705,32

Descrição: PASTA SANFONADA – PLÁSTICO – FORMATO OFÍCIO COM 12 DIVISÓRIAS

Item: 190

Quantidade: 2,00

Unidade: UNIDADE

Marca: ACRIMET

Modelo: ACRIMET

Preço Unitário: R$7,69

Valor Total: R$15,38

Descrição: Prancheta de madeira - tam. oficio - prancheta em madeira com prendedor de ferro no tamanho oficio.

Item: 191

Quantidade: 5,00

Unidade: UNIDADE

Marca: SDINOVAÇÕES

Modelo: SDINOVAÇÕES

Preço Unitário: R$ 34,99

Valor Total: R$174,95

Descrição: Agenda permanente com 192 folhas com fitilho marcador de pág 21,2 cmx15cm

Item: 194

Quantidade: 5,00

Unidade: FRASCO

Marca: MARIPEL

Modelo: MARIPEL

Preço Unitário: R$5,78

Valor Total: R$28,90

Descrição: COLA LIQUIDA TRANSPARENTE ATOXICA PARA ISOPOR RAPIDA FRASCO COM 40 G

Item: 207

Quantidade: 10,00

Unidade: UNIDADE

Marca: evus

Modelo: TC-03

Preço Unitário: R$33,59

Valor Total: R$ 335,90

Descrição: TECLADO PARA COMPUTADOR – TECLADO ALFANUMERICO USB,107 TECLAS, PADRAO ABNT2

Item: 208

Quantidade: 11,00

Unidade: UNIDADE

Marca: DELLO

Modelo: DELLO

Preço Unitário: R$17,94

Valor Total: R$197,34

Descrição: PORTA TRECO - EM ACRILICO COM TRES DIVISORIAS (CLIPS, LAPIS E RECADOS), COR FUME

Item: 210

Quantidade: 1,00

Unidade: CAIXA

Marca: MAXPRINT

Modelo: MAXPRINT

Preço Unitário: R$27,99

Valor Total: R$27,99

Descrição: MARCADOR - DE CD E DVD, CORPO EM PLASTICO, PONTA DE POLIESTER, FINA, NA COR PRETA, ESPESSURA DE 0,10MM CX 06UND

Item: 214

Quantidade: 20,00

Unidade: CAIXA

Marca: BACCHI

Modelo: BACCHI

Preço Unitário: R$24,99

Valor Total: R$499,80

Descrição: COLCHETE - LATONADO, TAMANHO N. 12, CAIXA COM 72 UNIDADE (cód:220)

Total: R$ 197.152,53

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até 06/11/2024, a contar do dia 06/11/2023

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

JOSÉ GUEDES DE SOUZA

PREFEITO

TOTAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI

04.987.971/0001-28

LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 33

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 476

No dia 06 de Novembro de 2023, no(a)

MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA/MT

, inscrito(a) no CNPJ 04.221.486/0001-49, com sede à AVENIDA PRINCIPAL n° 450 CEP78338-000 – Rondolândia-MT neste ato legalmente representado por JOSÉ GUEDES DE SOUZA, portador do CPF n° 14299305272 , RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: COMERCIAL VENUS LTDA CNPJ: 04.637.690/0001-45

Representante: VALDINEI GOMES DA ROCHA

Telefone: (69) 3441-2035

Email: papelariavenus@bol.com.br

Endereço: Av. Porto Velho, 2256 - CENTRO, Cacoal - RO - 76963-888

Item: 8

Quantidade: 130,00

Unidade: UNIDADE

Marca: BANDEIRANTES

Modelo: 4./6

Preço Unitário: R$27,00

Valor Total: R$3.510,00

Descrição: BARBANTE - BARBANTE CRU 4/6 FIOS - 704M, COMPOSICAO: 85% ALGODAO E 15% FIBRA, PARA TRABALHOS ARTESANAIS, DECROCHE E TRICO

Item: 10

Quantidade: 24,00

Unidade: CAIXA

Marca: ECOLE

Modelo: N60

Preço Unitário: R$: 20,00

Valor Total: R$480,00

Descrição: BORRACHA - PARA APAGAR ESCRITA A LAPIS, BRANCA, MACIA, NAS DIMENSOES 34X23X8MM CAIXA 60 UNIDADE (cód.: 94)

Item: 12

Quantidade: 380,00

Unidade: UNIDADE

Marca: POLIBRAS

Modelo: ARQUIVO

Preço Unitário: R$5,45

Valor Total: R$2.071,00

Descrição: CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORRUGADO, (360X250X135) MM, NA COR AZUL

Item: 13

Quantidade: 12,00

Unidade: CAIXA

Marca: COMPACTOR

Modelo: ECONOMICVERM

Preço Unitário: R$29,00

Valor Total: R$348,00

Descrição: CANETA - ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, PONTA EM LATAO, COM ESPESSURA DE 1,00MM, TINTA-VERMELHA, TAMPA VENTILADA, VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS CAIXA 50 UNIDADE (cód.: 61)

Item: 17

Quantidade: 10,00

Unidade: PACOTE

Marca: KAZ

Modelo: CORES

Preço Unitário: R$100,00

Valor Total: R$1.000,00

Descrição: CARTOLINA PESANDO 150 GR - 50 X 66 NAS CORES VARIADAS - PACOTE 100 UNIDADE (cód.: 201)

Item: 26

Quantidade: 50,00

Unidade: CAIXA

Marca: CHAPARRAU

Modelo: N14

Preço Unitário: R$17,00

Valor Total: R$: 850,00

Descrição: COLCHETE - LATONADO, TAMANHO Nº 14, CAIXA 72 UNIDADE (cód.: 220)

Item: 30

Quantidade: 20,00

Unidade: CAIXA

Marca: REIPEL

Modelo: 245X34

Preço Unitário: R$39,00

Valor Total: R$780,00

Descrição: ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, SEM IMPRESSAO, 240,00X340,00MM, NA COR OURO. CAIXA 100 UNIDADE (cód.: 38)

Item: 32

Quantidade: 10,00

Unidade: PACOTE

Marca: EXCENTRIX

Modelo: 17MM

Preço Unitário: R$33,00

Valor Total: R$330,00

Descrição: ESPIRAL - DE PLASTICO, PRETA, COM 17MM, PACOTE 50 UNIDADE (cód.: 210)

Total: R$ 61.397,20

Item: 33

Quantidade: 10,00

Unidade: PACOTE

Marca: EXCENTRIX

Modelo: 9MM

Preço Unitário: R$22,00

Valor Total: R$220,00

Descrição: ESPIRAL - DE PLASTICO, PRETA, COM 9MM. PACOTE 50 UNIDADE (cód.: 210)

Item: 34

Quantidade: 28,00

Unidade: CAIXA

Marca: LYKE

Modelo: 18MM

Preço Unitário: R$20,00

Valor Total: R$560,00

Descrição: ESTILETE - EM PLASTICO, LAMINA DE ACO CARBONO, COM LARGURA DE 18,00MMCAIXA 12 UNIDADE (cód.: 188)

Item: 35

Quantidade: 97,00

Unidade: UNIDADE

Marca: CHAPARRAU

Modelo: EXTRATOR

Preço Unitário: R$5,46

Valor Total: R$529,62

Descrição: EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA

Item: 36

Quantidade: 100,00

Unidade: UNIDADE

Marca: SUPERFITAS

Modelo: MARRON

Preço Unitário: R$5,45

Valor Total: R$545,00

Descrição: FITA ADESIVA - POLIPROPILENO, MEDINDO (45MMX50M), NA COR MARRON, DUREX

Item: 37

Quantidade: 125,00

Unidade: UNIDADE

Marca: SUPERFITAS

Modelo: 48X50

Preço Unitário: R$4,95

Valor Total: R$618,75

Descrição: FITA ADESIVA COM DIMENSÕES (48MMX50M) POLIPROPILENO TRANSPARENTE.

Item: 38

Quantidade: 20,00

Unidade: UNIDADE

Marca: PROGRESSO

Modelo: N02

Preço Unitário: R$6,50

Valor Total: R$130,00

Descrição: FITA DECORATIVA - DE CETIM COMUM Nº 02 COM 10 METROS

Item: 39

Quantidade: 25,00

Unidade: UNIDADE

Marca: PROGRESSO

Modelo: N03

Preço Unitário: R$8,80

Valor Total: R$220,00

Descrição: FITA DECORATIVA - DE CETIM COMUM Nº 3, COM 10METROS

Item: 48

Quantidade: 51,00

Unidade: UNIDADE

Marca: KAZ

Modelo: PISTOLA

Preço Unitário: R$40,00

Valor Total: R$2.040,00

Descrição: GRAMPEADOR INDUSTRIAL TIPO PISTOLA, COM CAPACIDADE PARA 105 GRAMPOS, PRESSAO MAXIMA DE 100 LB, E VELOCIDADEPARA 90 GRAMPOS/MIN, MEDINDO 15 X 22 CM

Item: 49

Quantidade: 85,00

Unidade: UNIDADE

Marca: TILIBRA

Modelo: G104

Preço Unitário: R$27,99

Valor Total: R$2.379,15

Descrição: GRAMPEADOR METAL G104 PARA 25 FOLHAS 26/6 PRETO

Item: 52

Quantidade: 161,00

Unidade: CAIXA

Marca: LYKE

Modelo: 26./6

Preço Unitário: R$4,20

Valor Total: R$676,20

Descrição: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000

Item: 53

Quantidade: 15,00

Unidade: CAIXA

Marca: LYKE

Modelo: 23./10

Preço Unitário: R$20,00

Valor Total: R$300,00

Descrição: GRAMPO PARA GRAMPEADOR INDUSTRIAL 23/10 CAIXA COM 5000 GRAMPOS EM AÇO

Item: 55

Quantidade: 61,00

Unidade: UNIDADE

Marca: TILIBRA

Modelo: 100FLS

Preço Unitário: R$15,00

Valor Total: R$915,00

Descrição: LIVRO ATA - MEDINDO 220,00X330,00MM, CAPA DURA COSTURADA, NA COR PRETA, CONTENDO 100 FOLHAS NUMERADAS, COMPAUTA

Total: R$ 61.397,20

Item: 56

Quantidade: 60,00

Unidade: UNIDADE

Marca: TILIBRA

Modelo: 50FLS

Preço Unitário: R$10,00

Valor Total: R$: 600,00

Descrição: LIVRO ATA - MODELO OFICIAL MO 139, COM PAPELAO PRENSADO (CAPA DURA), CONTENDO 50 FLS., MEDINDO (220X310) MM,COM PAUTA/SEM PAUTA

Item: 61

Quantidade: 100,00

Unidade: BLOCO

Marca: LYKE

Modelo: 76X76

Preço Unitário: R$3,00

Valor Total: R$300,00

Descrição: NOTAS AUTO-ADESIVAS MEDINDO (76 X 76) MM, REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL, ADESIVO SINTETICO, COLAM E DESCOLAMBLOCO 100 FOLHA (cód.: 60)

Item: 63

Quantidade: 113,00

Unidade: UNIDADE

Marca: REIPEL

Modelo: CARTAO

Preço Unitário: R$1,90

Valor Total: R$214,70

Descrição: PAPEL - CARTAO GUACHE, MEDINDO 50,00X60,00CM, EM CORES DIVERSAS

Item: 64

Quantidade: 27,00

Unidade: PACOTE

Marca: OFFPAPER

Modelo: CASCA DEOVO

Preço Unitário: R$17,50

Valor Total: R$472,50

Descrição: PAPEL - CASCA DE OVO, FORMATO A4,180G/M2, NA COR BRANCA PACOTE 50 FOLHA (cód.: 717)

Item: 67

Quantidade: 2,00

Unidade: CAIXA

Marca: REIPEL

Modelo: ROLO

Preço Unitário: R$95,00

Valor Total: R$190,00

Descrição: PAPEL - KRAFT, MEDINDO 140MX130CM,120G/M2, NA COR NATURAL, ROLO DE 50 METROS

Item: 69

Quantidade: 750,00

Unidade: UNIDADE

Marca: REIPEL

Modelo: SEDA

Preço Unitário: R$0,40

Valor Total: R$: 300,00

Descrição: PAPEL - SEDA,500,00X700,00MM,20G/M2, CORES VARIADAS

Item: 72

Quantidade: 20,00

Unidade: PACOTE

Marca: REIPEL

Modelo: COLORSET

Preço Unitário: R$29,00

Valor Total: R$: 580,00

Descrição: PAPEL COLOR SET - MEDINDO (48 X 66) CM, PESANDO 110GR, CORES VARIADAS, PACOTE 20 FOLHA (cód.: 1316)

Item: 73

Quantidade: 20,00

Unidade: UNIDADE

Marca: REIPEL

Modelo: LAMINADO

Preço Unitário: R$13,80

Valor Total: R$: 276,00

Descrição: PAPEL LAMINADO - PESANDO 63 GR/M2, MEDINDO 47 X 60, NAS CORES DIVERSAS PACOTE 10 UNIDADE (cód.: 31

Item: 74

Quantidade: 1.000,00

Unidade: UNIDADE

Marca: VMP

Modelo: 50X70

Preço Unitário: R$3,85

Valor Total: R$: 3.850,00

Descrição: PAPEL PARA PRESENTE DO TIPO SACOS PARA PRESENTES EM POLIPROPULENO BI ORIENTADO, METALIZADO E/OU PEROLADO,DIVERSAS ESTAMPAS, TAMANHO GRANDE

Item: 76

Quantidade: 100,00

Unidade: UNIDADE

Marca: CHIES

Modelo: ZIP

Preço Unitário: R$7,20

Valor Total: R$720,00

Descrição: PASTA - ENVELOPE, EM PLASTICO, FORMATO OFICIO, COM FECHAMENTO VERTICAL

Item: 78

Quantidade: 406,00

Unidade: UNIDADE

Marca: ACP

Modelo: PLASTICA

Preço Unitário: R$2,00

Valor Total: R$812,00

Descrição: PASTA C/ABA E ELASTICO PLASTICO - DE EM PLASTICO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE, NO TAMANHO MEDINDO (225 X 34) CM,COM ABA E ELASTICO, CORES VARIADAS

Item: 79

Quantidade: 30,00

Unidade: UNIDADE

Marca: ACP

Modelo: 50FLS

Preço Unitário: R$16,50

Valor Total: R$495,00

Total: R$ 61.397,20

Descrição: PASTA CATALOGO, EM POLIPROPILENO, FORMATO OFICIO, COM 50 ENVELOPES PLASTICOS FIXOS NA ESPESSURA DE 0,20MICRAS, NA COR PRETA

Item: 82

Quantidade: 37,00

Unidade: UNIDADE

Marca: LYKE

Modelo: PERFURADOR

Preço Unitário: R$20,00

Valor Total: R$740,00

Descrição: PERFURADOR PARA PAPEL EM ACO, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 20 FOLHAS, ALTURA DA PERFURACAO 10MM,PROFUNDIDADE ACIMA 40MM, COM PINOS VAZADORES DE 1MM, TEXTO FIXO MINIMO DE 6 LETRAS, NA COR OU SEJA CORES DIVERSAS,DIMENCOES: 163X270X153MM, FUNCIONAMENTO MANUAL

Item: 84

Quantidade: 40,00

Unidade: UNIDADE

Marca: CLASEE

Modelo: 40W

Preço Unitário: R$25,00

Valor Total: R$1.000,00

Descrição: PISTOLA DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT. GRANDE

Item: 85

Quantidade: 39,00

Unidade: UNIDADE

Marca: WALEU

Modelo: TRIPLO

Preço Unitário: R$19,66

Valor Total: R$766,74

Descrição: PORTA OBJETOS DE MESA - PARA CLIPE, LAPIS E LEMBRETE, EM ACRILICO MEDINDO 22,80X9,00CM, TRANSPARENTE

Item: 86

Quantidade: 41,00

Unidade: UNIDADE

Marca: WALEU

Modelo: PRANCHETA

Preço Unitário: R$16,00

Valor Total: R$: 656,00

Descrição: PRANCHETA PORTATIL EM PLASTICO, MEDINDO 22,50X34,50CM, COM PRENDEDOR DE POLIESTIRENO, VERDE

Item: 89

Quantidade: 275,00

Unidade: UNIDADE

Marca: MASTERPRINT

Modelo: COMPATIVEL

Preço Unitário: R$10,00

Valor Total: R$: 2.750,00

Descrição: REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA - TINTA PARA IMPRESSORA ESPECIFICA EPSON L395/L365/L380 MAGENTA

Item: 90

Quantidade: 275,00

Unidade: UNIDADE

Marca: MASTERPRINT

Modelo: CIANO

Preço Unitário: R$10,00

Valor Total: R$: 2.750,00

Descrição: REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA - TINTA PARA IMPRESSORA ESPECIFICA EPSON L395/L365/L380 CIANO

Item: 91

Quantidade: 395,00

Unidade: UNIDADE

Marca: MASTERPRINT

Modelo: PRETO

Preço Unitário: R$9,98

Valor Total: R$3.942,10

Descrição: REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA - TINTA PARA IMPRESSORA ESPECIFICA EPSON L395/L365/L380 PRETA

Item: 92

Quantidade: 275,00

Unidade: UNIDADE

Marca: MASTERPRINT

Modelo: AMARELO

Preço Unitário: R$9,98

Valor Total: R$: 2.744,50

Descrição: REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA - TINTA PARA IMPRESSORA ESPECIFICA EPSON L395/L365/L380 AMARELO

Item: 95

Quantidade: 2,00

Unidade: ROLO

Marca: PLASTICO

Modelo: JUTA

Preço Unitário: R$: 860,00

Valor Total: R$1.720,00

Descrição: TECIDO - TIPO JUTA, ARMACAO TELA NATURAL, COMPOSTO DE 100 % FIBRA VEGETAL DE JUTA, PESANDO 280 G/M2, COMLARGURA DE 1,00 M, NA COR CRU NATURAL ROLO 50 METRO (cód.: 43)

Item: 102

Quantidade: 99,00

Unidade: UNIDADE

Marca: LYKE

Modelo: 21CM

Preço Unitário: R$7,00

Valor Total: R$: 693,00

Descrição: TESOURA MULTIUSO EM AÇO DE 21 CM COM CABO PLASTICO TAMANHO GRANDE

Item: 103

Quantidade: 100,00

Unidade: UNIDADE

Marca: ACRILEX

Modelo: ACRIPUF

Preço Unitário: R$9,00

Valor Total: R$ 900,00

Descrição: TINTA PARA TECIDO - TINTA PARA TECIDO E PINTURA TEXTIL ACRIPUFF ACRILEX 35 ML - CORES DIVERSAS.

Item: 108

Quantidade: 33,00

Unidade: UNIDADE

Marca: MASTERPRINT

Modelo: AZUL

Preço Unitário: R$6,20

Valor Total: R$ 204,60

Total: R$ 61.397,20

Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO - DE FELTRO, COM ENTINTAMENTO, AZUL, NO TAMANHO 11 X 8 CM

Item: 109

Quantidade: 2,00

Unidade: UNIDADE

Marca: MASTERPRINT

Modelo: APAGADOR

Preço Unitário: R$5,80

Valor Total: R$ 11,60

Descrição: APAGADOR - PARA QUADRO BRANCO, DE PLASTICO, MEDINDO 60X150X45 MM, COM BASE DE FELTRO

Item: 112

Quantidade: 12,00

Unidade: CAIXA

Marca: LYKE

Modelo: GRANDE

Preço Unitário: R$7,00

Valor Total: R$84,00

Descrição: CANETA - CANETA HIDROGRAFICA COM CORPO EM PLASTICO, COM PONTA GROSSA, COM RESERVATORIO DE TINTA GRANDE.CAIXA 12 CORES

Item: 114

Quantidade: 75,00

Unidade: CAIXA

Marca: BRW

Modelo: 4/0

Preço Unitário: R$4,15

Valor Total: R$ 311,25

Descrição: CLIPE – PARA PAPEL, N° 4. 50X1

Item: 115

Quantidade: 25,00

Unidade: UNIDADE

Marca: FRAMA

Modelo: 1KG

Preço Unitário: R$15,00

Valor Total: R$375,00

Descrição: COLA - LIQUIDA, BRANCA, ACONDICIONADA EM FRASCO DE 1000 GR

Item: 116

Quantidade: 100,00

Unidade: UNIDADE

Marca: CLASEE

Modelo: FINA

Preço Unitário: R$0,75

Valor Total: R$75,00

Descrição: BASTAO DE COLA QUENTE DE ALTA QUALIDADE, TAMANHO 7 MILÍMETROS DE LARGURA POR 30 CENTIMETROS DE ALTURA.

Item: 120

Quantidade: 19,00

Unidade: UNIDADE

Marca: LYKE

Modelo: 18MM

Preço Unitário: R$1,65

Valor Total: R$31,35

Descrição: ESTILETE PLASTICO PROFISSIONAL RESISTENTE LARGO, 18 MM COM LAMINA

Item: 124

Quantidade: 10,00

Unidade: UNIDADE

Marca: KAZ

Modelo: 106/6

Preço Unitário: R$34,00

Valor Total: R$340,00

Descrição: GRAMPEADOR - GRAMPEADOR DE PRESSAO MANUAL TIPO DE PAREDE 106/6

Item: 135

Quantidade: 60,00

Unidade: UNIDADE

Marca: ACP

Modelo: ABA ELASTICA

Preço Unitário: R$1,85

Valor Total: R$111,00

Descrição:PASTA COM ABA E ELASTICO DIMENSAO: 235 X 325MM, PARA A4

Item:137

Quantidade:8,00

Unidade:UNIDADE

Marca:LYKE

Modelo:MARCADOR

Preço Unitário:R$1,75

Valor Total:R$14,00

Descrição:PINCEL ATOMICO - COR VARIADA, COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA, DO TIPO DESCARTAVEL

Item:138

Quantidade:20,00

Unidade:UNIDADE

Marca:LYKE

Modelo:QUADROBRANCO

Preço Unitário:R$3,48

Valor Total:R$69,60

Descrição:PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VARIADA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL

Item:140

Quantidade:10,00

Unidade:UNIDADE

Marca:CLASSE

Modelo:GROSSA

Preço Unitário:R$15,00

Valor Total:R$150,00

Descrição:PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA 40W BIVOLT GATILHO ANATOMICO REFIL 1,12CM DE DIAMETRO

Item:142

Quantidade:15,00

Unidade:UNIDADE

Marca:LYKE

Modelo:76X76

Preço Unitário:R$3,00

Valor Total:R$45,00

Descrição:RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO (76X76) MM, BLOCO CONTENDO 100 FOLHAS CADA, NA COR AMARELA

Total: R$ 61.397,20

Item:146

Quantidade:15,00

Unidade:UNIDADE

Marca:BRW

Modelo:ESCOLAR

Preço Unitário:R$3,70

Valor Total:R$55,50

Descrição:TESOURA ESCOLAR - DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 10 CM, CABO PLASTICO SEM PONTA.

Item:151

Quantidade:150,00

Unidade:UNIDADE

Marca:GATE

Modelo:EVA

Preço Unitário:R$3,98

Valor Total:R$597,00

Descrição:FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS), CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA) COM GLITTER, MEDINDO (60 X40) CM, COM 0,2MM DE ESPESSURA

Item:152

Quantidade:30,00

Unidade:UNIDADE

Marca:OFFPAPER

Modelo:COUCHE

Preço Unitário:R$17,99

Valor Total:R$539,70

Descrição:PAPEL - COUCHE, FORMATO A4,180G/M2, NA COR BRANCA

Item:154

Quantidade:1,00

Unidade:CAIXA

Marca:OFFPAPER

Modelo:CREME

Preço Unitário:R$16,00

Valor Total:R$16,00

Descrição:PAPEL - CASCA DE OVO,FORMATO A4,180G/M2,NA COR CREME

Item:156

Quantidade:1.000,00

Unidade:PACOTE

Marca:GALA

Modelo:30X45

Preço Unitário:R$0,40

Valor Total:R$400,00

Descrição:SACO PLASTICO P/EMBALAGEM - SACO PRESENTE 30X45CM TRANSPARENTE

Item:158

Quantidade:84,00

Unidade:ROLO

Marca:GATE

Modelo:TNT

Preço Unitário:R$96,99

Valor Total:R$8.147,16

Descrição:TECIDO - TNT,TECIDO NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO,GRAMATURA 1,40 X 1,40M, CORES DIVERSAS, EM ROLO

Item:160

Quantidade:1,00

Unidade:UNIDADE

Marca:FRAMA

Modelo:EVA

Preço Unitário:R$5,00

Valor Total:R$5,00

Descrição:COLA - COLA BRANCA, PARA EMBORRACHADO E.V.A.,EMBALADO EM TUBO DE 25G.

Item:162

Quantidade:50,00

Unidade:CAIXA

Marca:ACRILEX

Modelo:ACRIPUF

Preço Unitário:R$8,89

Valor Total:R$444,50

Descrição:TINTA PARA TECIDO - TINTA PARA TECIDO E PINTURA TEXTIL ACRIPUFF ACRILEX 35 ML - CORES DIVERSAS.

Item:166

Quantidade:3,00

Unidade:CAIXA

Marca:LYKE

Modelo:18MM

Preço Unitário:R$1,90

Valor Total:R$5,70

Descrição:ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)

Item:168

Quantidade:1,00

Unidade:CAIXA

Marca:LYKE

Modelo:BASTAO

Preço Unitário:R$5,00

Valor Total:R$5,00

Descrição:COLA - EM BASTAO COM 21GR, RAPIDA

Item:170

Quantidade:20,00

Unidade:UNIDADE

Marca:ZL

Modelo:70CM

Preço Unitário:R$11,63

Valor Total:R$232,60

Descrição:ARCO - EM PLASTICO,TIPO BAMBOLE, COM 70CM DE DIAMETRO

Item:174

Quantidade:10,00

Unidade:CAIXA

Marca:KAZ

Modelo:12CORES

Preço Unitário:R$12,00

Valor Total:R$120,00

Descrição:MASSA PARA MODELAR - MASSINHA DE BRINCAR GELEINHA, 100% ATOXICA, CORES DIVERSAS CAIXA COM 12

Item:176

Quantidade:43,00

Unidade:UNIDADE

Marca:TILIBRA

Modelo:48 FLS

Preço Unitário:R$4,95

Valor Total:R$212,85

Total: R$ 61.397,20

Descrição:CADERNO PEQUENO TAM. 140M X 200 MM COM ARAME CONTENDO 48 FLS

Item:180

Quantidade:60,00

Unidade:CAIXA

Marca:BRW

Modelo:6/0

Preço Unitário:R$4,98

Valor Total:R$298,80

Descrição:CLIPS PARA PAPEL Nº 06 50X1

Item:184

Quantidade:10,00

Unidade:UNIDADE

Marca:FRAMA

Modelo:PAPELAAO

Preço Unitário:R$2,20

Valor Total:R$22,00

Descrição:PASTA - EM PAPELÃO COM ELÁSTICO, TAMANHO A4,PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS

Item:185

Quantidade:55,00

Unidade:UNIDADE

Marca:POLIBRAS

Modelo:ARQUIVO

Preço Unitário:R$5,40

Valor Total:R$297,00

Descrição:PASTA - PARA ARQUIVO MORTO, EM POLIONDA,350,00X130,00X245,00MM,NA COR AZUL

Item:188

Quantidade:10,00

Unidade:UNIDADE

Marca:LYKE

Modelo:21 GRMS

Preço Unitário:R$3,10

Valor Total:R$31,00

Descrição:COLA EM BASTÃO – 21 GRAMAS

Item:196

Quantidade:10,00

Unidade:CAIXA

Marca:BRW

Modelo:3/0

Preço Unitário:R$5,00

Valor Total:R$50,00

Descrição:CLIPS PARA PAPEL N°03 50X1

Item:197

Quantidade:10,00

Unidade:CAIXA

Marca:BRW

Modelo:2/0

Preço Unitário:R$5,00

Valor Total:R$50,00

Descrição:CLIPS N°02 CX COM 100 UND

Item:201

Quantidade:12,00

Unidade:PACOTE

Marca:KAZ

Modelo:ADESIVO

Preço Unitário:R$12,00

Valor Total:R$144,00

Descrição:RECADO AUTO ADESIVO – EM PAPEL OFF-ST, ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL, PACOTE COM 4 UNIDADES

Item:203

Quantidade:10,00

Unidade:UNIDADE

Marca:EPSON

Modelo:ORIGINAL

Preço Unitário:R$59,33

Valor Total:R$593,30

Descrição:REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA – MULTIFUNCIONAL EPSON L355 JATO DE TINTA, REF T664120, MAGENTA, COM-CAPACIDADE 70ML

Item:205

Quantidade:5,00

Unidade:UNIDADE

Marca:SUPERFITAS

Modelo:CREPE

Preço Unitário:R$22,00

Valor Total:R$110,00

Descrição:FITA ADESIVA - EM CREPE, MEDINDO 48,00MMX50,00M,NA COR AMARELA

Item:209

Quantidade:2,00

Unidade:UNIDADE

Marca:BRW

Modelo:CD DVD

Preço Unitário:R$5,00

Valor Total:R$10,00

Descrição:CANETA PARA CD E DVD - DE 2MM (PONTA DUPLA), NA COR PRETA, DO TIPO MARCADOR PERMANENTE (ACRILEX), POSSUI DUASPONTAS UMA FINA E UMA GROSSA, EM PLASTICO RIGIDO

Item:213

Quantidade:15,00

Unidade:UNIDADE

Marca:FRAMA

Modelo:50GR

Preço Unitário:R$12,00

Valor Total:R$180,00

Descrição:COLA - LIQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, ACONDICIONADA EM TUBO DE 500G COM TAMPA ROSQUEADA (cód.:1)

Item:216

Quantidade:37,00

Unidade:UNIDADE

Marca:DEX

Modelo:18X22

Preço Unitário:R$8,99

Valor Total:R$332,63

Total: R$ 61.397,20

Descrição:PAD MOUSE - PARA SUPORTE E MANUSEIO DO MOUSE, EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, NAS DIMENSOES (18,0 X 22,0 X 0,4)MM.

Item:217

Quantidade:25,00

Unidade:UNIDADE

Marca:ACP

Modelo:50FLS

Preço Unitário:R$16,00

Valor Total:R$400,00

Descrição:PASTA CATALOGO, EM POLIPROPILENO, FORMATO OFICIO, COM 50 ENVELOPES PLASTICOS FIXOS NA ESPESSURA DE 0,20MICRAS E SEM FERRAGEM, NA COR PRETA

Item:220

Quantidade:20,00

Unidade:CAIXA

Marca:CHAPARRAU

Modelo:N12

Preço Unitário:R$14,99

Valor Total:R$299,80

Descrição:COLCHETE -LATONADO TAMANHO N° 12 CAIXA COM 72 UNIDADES (cod220)

Total: R$ 61.397,20

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até 06/11/2024, a contar do dia 06/11/2023

.

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

JOSÉ GUEDES DE SOUZA

PREFEITO

COMERCIAL VENUS LTDA

04.637.690/0001-45

DEPARATMENTO DE LICITAÇÕES
MAPA DE RESULTADO FINAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 570/2023.

DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 060/2023

Objeto: Aquisição de Materiais Esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

MODALIDADE: Dispensa de Licitação, conforme: "Art. 75. É dispensável a licitação: II – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

Considerando que o Decreto 11.317, de 29 de Dezembro de 2022 Dispõe sobre a Atualização dos Valores estabelecidos na Lei nº 14.133, 01 de Abril de 2021, para Contratação no Inciso II do Caput do Art. 75 o Valor R$ 57,208,33 (Cinquenta e sete mil duzentos e oito reais e trinta e três centavos).

EMPRESA VENCEDORA DOS ITENS LICITADOS: Titular Comercio Materiais Esportivos LTDA - ME, CNPJ: 48.468.317/0001-83, Endereço: Av Ulisses Pompeu de Campos (Lot Centro), Bairro: Centro-Norte, CEP: 78.110-600 Várzea Grande/MT.

Item	Código TCE	Und	Quant	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
01	348064-0	UND	05	APITO - EM PLASTICO ABS, PROFISSIONAL, SEM ESFERA, ALCANCE AUDITIVEL DE 130M, 3 CAMARAS DE AR, ANEL ESPECIAL E BOCAL REMOVIVEL, TAMANHO 5,00X1,00X1,00 CM, PARA ESPORTES INDOOR, OUTDOOR E AQUATICO. IGUAL OU SUPERIOR AO SONIK BLAST CMG. NECESSARIO CATALOGO OFICIAL DO FABRICANTE.	FOX	R$ 69,90	R$ 349,50
02	47282-4	UND	20	BOLA - DE COURO, PESANDO 453G, DE **FUTEBOL DE CAMPO**, COM 32 GOMOS, 410-450G, 68-70CM, 32 GOMOS, PU, COSTURADA A MÃO, CÂMARA AIRBILITY, SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, MIOLO REMOVÍVEL. ** A MARCA OFERTADA DEVE POSSUIR AO MENOS UM PRODUTO DO SEGMENTO APROVADA E COM SELO DA FIFA OU CBF ***	PENALTY	R$ 139,90	R$ 2. 798,00
03	00018934	UND	10	BOLA - DO TIPO DE **FUTSAL**, OFICIAL, CONFECCIONADA EM PU, COSTURADA, 32 GOMOS, CAMERA AIRBILITY, COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERENCIA ENTRE 61-64 CM, PESANDO 410- 440 GRAMAS. A MARCA OFERTADA DEVE TER PELO MENOS UM PRODUTO DO SEGMENTO APROVADA PELA FIFA E/OU CBFS.	PENALTY	R$ 139,90	R$ 1. 399,00
04	00018934	UND	05	BOLA - DO TIPO DE FUTSAL, OFICIAL, TAMANHO INFANTIL (SUB 13), CONSTRUÇÃO TERMOTEC, 8 GOMOS E LAMINADO DE PU, MIOLO CÁPSULA SIS REMOVIVEL E LUBRIFICADO, CAMARA 6D, CIRCUNFERENCIA 55-59, PESO 350-380. A MARCA OFERTADA DEVE TER PELO MENOS UM PRODUTO DO SEGMENTO APROVADA PELA FIFA E/OU CBFS.	PENALTY	R$ 249,90	R$ 1. 249,50
05	00015083	UND	20	BOLA - DO TIPO DE VOLEI DE PRAIA OFICIAL, 260-280G, 66-68CM, 12 GOMOS, PU SUPER SOFT, ULTRAFUSION, CÂMARA 6D, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, CAMADA INTERNA DE EVACEL, DUPLA COLAGEM, MIOLO CÁPSULA SIS.	PENALTY	R$ 159,90	R$ 3. 198,00
06	159876-7	UND	05	BOMBA COM PITO PARA ENCHER BOLA - DE FERRO, PARA TIPO CONVENCIONAL	PANGUÉ	R$ 23,90	R$ 119,50
07	159674-8	UND	04	CABO DE AÇO PARA REDE DE VÔLEI – GALVANIZADA / PLASTIFICADA DE 15 M	PANGUÉ	R$ 69,90	R$ 279,60
08	00066996	JG	03	CARTAO DE ARBITRO - EM PLASTICO OU PVC, DIMENSOES 7,5 X 10,5 CM, CONTENDO 3 CARTOES; 1 CARTAO VERMELHO, 1 CARTAO AMARELO E 1 CARTAO AZUL.	SCALIBU	R$ 19,90	R$ 59,70
09	270916-3	UND	100	MEDALHA - MEDALHA EM METAL, COR BRONZE, REDONDA, MEDINDO NO MÍNIMO 50MM DE DIÂMETRO, COM FITA. MEDALHA PERSONALIZADA CONFORME EVENTO.	CRESPAR	R$ 6,90	R$ 690,00
10	270917-1	UND	250	MEDALHA - MEDALHA EM METAL, COR PRATA, REDONDA, MEDINDO NO MÍNIMO 50MM DE DIÂMETRO, COM FITA. MEDALHA PERSONALIZADA CONFORME EVENTO.	CRESPAR	R$ 6,90	R$ 1. 725,00
11	234338-0	UND	250	MEDALHA - MEDALHA EM METAL, COR DOURADA, REDONDA, MEDINDO NO MÍNIMO 50MM DE DIÂMETRO, COM FITA. MEDALHA PERSONALIZADA CONFORME EVENTO.	CRESPAR	R$ 6,90	R$ 1. 725,00
12	335990-5	PAR	04	ANTENA - CONFECCIONADA EM 100 POR CENTO FIBRA DE VIDRO PARA REDE DE VOLEI, MEDINDO ALTURA: 1,80M, CIRCUNFERENCIA: 10MM, PODENDO VARIAR EM + OU - 0,5MM, NAS CORES VERMELHO E BRANCO	PANGUÉ	R$ 159,90	R$ 639,60
13	00038496	PAR	05	REDE - PARA GOL DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL FIO 3MM; SEDA, COM 7,50 M X 2,50 M; PRODUTO DE FABRICACAO: NACIONAL; COM GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICA, RESISTENTE AO CLIMA. (BRANCA)	MASTERFEW	R$ 479,90	R$ 2. 399,50
14	00037830	PAR	10	REDE – PARA GOL DE FUTEBOL SOCIETY, FIO EM SEDA 4MM, 2,30 X 5,20 COM PROTECAO UV	MASTERFEW	R$ 508,90	R$ 5. 089,00
15	201170-0	PAR	05	REDE - DE NYLON, PARA FUTSAL, NA COR BRANCA, DE FIO DUPLO, NO FORMATO MEDINDO (3,2X2,10X1,0) M, ESPESSURA DE 2MM	PANGUÉ	R$ 254,90	R$ 1. 274,50
16	00060358	UND	05	REDE - DO TIPO VOLEI, COM 4 FAIXAS PVC, CORDA DE POLIPROPILENO 100% VIRGEM DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO U.V, 10 METROS DE COMPRIMENTO X 1,0 METRO DE ALTURA, FIO 2MM DE ESPESSURA, MALHA DE 10 X 10 CENTIMETROS.	MASTERFEW	R$ 499,90	R$ 2. 499,50
17	105169-5	UND	30	TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - TROFÉU COM 40 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 10,10 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM CONE EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA. ACIMA DESTE CONE UMA FIGURA DE BOLA DE FUTEBOL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA COM OS GOMOS PINTADOS NA COR VERMELHA, COM 7,70 CM DE ALTURA. SOBRE ESTA BOLA UMA COROA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA COM 12 PONTAS E 9 CM DE LARGURA E UMA TAÇA EM POLÍMERO INTERNA METALIZADA NA COR VERMELHA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. ESTE TROFÉU PODE SER FEITO TAMBÉM COM A TAÇA INTERNA E A BOLA DE FUTEBOL EM POLÍMERO METALIZADA NA COR PRATA COM OS GOMOS PINTADOS NAS CORES VERDE (VR), PRETA (PT) OU AZUL (AZE). IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO 401203-VM - IND. VITÓRIA.	VITÓRIA	R$ 129,90	R$ 3. 897,00
18	230193-8	UND	10	TROFEU PARA MELHOR GOLEIRO - TROFÉU COM 40 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 10,10 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM CONE EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA. ACIMA DESTE CONE UMA FIGURA DE BOLA DE FUTEBOL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA COM OS GOMOS PINTADOS NA COR VERMELHA, COM 7,70 CM DE ALTURA. SOBRE ESTA BOLA UMA COROA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA COM 12 PONTAS E 9 CM DE LARGURA E UMA TAÇA EM POLÍMERO INTERNA METALIZADA NA COR VERMELHA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. ESTE TROFÉU PODE SER FEITO TAMBÉM COM A TAÇA INTERNA E A BOLA DE FUTEBOL EM POLÍMERO METALIZADA NA COR PRATA COM OS GOMOS PINTADOS NAS CORES VERDE (VR), PRETA (PT) OU AZUL (AZE). IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO 401203-VM - IND. VITÓRIA	VITÓRIA	R$ 129,90	R$ 1. 299,00
19	230194-6	UND	10	TROFEU PARA MELHOR ARTILHEIRO - TROFÉU COM 40 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 10,10 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM CONE EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA. ACIMA DESTE CONE UMA FIGURA DE BOLA DE FUTEBOL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA COM OS GOMOS PINTADOS NA COR VERMELHA, COM 7,70 CM DE ALTURA. SOBRE ESTA BOLA UMA COROA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA COM 12 PONTAS E 9 CM DE LARGURA E UMA TAÇA EM POLÍMERO INTERNA METALIZADA NA COR VERMELHA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. ESTE TROFÉU PODE SER FEITO TAMBÉM COM A TAÇA INTERNA E A BOLA DE FUTEBOL EM POLÍMERO METALIZADA NA COR PRATA COM OS GOMOS PINTADOS NAS CORES VERDE (VR), PRETA (PT) OU AZUL (AZE). IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO 401203-VM - IND. VITÓRIA.	VITÓRIA	R$ 129,90	R$ 1. 299,00
20	0006912	UND	10	CONE - CONE DE BORRACHA FLEXIVEL COM 25CM DE ALTURA, BASE DE 15CM, DIVERSAS CORES.	SCALIBU	R$ 9,90	R$ 99,00
21	97643-1	UND	04	JOGO DE UNIFORME COMPLETO PARA FUTEBOL DE SALAO - EM JOGOS DE UNIFORME COMPLETO INFANTIL, CONTENDO 12 KITS (CAMISA CALÇÃO E MEIÃO), NO TAMANHO P, EM TRANFER TOTAL/SUBLIMAÇÃO, PERSONALIZADO DE ACORDO COM DESIGN/ARTE DO REQUISITANTE. (COD.: 1305)	TOP	R$ 1. 558,80	R$ 6. 235,20
22	163904-8	UND	04	JOGO DE UNIFORME COMPLETO PARA FUTEBOL DE SALAO - EM TRILOBOL, JUVENIL TAMANHO G - CONTENDO 12 KITS (CAMISA CALÇÃO E MEIÃO), EM TRANFER TOTAL/	TOP	R$ 1. 558,80	R$ 6. 235,20

				SUBLIMAÇÃO, PERSONALIZADO DE ACORDO COM DESIGN/ARTE DO REQUISITANTE. (COD.: 1305)			
23	163904-8	UND	04	JOGO DE UNIFORME PARA VOLEIBOL - DE POLIESTER, COM NUMEROS PEQUENOS NA FRENTE E GRANDE NAS COSTAS, CONTENDO 12 KITS (CAMISA CALÇÃO E MEIÃO) SENDO 10 DE LINHA E 2 LIBEROS (COR DIFERENTE), EM TRANFER TOTAL/ SUBLIMAÇÃO, PERSONALIZADO DE ACORDO COM DESIGN/ARTE DO REQUISITANTE.	TOP	R$ 1. 558,80	R$ 6. 235,20
24	149720-0	PAR	04	LUVA PARA GOLEIRO - EM BORRACHA, NO TAMANHO 20CM, NA COR VARIADA, EM PALMA ACOCHOADA	PROGNE	R$ 159,90	R$ 639,60
25	233519-0	UND	04	LUVA GOLEIRO - EM LATEX, ALGODAO, POLIURETANO, EVA, TAMANHO Nº 10, NA COR EM CORES DIVERSAS	PROGNE	R$ 159,90	R$ 639,60
Valor Total							**R$ 52. 073,70**

Obs: *O valor constante acima de cada item é o valor final proposto pela empresa participante, onde a mesma teve sua Habilitação no certame confirmada, conforme Ata Circunstanciada constantes nos autos do Processo 570/2023, sendo adjudicado a seu favor os itens acima descritos.*

Valor Global de R$ 52.073,70 (Cinquenta e dois mil setenta e três reais e setenta centavos).

Rondolândia – MT, 06 de Novembro de 2023.

_____

Keila Taiane Nascimento Freire

Agente de Contratação

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO CONTRATO N.º 085/2023-PGM/PMR

MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA e LODIR CIRCE DOS SANTOS PESSO, Processo administrativo de nº. 563/2023.

Objeto: Locação de Imóvel para Instalação e funcionamento do almoxarifado

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 059/2023 – SEMAD

Fundamentação: art. 24 inc. X da Lei 8.666/93

Assunto: Contrato matriz

Fonte recursos:

Unidade : 03.01 - Gestão das finanças municipais

Unidade Emitente : 08.01 – Secretaria Municipal de Administração

Programa de Trabalho : 04.122.0106.2114 – Locação de imóveis (409)

Elemento de Despesa : 3.3.90.36-01500 – Outros serviços de terceiros – pessoa física

Subelemento de despesa: locação de imóveis

Empenho : 02139/2023 de 31.10.2023

Valor global: R$ 2.790,00

Prazo: 03 (três) meses – 31/10/2023 à 30/01/2024

Ass.: 31/10/2023

LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 32

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 476

No dia 06 de Novembro de 2023, no(a) MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA/MT, inscrito(a) no CNPJ 04.221.486/0001-49, com sede à AVENIDA PRINCIPAL n° 450 CEP78338-000 – Rondolândia-MT, neste ato legalmente representado por JOSÉ GUEDES DE SOUZA, portador do CPF n°14299305272, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: A H DA S MORAES CNPJ: 02.437.839/0001-17

Representante: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

Telefone: (17) 3011-2349

Email: licitartudo@gmail.com

Endereço: R ALBUQUERQUE PESSOA, 363 - VILA SANTO ANTONIO, São José do Rio Preto - SP - 15014-440

Item: 105

Quantidade:7,00

Unidade:UNIDADE

Marca:DSI

Modelo:CF258A

Preço Unitário:R$114,37

Valor Total: R$800,59

Descrição: TONER PARA IMPRESSORA - COMPATIVEL PARA IMPRESSORAS HP LASERJET, CF258A, 58A, M428FDW COM CHIP

Item: 106

Quantidade:10,00

Unidade:UNIDADE

Marca:DSI

Modelo:CE285A

Preço Unitário:R$23,00

Valor Total: R$230,00

Descrição: TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - COPIADORA, HP LASER JET M 1132 MSP

Item:107

Quantidade:15,00

Unidade:UNIDADE

Marca:DSI

Modelo:C4092A

Preço Unitário:R$60,00

Valor Total:R$900,00

Descrição:TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - COPIADORA, HP/LASERJET SERIES 1100/1100A, REFERENCIA C4092A, RENDIMENTO PARA2500 PAGINAS (COR PRETA).

Item:149

Quantidade:10,00

Unidade:UNIDADE

Marca:DSI

Modelo:CE285A

Preço Unitário:R$22,00

Valor Total:R$220,00

Descrição:TONER - PARA IMPRESSORA, MARCA HP, MODELO HP P-1102, P-1102W, M-1210, M-1212, M-1130, M-1132, M-1217, M-1217FW, REF.DO TONER 85A, NA COR PRETO/BLACK, RENDIMENTO MEDIO 1.800 PAGINAS

Item:150

Quantidade:10,00

Unidade: UNIDADE

Marca: DSI

Modelo:Q2612A

Preço Unitário:R$22,00

Valor Total:R$220,00

Descrição: TONER PARA IMPRESSORA - COMPATIVEL, PRETO, HP LASERJET 1010/1015/1020/1022 E MULTIFUNCIONAL 3015/3020/3030/3050,REF.Q2612A, VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, EMBALAGEM APROPRIADA

Item:186

Quantidade:45,00

Unidade:KIT

Marca:DSI

Modelo:T664120 / 220 / 320 /420

Preço Unitário:R$41,00

Valor Total:R$1.845,00

Descrição:CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - KIT TONER EPSON T664 NAS CORES, PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO COM 70ML CADA, ORIGINAL

Item:204

Quantidade:5,00

Unidade:UNIDADE

Marca:DSI

Modelo:T774120

Preço Unitário:R$59,91

Valor Total:R$299,55

Descrição: REFIL PARA FITA DE IMPRESSORA – TINTA EPSON T774120-AL PRETO 140 ML, PLASTICO, EMBALAGEM APROPRIADA

Item:218

Quantidade:100,00

Unidade:UNIDADE

Marca:DSI

Modelo:Q2612A

Preço Unitário:R$23,00

Valor Total: R$2.300,00

Total: R$ 6.995,14

Descrição:TONER - PARA IMPRESSORA, MARCA HP, MODELO LASERJET 1018, REF. DO TONER (12A), PRETO, RENDIMENTO MEDIO 2.000PAGINAS, ORIGINAL

Item:219

Quantidade:10,00

Unidade:UNIDADE

Marca:DSI

Modelo:T774120

Preço Unitário:R$18,00

Valor Total:R$180,00

Descrição: REFIL PARA FITA DE IMPRESSORA – TINTA EPSON T774120-AL PRETO 140 ML, PLASTICO, EMBALAGEM APROPRIADA

Total: R$ 6.995,14

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até

06/11/2024, a contar do dia 06/11/2023.

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

JOSÉ GUEDES DE SOUZA

PREFEITO

A H DA S MORAES

02.437.839/0001-17

LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 31/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 513/2023

PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2023 - SRP

Pelo presente instrumento o **Município de Rondolândia - MT, Estado de Mato Grosso**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Joana Alves de Oliveira, s/nº - Centro, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 04.221.486/0001-49, representado neste ato pelo Prefeito Municipal em exercício, o Srº. José Guedes de Sousa, inscrito no CPF sob nº 142.993.052-72, **RESOLVE REGISTRAR** os preços da empresa **Posto de Combustível Forte LTDA CNPJ: 07.646.667/0001-05,** Endereço: av. Keller Esquina c/Av. Dom Bosco S/N Centro - CEP: 78.3338-000 Rondolândia-MT, representado pela Srª, Talita Monteiro CPF: 043.740.561-30 e RG de Nº 22106154 SSP/RO, Proprietária da empresa, nas quantidades estimadas nesta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação – Pregão Presencial n° 21/2023 e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações, no que couber, nos Decretos Municipais nº 0118/2006 de 11/ 09/ 2006, nº 207/GAB/MPR/2013 de 25/01/2013 e nº 1.067/GAB/PMR/2015 de 24/03/2015, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 - Contratação mediante sistema de **REGISTRO DE PREÇOS (por Item)**, para futura e eventual **Registro de preço para futura e eventual aquisição de combustível Diesel Comum, Diesel S-10, Gasolina Comum e Gasolina Aditivada para atender as Necessidades das Secretarias Municipais**, conforme especificação e quantidades especificadas no Termo de Referencia.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA DE EXECUÇÃO

2.1 - A empresa Contratada deverá prestar os serviços, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência do Pregão n° 21/2023.

2.2 - O objeto deste Contrato deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial Nº 21/2023 e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS PREÇOS PRATICADOS

3.1 - Descrição, Quantidade e Preços Praticados:

Detentora da ARP:

Nome: Posto de Combustível Forte LTDA	
CNPJ Nº: 07.646.667/0001-05	
Endereço: av. Keller Esquina c/Av. Dom Bosco S/N Bairro: Centro	
Cidade/Estado: Rondolândia-MT	CEP: 78.338-000
Telefone: 69 – 98433-1290	E-mail: TALITAMONTEIRO15@HOTMAIL.COM
Representante Legal: Talita Monteiro	
CPF Nº: 043.740.561-30 e RG de Nº 22106154 SSP/RO	

3.2 - O preço, a quantidade e a especificação do item registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Fornecedor: Posto de Combustível Forte LTDA CNPJ:07.646.667/0001-05

					LOTE 01 – COTA PRINCIPAL	**Valor unt**	**Valor total**
Item	**Cód. TCE**	**UND**	**Quant.**	**MARCA**	**Especificação**		
01	142931-0	LTS	76.200	PETROBRAS	GASOLINA COMUM	R$: 6,99	R$: 535.638,00
02	0000758	LTS	414.500	PETROBRAS	OLEO COMBUSTIVEL – DÍESEL S10	R$: 6,89	R$: 2.855.905,00
03	50028-3	LTS	57.200	PETROBRAS	OLEO DÍESEL COMUM	R$: 6,80	R$: 388.960,00
							R$: 3.777.503,00

Fornecedor: Posto de Combustível Forte LTDA CNPJ:07.646.667/0001-05

				COTA RESERVADO PARA EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006			
Item	**UND**	**COD. TCE**	**Quant.**	**MARCA**	**Especificação**	**Valor Unt.**	**Valor Total**
01	LTS	142931-0	11.000	PETROBRAS	GASOLINA COMUM	R$: 6,99	R$: 76.890,00
02	LTS	0000758	11.500	PETROBRAS	**OLEO COMBUSTIVEL – DÍESEL S10**	R$: 6,89	R$: 79.235,00
03	LTS	50028-3	11.200	PETROBRAS	**OLEO DÍESEL COMUM**	R$: 6,80	R$: 76.160,00
				Valor Total			**R$: 232.285,00**

Nome:	
CNPJ Nº:	
Endereço:	
Cidade/Estado:	CEP:
Telefone:	E-mail:
Representante Legal:	
CPF Nº:	

3.3 - Detentora reserva da ARP:

3.4 – A detentora reserva desta ARP, terá sua proposta registrada sob os mesmos quantitativos e preços da primeira detentora.

3.5 – O valor total registrado da presente Ata é de R$: 4.009,788,00 (quatro milhões nove mil setecentos e oitenta e oito reais).

3.6 – Poderá, a critério da Contratante, para formação de cadastro de reserva, ser incluído, nesta respectiva ARP, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor, para eventual convocação.

3.7 - O preço registrado com indicação dos fornecedores será publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso ou no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, durante a vigência da ARP.

3.8 - A ordem de classificação dos licitantes registrados na ARP para fins de formação do cadastro de reserva deverá ser respeitada nas contratações.

3.9 - O registro, para formação de cadastro de reserva, tem por objetivo possibilitar a imediata convocação do licitante registrado, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas na Cláusula Décima Primeira.

3.10 - Este instrumento não obriga o Município de Rondolândia-MT a firmar contratações nas demandas estimadas ou adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os bens referidos na cláusula segunda, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

4.1 - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município de Rondolândia, especialmente aquelas exercidas pelo Fiscal da Ata ou Fiscal do Contrato, quando houver, acatando-as.

4.2 - Realizar a prestação dos serviços objeto deste instrumento nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência do Pregão n° 21/2023.

4.3 - Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência do Município de Rondolândia. No caso de subcontratação autorizada pela contratante, a DETENTORA continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;

4.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Rondolândia-MT ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte do Município de Rondolândia-MT.

4.5 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução desta Ata ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências do Município de Rondolândia-MT.

4.6 - A Detentora deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda a execução e ou Prestação dos serviços, bem como, durante a vigência da Presente Ata.

4.7 – Cumprir com os prazos para com a prestação dos serviços, sob pena de aplicação de sanções administrativas;

4.8 - Executar os serviços em conformidade com as condições e especificações constantes no Termo de Referência, termos de contrato e Proposta de preços apresentada;

4.9 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados, bem como comunicar imediatamente á contratante ou ao Fiscal da Ata ou do Contrato, por escrito, quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos fornecimentos desta ARP.

4.10 - Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela contratante ou pelo Fiscal da Ata ou do Contrato, fazendo-se representar por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os serviços e/ou bens contratados.

4.11 - Fornecer número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento, bem como indicar um email válido para comunicação.

4.12 - Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e e-mails informados.

4.13 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

4.14 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes desta fiscalização, independentemente daquela que será exercida pelo Fiscal da Ata ou do Contrato, quando houver.

4.16 - Será de inteira responsabilidade da empresa detentora do registro de preço quaisquer danos que venham a ocorrer ao Município de Rondolândia-MT ou a terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

4.17 - É dever inescusável da Contratada exigir de qualquer dos seus prepostos e colaboradores que ajam na execução do contrato em estrita obediência aos ditames da Lei 12.846/2013, cumprindo fielmente a **cláusula anticorrupção**, respondendo civil, administrativamente e criminalmente, sempre que a ação de um empregado ou representante seu causar prejuízos ao patrimônio público ou infringir princípios da administração pública.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 - Oferecer todas as informações necessárias para que a Detentora do registro de preço possa executar o objeto dentro das especificações.

5.2 - Emitir as Autorizações e ou ordem de serviço para com a realização dos mesmos.

5.3 - Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços.

5.4 - Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.

5.5 - Designar pelo menos um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento ou do contrato dele decorrente, para que no exercício de suas atribuições, tome todas as medidas necessárias junto á Detentora para sanar a ocorrência de eventuais imperfeições, fixando prazo para sua correção.

5.6 - Fiscalizar livremente o serviço, não eximindo a detentora da total responsabilidade quanto ao fornecimento dos mesmos.

5.7 - Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos fornecidos fora das especificações desta Ata e do Termo de Referência do Pregão n° 21/2023.

5.8 - Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

6.1 - A Ata de Registro de Preço terá a sua vigência por 12 **(doze) meses**, incluídas eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA ADMINISTRAÇÃO, DOS ACRÉSCIMOS E DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

7.1 - O gerenciamento desta ATA caberá ao Gabinete do Prefeito, através da Supervisão do Departamento de Licitações e Compras, quanto ao seu aspecto operacional e à Procuradoria Geral do Município de Rondolândia, quanto ao aspecto jurídico e as questões legais.

7.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preço, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.3 - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços obedecerá ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93.

7.4 - Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.5 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços, conforme Parágrafo 4º do Art. 12 do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013 *"§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços".*

CLÁUSULA OITAVA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

8.1 - Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração que não tenham participado do registro de preços, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e no Decreto Federal nº 7.892/2013.

8.2 - Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas e as futuras decorrentes de utilização por parte do Gerenciador.

8.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se referem este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

8.4 - Os quantitativos decorrentes das adesões à ata de registro de preços efetuadas por Órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço decorrente deste certame, constantes no Termo de Referência do Pregão n° 21/2023

, Anexo I deste Edital, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 – Realizado o fornecimento e ou a prestação dos serviços, os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, estando devidamente visada e atestada pelo Fiscal da Ata ou quando houver, pelo Fiscal do Contrato designado devendo ainda a Detentora da Ata de Registro de Preço comprovar Regularidade Fiscal e Trabalhista, sendo: Comprovação de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Regularidade Trabalhista, bem como, Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

9.2 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura de Rondolândia no prazo de até 20 (vinte) dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, conforme indicado no subitem 9.1, mediante ordem bancária, emitida através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da licitante vencedora.

9.3 - A Detentora da Ata de Registro de Preço deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, a descrição completa dos Produtos objetos fornecidos e ou a descrição completa dos serviços prestados a esta Prefeitura, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento;

9.4 – Caso, constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a DETENTORA da Ata de Registro de Preço, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento suspenso e realizado somente após a reapresentação das notas fiscais/faturas devidamente corrigidas.

9.5 - Nenhum pagamento isentará a Detentora da Ata de Registro de Preço das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues.

9.6 - O Município de Rondolândia não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".

9.7 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Detentora da ARP.

9.8 - A Detentora do registro de preço deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda a vigência da Ata;

9.9 - Na data do pagamento, a tesouraria verificará a validade e a situação atual da DETENTORA, devendo as Notas Fiscais emitidas serem acompanhadas das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme Item 9.1;

9.10 - A prestadora/fornecedora autoriza o Município de Rondolândia a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos suportados, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a defesa prévia.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTE DE PREÇOS

10.1 - Os preços registrados "poderão" ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

10.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

10.2.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

10.2.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

10.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

10.3.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

10.3.2 - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

10.3.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

10.4 - Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: COMPROMISSO ANTICORRUPÇÃO

11.1 – Nos termos da Lei 12.846/2013, p*ara a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.*

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS DE RESCISÃO E DAS PENALIDADES

12.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações:

a) O descumprimento da clausula décima primeira (compromisso anticorrupção), por qualquer das partes, **ensejará a rescisão unilateral do contrato**, sem qualquer indenização, devendo, sem embargo de outras medidas cíveis e administrativas, a cargo de qualquer dos membros da Procuradoria-Geral do Município, comunicar os fatos ao Ministério Público, dando ciência a Controladoria Geral do Município para as medidas de sua competência.

b) Quando a Detentora da Ata de Registro de Preço não cumprir as obrigações constantes do Edital de Licitação e nesta Ata;

c) Quando a Detentora da Ata de Registro de Preço der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial desta Ata de Registro de Preço;

e) Os preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

12.2 - Ocorrendo rescisão plena da ata, a Detentora será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente ARP.

12.3 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades e obrigações da DETENTORA, relativas ao fornecimento do ITEM.

12.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

12.5 - Havendo a rescisão contratual, cessarão todas as atividades da Detentora da Ata de Registro de Preço, relativas ao fornecimento dos bens e/ou a prestação dos serviços.

12.6 - A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

12.7 - Caso o Município de Rondolândia não se utilize da prerrogativa de cancelar esta ARP, a seu exclusivo critério, poderá suspender o seu fornecimento e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a DETENTORA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

12.8 - A Detentora que descumprir as condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com o Município de Rondolândia-MT pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores do Município de Rondolândia;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

12.9 - Por atraso injustificado na prestação dos serviços, a Detentora sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega dos produtos.

12.10 - O atraso superior a 10 (dez) dias, poderá ensejar a rescisão da ARP, ficando a Detentora sujeita à suspensão temporária a que se refere a alínea “c” do item 11.8 acima.

12.11 - As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou judicialmente.

12.12 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa e conseqüentemente a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Município de Rondolândia - MT.

12.13 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

12.14 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas em cadastro a ser mantido no Departamento de Licitação da Secretaria Municipal de Administração.

12.15 - Serão publicadas no Diário Oficial do Município, as sanções administrativas previstas no item 11.8, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12.16 - Do ato que aplicar a penalidade, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 - As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, serão consignadas no Orçamento de 2023/2024, Órgão: Secretaria Municipal de administração, Educação, Gabinete, Obras,, Meio Ambiente, Agricultura, Saúde, Assistência social e Arrecadação sendo indicada a dotação orçamentária de acordo com a necessidade de utilização em momento oportuno, conforme o Decreto Federal de nº 7.892 de 23/01/2013 “que regulamenta o Sistema de Registro de Preços” e seu Art. 7º, do Capítulo V, Parágrafo 2º.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Fica a Detentora desta ARP obrigada a fornecer os bens e/ou a prestar os serviços registrados, à Contratante e suas secretarias municipais participantes, na forma e condições previstas nesta ARP, no Edital de Pregão Presencial n° 21/2023 e seus anexos, bem como firmar contratos com as mesmas.

14.2 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar;

II - Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial para Registro de Preço nº 21/2023, seus anexos e a proposta da Detentora;

III - É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO

15.1 - Para eficácia do presente instrumento, o Município de Rondolândia-MT, providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, conforme Lei nº 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

16.1 - As partes contratantes elegem o foro da comarca de Comodoro-MT, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ARP, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ARP, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da contratante.

Rondolândia- MT, 06 de Novembro de 2023

_____

MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA-MT

José Guedes de Souza Prefeito Municipal

_____

TALITA MONTEIRO CNPJ: 07.646.667/0001-05

Nome TALITA MONTEIRO - Representante Legal

CPF Nº: 043.740.561-30 Participante desta ARP

_____

Gustavo de Souza Cavalcante

Secretário Municipal de Saúde

_____

Valquíria Lima Candeias

Secretária Municipal de Assistência Social

_____

Wilianeis Teixeira De Paulo

Secretário Municipal de Administração

_____

Secretário Municipal de Educação

_____

Vanderléia Soares da Silva

Secretária Municipal de Arrecadação

_____

José Reco

Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____

Gilberto Aguiar Peixoto

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

_____

Secretário Municipal de Agricultura

A presente minuta de Ata de Registro de Preço foi analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica da Administração, pelo servidor_____(assinatura) em ____ de_____de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO 81/2023

OBJETO: SOLICITAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.

EMPRESA: VALLE SOLUÇOES TECNOLOGICAS E MOBILIARIO LTDA

CNPJ n.º 35.656.327/0001-09

Vigência: até 31 de Dezembro de 2023

DATA DA ASSINATURA: 19 de outubro 2023.

Rosário Oeste/ MT, em 06 de novembro de 2023.

ALEX STEVES BERTO

Prefeito Municipal, de Rosário Oeste-MT

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 18/2023

O Município de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, neste ato representado por sua Pregoeira, torna público aos interessados, que irá realizar procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.18/2023, CRITÉRIO DE JULGAMENTO *Menor Preço lote,*no dia 17 de Novembro de 2023, Às 08:30 horas (horário local), na sede da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT, situada à Avenida Otávio Costa, s/n, Bairro Santo Antônio, Rosário Oeste/MT, com a finalidade CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE MT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Poderão participar deste procedimento licitatório as empresas cujo ramo de atividade esteja em consonância com o objeto e demais clausulas desta licitação. As informações poderão ser retiradas com ao Setor de Licitação, na Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT, situada na Avenida Otávio Costa, s/n, Bairro Santo Antônio, Rosário Oeste/MT, por intermédio da Pregoeira, de segunda a sexta das 08:00 às 14:00 horas, ou no telefone (65) 3356-1209 e pelo e-mail: licitacaorosario@hotmail.com e no site: www.rosariooeste.mt.gov.br.

Rosário Oeste/MT 06 de Novembro de 2023.

Michele Fernandes da Silva

Pregoeira Municipal

SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE, Estado Mato Grosso, por intermédio do Prefeito Municipal Sr. ALEX STEVES BERTO, invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, de acordo com o Parágrafo Único do artigo 48º da Lei 101/2.000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 44 da Lei n. 10.257, de 11 de julho de 2001, informa à população que irá realizar **AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL**, no dia **10 de Novembro (sexta - feira) de 2023, com início ás 16:00 horas (horário de Cuiabá), para Discussão da Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício de 2024.**

A audiência pública será realizada de forma virtual (online) e será transmitida via Facebook página: https://www.facebook.com/PrefeituraRosarioOeste. A sessão da audiência será gravada e permanecerá na página oficial do facebook para acesso de todos.

Este Edital será publicado no site, https://www.rosariooeste.mt.gov.br/, portal transparência, diário oficial e nas mídias digitais.

Rosário Oeste/MT, 6 de novembro de 2023.

ALEX STEVES BERTO

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 194/2023 06 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA N.º 194/2023 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DESIGNA O SERVIDOR, DEIVES OLIVEIRA DA SILVA, CHEFE DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR PROCEDIMENTOS JUNTO AO DETRAN-MT, E DÁ PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU, Estado de Mato Grosso, Sr. Mauto Teixeira Espíndola no uso de suas atribuições legais, dispostas no Art. 49 da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO: A necessidade de um servidor para realizar os procedimentos junto ao DETRAN-MT, referente à frota pertencente ao paço Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor: DEIVES OLIVEIRA DA SILVA, lotado no Gabinete do Prefeito, a responsabilidade de executar tarefas inerentes aos procedimentos junto ao DETRAN-MT, referente à frota municipal sendo eles: movimentações e entrada de documentos, retiradas de veículos.

Art. 2º. Caberá aos órgãos e unidades competentes do Poder Executivo tomar providências pertinentes para o cumprimento desta Portaria, procedendo aos competentes registros.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Salto do Céu, 06 de Novembro de 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA PREFEITO DE SALTO DO CÉU - MT

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº.193/2023 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº.193/2023 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

EXONERA A Sr.ª PALOMA FERREIRA NEVES DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO: O requerimento assinado e protocolado pela servidora que menciona nessa portaria em 25 de Outubro de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonera a partir de 01 de Novembro de 2023 a Sr.ª PALOMA FERREIRA NEVES, do Cargo de efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão à conta da rubrica orçamentária correspondente da a secretaria citada acima, suplementadas se necessário, na forma da legislação específica que disciplina a matéria.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Salto do Céu – MT, 06 de Novembro de 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA

PREFEITO DE SALTO DO CÉU - MT

SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS SOCIAIS
CONSELHO GESTOR FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FHIS) RESOLUÇÃO FHIS Nº 001/2023 EM 24/10/2023

Conselho Gestor Fundo de Habitação de Interesse Social (FHIS)

Resolução FHIS Nº 001/2023 em 24/10/2023

Dispõe sobre a aprovação do Plano Local de Habitação de Interesse Social-FHIS do município de Salto do Céu-MT.

OConselho Gestor Fundo de Habitação de Interesse Social (FHIS) na forma da Lei de N.º 370 de 02 de março de 2010:

RESOLVE:

Art 1. Fica aprovado, na forma de anexo, o Plano Local de Habitação de Interesse Social-FHIS do município de Salto do Céu-MT.

Art 2. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Salto do Céu-MT, 24 de Outubro de 2023.

_____

Elci Alves da Silva Espíndola

Presidente do FHIS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 008

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

a) – Espécie: Inexigibilidade de Licitação; b) Objeto: Contratação Direta de **Profissionais do Setor Artísticos – cantores -** para as festividades referentes à **Comemoração ao 44º Aniversário**(emancipação) de Salto do Céu/MT; sendo show com a dupla **FRABRICIO & FERNANDO** no dia **10/12/2023** na Praça Central VEREADOR JARDIR ALVES DE SOUZA; c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, art. 25, inciso III; d) Processo: Nº 008/2023; e) Valor:R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**;** f)Contratada: ROBERTO APARECIDO GOMES DE SOUSA CNPJ: 24.410.158/0001-06; g) Autorização: em 30/10/2023 por Mauto Teixeira Espíndola; h) Ratificação: em 01/11/2023, por Mauto Teixeira Espíndola.

MARIA INÊS PEREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

JURÍDICO
PORTARIA Nº 191, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2023

NOMEIA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE ELABORAÇÃO / REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB, E PLANO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRGIRS DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL DO QUAL O MUNICÍPIO É PARTÍCIPE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU - MT, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a competência do Município para definir e organizar a prestação dos serviços públicos de interesse local;

CONSIDERANDO a responsabilidade do Poder Público Municipal em formular a Política Pública de Saneamento e o respectivo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, nos termos da Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007 e da Lei 12.305/2010.

CONSIDERANDO o ACORDO DE COOPERAÇÃO entre os Consórcios Intermunicipais Complexo Nascentes do Pantanal, CISOMT E AGERR/PANTANAL, tendo como objeto A definição de novas diretrizes, objetivos, metas, programas, projetos e ações dos planos municipais de saneamento básico dos municípios consorciados, englobando o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

CONSIDERANDO a criação do Comitê de Coordenação responsável pela elaboração/revisão da Política Pública de Saneamento e do respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, e Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PRGIRS, cujas respectivas composições e atribuições são definidas a seguir.

CONSIDERANDO que oComitê de Coordenação é a instancia consultiva e deliberativa responsável pela condução da elaboração da Política Pública de Saneamento, e pela coordenação e acompanhamento do processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB e e Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PRGIRS. Tendo como incumbência, elaborar o Plano de Trabalho, documento de referência, com a definição do escopo, dos objetivos, do processo construtivo e do cronograma de execução das atividades.

RESOLVE

Art. 1º. Nomeia servidores municipais para composição do Comitê de Elaboração / Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, e Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PRGIRS do Complexo Nascentes do Pantanal do qual o Município é partícipe, conforme a seguir:

I – Representantes do Poder Executivo:

a) Secretário de Administração e Planejamento – Sr. VALDEIR APARECIDO BASTOS;

b) Secretário de Desenvolvimento Econômico – Sr. LEANDRO LAURENÇO DA SILVA;

c) Secretário de Obras – Sr. VALDEIR FRANCISCO DOS SANTOS;

d) Secretário de Saúde – Sra. AURIANE ALVES PRATA;

e) Chefe do departamento de água e esgoto – Sr. WAGNER RODRIGUES LOPES.

II – Representante da Câmara de Vereadores – Vereador VANDERLEI FRANCISCO DE OLIVEIRA.

III – Representantes da Sociedade Civil:

a) Presidente da Associação dos Pequenos Produtores Ruais de Lua Nova (ASPRONOVA) – Sra. LÚCIA FERREIRA DE CARVALHO;

b) Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Ruais – Sr. ORLANDO LUIZ NICOLATTI.

Parágrafo Único: Os ora nomeados não receberão remuneração especial pela execução das atividades do Comitê, devendo dar prioridade ao desenvolvimento das ações sempre que necessário para o cumprimento das etapas e metas.

Art. 2°. São atribuições do **Comitê de Coordenação:**

a) discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê Executivo;

b) sugerir alternativas, buscando promover a integração das ações de saneamento inclusive do ponto de vista de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental;

§ 1º O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, Sr. VALDEIR APARECIDO BASTOS, exercerá a função de secretário executivo do Comitê de Coordenação.

§ 2° As deliberações que porventura sejam tomadas pelo referido Comitê somente terão validade se submetidas à aprovação da maioria de seus respectivos pares, cabendo ao Secretário Executivo decidir em caso de empate.

§ 3° Para acompanhar o processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, o Comitê de Coordenação deverá reunir-se sempre que necessário, convocado pelo Secretário Executivo;

Art. 3º. A Política Municipal de Saneamento, o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Regional de Resíduos Sólidos deverão ser consolidados sob a forma de Lei Municipal.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Céu, Estado de Mato Grosso, em 6 de novembro de 2023.

MAUTO TEIXEIRA ESPINDOLA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 48/2022

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 48/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 169/2022

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2022.

Tal aditivo trata-se da expansão no prazo de execução da referida obra devido ao atraso na execução, em decorrência da falta de repasses do estado para prefeitura e início da temporada de chuvas.

O aditivo em questão, adicionará 120 dias ao cronograma físico-financeiro e vigência do contrato, conforme aditivo do convênio, vigorando até 08 de março de 2024.

Contratado: H R DA SILVA SANTOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT

Data de Assinatura: 01/11/2023

VIGENCIA DO CONTRATO: 09/11/2023 à 08/03/2024.

Procurador Jurídico: Adriano Bulhões dos Santos.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 256/2023

PREFEITURA DE SANTA CARMEM

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 256/2023

Processo Administrativo Licitatório nº 390/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO

ASSUNTO:	Contratação de empresa especializada Elaboração de Projeto PSICP/PTET do evento temporário Réveillon do chopp 2023/2024.
EMPRESA:	**SMANIOTTO ENGENHARIA LTDA**
CNPJ:	**15.814.811/0001-01**
VALOR TOTAL:	R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais).

Tendo em vista que as justificativas do solicitante foram acatadas, bem como, o interesse da Administração noticiado e a dispensa de licitação reconhecida pelo parecer favorável da assessoria jurídicas e administrativas, exarado no Processo de Dispensa de Licitação 256/2023 de 07/11/2023, que acolho, RATIFICO a validade do ato para a contratação direta da empresa **SMANIOTTO ENGENHARIA LTDA** nos termos e na forma do previsto no "caput" dos artigo75 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de Abril de 2021 e suas alterações. Publique-se esta ratificação. Providencie a reserva dos recursos.

Prefeitura de Santa Carmem, em 07 de novembro de 2023.

_____

RODRIGO AUDREY FRANTZ

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 254/2023

PREFEITURA DE SANTA CARMEM

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 254/2023

Processo Administrativo Licitatório nº 388/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO

ASSUNTO:	Contratação de empresa especializada em substituição de bateria e lacre em relógio ponto para manutenção relógio ponto da Secretaria de Administração e Educação.
EMPRESA:	**PRECISA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO LTDA**
CNPJ:	**18.934.669/0001-16**
VALOR TOTAL:	R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).

Tendo em vista que as justificativas do solicitante foram acatadas, bem como, o interesse da Administração noticiado e a dispensa de licitação reconhecida pelo parecer favorável da assessoria jurídicas e administrativas, exarado no Processo de Dispensa de Licitação 254/2023 de 07/11/2023, que acolho, RATIFICO a validade do ato para a contratação direta da empresa **PRECISA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO LTDA** nos termos e na forma do previsto no "caput" dos artigo75 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de Abril de 2021 e suas alterações. Publique-se esta ratificação. Providencie a reserva dos recursos.

Prefeitura de Santa Carmem, em 07 de novembro de 2023.

_____

RODRIGO AUDREY FRANTZ

Prefeito Municipal

EXTRATO DO DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 69/2020

EXTRATO DO DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 69/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 69/2020.

Constitui objeto do presente termo a supressão ao contrato 69/2020, por motivo de desconto conforme folha do relógio ponto.

Contratado: S. R. TOZZINI ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT

VALOR DO ADITIVO: R$ 2.386,50 (dois mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 779.619,86 (setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos).

Data de Assinatura: 31/10/2023.

Procurador Jurídico: Adriano Bulhões dos Santos.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 255/2023

PREFEITURA DE SANTA CARMEM

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 255/2023

Processo Administrativo Licitatório nº 389/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO

ASSUNTO:	Aquisição de maleta.de primeiros socorros para acondicionamento de medicamentos curativos para estar disponíveis na frota escolar.
EMPRESA:	**SINOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA**
CNPJ:	**10.317.320/0001-23**
VALOR TOTAL:	R$ 799,20 (setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

Tendo em vista que as justificativas do solicitante foram acatadas, bem como, o interesse da Administração noticiado e a dispensa de licitação reconhecida pelo parecer favorável da assessoria jurídicas e administrativas, exarado no Processo de Dispensa de Licitação 255/2023 de 07/11/2023, que acolho, RATIFICO a validade do ato para a contratação direta da empresa **SINOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA** nos termos e na forma do previsto no "caput" dos artigo75 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de Abril de 2021 e suas alterações. Publique-se esta ratificação. Providencie a reserva dos recursos.

Prefeitura de Santa Carmem, em 07 de novembro de 2023.

_____

RODRIGO AUDREY FRANTZ

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 59/2023

DECRETO Nº 59/2023 DATA: 06 **de novembro de 2023**

SÚMULA: Aprova a Instrução Normativa nº 0001/2020, versão 02, que Dispõe sobre os procedimentos para aplicação das sanções administrativas previstas no art. 86.º e 87.º da lei n.º 8.666/93 e no art, 7.º e 28.º da Lei nº 10.520/2002. Com abrangência aos processos Licitatórios e contratos. Processo Administrativo Sancionador - PAS, avaliará as infrações praticadas por fornecedores/ prestadores de serviço da Administração Pública Municipal de Santa Carmem.

RODRIGO AUDREY FRANTZ, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas estabelecendo Norma sobre aplicações das penalidades em razão de ilícitos cometidos em licitações, assim regulamentamos as competências administrativas para aplicação das sanções administrativas previstas no art. 86 e 87 da lei n.º 8.6666/93 e3 art. 7º da lei 10.520/2002, de 17 de julho de 2002;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos legais destinados a apurar as responsabilidades das infrações praticadas pelos fornecedores e prestadores de serviços ao Poder Executivo Municipal de Santa Carmem;

DECRETA:

Art. 1º. A apuração de responsabilidades e infrações praticadas por fornecedores e/ou prestadores de serviços contratados pela Administração Pública de Santa Carmem por meio de processos licitatórios obedecerá aos critérios definidos na Instrução Normativa nº 0001/2020, versão 02, aprovada por este Decreto.

Art. 2°. Os órgãos e entidades da administração indireta, como unidades executoras do Sistema de Controle Interno, sujeitam-se, no que couber, à observância das normas aqui estabelecidas.

Art. 3º. Caberá à Unidade de Controle Interno - UCI e à unidade responsável pela Instrução Normativa, a Comissão Processante Permanente, prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE

SANTA CARMEM/ ESTADO DE MATO GROSSO.

Rodrigo Audrey Frantz

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – ESTADO DE MATO GROSSOINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0001/2020

Versão: 02

Ato de Aprovação: Decreto nº 59/2023

Sistema Administrativo: Sec. De Administração, Planejamento e Finanças Unidade Responsável: Comissão Processante Permanente

“DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – PAS- PARA AVALIAÇÃO DAS INFRAÇÕES PRATICADASPELOS FORNECEDORES/ PRESTADORES DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, CONTRATADOS POR MEIODE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE

Art. 1º. Normatizar o Processo Administrativo Sancionador – PAS, com abrangência aos processos Licitatórios e contratos, que tem por objetivo avaliar as infrações cometidas por empresas fornecedoras e/ou prestadoras de serviços da Administração de Santa Carmem para aplicação das sanções administrativas previstas na lei n.º 8.666/93 art. 86 e 87 e no art., 7.º da Lei nº 10.520/2002.

CAPÍTULO II - DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º. Abrange todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO III- DOS CONCEITOS

CAPÍTULO IV- DA BASE LEGAL

Art. 4º. A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações que visam dar maior eficiência à execução dos Contratos Administrativos e Atas de Registros de Preços oriundas de processos licitatórios amparada na Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, e art. 86, 87 da lei 8.666/93 e suas alterações.

CAPÍTULO V- DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º. São responsabilidades do Prefeito Municipal:

I – Nomear a Comissão Processante Permanente – CPP, por meio de Portaria Municipal;

II – Aprovar e publicar Portaria de instauração de Processo Administrativo Sancionador em caso de verificada substancialidade dos fatos que indiquem a infração de empresa;

III – Emitir Despacho de PAS e providenciar sua publicação;

IV – Encaminhar 02 (duas) vias do Despacho assinadas para a CPP;

V – Elaborar a Decisão Final do PAS decidindo pela aplicação ou não de penalidades à empresa processada;

VI – Providenciar a publicação da Decisão Final e encaminhar 02 (duas) vias assinadas para a CPP juntamente com os autos do Processo.

Art. 6º. São responsabilidades do Fiscal de Contrato/ Ata de Registro de Preços:

I – Receber a comunicação de servidor que trate de infrações praticadas por empresas cujo contrato/ Ata seja objeto de fiscalização;

II – Preencher a Notificação de Infração e protocolar junto à empresa, ou encaminhar via Correios (com AR), ou via e-mail apresentado pela empresa no ato do vínculo solicitando aviso de recebimento;

III – Caso necessário, comunicar ao Prefeito Municipal acerca de irregularidades praticadas por Contratada;

IV – Dispor de cópia do Contrato ou Ata de Registro de Preços e ter acesso ao respectivo Edital de Licitação;

Art. 7º. São responsabilidades da Comissão Processante Permanente:

I – Apurar, por meio do Processo Administrativo Sancionador – PAS, possíveis ações ou omissões de fornecedor/ prestador de serviços, que ensejarem em irregularidades pela inexecução parcial ou total de obrigação assumida em Contrato ou Ata provenientes do processo licitatório ou Adesão à Ata de Registro de Preços;

II – Lavrar Termo de Abertura de Processo Administrativo Sancionador;

III – Rubricar, numerar e arquivar os documentos do PAS em ordem cronológica;

IV – Elaborar Relatório Preliminar do PAS e encaminhá-lo à Empresa Processada;

V – Providenciar a publicação de extrato de notificação no Diário Oficial do Município, em caso de frustrada comunicação de Relatório Preliminar à empresa;

VI – Emitir o Termo de Revelia e nomear Defensor caso a empresa não apresente a Defesa Prévia ou Recurso Administrativo no prazo de até 10 dias da notificação;

VII – Elaborar Relatório Final e encaminhá-lo, juntamente com todo o processo, à Assessoria Jurídica para emissão de Parecer Jurídico;

VIII – Após emissão de Parecer Jurídico, encaminhar os autos do Processo para o Prefeito Municipal;

IX – Encaminhar o Despacho do Prefeito Municipal e cópia do Relatório Final à Empresa Processada;

X – Analisar pedido da empresa processada de dilação de prazo, deferindo apenas em caso de relevantes justificativas;

XI – após a fase de Recurso Administrativo da Empresa, emitir Certidão de cunho opinativo, sugerindo se sanções devam ser mantidas ou reduzidas;

XII – Comunicar à Secretaria solicitante e o Departamento de Licitação quanto às penalidades aplicadas;

XIII – Informar à Secretaria Municipal de Finanças e o Departamento de Licitação acerca do valor das multas aplicadas;

XIV – Encaminhar uma via da Decisão Final, assinada pelo Prefeito Municipal, à empresa processada, juntamente com o Documento de Arrecadação Municipal - DAM, se for o caso de multa e inexistência de créditos do fornecedor para serem restituídos;

XV – Acompanhar a quitação dos débitos da empresa via ressarcimento de créditos ou via pagamento de DAM. Em caso de não haver a quitação dos débitos pela empresa, solicitar ao setor responsável a inscrição da empresa em dívida ativa e encaminhar cópia do processo para o Departamento Jurídico para que haja a execução fiscal;

XVI – elaborar o Termo de Encerramento do Processo Administrativo Sancionador;

XVII – exercer suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigido no interesse da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. São responsabilidades da Assessoria Jurídica:

I – Elaborar o Parecer Jurídico, manifestando-se quanto ao rito processual;

II – Devolver o Processo Administrativo Sancionador juntamente com o Parecer Jurídico à CPP no prazo de 15 (quinze) dias.

CAPÍTULO VIIDA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE

Art. 9º. A Comissão Processante Permanente – CPP será nomeada pelo Prefeito Municipal, que indicará seus integrantes entre os servidores efetivos do quadro de pessoal da Administração Pública Municipal, por meio de Portaria específica devidamente publicada no Diário Oficial do Município

. Art. 10. A CPP é autoridade designada para apurar, por meio do Processo Administrativo Sancionador – PAS, possíveis ações ou omissões de fornecedor/prestador de serviços, que ensejarem em irregularidades pela inexecução parcial ou total de obrigação assumida em Contrato ou Ata provenientes de licitações e Pregão Presencial, Pregão Eletrônico ou Adesão à Ata de Registro de Preços.

Art. 11. A CPP deverá ser composta por 03 (três) servidores, sendo o Presidente e outros 02 (dois) integrantes.

§1º. O Presidente deverá, preferencialmente, ter curso superior.

§2º. Quando houver afastamento temporário do Presidente da CPP, deverá haver a substituição alternada pelos demais integrantes titulares para presidir a Comissão.

§3º. A conduta do integrante da CPP incompatível com o exercício desta função acarretará seu afastamento imediato e apuração dos fatos por meio de Processo Administrativo Disciplinar.

§4º. Tendo em Vista a necessidade de substituição de membros, decorrente de algum fato impeditivo, devem ser nomeados pelo menos 2 suplentes.

CAPÍTULO VIIIDAS ETAPAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – PASSEÇÃO I

Da Instauração do Processo Administrativo Sancionador

Art. 12. Todo servidor público é responsável por avaliar se o fornecimento e/ou prestação de serviços está sendo realizado de maneira adequada, conforme previsto em Contrato ou Ata, de forma que qualquer servidor público é parte legítima para comunicar o Fiscal de Contrato ou Ata sempre que identificada inadequação.

Parágrafo único. A comunicação deverá descrever objetivamente a infração praticada por pessoa física ou jurídica, de forma a conter dados e provas imprescindíveis à formação do processo, conforme modelo definido no Anexo I.

Art. 13. Da mesma forma, o Fiscal da Ata ou Contrato, ao tomar conhecimento de qualquer infração cometida por fornecedor/ prestador de serviços (através de constatação própria ou comunicação de outrem), poderá preencher a Notificação de Infração, conforme Anexo II, e protocolar junto à empresa – se sede no município, ou encaminhar via Correios, com Aviso de Recebimento – AR, ou via e-mail, no endereço eletrônico apresentado pela empresa no ato do vínculo, e-mail este que deverá ser enviado com confirmação de recebimento.

I. A Notificação de Infração descrita no caput deverá conter prazo de 5(cinco) dias podendo ser prorrogada por igual período, para resolução ou saneamento das falhas, se for o caso.

II. A emissão e protocolo de outro tipo de documento (ofício, relatório, etc.) que tratar do assunto serão válidos para fins de notificar o fornecedor/ prestador de serviços de infração por ela cometida.

III. O prazo para entrega, deverá ser estipulado com base na complexidade para a solução do caso, podendo ser de 24 horas a 10(dez) dias.

Art. 14. Caso a empresa não tome as providências cabíveis no prazo previsto, o Fiscal da Ata ou Contrato deverá encaminhar ao Prefeito Municipal:

I - Ofício de encaminhamento contendo relato detalhado da conduta irregular praticada pelo fornecedor/ prestador de serviço e a cláusula de Contrato, Ata ou Edital de Licitação que está sendo infringida;

II - Notificação de Infração (ou documento similar) protocolada junto à empresa, ou comprovante de AR pelos Correios, ou via e-mail, no endereço eletrônico apresentado pela empresa no ato do vínculo, e-mail este que deverá ser enviado com confirmação de recebimento.

III - demais documentos comprobatórios, se houver (cópia dos comunicados, avisos e demais documentos enviados ao fornecedor/ prestador de serviços para confirmar as irregularidades e/ou pendências indicadas e/ou existentes; fotos, planilhas e demais documentos que poderão servir como prova das irregularidades apontadas, se for o caso).

Art. 15. Havendo substancialidade dos fatos narrados, o Prefeito deverá encaminhar à Comissão Processante Permanente para que seja instaurado Processo Administrativo Sancionador, caso contrário, deverá ser arquivado.

§1º. A abertura de Processo Administrativo Sancionador – PAS deverá ser publicada no Jornal Oficial do Município por meio de Portaria Municipal, contendo:

I - Nome da empresa; II - número e objeto do Contrato ou Ata; III - número do Processo Licitatório que deu origem ao Contrato ou Ata.

Art. 16. A CPP, ao receber os documentos encaminhados pelo Prefeito Municipal (Portaria Municipal, Notificação de Infração e demais documentos), lavrará o Termo de Abertura do Processo Administrativo Sancionador.

§1º Os documentos deverão ser rubricados, numerados e arquivados em ordem cronológica.

§2º fará parte do processo para abertura os documentos:

I- Oficio do comunicado de infração; II- Cópia do Contrato /Ata de Registro de Preço, Termo de Referência e da Proposta; III- Cópia do Empenho; IV- Outros documentos que que mostrarem necessários tais como: A) Cópia da Nota fiscal, contendo atentado de recebimento; B) Notificação ou solicitação não atendidas; C) Relatório do fiscal do contrato; D) Documentos comprobatórios da conduta irregular; E) Demais documentos que se faz necessário.

SEÇÃO II

Do Relatório Preliminar da Comissão Processante Permanente

Art. 17. A Comissão Processante Permanente deverá emitir “Relatório Preliminar do Processo Administrativo Sancionador” e encaminhar à empresa processada.

§1º. O Relatório Preliminar do PAS deverá conter as seguintes informações:

I - Identificação do fornecedor/ prestador de serviços; II - Identificação dos integrantes da CPP e o ato normativo que os designa; III – Portaria Municipal que instaurou o PAS; IV – Indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes; V - Prazo e local para apresentação da defesa.

VI- Outros documentos que mostrarem necessidades à adequada instrução do processo tais como §2º. O encaminhamento deverá ocorrer por meio de protocolo (se sede no município de Santa Carmem), ou via Correios (com AR), ou via e-mail, no endereço eletrônico apresentado pela empresa no ato do vínculo, e-mail este que deverá ser enviado com confirmação de recebimento.

Art. 18. Quando o fornecedor e/ou prestador de serviços se encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ou quando resultar frustrada a notificação de que trata o artigo anterior, a notificação será efetivada por extrato de edital, publicado no Diário Oficial do Município.

SEÇÃO III

Da Defesa Prévia do Fornecedor e/ou Prestador de Serviços

Art. 19. A empresa autuada deverá manifestar-se para apresentar Defesa Prévia no prazo de até 10 (dez) dias contados a partir da data do protocolo ou data do recebimento do AR. Parágrafo único, podendo ser prorrogada por igual período a critério da Administração. Caso a empresa não apresente manifestação, a CPP emitirá “Termo de Revelia”, concedendo igual período para defesa do acusado, a partir da data de assinatura do termo, conforme Anexo III, e anexará ao processo.

Art. 20. O fornecedor e/ou prestador de serviços, poderá manifestar-se fazendo jus ao seu direito de ampla defesa e contraditório, apresentando fatos que considerar úteis para invalidar o conteúdo do Relatório Preliminar, os quais devem ser apresentados com documentos que o comprovem.

SEÇÃO IV

Do Relatório Final da Comissão Processante Permanente

Art. 21. Decorrido o prazo a que se refere o artigo 20 a Comissão Processante Permanente emitirá então o Relatório Final.

Parágrafo único. O Relatório Final, acompanhado de todo o processo autuado, deverá seguir para o Departamento de Assessoria Jurídica para emissão de Parecer.

Art. 22. O Parecer da Assessoria Jurídica deverá apor sua anuência, caso o rito do Processo Administrativo Sancionador estiver em consonância.

Parágrafo único. O Parecer Jurídico, juntamente com o todo o processo, deverá retornar para a CPP no prazo de 15 (quinze) dias.

SEÇÃO V

Do Despacho do Prefeito Municipal

Art. 23. O Relatório Final, juntamente com todo o processo autuado deverá ser encaminhado ao Prefeito Municipal.

§1º. Com base nesses documentos o Prefeito Municipal deverá decidir pela aplicação de sanção ou arquivamento do Processo.

§2º. A decisão disposta no parágrafo anterior dar-se-á por meio de “Despacho”, contendo:

a) nome da empresa; b) número e objeto do Contrato, ou Ata; c) processo Licitatório que deu origem ao Contrato ou Ata; d) número da Portaria que originou o PAS; e) número do PAS; f) identificação expressa da (s) irregularidade(s); g) posicionamento da Administração quanto às justificativas apresentadas pelo fornecedor/ prestador de serviços; h) penalidade aplicada ou arquivamento dos autos, conforme o caso; i) prazo e local para interposição de recurso se for o caso; j) campo para assinatura do Chefe do Poder Executivo.

§3º. Deverá constar ao final do Despacho que o recurso não será aceito nos casos previstos no artigo 29 dessa Instrução Normativa.

Art. 24. Após a emissão e publicação do Despacho o processo deverá retornar à Comissão Processante Permanente, juntamente com 02 (duas) vias do Despacho assinadas pelo Prefeito Municipal e a cópia de sua publicação.

Art. 25. A empresa fornecedora e/ou prestadora de serviços processada deverá ser notificada do Despacho do Prefeito pela Comissão Processante Permanente, que encaminhará uma via do Despacho assinada juntamente com cópia do Relatório Final.

§1º. O encaminhamento do Despacho deverá ocorrer por meio de protocolo (se sede no município de Santa Carmem), ou via Correios (com AR), ou via e-mail apresentado pela empresa no ato do vínculo solicitando aviso de recebimento.

Art. 26. Se não houverem penalidades previstas no Despacho, após notificação da empresa, o processo deverá ser arquivado.

SEÇÃO VI

Do Recurso Administrativo do Fornecedor/ Prestador de Serviços

Art. 27. No caso de haver no Despacho do Prefeito a aplicação de penalidades, a empresa terá o prazo de até 10 (dez) dias após a data do Protocolo ou Recebimento de AR ou via e-mail para apresentar Recurso Administrativo.

Art. 28. O recurso não será conhecido quando interposto: I - fora do prazo; II - perante órgão incompetente; III - por quem não seja legitimado; IV - depois de exaurida a esfera administrativa, com a publicação da Decisão Final do Prefeito Municipal, nos termos do artigo 31 desta Instrução.

Art. 29. O Presidente da CPP poderá, a requerimento do interessado, conceder dilação de prazo à empresa que queira apresentar Recurso Administrativo, desde que sejam apresentadas justificativas relevantes, aceitada pela administração.

Art. 30. Caso a empresa não apresente manifestação, a CPP emitirá "Termo de Revelia" conforme Anexo III, e anexará ao processo.

SEÇÃO VII

Da Certidão da CPP e da Decisão Final do Prefeito Municipal

Art. 31. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte interessada, a Comissão Processante Permanente emitirá uma Certidão, informando se houve ou não apresentação de recurso, e sugerir se as sanções deverão ser mantidas ou reduzidas. Parágrafo único. A Certidão emitida pela CPP é meramente opinativa, o Prefeito Municipal deverá analisar todo o processo e o recurso apresentado pela Empresa, se for o caso.

Art. 32. O Prefeito Municipal decidirá pela aplicação ou não da penalidade e elaborará a Decisão Final.

§1º. A Decisão Final deverá conter: I - identificação do número do PAS, do Contrato ou Ata e nº do respectivo Processo Licitatório; II - nome ou razão social do Fornecedor e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; III - número da inscrição estadual ou municipal; IV - penalidades e sanções administrativas aplicadas, com a indicação dos prazos de vigência, se for o caso; V - posicionamento quanto ao recurso interposto – se for o caso; VI - sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento, se for o caso; VII - indicação do órgão (Prefeitura Municipal de Santa Carmem) e da autoridade (Prefeito Municipal) que aplicou a sanção, com campo para ser assinado pelo Chefe do Poder Executivo.

§2º. Após emitir Decisão Final, o Chefe do Poder Executivo deverá providenciar sua publicação no Diário Oficial do Município.

SEÇÃO VIII

Art. 33. **ESPÉCIES DE SANÇÕES**

As sanções administrativas fixadas nas normas, aplicadas aos licitantes e contratados, são as seguintes:

I. advertência;

II. multa;

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

V. impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e o descredenciamento no Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

33.1 ADVERTÊNCIA

A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal ao fornecedor, após a instauração do processo administrativo sancionador, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do serviço ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada.

"Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I – advertência."

33.2 MULTA

A sanção de multa tem natureza pecuniária e sua aplicação se dará na gradação prevista no instrumento convocatório ou no contrato quando houver atraso injustificado no cumprimento da obrigação contratual, e em decorrência da inexecução parcial ou total do objeto da contratação, nos termos do art. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993, a seguir:

"Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. [...] Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato."

As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a multa, conforme § 2º do art. 87 de Lei nº 8.666, de 1993.

"Art. 87 (...) § 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis."

Demais disso, se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, conforme § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

"Art. 87 (...) §1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente."

33.3 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A aplicação da suspensão temporária de licitar implica no impedimento de contratar com a Administração Pública, sendo, portanto, concomitantes.

A sanção de suspensão temporária de participar em licitações suspende o direito dos fornecedores de participarem dos procedimentos licitatórios promovidos no âmbito do órgão ou entidade responsável pela aplicação da sanção, por prazo não superior a 2 anos.

A sanção de impedimento de contratar impede os fornecedores de formalizarem contratos no âmbito do órgão ou entidade responsável pela aplicação da sanção, por prazo não superior a 2 anos.

Há de se ressaltar que nessa sanção considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgão ou entidade da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada (Parágrafo Único do art. 2º da Lei nº 8.666, de 1993).

A previsão legal está inserida no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. "Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;"

33.4 IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL E DESCREDENCIAMENTO NO SICAF.

A aplicação do impedimento de licitar, contratar com a Administração Pública e o descredenciamento do SICAF, previsto neste item, são concomitantes.

A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no Art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, impossibilitará o fornecedor de participar de licitações e formalizar contrato no âmbito interno do ente federativo que aplicar a sanção - União, Estado, DF ou Municípios.

A aplicabilidade desta sanção é adstrita à modalidade Pregão, bem como nos contratos pactuados em decorrência das licitações realizadas nesta modalidade, pelos motivos expostos a seguir:

"Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais."

Acrescentando que o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que rege o Pregão Eletrônico, prevê em seu art. 28, que a sanção de impedimento de licitar e contratar impossibilitará o fornecedor de participar de licitações e formalizar contrato no âmbito da União, conforme abaixo se descreve:

"Art. 28. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais."

33.5 DESCREDENCIAMENTO NO SICAF OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES

O descredenciamento no Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Governo Federal – SICAF se dará com a situação "inativo" sobre os dados do fornecedor disponível no sistema, em consequência da aplicação da sanção de impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, em conformidade com o art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, e pelo Decreto nº 5.450, de 2005. Confira-se:

"Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal **ou Municípios** e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais."

"Art. 28. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais."

O SICAF é um sistema desenvolvido em plataforma web, acessado por meio do endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, o qual viabiliza o cadastramento de fornecedores de materiais e serviços para órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, no âmbito do SISG.

O referido sistema também possui a funcionalidade para fins de registro de sanções, a serem realizadas pelas Unidades Cadastradoras após a conclusão do processo sancionador.

33.6 DECLARAÇÃO DE INIDONIEDADE

A declaração de inidoneidade impossibilitará o fornecedor ou interessado de participar de licitações e formalizar contratos com todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

"Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior."

A aplicação desta sanção é de competência exclusiva do município de Santa Carmem, conforme o caso, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

Seção IX

Art. 34. Da decisão final do processo. Os autos do Processo Administrativo Sancionador deverão seguir acompanhados de 02 (duas) vias da Decisão Final, devidamente assinadas, à Comissão Processante Permanente.

Art. 35. A CPP responsabilizar-se-á em comunicar à (s) Secretaria (s) solicitante (s) e Departamento de Licitação quanto às penalidades aplicadas.

§1º. A CPP deverá informar à Secretaria Municipal de Finanças e o Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal, o valor das multas aplicadas, bem como o valor dos prejuízos que deverão ser ressarcidos, para que seja efetuada a respectiva compensação entre os créditos do Fornecedor, referente a quaisquer Contratos existentes.

§2º. Inexistindo créditos a descontar ou o saldo dos mesmos forem insuficientes, após intimação da CPP, será emitida DAM – Documento de Arrecadação Municipal, que deverá conter os seguintes elementos:

a) número da Ata ou Contrato; b) razão social da Empresa; c) CNPJ; d) endereço; e) valor da Multa; f) vencimento da DAM; g) receita de multas contratuais.

§3º. Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças a emissão da DAM.

Art. 36. Caberá à CPP providenciar o encaminhamento de uma das vias da Decisão Final à empresa processada, sendo que a outra deverá ficar autuada no Processo.

§1º. O encaminhamento da Decisão Final deverá ocorrer por meio de Protocolo ou pelos Correios, mediante AR, ou via e-mail apresentado pela empresa no ato do vínculo solicitando aviso de recebimento.

§2º. Se for o caso, a DAM para o recolhimento da multa deverá seguir acompanhada da Decisão Final à Empresa processada.

§3º. A DAM, de que trata o parágrafo anterior, deverá ser emitida com o montante total da multa aplicada com vencimento mínimo de 30 (trinta) dias.

Art. 37. À Comissão Processante Permanente caberá a responsabilidade de acompanhar o recolhimento da multa.

§1º. Decorrido o prazo previsto para o pagamento da DAM, a CPP encaminhará ofício ao Setor de Tributação solicitando informações acerca da quitação do documento, devendo ser fornecidos o nome da empresa multada, o número da DAM, o valor e o vencimento.

§2º. De acordo com resposta concedida pelo Departamento de Tributação, a CPP deverá:

I - Se a DAM for quitada pela empresa, autuar o ofício de resposta e emitir o Termo de Encerramento do PAS;

II - Se a DAM estiver em aberto, solicitar a inscrição em Dívida Ativa ao setor responsável, emitir o Termo de Encerramento do PAS, e encaminhar cópia do processo para o Departamento Jurídico para que haja a execução fiscal.

§3º. O Termo de Encerramento do PAS deverá ser assinado pelo Presidente da Comissão Processante Permanente.

CAPÍTULO X

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 38. Os Editais de licitações e pregões, deverão fazer menção a esta Instrução Normativa. Parágrafo único. Os Contratos e/ou Atas de Registro de Preços deles originados também deverão fazer alusão à esta IN.

Art. 39. Os prazos referidos nesta Instrução Normativa só se iniciam e vencem em dia de expediente.

Art. 40. Fazem parte desta normativa os modelos de anexos abaixo:

a) Anexo I – documentos que integram o processo - PAS; b) Anexo II- Notificação fiscal do contrato; c) Anexo III- Oficio de encaminhamento fiscal para prefeito; d) Anexo IV- Oficio de encaminhamento prefeito para comissão; e) Anexo V- Termo de abertura do PAS; f) Anexo VI- Relatório Preliminar; g) Anexo VII – Notificação de defesa Prévia; h) Anexo VIII- Relatório Final; i) Anexo IX – Notificação Para recurso; j) Anexo X- termo de revelia; k) Anexo XI- certidão de despacho final l) Anexo XI – Termo de encerramento;

Art. 41. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a versão anterior, aprovada através do Decreto Municipal 047/2020.

Santa Carmem/MT 01 de junho de 2023.

Rodrigo Audrey Frantz

Prefeito Municipal

Ciente e de Acordo.

Aline Alexandre Frantz

Sec. Municipal de Adm. Planejamento e finanças

ANEXO I

Rol de documentos que integram o processo administrativo para aplicação das sanções administrativa

Fiscal do Contrato:

Receber notificação de servidores ou outros; Necessidade de notificar o fornecedor (sim) (não); (sim) inicia o processo de notificação; Preencher o formulário de notificação solicitando providências a contratada; Enviar notificação via AR ou protocolar junto a empresa; Quando resultar frustrada a notificação, publicará a mesma no diário Oficial dos Municípios, com prazo de defesa contado a partir da data de publicação; A comunicação deverá descrever objetivamente a infração praticada conforme modelo Anexo II.

Empresa Contratada:

Após o recebimento da notificação, via protocolo/AR ou **via e-mail ou publicação a empresa terá 5 (cinco) dias úteis para realizar as correções ou apresentar a Justificativa Plausível e fundamentada, encaminhar a resposta ao fiscal do contrato.**

Fiscal do Contrato:

Recebe a Justificativa Plausível e Fundamentada; Analisa justificativa apresentada a mesma; aceite (arquiva); há não aceitação (encaminha ao prefeito Municipal detalhando a conduta irregular praticada pela empresa).

Prefeito Municipal:

O prefeito encaminhará o processo a CPP - comissão Processante Permanente caso contrário deverá ser arquivado.

Comissão Processante Permanente:

A CPP elabora o termo de abertura do processo e emite o relatório Preliminar do PAS - Processo Administrativo Sancionador; O relatório deverá conter as informações do Art. 17 **§ 1º desta normativa;** A CPP encaminhará o relatório Preliminar, juntamente com a notificação previa a empresa para direito defesa.

Empresa:

A Empresa deverá manifestar-se para defesa Prévia em até 10 (dez) dias contados da data do protocolo, AR, email ou publicação da notificação, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.

Comissão Processante Permanente:

No caso da empresa não apresente manifestação no período concedido, a CPP emitirá “Termo de Revelia”.

Comissão Processante Permanente:

Decorrido o prazo do art. 20 a CPP emitirá o relatório final, Encaminhará ao departamento Jurídico, acompanhado de todo Processo Autuado, para a emissão de parecer

Departamento Jurídico:

Assessoria Jurídica deverá apor sua anuência, caso o rito do processo Administrativo Sancionador estiver em consonância; O parecer Jurídico deverá retornar para a comissão permanente em 15(quinze) dias.

Comissão processante Permanente:

A CPP encaminhará todo processo autuado, ao Prefeito Municipal para parecer final.

Prefeito Municipal:

Elaborar decisão despacho Com base nestes documentos o Prefeito Deverá decidir pela aplicação de sanção ou arquivamento do processo; A decisão pela aplicação da sanção, dar-se-á por meio de “despacho” conforme art. 23 § **2º § 3º e desta normativa;** Publicar o despacho e encaminhar duas vias assinadas pelo prefeito a CPP.

Comissão Processante Permanente:

A CPP encaminhará a Empresa Processada o despacho assinado, juntamente com o relatório final; Deverá encaminhar por meio de AR, ou Protocolo ou **via e-mail;** O comprovante de AR se for o caso, deverá ser anexado ao processo; Não havendo penalidade a CPP arquivará o processo.

Empresa:

Havendo aplicação de penalidades, a empresa terá 10 (dez) dias após recebimento de AR ou Protocolo ou **via e-mail para apresentar o recurso administrativo.**

Comissão Processante Permanente:

Através de requerimento do interessado, CPP poderá conceder a dilação de prazo para recurso administrativos, desde que, sejam apresentadas justificativas relevantes; A comissão emitirá “Termo de Revelia” caso não apresente manifestação.; A comissão nomeará defensor para o processante; A comissão emitirá a certidão, informando se houve o não a apresentação do recurso e sugerir se as penalidades deverão ser mantidas ou reduzidas.

Defensor:

Deverá ser o mesmo defensor inicial, caso não faça mais parte do quadro, será nomeado outro defensor.

Prefeito Municipal:

Elaborar decisão despacho; O prefeito Municipal decidirá ou não pela da penalidade elaborando a decisão final conforme art. 32 desta normativa; Após a decisão, a mesma deverá ser publicada.

Comissão processante Permanente:

Encaminhará a cópia da decisão a empresa processada; No caso de multa encaminhar juntamente a GRU para recolhimento da mesma. O não pagamento da multa, resultará em dívida ativa; Após a aplicação das penalidades a CPP deverá encaminhar a CPL para conhecimento da decisão; Termo de encerramento deverá ser elaborado somente a partir do pagamento da GRU ou após o encaminhamento na dívida ativa.

Comissão permanente de Licitação

Rescindirá o Contrato caso necessário, publicação da suspensão de participar em licitações.

ANEXO II

MODELO DE NOTIFICAÇÃO/ FISCAL DO CONTRATO

NOTIFICAÇÃO N°: /20

CONTRATO N°: OBJETO DO CONTRATO: EMPRESA CONTRATADA:

Pontos irregulares verificados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prazo para regularização das irregularidades apontadas: ( ) dias.

Ciência: Estou ciente que o não cumprimento das exigências contidas neste auto, ensejará a aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei n° 8.666/1993, bem como nas cláusulas contratuais. Estou ciente ainda do prazo estabelecido para a devida regularização, e que, em caso de discordância dos pontos aqui apresentados, deverei apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis ao Setor de Compras e Licitações, mediante protocolo.	Recebi em primeira via em: / / Hora: :
Nome do responsável pela empresa:	Assinatura
Assinatura do fiscal do contrato:	
1ª VIA: CONTRATADO 2ª VIA: FISCAL 3ª VIA: ARQUIVO DE CONTRATOS	

ANEXO III

Da comunicação de servidor ao Fiscal do Contrato ou Ata de ação irregular ou omissão do fornecedor/ prestador de serviços.

Ofício nº xxx/xxxxx/xxxxx Santa Carmem, xx de xxxxxxxxx de xxxx

Ao Sr. Xxxxxxxxx xxxxxPrefeito Municipal

Vimos pelo presente comunicar fatos que envolvem a empresa (nome da empresa), contratada por meio do (nº do Contrato ou Ata) para (fornecimento de bens ou prestação de serviços – conforme objeto da licitação).

Conforme previsto em cláusulas (do Contrato ou Ata), oriundo do processo licitatório n. º _____a empresa tem por obrigação (citar a cláusula que está sendo transgredida pela empresa).

Porém, (expor fatos, pendências, citar ofícios emitidos, ou comunicações feitas, se for o caso).

Diante disso, no anseio que a situação seja normalizada o mais breve possível, solicitamos vossa interferência para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Atenciosamente,

. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNome do Servidor/Fiscal do Contrato Cargo Setor/ Secretaria Municipal

ANEXO IV

GABINETE DO PREFEITO **Ofício nº xxx/xxxxx/xxxxx Santa Carmem, xx de xxxxxxxxx de xxxx**

Ao Sr. Xxxxxxxxx xxxxxPRESIDENTE DA CPP

Conforme recebimento do Oficio n. º fiscal do contrato/ata, solicitamos a termo de abertura do **processo administrativo sancionador/ ou arquivamento do mesmo**

De acordo com os fatos relatados, onde a empresa _____, não cumpriu com o contrato/Ata n. º _____

Dos Fatos ocorridos:

Diante disso, no anseio que a situação seja normalizada o mais breve possível, solicitamos vossa interferência para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

ANEXO V

TERMO DE ABERTURA DO PAS

Por este termo, dar-se a abertura dos trabalhos desta Comissão Processante Permanente para averiguar o não cumprimento das cláusulas previstas no Edital....., Ata de Registro de Preços Nº ..... ou/ contrato que teve como vencedora do certame à empresa**– .....**, no sentido de possíveis aplicações de sanções previstas na mencionado Edital/ modalidade_____ e nos termos do 7º da Lei 10.520/2002, 8.666/93 em cumprimento a determinação da Sr.ª Prefeito Municipal designada pela Portaria nº _____

Santa Carmem, _____de _____de _____.

Presidente PAS, Port. .... Membro ..... Membro

ANEXO VI

RELATÓRIO PRELIMINAR

REFERÊNCIA: Não cumprimento das cláusulas das Contrato / Atas de Registro de Preços nº

EMPRESA: _____

A presente Comissão Processante Permanente instaurada através da Port. N.º .....**,** de ____ de _____ de _____, para apuração de irregularidades e aplicação das penalidades previstas em Editais, Contratos e Licitações provenientes de licitação modalidade_____.

Este relatório originou-se a partir do Ofício nº ..... no qual o fiscal do contrato/ata SRP, lotado na secretaria de _____Santa Carmem - MT, informa e pede providências relativas ao não cumprimento das cláusulas previstas no Contrato/ Atas de Registro de Preços nº ....., licitação : modalidade_____ nº ....., SRP Nº ....., por parte da empresa **.....,** inscrita no **CNPJ de nº .....,** onde requereu a abertura de **PAS – Processo Administrativo Sancionador** sob **o n.º ..../.20___,** através **da Portaria n.º .....**.

DA CONSTATAÇÃO

Relatar o ocorrido_____

Conforme exposto, evidenciado o descumprimento nos autos por parte da empresa **.....** a mesma deverá apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias dos fatos narrados neste, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório

Santa Carmem - MT, _____ de _____ de 20_____. Presidente Membro

Membro

ANEXO VII

NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA

Aos Senhores Representantes da Empresa **.....**

REFERÊNCIA: Apresentação de Relatório Preliminar do Processo Administrativo Sancionador n.º 0...../20__

Em cumprimento à determinação do Srª. Prefeito Municipal foi instaurada por esta Comissão Processante Permanente o Processo Administrativo Sancionador - **PAS Nº 0...../20____** a fim de apurar irregularidades e aplicação das penalidades previstas em Editais, Contratos e Licitações provenientes licitação modalidade_____ empresa **.....,** inscrita no **CNPJ sob nº .....** participante do **da Licitação _____** detentora da Ata de Registro de preço **nº/Contrato n.º_____**, que visava a **Contratação de empresa _____,**

Por este motivo, encaminhamos cópia do Relatório Preliminar elaborado por esta Comissão para que a empresa em epígrafe apresente Defesa Prévia em um prazo de **10 (dez) dias** a contar do recebimento desta, no endereço Av. Santos Dumont, n.º 491, Centro , Santa Carmem/MT, CEP 78.545.000, , ou através do E-mail (licitação@santacarmem.mt.gov.br) em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Atenciosamente,

Santa Carmem/MT, ____ de _____ de 2020.

Presidente do PAS, Port.

ANEXO VII

RELATÓRIO FINAL

REFERÊNCIA: Não cumprimento das cláusulas da Ata de Registro de Preços nº .....

EMPRESA: .....

A presente Comissão Processante Permanente foi instaurada através da Port. N.º _____**,** de _____ de _____ de 20____, para apuração de irregularidades e aplicação das penalidades previstas em Editais, Contratos e Licitações.

Este relatório originou-se a partir do Ofício nº _____ no qual o fiscal do contrato nomeado através da portaria N.º_____, informa e pede providências relativas ao não cumprimento das cláusulas Previstas nos contratos/ Atas de Registro de Preços nº _____/2020, SRP Nº/ Contrato nº /2020, por parte da empresa **.....,** inscrita no **CNPJ de nº .. ..,** onde requereu para o departamento de contratos a abertura de **PAS – Processo Administrativo Sancionador** sob **o n.º .....,** através **da Portaria n.º .....** assinada pela Prefeito Municipal e publicada no Diário Oficial de Contas do MT em _____ de _____ de 20___ .

DA CONSTATAÇÃO

Santa Carmem - MT, _____ de _____de 20__. Presidente Membro

Membro

ANEXO IX

NOTIFICAÇÃO PARA RECURSO

Aos Senhores Representantes da Empresa **.....**

REFERÊNCIA: Decisão Processo Administrativo Sancionador n.º 00.. ...../2020

Em cumprimento à determinação do Srª. Prefeito Municipal foi instaurada por esta Comissão Processante Permanente o Processo Administrativo Sancionador - **PAS Nº 00..../2020** a fim de apurar irregularidades e aplicação das penalidades previstas em Editais, Contratos e Licitações provenientes de Licitações **.....,** inscrita no **CNPJ sob nº .....,** participante do **Licitação Modalidade .....,.** detentora da Ata de Registro de preço **nº / Contrato .....**, que visava a **.....**

Por este motivo, encaminhamos o **Despacho PAS Nº 0...../2020,** juntamente com a publicação expedida pela Senhor Prefeito Municipal, e cópia do relatório final para que a empresa em epígrafe, caso queira, apresente Recurso Administrativo, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em um **prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta**, podendo ser enviado sua cópia por E-mail: licitacao@santacarmem.mt.gov.br e, posteriormente, o original para o seguinte endereço: Avenida Santos Dumont, 491, centro , de Santa Carmem/MT, CEP: 78.545-000. – A/C.: Comissão Processante Permanente.

Santa Carmem/MT, _____ de _____ de 2020.

Presidente do PAS, Port.

ANEXO X

TERMO DE REVELIA

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 0... /20_____

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo Sancionador designada pela Portaria nº ....., declaro à **REVELIA** da empresa **.....**, inscrita no CNPJ sob nº ..... por ter sido regularmente notificada em _____/_____/_____ conforme comprova através **A.R, E-MAIL, PROTOCOLO, PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO**. colacionado às fls. ____em relação ao Despacho PAS nº ..... conferido junto às fls. ____ dos autos e não ter apresentado Recurso Administrativo no prazo legal ou nomeado procurador para fazê-lo.

Santa Carmem/MT, ____de _____ de 20__.

.

Presidente do PAS Port. n..

ANEXO X/

CERTIDÃO PARA DESPACHO FINAL

CERTIFICO, para os devidos fins que o **Processo Administrativo Sancionador n.º ____/_____** enviado em _____/_____/____, através do **Ofício n.º _____/_____** encontra-se para Despacho Final Irrecorrível, motivo pelo qual a (s) parte (s) envolvida (s) e/o seu representante legal

CERTIFICO, ainda, que o envio dos autos é para realização do "Despacho Final Irrecorrível" referente a **Certidão de Análise** (fl. ____/_____).

CERTIFICO, por fim, que este processo está devidamente autuado e numerado as folhas _____/_____.

Presidente do PAS, Port.

ANEXO XII

TERMO DE ENCERRAMENTO

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 0..... /20____

Em cumprimento à determinação do Sr. Prefeito Municipal, foi instaurado por esta Comissão Processante Permanente o **Processo Administrativo Sancionador - PAS Nº .....** a fim de apurar irregularidades e aplicação das penalidades previstas em Editais, Contratos e Licitações provenientes de licitações em face da ....., inscrita no **CNPJ Nº .....**participante do edital e modalidade_____

Após transcorrer todos os trâmites processuais e respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como o princípio da legalidade e da publicidade, faz-se, portanto, o encerramento do **Processo Administrativo Sancionador - PAS nº .....**, não restando mais trâmites processuais administrativos a serem seguidos.

Santa Carmem - MT, _____ de _____de 20_____.

Presidente PAS, Port. N.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU

SETOR DE CONTRATOS-LICITAÇÕES
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 032/2022

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU – MT

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 032/2022

CONTRATANTE: Município de Santa Cruz do Xingu-MT. CONTRATADA: A. Nogueira dos Santos, CNPJ 03.219.599/0001-47, e Inscrição Estadual nº 901.514.030, Objeto: Constitui objeto do aditivo a prorrogação do prazo/ vigência do contrato que tem por objetivo a Contratação De Empresa Para Reforma E Ampliação Do Pronto Atendimento Municipal De Santa Cruz Do Xingu-MT. A vigência do presente Contrato terá seu prazo de execução prorrogado de 30 de Outubro de 2023 até 30 de Abril de 2024.

Joraildes Soares de Sousa

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO

LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2022, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT E A EMPRESA TEM MAIS CONSULTORIA, GESTÃO E SOLUÇÕES LTDA.

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ sob nº 04.205.596/0001-17, com sede na Av. Flávio Luiz, nº 2201, Centro, Santa Rita do Trivelato – MT, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **EGON HOEPERS,** doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa**TEM MAIS CONSULTORIA, GESTÃO E SOLUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 42.334.413/0001-52, com sede na Avenida Tancredo Neves, 1632, Edif. Salvador Trade Center Salas 505 506 1607 e 1609 – Torres Sul, bairro Caminho das Arvores, Salvador/ BA, CEP: 41.820-021, contato telefônico (71) 9657-6352, endereço eletrônico: CONTADORESLR@GMAIL.COM, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, ou conforme Instrumento Procuratório, **denominada simplesmente CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao Contrato 128/2022, que será regido pela Lei nº 8.666/93, e suas respectivas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência, bem como aditar o valor da contratação, previstos nas Cláusulas Segunda e Quarta, respectivamente, do Contrato nº 128/2022, que passam a ter as seguintes redações:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo de vigência do presente Termo Aditivo terá início na data de sua assinatura e seu término previsto para **03 de novembro de 2024.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor do presente termo aditivo é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a ser pago em R$ 12 (doze) parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada, na forma inicialmente pactuada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

2.1. As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação Orçamentária especificada e consignada na peça orçamentária do exercício de 2023/2024.

SECRETARIA DE SAUDE

RED- 240.06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.100.2000

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL:

3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo artigo 57, inciso IV, da Lei n° 8.666/93

4.0. CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais estabelecidas no contrato inicial, celebrado entre as partes na data de 03/11/ 2022.

E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitar as disposições estabelecidas neste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93 e assinam o presente em 02 (duas) vias de igual valor e teor, e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Santa Rita do Trivelato – MT, 03 de novembro de 2023.

_____

EGON HOEPERS

PREFEITO MUNICIPAL

_____

TEM MAIS CONSULTORIA, GESTÃO E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 42.334.413/0001-52

EMPRESA CONTRATADA

Testemunhas:

_____ _____

Pierre Francis Haubricht Joyce Suaely Afonso Barbosa

CPF: 014.981.911-00 CPF: 973.994.771-91

LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2023, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA INTERNA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO E A EMPRESA ADEMIR JESUS DE SOUZA – ME (Global Tech).

O **MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ sob nº 04.205.596/0001-17, com sede na Av. Flávio Luiz, nº 2201, Centro, Santa Rita do Trivelato – MT, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **EGON HOEPERS**, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **ADEMIR JESUS DE SOUZA – ME (Global Tech)**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.471.986/0001-20, e Inscrição Estadual nº 13.420.968-0, estabelecida a Rua Nico Baracat, 2502 – Casa – CEP: 78.453-000, Jardim Moroco – Santa Rita do Trivelato – MT, e-mail: CFTV.GLOBALTECH.SEG@GMAIL.COM FONE: (065) 9 8414- 7879/(065) 9 8413-2634, Município de Santa Rita do Trivelato - MT, neste ato representada por **ADEMIR JESUS DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 6.922.366-4 – SSP/MT e CPF nº. 937.827.561-34, residente e domiciliado no município

de Santa Rita do Trivelato, denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 103/2023, que será regido pela Lei nº 8.666/93, e suas respectivas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E FINALIDADE

1.1. O objeto do presente Contrato é a **CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA INTERNA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA DO TRIVELATO – MT.**

1.2. Tem como finalidade o presente Termo Aditivo aditivar valores para fins de aumento do quantitativo inicialmente contrato.

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES

2.1. O valor do acréscimo promovido pelo presente Termo Aditivo é **R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais) referente:**

809	**13.471.986/0001-20**	**ADEMIR JESUS DE SOUZA**				
Itens						
Código	**Descrição**	**Und. Medida**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**	
239595	SERVICO DE INSTALACAO EM CAMERA SPEED DOME	un	11	750,0000	8,250,00	
			Total Geral:		**8.250,00**	

Total Fornecedor:	

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. O presente aditivo encontra embasamento legal no art. 65, inc. I e § 1°, da Lei nº 8.666/93, e se faz necessário para o bom desempenho dos trabalhos da Administração Pública.

4.0 - CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

4.1 - As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação Orçamentária especificada e consignada na peça orçamentária do exercício de 2023, sendo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RED-58-03-001.04.122.0002.2004.3.3.90.40.1.500.0000000

5.0 - CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 – Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais.

5.2 - Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Mutum - MT, para dirimir as dúvidas que porventura surgirem em decorrência deste aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitar as disposições estabelecidas neste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93 e assinam o presente em 02 (duas) vias de igual valor e teor, e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Santa Rita do Trivelato – MT, 01 de novembro de 2023.

_____

EGON HOEPERS

PREFEITO MUNICIPAL

_____

ADEMIR JESUS DE SOUZA – ME (Global Tech)

CNPJ sob o n.º. 13.471.986/0001-20

EMPRESA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____ _____

Pierre Francis Haubricht Joyce Suaely Afonso Barbosa

CPF: 014.981.911-00 CPF: 973.994.771-91

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0570/2023 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 0570/2023

DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA N. 002/2023 E DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

O Senhor Egon Hoepers, Prefeito do Município de Santa Rita do Trivelato, Estado do Mato Grosso,no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 114, II, ”c” da Lei Orgânica Municipal combinado com o art. 195, II e §2º da Lei Complementar n. 64/2015, com fundamento no

art. 163, IV combinado com o art. 172, da Lei Complementar n. 64/2015, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo de Sindicância n. 002/2023 e decisão administrativa proferida em 03 de novembro de 2023, **RESOLVE**:

ADVERTIR o servidor público Otoniel Rodrigues de Souza, enfermeiro,matrícula n. 1591, lotado no Centro Municipal de Saúde, por ter infringido a proibição descrita no art. 163, IV, da Lei Complementar n. 64/2015, uma vez que opôs resistência injustificada à execução de serviço que constitui sua competência realizá-lo, comprometendo a dignidade e o decoro da função pública, além de prejudicar a eficiência do serviço público.

A presente advertência é um aviso para que o servidor venha tomar conhecimento de seu comportamento inadequado, dos seus deveres e de suas obrigações, bem como das implicações que podem resultar em caso de reincidência, nos termos do art. 173, da Lei Complementar n. 65/2015 ("*art. 173. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência [...]*").

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

EGON HOEPERS

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se

Na data supra

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA N. 002/2023

Processo Administrativo de Sindicância n. 002/2023

Portaria de Instauração: 378, de 17 de julho de 2023

Indiciado: Otoniel Rodrigues de Souza (matrícula n. 1591)

Enquadramento: Art. 163, IV, da Lei Complementar n. 64/2015

Penalidade: Art. 172, da Lei Complementar n. 64/2015 (Advertência)

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para apurar irregularidade atribuída ao servidor público Otoniel Rodrigues de Souza, enfermeiro,matrícula n. 1591, lotado no Centro Municipal de Saúde, decido com base nos motivos e fundamentos abaixo descritos:

1. ACATO o relatório final da Comissão de Processo Administrativo de Sindicância, juntado aos autos às fls. 47/54, à luz do art. 195, II e §2º, da Lei Complementar n. 64/2015;

2. JULGO que o servidor público, Otoniel Rodrigues de Souza, infringiu a proibição descrita no art. 163, IV, da Lei Complementar n. 64/2015, uma vez que opôs resistência injustificada à execução de serviço que constitui sua competência realizá-lo, comprometendo a dignidade e o decoro da função pública, além de prejudicar a eficiência do serviço público;

3. DECIDO pela aplicação da penalidade de advertência ao servidor público Otoniel Rodrigues de Souza, nos moldes da fundamentação contida no relatório final, que passa a ser parte integrante desta decisão, amparado pelo art. 172, da Lei Complementar n. 64/2015;

4. DETERMINO, em decorrência, a expedição de portaria para aplicação da penalidade de advertência ao servidor público Otoniel Rodrigues de Souza, e respectiva publicação, em conformidade com o art. 114, II, "c" da Lei Orgânica Municipal;

5. DETERMINO, ainda, os consecutivos envios do processo:

a) À Secretaria Municipal de Saúde e à Coordenadoria do Centro Municipal de Saúde, para conhecimento por parte da Secretária Municipal de Saúde e da Coordenadora do Centro Municipal de Saúde, das conclusões e recomendações constantes do relatório da Comissão e ciência do servidor público Otoniel Rodrigues de Souza;

b) Ao Departamento de Recursos Humanos, para registro do fato e da penalidade no assentamento funcional do servidor público Otoniel Rodrigues de Souza, em cumprimento do art. 172, §1º combinado com art. 195, §3º da Lei Complementar n. 64/2015.

Ressalto que a advertência será excluída do assentamento individual do servidor, após o decurso de 02 (dois) anos de efetivo exercício, caso o servidor não houver neste período, praticado uma nova infração disciplinar, à luz do art. 172, §2 da Lei Complementar n. 64/2015.

Santa Rita do Trivelato – MT, 03 de novembro de 2023.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 0568/2023

DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR DANIEL REUS SCHINEIDER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias ao servidor DANIEL REUS SCHINEIDER, inscrito na matrícula sob o nº 1252, no período de 13/11/2023 a 20/11/2023, referente ao período aquisitivo de 20/11/2022 a 19/05/2023.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 3º - Revoga-se as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

EGON HOEPERS

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se

Na data supra

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0565/2023 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 0565/2023

DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 108/2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os servidores **CAMILA TAQUES FERREIRA**, inscrita no CPF nº 041.***.***.81 (titular) e **JULIO CESAR SILVA TSCHAM**, inscrito no CPF nº 070.***.***.63 (suplente) para Fiscalização dos contratos abaixo relacionados;

Ø **CONTRATO 108/2023 –** EMPRESA - **MARCOS SACARI BIUDES - ME**, inscrito no CNPJ n° **08.257.279/0001-03,** OBJETO: **AQUISIÇÃO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA DO TRIVELATO/MT**, conforme Pregão Presencial nº 049-2023**, CONTRATO 108-2023**. **VALOR**: R$ 114.574,00- VIGÊNCIA: 13/10/2023 ATÉ 31/12/2024. **Art. 2º.** Esta portaria *entra em vigor na data de sua publicação.*

Art. 3º - Revogam-se as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

EGON HOEPERS

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se

Na data supra

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2023 PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051-2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2023

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051-2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO – MT; CONTRATADO: **SÓ BANDEIRAS – DISTRIBUIDORA DE BANDEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **09.342.293/0001-60,** VALOR DO CONTRATO **R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)**; **VIGÊNCIA DO CONTRATO**: 03/11/2023 ATÉ 02/01/2024; O objeto do contrato é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE BANDEIRAS E MASTRO DE BANDEIRA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO/MT.**

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 0569/2023

DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA HERMOCINDA BASSAO SILVA DELUQUI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º. Concede férias a servidora **HERMOCINDA BASSAO SILVA DELUQUI**, inscrita na matrícula sob o nº 1598, no período de 13/11/2023 a 27/11/2023. Referente ao período aquisitivo de 22/11/2021 a 21/11/2022.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revoga-se as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

EGON HOEPERS

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se

Na data supra

LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 116/2023 PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023.

CONTRATO Nº 116/2023

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE **SANTA RITA DO TRIVELATO - MT**

CONTRATADA: DINIZ ENTRETENIMENTO LTDA

OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DO SHOW DA DUPLA BRENNO REIS & MARCO VIOLA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 16 DEZEMBRO DO MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO – MT.

VALOR: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)

VIGENCIA 03/11/2023 ATÉ 01/02/2024

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069-2022 PREGAO PRESENCIAL Nº 052-2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069-2022

PREGAO PRESENCIAL Nº 052-2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO – MT; CONTRATADO: **SUPERMERCADO ARARA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob nº. **20.227.228/0001-26,** VALOR DO CONTRATO **R$ 294.016,54 (duzentos e noventa e quatro mil e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos)**; **VIGÊNCIA DO CONTRATO**: 03/11/2023 ATÉ 31/12/2023; O objeto do contrato é **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA DO TRIVELATO – MT.** Clausula primeira do objeto: 1.3. Os empenhos serão realizados pela contabilidade via solicitação dos secretários, com documento denominado de Ordem de fornecimento (OF), seguindo a programação do setor de contabilidade, visando ter uma programação efetiva e melhor utilização dos recursos a serem aplicados.

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070-2022 PREGAO PRESENCIAL Nº 052-2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070-2022

PREGAO PRESENCIAL Nº 052-2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO – MT; CONTRATADO: **RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº. **47.169.415/000157,** VALOR DO CONTRATO **R$ 103.452,48 (cento e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos)**; **VIGÊNCIA DO CONTRATO**: 03/11/2023 ATÉ 31/12/2023; O objeto do contrato é **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA DO TRIVELATO – MT.** Clausula primeira do objeto: 1.3. Os empenhos serão realizados pela contabilidade via solicitação dos secretários, com documento denominado de Ordem de fornecimento (OF), seguindo a programação do setor de contabilidade, visando ter uma programação efetiva e melhor utilização dos recursos a serem aplicados.

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO - ESTADO DE MATO GROSSO

Objeto:***CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, ESTRUTURA DE TRELIÇA, SISTEMA DE PAINEL DE LEDE, SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA, LOCAÇÃO DE CAMARIM, LOCAÇÃO DE GRADE INIBIDORA, LOCAÇÃO DE FECHAMENTO TAPUME, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE TENDAS E CLIMATIZADORES E, SHOW PIROTÉCNICO*****,** conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência. A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato/MT torna público que no dia **20 de novembro de 2023,** estará recebendo propostas, para abertura às **09h00-min,** do Pregão Presencial, para a contratação supracitada. O Edital estará disponível no site www.santaritadotrivelato.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, na Prefeitura Municipal, em horário de expediente das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, ou através do telefone (65) 3529-6161.

Santa Rita do Trivelato/MT, 07 de novembro de 2023.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

DIENIFFER MOURA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

LICITAÇÃO E COMPRAS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 023/2022, ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA E A EMPRESA FUNERARIA REZENDE LTDA –ME.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 023/2022, ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA E A EMPRESA FUNERARIA REZENDE LTDA –ME.

Pelo presente instrumento particular O Município de Santa Terezinha, Estado de Mato Grosso pessoa jurídica de direito público interno, situada à Rua 25 S/N , Centro, Santa Terezinha-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 15.031.669/0001-18, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, representada neste ato por seu Prefeito Municipal, **Sr. THIAGO CASTELLAN RIBEIRO ,**brasileiro, servidor publico municipal, portador do RG sob nº 445076689 ssp/sp e inscrito no CPF/MF sob n.º 359.215.228-99 , residente e domiciliado à AV 05,S/N centro, no Município de Santa Terezinha/MT, doravante denominado **CONTRATANTE**", e de outro lado a empresa **FUNERARIA REZENDE LTDA-ME,** inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 03.857.510/0002-59, estabelecida na AV: CONCEIÇÃO LOPES CARDOSO S/Nº centro ,na cidade de Santa Terezinha-MT, representada neste ato por seu sócio SERGIO REZENDE DA SILVA, inscrita no CPF: 916.958.131-20 e documento de identidade nº00116906 SSP/MS, residente na rua Camilo Lorscheiter n° 161, bairro distrito jardim planalto na cidade de Confresa-MT, denominada "CONTRATADA", nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, bem como, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes das Leis 8.666/93, 9.784/99 e suas modificações e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2022, firmam o presente Instrumento Contratual, obedecidas as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

1.1. Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra-identificadas, de comum acordo, resolvem prorrogar de 04 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O Objeto do presente contrato permanecerá inalterado. **Registro de Preço para futura e eventual Contratação de empresa especializada em prestação de serviços funerários do tipo: Preparação de corpos adulto e infantil (tanatopraxia), serviços de translado, serviços de ornamentação e aquisição de urnas.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL

3.1. A prorrogação deste Termo Aditivo está amparado pelo art. 57, inciso IV, da lei federal n. º 8.666/93, onde prevê a possibilidade de prorrogação da duração do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas a e mantidas em plena vigência as demais cláusulas do Contrato Original, que não conflitarem com o presente Termo Aditivo. E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam, para que produza os efeitos legais.

Santa Terezinha – MT, 04 de outubro de 2023.

_____

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

_____

FUNERARIA REZENDE LTDA -ME

C.N.P.J./MF sob o nº 03.857.510/0002-59

CONTRATADO

Testemunhas:

_____

CPF Nº

_____

CPF Nº

SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
MUNICÍPIO - SANTA TEREZINHA - MT

EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 00003, de 11 de Setembro de 2023.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	**CPF/CNPJ**	**Termo de Constatação e Intimação (ITR)**
GILBERTO GOMES DA COSTA	458.756.851-15	9197/00026/2023

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: RENATO VOLGANGO SILVEIRA ROCHA	Matrícula: 00000743
Cargo: SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO / 42021	Assinatura:

Data de afixação: 11/09/2023

Data de desafixação: 26/09/2023

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE COMODATO 004/2023

TERMO DE COMODATO 004/2023

TERMO DE COMODATO E CEDÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA E A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA.

Pelo presente Termo de Comodato que entre si celebram, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Rua 25, S/Nº, Bairro: Centro, Cidade de Santa Terezinha-MT, regularmente inscrita no CNPJ sob n° 15.031. 669/0001-18, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Senhor **THIAGO CASTELLAN RIBEIRO**, brasileiro, convivente, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 445076689 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 359.215.228-99 , residente e domiciliado na Avenida 05, nesta cidade de Santa Terezinha-MT, doravante denominado simplesmente de **COMODANTE** e de outro lado a **CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Rua 23, S/Nº, Centro, CEP: 78.650-000, Santa Terezinha-MT, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 03.545.571/0001-08, neste ato representada pelo Vereador Presidente **ELIEZER NEVES DE SOUZA**, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade RG nº 3847116 DGPC/GO, inscrito no CPF sob nº 951.278.798-15, residente e domiciliado na Rua 03, Setor Multirão, S/Nº, doravante denominado **COMODATÁRIO** firmam o presente **CONTRATO DE COMODATO** sob a égide da Lei Federal n°. 8.666/93, sujeitando-se os convenientes, no quer couber aos termos da Lei n°. 4.320/64, e demais normas regulamentares da matéria, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO: O objeto do presente Termo de Comodato consiste na conjunção de esforços entre os Participes, visando à cedência de um veículo automotor, por parte da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA/COMODANTE** para a **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA/COMODATÁRIA** supra identificada em atendimento a requerimento desta última, visando oferecer plenas condições para o desenvolvimento das atividades parlamentares à comodatária, mediante a cedência do seguinte veiculo: **Duster Intense CVT 1. 6 - 2022-2023 Chassi: 93YHJD202PJ378975; Cod Cor: 369; Desc Cor: BRANCO 369; Pot Motor (CV): 120; Cilindradas: 1598; Peso Liq (t): 0.0000; Peso Brut (t): 1.7670; Serie: 2PJ378975; Combustivel: FLEX ;Num Motor: H4MK743Q017825; Cap Max Tracao (t): 29000; Dist Eixos: 2673; Ano Modelo: 2023; Ano Fabric: 2022;; CEST: 25.006.00**

CLAUSULA SEGUNDA — DA FINALIDADE: 0 bem descrito na cláusula primeira, destina-se ao uso exclusivo da **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA/COMODATÁRIA**, em atendimento as demandas dos vereadores no exercício de suas funções primordiais.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA: A **COMODATÁRIA** fica obrigada a:

I - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do uso do veículo cedido, sua manutenção, conservação, reparos e consertos, troca de óleo, filtros, lubrificação, parte elétrica e hidráulica, bem, como outros reparos necessários a conservação do veículo.

II - Zelar pela conservação do bem, a fim de manter o patrimônio público em condições de uso, mantendo-as em local adequado e protegido;

III - Designar motorista/motoristas com habilitação para a condução do veículo;

IV - Comunicar a **COMODANTE**, imediatamente, a ocorrência de qualquer acidente, incêndio, desapossamento ou roubo do bem em questão;

V - Utilizar o equipamento exclusivamente para os fins estabelecidos na cláusula segunda, não podendo ceder ou transferir, parcial ou total os direitos provenientes do presente contrato;

VI - Assumir integralmente a responsabilidade cível e criminal por quaisquer danos, que direta ou indiretamente venha a causar à terceiros, em decorrência da posse e uso do veículo;

VII - Disponibilizar o veículo para vistoria ou inspeção da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal através da Secretaria competente, permitindo ainda, o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como os órgãos de controle interno e externo, a seus documentos, e registros contábeis;

VIII - Responsabilizar-se pelo pagamento de impostos, taxas, multas e demais encargos que recaiam sobre o veículo.

IX - Responsabilizar-se por todo e qualquer débito trabalhista ou previdenciário, em decorrência do uso de bem, isentando o **COMODANTE** de eventuais condenações, solidarias ou subsidiarias.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COMODATO: presente Comodato terá o prazo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA — DA RESCISÃO: Este termo de comodato poderá ser rescindido no caso de descumprimento das obrigações ou condições pactuadas ou denunciado mediante aviso prévio da parte que dele se desinteressar, desde que manifestado o motivo por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias ou a qualquer tempo, no caso de superveniência de norma legal impeditiva ou fato administrativo, que o torne formal ou materialmente inexequível.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. No caso de denúncia do termo de comodato, ficarão ressalvados todos os compromissos de ordem financeira assumidos, vencidos ou vincendos, os quais deverão ser pagos até o termino do prazo da denúncia.

CLÁUSULA SEXTA — DAS ALTERAÇOES/ADITIVOS: A modificação de cláusulas ou condições estabelecidas neste termo de comodato, se necessárias, poderão se fazer por mutuo acordo entre as partes, obedecendo às disposições legais aplicáveis ao ato, podendo ocorrer inclusão, exclusão, ou substituição do veículo, mesmo que de outro modelo e marca, mediante a celebração de termo aditivo.

CLAUSULA SÉTIMA — DA PUBLICIDADE: **O COMODANTE** providenciará a publicidade do extrato do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei Federal n°. 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DISPOSICÕES GERAIS: Os casos omissos a este Convênio serão tratados e reger-se-ão de acordo com a legislação pertinente ao assunto.

CLAUSULA NONA — DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Vila Rica-MT, para dirimir as divergências decorrentes do presente contrato de comodato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem às partes justas e acordadas, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, para que produzam seus devidos e legais efeitos, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Santa Terezinha – Mato Grosso, 31 de outubro de 2023.

ELIEZER NEVES DE SOUZA **COMODATÁRIO** **Presidente da Câmara Municipal**	**THIAGO CASTELLAN RIBEIRO** **COMODANTE** **Prefeito Municipal**

TESTEMUNHAS:

ISRAEL MARTINS DOS SANTOS **OAB/MT 30219/O**	**RENATO VOLGANGO S. ROCHA** **CPF 733.430.561-20**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO PORTARIA N.º 207/2023 - GP

RETIFICAÇÃO PORTARIA N.º 207/2023 - GP

DE 06 DE NOVEMBRO DE 2.023.

"DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DA PORTARIA N. 207/2023 QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO ***DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO*** *A SERVIDORA EFETIVA SRA.* ***CARMITA PEREIRA DE SOUSA".***

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO, Prefeito Municipal de Santa Terezinha, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais conferidas na Lei Orgânica Municipal,

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº 207/2023 - GP, publicada no JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AMM, na data de 27 de setembro de 2023, que concedeu o benefício Aposentadoria por Tempo de Contribuição a servidora Sra. Carmita Pereira de Sousa, brasileira, portadora da cédula de identidade nº 3567651-5 SESP/MT e CPF n.º 358.043.781-04, a partir de 01 de setembro de 2023, conforme processo administrativo do PREVIST, n.º 2023.03.00013P.

Onde se Lê: (...) Considerando o disposto no Art. 6º, inciso I, II, III e IV da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o art. 82, incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 525 de 23 de dezembro de 2010, que rege a previdência municipal de Santa Terezinha/MT; Lei Municipal nº 548/2012 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras dos profissionais da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Santa Terezinha/MT e Lei Municipal nº 863/2023 (...)

Lêia-se: (...) Considerando o §9º do artigo 4º da Emenda Constitucional n. 103/2019, o disposto no Art. 40, § 1º, III, "a", da CF/88 com redação da EC 41/2003 c/c art. 12, inciso III, alínea "a", da Lei Municipal da Lei Municipal n. º 525 de 23 de dezembro de 2010, que rege a previdência municipal de Santa Terezinha/MT; Lei Municipal nº 548/2012 que dispõe sobre o Plano de Cargo, Carreiras dos profissionais da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Santa Terezinha/MT; e Lei Municipal nº 863/2023".(...)

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01/09/2023 revogados as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2.023.

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO

Prefeito de Santa Terezinha - MT

LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 61/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº 61/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-MT

CNPJ Nº 15.031.669/0001-18

CONTRATADA: RODRIGO SCHMITIZ

CPF n° 720.840.810-68

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de Leiloeiro ao Município de Santa Terezinha, de conformidade com o estipulado no Edital de CREDENCIAMENTO Nº 02/2023, especialmente no anexo I do Edital de Credenciamento e no presente instrumento, para a realização de Leilão de Bens Imóveis ou Móveis inservíveis para o Município de Santa Terezinha/MT.

VIGÊNCIA: 06/11/2023 a 06/11/2024

Valor Total**: 0,5 % dos valores dos bens arrematados no leilão publico**

Santa Terezinha – MT, 06 de novembro de 2023.

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO

Prefeito Municipal-Contratante.

LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DA ATA REGIRTRO DE PREÇO 44/2023

EXTRATO DA ATA REGIRTRO DE PREÇO 44/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-MT

CNPJ Nº 15.031.669/0001-18

CONTRATADA:

PROPONENTE:**J S DE A MARTINS EIRELI** CNPJ: **40.950.698/0001-20**	
Endereço: JATOBA 64 / JARDIM DO EDEN / CONFRESA / MT / 78652-000	
Cidade: CONFRESA / MT	Estado: MATO GROSSO
Telefone: (66) 8400-9885/ (66) 8400-8571	E-mail: JOANADEALENCAR@HOTMAIL.COM
Conta Corrente:	Agencia: Banco:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, VOLTADOS A ATENDER PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–SUS, DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA–MT

Item	Descritivo	Quant. Anual	Valor Unit.	Valor Total
01	SERVICO DE EXAME - DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR. (333129611)	80	R$ 250,00	R$ 20.000,00
02	SERVIÇO DE EXAME – DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE (333128144)	50	R$ 250,00	R$ 12.500,00
03	EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA (333128681)	50	R$ 250,00	R$ 12.500,00
04	EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL (333128682)	150	R$ 300,00	R$ 45.000,00
05	SERVICO DE EXAME - DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA PAREDE ABDOMINAL (333129330)	50	R$ 225,00	R$ 11.250,00
06	ULTRASSONOGRAFIA RINS E VIAS URINARIAS (133122669)	150	R$ 250,50	R$ 37.500,00
07	SERVICO DE EXAME - DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (333129640)	40	R$ 250.00	R$10.000,00

08	SERVICO DE EXAME - DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA (333129641)	100	R$ 250,00	R$25. 000,00
09	SERVICO DE EXAME - DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER (333129642)	120	R$ 450,00	R$ 54,000,00
10	ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINICOLOGICA) (133122673)	120	R$ 250,00	R$ 30. 000,00
11	SERVICO DE EXAME - DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN PEDIATRICO (333129643)	80	R$ 285,00	R$ 22. 800,00
12	SERVICO DE EXAME - DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN INFERIOR (333129644)	80	R$ 250,00	R$ 20. 000,00
13	SERVICO DE PROCEDIMENTO MEDICO - DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICO 2 TRIMESTRE (333129645)	50	R$ 500,00	R$ 25. 000,00
14	SERVICO DE PROCEDIMENTO MEDICO - DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER (333129646)	50	R$ 45000	R$ 22,500,00
15	SERVICO DE EXAME - ULTRASSONOGRAFIA TRANSFANTONELA (333129647)	50	R$ 350,00	R$ 17. 500,00
16	EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TIPO MAMAS E AXILAS (333129648)	50	R$ 250,00	R$ 12. 500,00
17	SERVICO DE EXAME - ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICO 1 TRIMESTRE (333129649)	50	R$ 600,00	R$ 30. 000,00
18	SERVICO DE EXAME – DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA DE REGIAO INGUINAL (333129650)	120	R$ 250,00	R$ 30. 000,00
19	SERVICO DE EXAME – DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL, COM DOPPLER. (333129651)	80	R$ 450,00	R$ 36. 000,00
20	SERVICO DE EXAME – DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA 3D/4D (333129652)	50	R$ 250. 00	R$ 12. 500,00
21	EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO TIPO BOLSA	40	R$ 505,00	R$ 10. 800,00
	TESTICULAR (333129653)			
22	SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTE ERGOMETRICO, TESDE DE ESFORCO OU TESTE SOBRE ESTRESSE FISICO (333129667)	50	R$ 237,00	R$ 11. 850,00
23	SERVICO DE EXAME - MAPA C/ LAUDO (333129670)	50	R$ 170,00	R$ 8. 500,00
24	SERVICO DE EXAME - DO TIPO ELETROENCEFALOGRAMA (333129674)	150	R$ 350,00	R$ 52. 500,00
25	SERVICO DE EXAME - MAMOGRAFIA (333129677)	150	R$ 242,00	R$ 36. 300,00
26	SERVICO DE EXAME - ELETROCARDIOGRAMA (333129679)	50	R$ 92,50	R$ 4. 625,00
27	EXAME ECOCARDIOGRAMA	50	R$ 450,00	R$ 22. 500,00
28	EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	50	R$ 324,14	R$ 16. 207,00
29	EXAME HOLTER 24 HORAS (133126562)	50	R$ 262,50	R$ 13. 125,00

VIGÊNCIA: 06/11/2023 a 06/11/2024

Valor Total**: R$ 647.200,00 (seiscentos e quarenta e sete mil e duzentos reais)**

Santa Terezinha – MT, 06 de novembro de 2023.

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO

Prefeito Municipal-Contratante

.

LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 60/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº 60/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-MT

CNPJ Nº 15.031.669/0001-18

CONTRATADA: J.S DE A MARTINS LTDA(CLINICA ATMUS)

CNPJ: 40.950.698/0001-20

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, VOLTADOS A ATENDER PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–SUS, DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA–MT

VIGÊNCIA: 06/11/2023 a 06/11/2024

Valor Total**: R$ 647.200,00 (seiscentos e quarenta e sete mil e duzentos reais)**

Santa Terezinha – MT, 06 de novembro de 2023.

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO

Prefeito Municipal-Contratante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

ADENDO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2023

ADENDO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2023

OBJETO: "**A CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DE ATENDMENTO Á SAUDE NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT".**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2023

CONCORRÊNCIA Nº 004/2023

CONTRATO Nº 082/2023

EMPRESA: **AB NETO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 03. 143.476/0001-70.

O prazo de execução do contrato será de acordo com o cronograma físico-financeiro, contato recebimento da ordem de serviço.

ENDEREÇO/LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO A OBRA REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2023 CONCORRÊNCIA Nº 004/2023 CONTRATO Nº 082/2023:

RUA CAMPO GRANDE, S/N, COHAB MARECHAL RONDON – CIDADE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER – MT.

Santo Antônio do Leverger – MT, em 06 de Novembro de 2023.

Francieli Magalhães de Arruda Vieira Pires Prefeita Municipal Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 012/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 088/2023

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

A prefeitura municipal de Santo Antônio do Leverger - MT, através da sua pregoeira oficial, torna público aos interessados, que essa licitação será realizada na **modalidade pregão presencial com o objeto:**A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER – MT, OBSERVADO AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

A sessão será realizada às 09h00min do dia 24 de novembro de 2023, na sala de licitações e contratos da prefeitura municipal.

O Edital e Termo de Referência, encontra-se disponível na íntegra no setor de licitações, os interessados poderão retirar gratuitamente no site da prefeitura municipal, através do endereço www.leverger.mt.gov.br, na categoria de licitações e na modalidade do referido pregão ou solicitar ao setor de licitações pelo e-mail *licitacao@leverger.mt.gov.br.*

Santo Antônio de Leverger – MT, de 06 novembro de 2023.

Lidiane Batista de Rezende Pregoeira

Portaria 037/GP/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE RESOLUÇÃO CMDCA Nº 07, 31 DE OUTUBRO DE 2023

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 07, 31 de outubro de 2023.

DISPÕES SOBRE A APROVAÇÃO DO PROJETO CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Santo Antônio do Leste/MT em Reunião Ordinária, realizada em 31 de outubro de 2023, no uso de suas atribuições legais garantidas pela LEI MUNICIPAL Nº 065, DE 20 DE SETEMBRO DE 2007.

Art. 1º Aprovar os valores que será executado **PROJETO CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.** a ser realizado com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Santo Antônio do Leste.

Art. 2º Determinar que a realização do **PROJETO CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.** – pela Secretaria Municipal de Assistência Social para utilização destes recursos será efetuada em conformidade com a legislação vigente e monitoramento do CMDCA Santo Antônio do Leste - MT.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de sua aprovação.

Santo Antônio do Leste/MT, 31 de outubro de 2023.

Marta Rosana Custódio dos Santos Fornaza

Presidente CMDCA

Santo Antônio do Leste - MT

CONTRATO N. º 097/2023 DISPENSA 019/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 073/2023

CONTRATO N. º 097/2023

DISPENSA 019/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 073/2023

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o Município de Santo Antônio do Leste-MT, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.217.362/0001-90, com sede na Av. Goiás, nº 367, Bairro Jardim Santa Inês, situado na cidade de Santo Antônio do Leste-MT, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. **JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral Nº 14428342 SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o Nº 867.715.741-72, residente na Rua Salgado Filho, Nº 137, Bairro Centro, CEP 78.628-000, nesta cidade de Santo Antônio do Leste – MT**,** denominado ***CONTRATANTE***, e do outro lado, a empresa **GILSON ROBERTO DE OLIVEIRA ME**, **CNPJ – 44.231.941/0001-01,** com sede na Rua Sorriso, nº. 284, sala 01, bairro jardim Luciana, Primavera do Leste - MT, CEP: 78.850-000, doravante denominada simplesmente ***CONTRATADA***, tem justo e contratado o presente contrato de prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, LOCAL E PRAZO DE REALIZAÇÃO

1.1 Contratação de empresa especializada em serviços elétricos com fornecimento de material, para execução do projeto de pontos elétricos da sala de RAIO-X no Centro Municipal de Saúde Manoel Alves de Oliveira, pertencente ao município de Santo Antônio do Leste – MT.

1.2 O mesmo deverá comparecer no município de Santo Antônio do Leste, CEP: 78.628.000.

1.3 A contratada compromete-se a fornecer os matérias e serviço no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da ordem de serviço, no local indicado pela Secretaria de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade	05	Secretaria Municipal de Saúde
Funcional programática	10.302.5018.2168	Manutenção das atividades da secretária
Ficha	306	
Despesa/fonte	3.3.90.39	Serviços de terceiros -pessoa jurídica

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. Este contrato se fundamenta na dispensa de licitação nº 019/2023, e se consubstancia nos dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado 50% até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato e o restante será efetivado após a realização e conclusão do serviço, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.

4.2. O valor total da prestação de serviços, objeto do presente contrato é de **R$ 59.000,00** (cinquenta e nove mil reais).

DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PONTOS ELETRICOS DA SALA DE RAIO X.	SERV	1	R$ 59.000,00

4.3. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos serviços realizados, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento;

4.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao detentor do contrato, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas;

4.5. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos materiais entregues;

4.6. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas das Certidões Negativa de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social–INSS e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços – FGTS e com o Tribunal Superior do Trabalho – TST;

4.7. A Prefeitura Municipal não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de *factoring;*

4.8. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada;

4.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

4.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

5.1. A contratada compromete-se a fornecer os matérias e serviço no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da ordem de serviço, no local indicado pela Secretaria de Saúde.

5.2. A presente contratação terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

6.1 O setor competente para conferir e fiscalizar a execução do objeto deste termo de referência, será servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, sendo este dotado de conhecimento para tal, além do fiscal de contrato, em conformidade com o artigo 117 da Lei Federal 14.133/21.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E DOS PREÇOS

7.1. O presente contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 124 da Lei nº 14.133/21, com as devidas justificativas conforme a seguir:

I - Unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

§ 1º Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

§ 2º Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do **caput** deste artigo às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.

CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇOES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. As penalidades contratuais serão efetuadas por meio de advertência verbal ou escrita, multas, restrições do contrato, declaração de idoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar, de acordo com o TITULO IV CAPITULO I da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAL E SERVICO MAO DE OBRA

9.1. Os materiais ter prazo de durabilidade de 01 (um ano) a contar da data do aceite; **9.2.** Após a execução do serviço, o órgão terá 02 (dois) dias úteis para examinar os materiais/serviços e Mao de obra entregues/realizados, exceto quando o aceite depender de laudo ou parecer técnico. **9.3**. A Contratante reserva-se o direito de a qualquer tempo, previamente ao aceite, ou durante o prazo de garantia do(s) objeto(s) ofertados e entregues, proceder à análise técnica e de qualidade do(s) objeto(s), diretamente ou através de terceiros por ele escolhido. Se rejeitados, deverão ser substituídos imediatamente pela Contratada, sem qualquer ônus para a Contratante. **9.4.** A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta. **9.5.** O aceite dos serviços pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DECIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Executar os serviços do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;

b) Encaminhar a Nota Fiscal dos materiais/serviços entregues para posterior encaminhamento à Secretaria Municipal da PREFEITURA a fim de efetivação do pagamento devido;

c) Apresentar, junto com a Nota Fiscal, os documentos que comprovem a regularidade com a Seguridade Social (CND), o FGTS (CRF) e quitação de tributos e contribuições municipais;

d) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

e) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da PREFEITURA;

f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h) A(s) CONTRATADA(s) compromete(m)-sê-a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos e serviços fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade;

i) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

j) O licitante vencedor se responsabilizará pela eficácia;

k) Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas;

l) Responsabilizar-se por todas as despesas dos integrantes da empresa;

m) A Contratada deverá fornecer janta no dia 22/11/2022, café da manhã/almoço/coffe break no dia 23/11/2022, no hotel.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1 Uma vez firmada a contratação, a PREFEITURA se obriga a:

a) Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto contratado dentro das especificações;

b) Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;

c) Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento;

d) Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para sua correção;

e) Acompanhar o serviço, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços executados fora das especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA RESCISÃO

12.1. A rescisão do presente contrato ocorrerá nos casos previstos nos artigos do TITULO III CAPITULO VIII da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O contratado não poderá transferir ou ceder em parte a objeto deste contrato.

13.2. Este contrato poderá ser aditado de comum acordo pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. As partes elegem como domicilio legal, o foro da Comarca de Primavera do Leste, para dirimir quaisquer litígios decorrentes da aplicação deste contrato. Este contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

E por estarem devidamente acordados, decidiram as partes contratantes aqui estabelecidas, assinando o presente em 02 (duas) vias de igual teor.

Santo Antônio do Leste-MT, 30 de outubro de 2023.

_____

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES

PREFEITO MUNICIPAL

_____

GILSON ROBERTO DE OLIVEIRA ME

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PORTARIA Nº. 468/2023

PORTARIA Nº. 468/2023.

DE: 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

CONCEDE LICENÇA PARA AUXILIO DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA de Auxilio Doença para a servidora pública efetiva **EVANETE VIEIRA TOMICHA** de180 (Cento e Oitenta) diasa partir da data de 01/11/2023 conforme Atestado Médico e Perícia Médica.

Art. 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação**.**

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 06 DE NOVEMBRO DE 2023

JOSÉ ARIMATÉIA VIEIRA ALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

LUIS CARLOS REZENDE

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO	NOME	VAGA	TIPO	RESULTADO
0004030	ABLA BIANCA AMORIM COSTA	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003690	ADEMIR COSTA FRANCO	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0003910	ADEVAIR CEVADA DE MORAES	ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0001560	ADINEUZA MARIA PINHEIRO DA COSTA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0005410	ADVAIL MARIA DE ALMEIDA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0000310	ALAOR JUNIOR DA SILVA RONDON PEREIRA	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO

0002140	ALEXANDRE LUAN KRONBAUER	ENGENHEIRO CIVIL - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0001420	ALINE BARBOSA DA SILVA	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0000640	ALINE DA SILVA QUEIROZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0003820	ALINE PARANHOS CORREIA	ENGENHEIRO CIVIL - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0005750	AMÁBILI RODRIGUES FIGUEIREDO	ARQUITETO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0002620	AMALY VIDAL AZIZ	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0001440	AMANDA AURIANA PLETSCH	TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (AUXILIAR DE TURMA) - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003660	AMANDA RODRIGUES GARCIA	ENGENHEIRO CIVIL - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0005290	AMELIA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0003220	ANA CAROLINA ALVES SANTOS	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	INDEFERIDO
0002310	ANA CLAUDIA MONTEIRO SILVA	ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002780	ANA PAULA FERREIRA BARBOSA	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0002110	ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0002200	ANDRÉ PALMEIRA	ENGENHEIRO CIVIL - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0002670	ANGELO GABRIELL RODRIGUES COSTA	ENGENHEIRO CIVIL - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004950	ANTONIO DE SOUZA AMORIM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004180	ARIANY ANDRADES CARNEIRO	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002210	ARISVALDO FARIAS MOREIRA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002040	ARLERIA GOMES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0005230	BEATRIZ CORRÊA DA SILVA PEREIRA	ENGENHEIRO CIVIL - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0005380	BEATRIZ GOMES DO AMARAL	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0005360	BENEDITA CATARINA DE CAMPOS SILVA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0004390	BRUNA BARBOSA DE ARAUJO	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0002460	BRUNA NOGUEIRA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0005160	BRUNA RODRIGUES	FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002540	BRUNA VILELA DOS SANTOS	FISIOTERAPEUTA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0005580 BRUNO GABRIEL TEIXEIRA AMORIM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO CadÚnico				DEFERIDO
0002850 BRUNO HENRIQUE MUNIZ GONSALVES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO CadÚnico				DEFERIDO
0004450	CAIQUE DOS SANTOS SILVA	LESTE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0003800	CAMILA REZENDE CAMPOS DE ARAUJO	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0000470	CARIN CRISTINA GUNSCH	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0005220	CASSIA JULIANNE OLIVEIRA CORREA	AGENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0003320	CASSIA MORAIS DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	INDEFERIDO
0003350	CELIO FIGUEIREDO SILVA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0005030	CHRISTIAN GEORGE CARDOSO	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004270	CHRISTIANE RODRIGUES LEMES	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002530	CILENE LATORRACA OLIVEIRA	NUTRICIONISTA (SAÚDE) - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO

0005070 CINTIA CAROLINE ALVES DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO

LESTE

CadÚnico DEFERIDO

0004110 CLEDINA BORGES DO VALE SARAIVA PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE Doador de Sangue INDEFERIDO

0004990 CRISTIANO ROCHA DA SILVA COLEN ENGENHEIRO CIVIL - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO

0003980 DANIEL RODRIGUES LEITE AGENTE DE SAÚDE - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO

0003150 DANIELLI LAURA DE MORAES ASSISTENTE SOCIAL - SANTO ANTONIO DO LESTE Hipossuficiência Financeira DEFERIDO

0000210 DANIELLY APARECIDA DA SILVA NUTRICIONISTA (SAÚDE) - SANTO ANTONIO DO LESTE Hipossuficiência Financeira INDEFERIDO

0005490 DAVID ROBINSON FERREIRA DIAS ASSISTENTE JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO

0000520 DELIANE DE OLIVEIRA MIRANDA GOMES ODONTÓLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO

0003060 DENISE CRISTINE BORTOLINI PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE Hipossuficiência Financeira DEFERIDO

0000400 DEUSIVAM SOTÉRIO FILHO ODONTÓLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE Hipossuficiência Financeira DEFERIDO

0004800 DHENIFER GOMES NUNES AGENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO

0004220 DOMINGAS LIMA DOS SANTOS PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE Doador de Sangue INDEFERIDO

0005600 DOUGLAS DA SILVA CASULA ARQUITETO - SANTO ANTONIO DO LESTE Doador de Sangue INDEFERIDO

0002030 DYONANTHAN JUNIOR SOUZA ALVES ENGENHEIRO CIVIL - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO

0002240 EDILAINE CRISTINA DA SILVA E SILVA PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico INDEFERIDO

0004420 EDILENE GALDINO DA COSTA PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE Hipossuficiência Financeira DEFERIDO

0003360 EDINALVA LUCIA CORDEIRO PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico INDEFERIDO

0001090 EDIPSON DE SOUZA CAMPOS PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE Doador de Sangue DEFERIDO

0003120 EDMAR VENÂNCIO FERREIRA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - SANTO ANTONIO DO

LESTE

0002710 ELDA ALVES AMBROZIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE

0003600 ELIEL MARCOS ARAUJO ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO - SANTO ANTONIO DO LESTE

CadÚnico DEFERIDO

CadÚnico DEFERIDO

Hipossuficiência Financeira DEFERIDO

0005140 ELIETY SALES LEMES NUTRICIONISTA (SAÚDE) - SANTO ANTONIO DO LESTE Hipossuficiência Financeira DEFERIDO

0005260 ELISANDRA DE SOUZA LEITE PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico INDEFERIDO

0005340	ELISANDRA DE SOUZA LEITE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (AUXILIAR DE		CadÚnico	DEFERIDO
TURMA) - SANTO ANTONIO DO LESTE 0003530 EMANOEL DIEGO SANTANA MORAES NOLASCO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (AUXILIAR DE CadÚnico DEFERIDO				
		TURMA) - SANTO ANTONIO DO LESTE		
0001620	EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS QUEIROZ	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002550	EMILZENE ETELVINO DE LIMA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003970	ENDREW EMANOEL STOPASSOLA METZLER	ODONTÓLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003370	EUNICE SILVA DE MORAES	TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (AUXILIAR DE TURMA) - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003170	EVERTON SOUZA SILVA	FISCAL DE TRIBUTOS - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004120	FABIANO APARECIDO LAVORATTO	ENGENHEIRO CIVIL - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0001370	FABIO PEREIRA MATOS	ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003010	FABRICIA BENEDITA DE MATOS	FISCAL DE TRIBUTOS - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0001310	FELIPE DE JESUS CERQUEIRA	ENGENHEIRO CIVIL - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0005800	FELIPE JUSCELINO DA SILVA	FISIOTERAPEUTA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0001260	FLÁVIA DA SILVA PEREIRA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002920	FLAVIA FERREIRA DE ALMEIDA MELO SILVA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO

0003020	FLAVIA XAVIER DE OLIVEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO		CadÚnico	DEFERIDO
LESTE 0002100 FRANCIELI ASSUNÇÃO DE FRANÇA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO Hipossuficiência Financeira INDEFERIDO				
		LESTE		
0001600	FREDI JUNIOR FERREIRA RAMOS	COVEIRO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO

0003740	GABRIEL MENIN ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO		Doador de Sangue	INDEFERIDO
LESTE 0004250 GABRIEL MORS PULGA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO Doador de Sangue INDEFERIDO				
		LESTE		

0004670	GABRIELA BORGES RODRIGUES	TÉCNICO RADIOLOGISTA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO

0005780 GABRIELA BUENO GONZALES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO
LESTE
Hipossuficiência Financeira DEFERIDO
0005650 GABRIELY PEREIRA MARTINS PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO
0005670 GEAN LUCAS OLIVEIRA BORGES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO
LESTE
0003700 GEISA CRISTOVAM DE MELO SIQUEIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (AUXILIAR DE
TURMA) - SANTO ANTONIO DO LESTE
0001640 GEOVANNA CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (AUXILIAR DE
TURMA) - SANTO ANTONIO DO LESTE
Hipossuficiência Financeira INDEFERIDO
CadÚnico INDEFERIDO
CadÚnico DEFERIDO
0005080 GERLAINE DE OLIVEIRA CAROLINO PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE Hipossuficiência Financeira INDEFERIDO
0001550 GIOVANNA ASSUNCAO SANDRIM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO
LESTE
CadÚnico INDEFERIDO
0002160 GISELE VIANA DE ARRUDA PSICOPEDAGOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO
0001480 GLEISON LUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - SANTO ANTONIO DO
LESTE
CadÚnico DEFERIDO

0000690 GRACIELY CONCEIÇÃO DEABREU PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico INDEFERIDO
0005430 GUILHERME SIQUEIRA SILVA PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO
0004280 HÁLLAN ROGÉRIO MENDES FONSECA MECÂNICO EM MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL - SANTO
ANTONIO DO LESTE
CadÚnico DEFERIDO

0005460 IDELVAN ASSUNÇÃO DE SOUSA ENGENHEIRO CIVIL - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO
0003830 IGOR MARTINS MACEDO NUTRICIONISTA (SAÚDE) - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO

0001850 INDIANARA RAQUEL PRATES DA SILVA NUTRICIONISTA (SAÚDE) - SANTO ANTONIO DO LESTE Hipossuficiência Financeira INDEFERIDO
0001790 IRACY COSTA DOS SANTOS PSICOLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE Hipossuficiência Financeira INDEFERIDO

0005000 JACKNILZE SANTOS DE OLIVEIRA ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico INDEFERIDO
0002730 JAHNMULLER RODRIGUES DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO

0003560 JANAINA VIRGINIA BORGES SILVA PSICOLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE Doador de Sangue DEFERIDO
0004060 JEFERSON SATELIS DE BARROS ASSISTENTE JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico INDEFERIDO

0000270 JEFFERSON RAVELLY GOMES ALVES PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE Hipossuficiência Financeira DEFERIDO
0004830 JESSICA SEBASTIANA FIALHO CORREA AGENTE DE SAÚDE - SANTO ANTONIO DO LESTE Hipossuficiência Financeira INDEFERIDO
0002690 JESSYCA NOGUEIRA PEREIRA FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO - SANTO ANTONIO DO
LESTE
Hipossuficiência Financeira INDEFERIDO

0000190 JOANA DORADO GUILHERME FISIOTERAPEUTA - SANTO ANTONIO DO LESTE Doador de Sangue DEFERIDO

0000230 JOÃO FERREIRA SOARES JUNIOR ASSISTENTE SOCIAL - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO

0003630 JOCIELE LOURDES DA SILVA PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO

0001050 JOELMA DA SILVA MOTA PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE Hipossuficiência Financeira INDEFERIDO

0005110 JORDANA FERNANDES DE SOUZA FARIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO

LESTE

Hipossuficiência Financeira DEFERIDO

0003110 JOSÉ ARTHUR SILVA SANTANA PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE Doador de Sangue DEFERIDO

0002790 JOSE EDUARDO CRUZ SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO

0005200 JUCIMEIRE SILVERIO BARROS PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO

0004410 JUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA PSICOPEDAGOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE Hipossuficiência Financeira DEFERIDO

0001860 JULIA ALVES ADORNO ODONTÓLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO

0001280 JULIA GABRIELLI MORAES SILVA PSICOLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE Hipossuficiência Financeira INDEFERIDO

0000100 JULIANA ANDRADE DE SOUSA AGENTE SOCIAL - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico INDEFERIDO

0003250	JULIANA MIRANDA TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (AUXILIAR DE		CadÚnico	DEFERIDO
TURMA) - SANTO ANTONIO DO LESTE				
0004640	JULIO CESAR CASTRO SANTOS MECÂNICO EM MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL - SANTO		Doador de Sangue	INDEFERIDO
		ANTONIO DO LESTE		
0004440	KALINNE MACIEL CAMINHAS	PSICOLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	INDEFERIDO
0004770	KAREN PIMENTA AMORIM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO		CadÚnico	DEFERIDO
		LESTE		
0001270	KARINNE DARIENE GOLLIN	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0004380	KATIA REGINA SILVA CERQUEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0004010	KAUANNI DIAS ARAUJO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	INDEFERIDO
0000550	KEITY DANIELE TEIXEIRA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	INDEFERIDO

0000930	KELLY CRISTINA TEIXEIRA AMORIM	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003280	KLEBER ARAÚJO DA CRUZ	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0001870	KLYTTON FERNANDES DE SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0001720	LAIANE SANTOS MENDES	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0000980	LAIS SANTOS DE ARAÚJO MACHADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002050	LARAH LUZIA COSTA CORREA DE ALMEIDA	MÉDICO/CLINICO GERAL - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	DEFERIDO
0002930	LAURA AMANDA FERREIRA GOMES	TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (AUXILIAR DE TURMA) - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002080	LAYANNARA NASCIMENTO SANTOS	ODONTÓLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0001450	LAZÁRO DONIZETE DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0003550	LEIDE COSTA DE OLIVEIRA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (NUTRIÇÃO ESCOLAR - MERENDEIRA) - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0005610	LEIDIANE TAFAREL DOS SANTOS	AGENTE DE SAÚDE - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004210	LEIDIMAR MONTEIRO MALAQUIAS	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0001190	LEMUEL PEREIRA DA COSTA	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	DEFERIDO
0004700	LEONARDO IURY MACHADO DE CAMARGO	AGENTE DE SAÚDE - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004130	LESSANY MONIQUE ALVES DOS ANJOS	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0000530	LETACYO GOMES DIAS SILVA	TÉCNICO RADIOLOGISTA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002280	LETICIA ARAUJO DA SILVA	NUTRICIONISTA (SAÚDE) - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0004930	LETÍCIA DE SOUZA COSTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO

0000360	LETÍCIA DOS SANTOS NERVIS	PSICOLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0003850	LUANA TALITA DELGADO DE PAULA	ODONTÓLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0002830	LUCAS BORGES GOMES DA SILVA	ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002890	LUCAS DE SOUZA TOLARES	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004690	LUCAS VINÍCIUS DE SOUZA	ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0003210	LUCIMARA DOMINGUES FRANCO	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	DEFERIDO
0003230	LUCIMARA DOMINGUES FRANCO	TÉCNICA EM HIGIENE DENTAL - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	DEFERIDO
0005690	MARCELO DA CRUZ RODRIGUES	AGENTE DE SAÚDE - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003510	MÁRCIA CERQUEIRA FERNANDES MUNIZ	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0003040	MARCIA REGINA XAVIER PEREIRA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002070	MÁRCIA TAVARES VOLPI	ODONTÓLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0005530	MARCOS MENDES	MECÂNICO EM MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004340	MARGARETE ROCHA CARDOSO	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0004290	MARIA AUXILIADORA TAVEIRA LOPES	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0005280	MARIA CLARA DE BARROS NOGUEIRA	ODONTÓLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	DEFERIDO
0002770	MARIA DE FATIMA DARCIS	AGENTE DE SAÚDE - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0003070	MARIA DE NAZARE BARBOSA DE ANDRADE	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0000490	MARIA HELENA CORREIA DA SILVA	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	DEFERIDO
0003300	MARIA JOSE DE ALMEIDA MARTINS	TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (AUXILIAR DE TURMA) - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0004890	MARIA LUIZA ARRUDA FERREIRA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0005760	MARIANA DE SOUZA LARA	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	INDEFERIDO
0003200	MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003390	MAYANA CHRISTINA CURSINO SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004000	MAYCON PEREIRA DOS SANTOS	ARQUITETO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0001660	MEIRILEIA OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003780	MELINDA ANACLETO DO NASCIMENTO	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO

0003540 MICHELI FONSECA MENDES AGENTE DE SAÚDE - SANTO ANTONIO DO LESTE CadÚnico DEFERIDO

0003460	MIKAIL LETICIA DA ROCHA FERNANDES PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE		Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0002940	MIRELLA KAROLINA ALVES DE CASTRO FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO - SANTO ANTONIO DO		Doador de Sangue	INDEFERIDO
		LESTE		
0003760	MIRIÃ GOMES BARBOSA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0001080	MONICA URCINO AQUINO DE LAVOR	PSICOPEDAGOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO

SANFELICE

0004860	NADIA FRANCINNY MENEZES SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO		CadÚnico	DEFERIDO
0002680	NATHAN GRACIANO DA CUNHA PAIVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO		CadÚnico	DEFERIDO
		LESTE		
0003140	NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0001030	NELTON LUIZ SIMON	MOTORISTA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003050	PÂMELLA DE ALMDEIDA FERNANDES	PSICOLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0000570	PATRICIA FRANCO TELES	ASSISTENTE SOCIAL - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	INDEFERIDO

0000590	PATRICIA FRANCO TELES	AGENTE SOCIAL - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004540	PAULA LAYSLANY OLIVEIRA DELMON	ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	INDEFERIDO
0005420	POTYRA IRAÊ LOUREIRO	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0003990	PRISCILLA PEREIRA	ENGENHEIRO CIVIL - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0005330	RAQUEL FRANÇA DE SOUSA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004400	RAUDILENE APARECIDA ROSA DE SA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0005320	RENATA REIS DA SILVA XAVIER	FISCAL SANITARISTA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0000920	ROBERTA AQUINO DA SILVA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002010	RODRIGO DA CRUZ MENDES	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0000650	ROGÉRIO VIEIRA DE SOUSA	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0001520	RÔMULLO ABREU DE SOUZA	ODONTÓLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0001570	ROMULO PELIZON RESENDE	ENGENHEIRO CIVIL - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0000790	RONALDO ADRIANO MENDONÇA	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0005440	RONAN TSUTSUI DE OLIVEIRA	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0003750	RONIEL ADAILTON DA SILVA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0005180	RONNE CARLOS DO NASCIMENTO FILHO	AGENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0002220	ROSELI PEREIRA DA SILVA AMARAL	FISIOTERAPEUTA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	INDEFERIDO
0004360	ROSENY ALVES DOS ANJOS	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0005590	ROSYLENE CORRÊA DA SILVA AGUIAR	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO

LESTE

0001810	RUY MARCELO BARACAT DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0001830	RUY MARCELO BARACAT DE OLIVEIRA	ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO - SANTO ANTONIO	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
		DO LESTE		
0000580	SAMIR RODRIGUES DE FARIA	PSICOLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	DEFERIDO
0001950	SANDRA CLAUDIANA BARBOSA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	INDEFERIDO
0001970	SANDRA CLAUDIANA BARBOSA	PSICOPEDAGOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002520	SANDRA RODRIGUES DE MORAES	ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0005740	SANDRA SANTOS FARIA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0000710	SARA MOURÃO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	DEFERIDO
0004910	SAYD LIMA CLEMENTE VERSALLI	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0002660	SÉRGIO MENEGHETTI	ASSISTENTE SOCIAL - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0004460	SILVANIR PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0001360	SIMONE ALVES DELGADO MEDINA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	DEFERIDO
0004090	SIMONE CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
	CORRÊA			
0005150	SORAYA FERREIRA SANDER	TÉCNICA EM HIGIENE DENTAL - SANTO ANTONIO DO	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO

LESTE

LESTE

0001350	STEPHANE YARA ANDRADE MARINHO	ODONTÓLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0005790	SUSANA SANTOS SATHLER	FISIOTERAPEUTA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0005520	TAIS REGINA DE VASCONCELOS LEMES	ODONTÓLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003290	TAMIRES SILVA CARLOS	FISIOTERAPEUTA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003520	THAÍS MENDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003620	TÚLIO AGUIAR TABOSA	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	DEFERIDO
0003710	VAGNER JUNIOR GONÇALVES DUARTE	FISIOTERAPEUTA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0001990	VALDILENE MARIA GOMES	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO

0001250	VANESSA DE KASSIA OLIVEIRA	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0003400	VERÔNICA GOMES DE OLIVEIRA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002950	VICTORIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0003670	VILMA ALVES DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (NUTRIÇÃO ESCOLAR - MERENDEIRA) - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0001100	VINICIUS DE CARVALHO VILELA PASSOS	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004940	VIRLAINE ISABEL DE SOUZA ALVES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0002870	VITÓRIA CAMPOS BALBINO	AGENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Doador de Sangue	INDEFERIDO
0004790	VITÓRIA SANTOS FARIA	AGENTE DE SAÚDE - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004960	VIVIANE CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0001940	VYNICIUS MACHADO DE BRITO	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0000910	WAGNER MARCELO MARQUES DE BRITO	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0002060	WALACI MAIK CASTRO DE JESUS	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004190	WALQUIRIA SOARES DA SILVA	PROFESSOR PEDAGOGIA - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	INDEFERIDO
0000330	WELIDA FERNANDES ROCHA	ODONTÓLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO
0004310	WESDERSON DE AMORIM MARIM	MÉDICO/CLINICO GERAL - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0001770	WILKER FRANCISCO DOS SANTOS	PROCURADOR JURÍDICO - SANTO ANTONIO DO LESTE	Hipossuficiência Financeira	DEFERIDO
0002380	YASMIN VICTÓRIA AMORIM SOUZA	PSICOLOGO - SANTO ANTONIO DO LESTE	CadÚnico	DEFERIDO

0002900 YURIS ARAUJO SOUZA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTONIO DO LESTE

Hipossuficiência Financeira DEFERIDO

LICITAÇÃO
SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº. 68/2022.

Pelo presente instrumento aditivo contratual regido pela Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1.993, e a Medida Provisória nº. 434 de 27 de Fevereiro de 1.994 resolvem entre si, na melhor forma de direito, como partes:

CONTRATANTE: Município de Santo Antônio do Leste-MT, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.217.362/0001-90, com sede na Rua A, nº 367, Bairro Jardim Santa Inês, situado na cidade de Santo Antônio do Leste-MT, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. José Arimateia Vieira Alves brasileiro casado portador do RG,nº 14428342-SSP/MT e inscrito no CPF nº 867.715.741-72 residente e domiciliado na rua Salgado Filho nº 137 , centro na cidade de Santo Antônio do Leste-MT.

CONTRATADA: A S CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ: 22.618.893/0001-76, com sede a Rua Manoel Pereira Brito, s/n, quadra 37 lote 12, Setor Cristino Cortes, município de Barra do Garças – MT, Cep: 78.600-000, denominada simplesmente CONTRATADA.

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 068/2022 de 01/07/2022 sujeitando-se às normas internas da Contratante, naquilo que couber independente de transição, mediante as cláusula e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação de prazo do contrato original de nº 068/2022 à CLÁUSULA OITAVA ante aos motivos de força maior, alheio à vontade das partes, conforme segue:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Fica acrescentado à CLÁUSULA OITAVA – Do prazo – **fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por 60(sessenta)dias com término 23 de dezembro de 2023**

fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 65(sessenta e cinco) dias com termino em 28 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

A necessidade de implementação deste Termo Aditivo ao Contrato original, justifica-se pela necessidade da continuidade dos serviços constantes no objeto e decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito Municipal. Este aditivo encontra amparo legal no artigo 57, II da Lei 8.666, de 21 de Novembro de 1.993.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, vigendo concomitantemente ao Contrato originário.

E, por assim estarem justos e contratados CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o presente Termo Aditivo, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, rubricados para todos os fins de direito.

Santo Antônio do Leste - MT, 24 de outubro de 2023.

PELA CONTRATANTE:

JOSÉ ARIMATEIA VIEIRA ALVES

PREFEITO MUNICIPAL

PELO CONTRATADO:

A S CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 22.618.893/0001-76

CONTRATO N° 089/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2022

CONTRATO N° 089/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2022

Pelo presente instrumento o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE**, por intermédio da **Gabinete do Prefeito** doravante denominado **GERENCIADOR**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício o Sr. **JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral Nº 14428342 SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o Nº 867.715.741-72, residente na Rua Salgado Filho, Nº 137, Bairro Centro, CEP 78.628-000, nesta cidade de Santo Antônio do Leste – MT, doravante designado **CONTRATANTE**, e a empresa **ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR-ME, CNPJ 22.120.115/0001-52**, com sede na Rua República da Argentina, Nº 589, Jardim Tropical, Município de Cuiabá – MT, Cep: 78.065-198 doravante designada **CONTRATADA**, considerando o constante no processo licitatório nº 104/2022, pregão eletrônico n° 012/2022, e em observância ao disposto na Lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis, RESOLVEM celebrar o presente Contrato nos seguintes termos e condições:

I – DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização do Sr. Prefeito Municipal, exarada em despacho constante do Processo Administrativo n° 104/2022, gerado pelo Edital Pregão Eletrônico n° **012/2022**, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital, seus Anexos a proposta comercial das empresas e relatório do sistema em anexo;

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais permanentes, visando atender a demanda da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT, conforme descrição e valores constantes na Cláusula Quarta deste Instrumento, especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO

2.1. Foi elaborado pela secretaria solicitante *desta* Prefeitura Municipal o Termo de Referência, constante do Processo nº 104/2022, o qual serviu de base para todo o procedimento licitatório;

2.2. Para realizar a contratação do objeto deste contrato foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2022, com fundamento na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n° 10.520/02, Lei n° 123/2012, Lei 10.024/2019 e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA

3.1. O prazo de entrega dos produtos deverá ser de no máximo 20 (vinte) dias, em horário de expediente, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho, e os mesmos deverão ser entregues no local determinado pelo município.

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇOS

4.1. Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 141.278,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e setenta e oito reais).

ITEM	DESCRIÇAO DO PRODUTO	UNID. FORN.	MARCA	QTDE	VALOR. UNIT	VALOR TOTAL
1	BALCAO PARA COZINHA - EM ACO, COM DUAS PORTAS E QUATRO GAVETAS, MEDINDO 1,20 METROS, COM TAMPO E COM PES, COR BRANCO	UNID	webcontinetal	20	R$ 785,00	R$ 15. 700,00
3	CRIADO-MUDO - DE MADEIRA DE LEI, MEDINDO (43ALT X 45LAR X 41PROF)CM, EM MOGNO, CONTENDO 2 GAVETAS, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI	UNID	CAEDE	14	R$ 750,00	R$ 10. 500,00
5	ARMARIO - ALTO MODULADO EM BLOCO DE MADEIRA COPAIBA,MEDINDO (2,70 X 0,60 X2,00)M,04 PORTAS DE CORRER,04 PRATELEIRAS INTERNAS,EM BLOCO DE MADEIRA COPAIBA,REVESTIMENTO EM FORMICA TEXTURA,COM CHAVES,PUXADORES TIPO CONCHA,NA COR MAPLE	UNID	italia/ipanema	30	R$ 2. 568,00	R$ 77. 040,00
8	TRANSFORMADOR ? DE CORRENTE 1000/5ª WEG	UNID	ALTRONIC	13	R$ 699,00	R$ 9. 087,00
13	CAMA ELASTICA - COM 4,27M DE DIAMETRO, ESTRUTURA REFORCADA E GALVANIZADA, MOLAS GALVANIZADAS DANDO MAIOR DURABILIDADE	UNID	GUADAIN	1	R$ 3. 560,00	R$ 3. 560,00
15	MESA DE JOGOS - DO TIPO MESA DE PING PONG COM TAMPO EM MDF DE 15 MM COM ACABAMENTO EM AZUL COM LINHAS DEMARCATORIAS BRANCAS, OS PES DE MDF DOBRAVEIS, TAMANHO PADRAO ITTF, ACOMPANHA: KIT COM DUAS RAQUETES, REDE, SUPORTE PARA REDES E BOLINHAS: 2 RAQUETES COM OS DOIS LADOS REVESTIDOS COM BORRACHA- 3 BOLAS BRANCAS, 2 SUPORTES PARA REDE, 1 REDE EM NYLON. MEDIDAS (A X L X P): 76 X 152 X 274 CM, PESO: 75 KG, MATERIAIS: MADEIRA MACICA E MDF, GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	UNID	KLOPF	4	R$ 960,00	R$ 3. 840,00
16	MESA PEBOLIM - DO TIPO TOTO, EM MADEIRA MACICA, SELADOR PADRA CEREJEIRA, BONECOS EM POLIPROPILENO PP, CONTADOR DE PONTOS, VAROES PASSANTES, COM 2 BOLAS, MEDINDO 1,36 X 0,78.	UNID	klopf	4	R$ 1. 349,00	R$ 5. 396,00
17	BICICLETA - DO TIPO MONTAN BIKE, ARO 26, RODAS DE PAREDE DUPLA, 21 MARCHAS, COMANDO DE CAMBIO RAPTFIRE, GUIDAO PRETO, EM ALUMINIO	UNID	kls	10	R$ 1. 350,00	R$ 13. 500,00
18	ANTENA PARABOLICA - ALUMINIO, 45CM, BANDA C	UNID	century	3	R$ 885,00	R$ 2. 655,00

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;

b) Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;

c) Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento;

d) Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para sua correção;

e) Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços executados fora das especificações deste Edital.

CLÁUSULA SEXTA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Executar os serviços do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;

b) Encaminhar a Nota Fiscal dos materiais/serviços entregues para posterior encaminhamento à Secretaria Municipal da PREFEITURA a fim de efetivação do pagamento devido;

c) Apresentar, junto com a Nota Fiscal, os documentos que comprovem a regularidade com a Seguridade Social (CND), o FGTS (CRF) e quitação de tributos e contribuições municipais;

d) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

e) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências da PREFEITURA; e;

f) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da PREFEITURA;

g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

h) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

i) Para aquelas empresas que utilizarem dos critérios de desempate, tais condições deverão ser mantidas durante toda a vigência da contratação;

j) A(s) CONTRATADA(s) compromete(m)-sê-a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos e serviços fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade;

k) Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE;

l) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta licitação;

m)Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

n) Substituir o material que estiver fora das especificações contidas no presente Termo de Referência ou que apresentar defeito ou imperfeição, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

o) Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local determinado pela CONTRATANTE, bem como pelo seu descarregamento, e também pelo ônus decorrente de despesas com transporte, extravios e danos acidentais no trajeto. O entregador, bem como o ajudante, deverá estar devidamente identificado.

p) Responsabilizar-se pelos custos de entrega dos materiais.

q) O licitante vencedor se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança dos produtos ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, conforme as exigências deste Termo e da licitação, reservando à Prefeitura o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

r) Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas;

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1. O Contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;

7.2.O prazo para assinatura do Contrato será de **05 (cinco)** dias, contados da convocação formal da adjudicatária;

7.3.O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária, mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as exigências do subitem anterior;

7.4.A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito pela Secretaria requisitante;

7.5. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 012/2022;

7.6.A critério da Prefeitura Municipal, o contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre outros, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.666/93;

7.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais;

CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega dos materiais, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo Setor de Material e Patrimônio;

8.2.A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do serviço prestado, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento;

8.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao Detentor da Ata, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas;

8.4. A Contratada deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal (is) /fatura(s), emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:

8.4.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros;

8.4.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;

8.4.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do domicílio sede da licitante vencedora;

8.4.4. Certidões Negativas de Débito Trabalhista – TST;

8.5. O pagamento será efetuado pela Prefeitura no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária, emitida através de Banco, creditada em conta corrente da Contratada;

8.6. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva serviços realizados;

8.7. A Prefeitura não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "*factoring*";

8.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

8.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;

8.10. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.

CLÁUSULA NONA: DOS REAJUSTES DE PREÇOS

9.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, conforme previsto no artigo 65, da Lei nº 8.666/93;

9.2.O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na alínea 'd' do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93;

9.3. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente Contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado;

9.4. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, serão concedidos após decorrido 12 (doze) meses da vigência do contrato, por provocação do contratado, que deverá comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados pelo Município de Santo Antônio do Leste;

9.5. Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da contratação;

9.6. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará ao Contratado, mediante correspondência, redução do preço praticado, de forma a adequá-lo ao preço usual no mercado;

9.7. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL.

10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o contratado não cumprir as obrigações constantes do Edital de Licitação e neste Contrato;

b) Quando o contratado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato;

d) Os preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas;

10.2. Ocorrendo a rescisão contratual, o contratado será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo;

10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se rescindido o contrato a partir da última publicação;

10.4.A solicitação do contratado para rescisão contratual poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste instrumento;

10.5. Havendo a rescisão contratual, cessarão todas as atividades do contratado, relativas ao fornecimento dos materiais e prestação de serviços;

10.6. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato ao seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o contratado cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES

11.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, quais sejam:

I. Por atraso injustificado no início da entrega dos materiais;

a) Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), do valor adjudicado;

b) Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), do valor adjudicado, sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais; e

c) No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) do valor adjudicado, acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso;

II. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste instrumento, a Prefeitura Municipal poderá garantida a prévia defesa, aplicar também, as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao Município de Santo Antônio do Leste;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com o Município de Santo Antônio do Leste, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores do Município de Santo Antônio do Leste;

11.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou judicialmente;

11.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Município de Santo Antônio do Leste;

11.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;

11.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto na lei 10.024/2019, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

a) Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;

b) Cancelamento do contrato se esta já estiver assinado, procedendo-se a paralisação do fornecimento;

11.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa com a execução do objeto desta licitação ocorrerá com as seguintes dotações orçamentarias:

Unidade	02	Gabinete do Prefeito
Funcional programática	4.122.5002.1004	Aquisição de Moveis e Equipamentos
Ficha	16	
Despesa/fonte	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente

Unidade	03	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Funcional programática	4.122.5004.1008	Aquisição de Moveis e Equipamentos
Ficha	54	
Despesa/fonte	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente

Unidade	04	Secretaria Municipal de Economia E Finanças
Funcional programática	4.123.5005.1011	Aquisição de Moveis e Equipamentos
Ficha	103	
Despesa/fonte	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente

Unidade	05	Secretaria Municipal de Saúde
Funcional programática	10.122.5016.1120	Aquisição de bens Moveis, Utens. Equip. da Secretaria de Saúde
Ficha	126	
Despesa/fonte	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente

Unidade	06	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Funcional programática	12.122.5007.1020	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas Municipais
Ficha	362	
Despesa/fonte	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente

Unidade	07	Secretaria Municipal de Assistência Social
Funcional programática	8.244.5009.1037	Aquisição de Moveis e Equipamentos
Ficha	511	
Despesa/fonte	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente

Unidade	09	Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos
Funcional programática	15.452.5011.1040	Aquisição de moveis, Equipamentos e Material Permanente
Ficha	594	
Despesa/fonte	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente

Unidade	10	Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente
Funcional programática	20.601.5012.1062	Aquisição de Moveis e Equipamentos
Ficha	683	
Despesa/fonte	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente

Unidade	11	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer
Funcional programática	27.812.5013.1068	Aquisição de Móveis e Equipamentos
Ficha	733	
Despesa/fonte	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo OU apostilamento ao presente contrato;

b) A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8. 666/93 e legislação complementar;

c) Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico nº 012/2022**,** seus anexos e a proposta da contratada;

d) É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.

e) A fiscalização do presente Contrato será exercida por servidor designado para atuar como representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

14.1. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designando pela Administração Municipal, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à Administração.

14.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, etc. e na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº. 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO

15.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município de Santo Antônio do Leste providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, conforme Lei nº 10.024/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO LIVRE ACESSO

16.1. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA: DO FORO

17.1. As partes contratantes elegem o foro de Primavera do Leste - MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

17.2. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Santo Antônio do Leste, 04 de outubro de 2023.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES

PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR-ME

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003 AO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT**, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com as disposições constitucionais referentes ao assunto, tendo em vista o que consta do art. 37, inciso II da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Legislação Municipal, torna público, para conhecimento de todos os interessados, através da Comissão de Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 450/2023 ao qual compete à Comissão fiscalizar, organizar e proferir decisões em todas as fases do Concurso Público, *para todos os efeitos, a saber:*

I- Comunicar que não houve recursos sobre a divulgação do Edital Normativo.

II- Divulgar o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição.

III. O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 03 (três) dias úteis (07/11/2023 a 09/11/2023), no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br. Os recursos deverão ser apresentados por meio da internet, em formulário eletrônico próprio disponível no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br, onde o candidato deverá acessar o PORTAL DO CANDIDATO.

IV. O presente Edital está disponível nos endereços eletrônicos: **https://www.santoantoniodoleste.mt.gov.br** e **www.w2consultores.com.br** e **Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios - Mato Grosso, disponível no endereço eletrônico:** https://diariomunicipal.org/mt/amm/, ocorrida durante o prazo de validade do concurso público.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,

Santo Antônio do Leste/MT, 06 de Novembro de 2023.

VILMAR DE SOUZA – Presidente da Comissão.

SONIA NIVIA BRUNETTA MUHLBEIER – Secretária da Comissão.

JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO – Membro da Comissão.

WAGNER HONGANELLO SOUZA PEREIRA – Membro da Comissão.

VALCIR DOS SANTOS LUIS – Membro da Comissão.

EDMILSON GUIMARÃES DOS SANTOS – Representante do Sindicato dos Profissionais da Educação da Comissão.

JEFFERSON LOPES DA SILVA– Representante da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, ocupante do cargo de Advogado – inscrito na OAB-MT 23.775/O.

LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL N° 012/2023.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 012/2023.

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, A critério da Administração, torna público para conhecimento dos interessados que **PRORROGOU** a licitação na modalidade Pregão Presencialnº 012/2023 com o objeto: **Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet via fibra ótica e rádio para a Prefeitura de Santo Antônio do Leste, e as secretarias que a compõe que aconteceria no dia 07/11/2023 às 08h00min para o dia 14/11/2023 às 08h00min.**

O Edital completo está à disposição pelo site https://www.santoantoniodoleste.mt.gov.br/Transparencia/Licitacoes/. Maiores informações pelo telefone (66) 3488-1080 ou pelo email: licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br.

Santo Antônio do Leste-MT, 06 de novembro de 2023

ERIKS MATOS DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 05, 15 DE SETEMBRO DE 2023.

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 05, 15 de setembro de 2023.

Dispõe sobre a aprovação do Projeto Explosão da Alegria.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Santo Antônio do Leste/MT em Reunião Ordinária, realizada em 15 de setembro de 2023, no uso de suas atribuições legais garantidas pela LEI MUNICIPAL Nº 065, DE 20 DE SETEMBRO DE 2007.

Art. 1º Aprovar o Projeto Explosão da Alegria a ser realizado com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Santo Antônio do Leste.

Art. 2º Selecionar a Secretaria Municipal de Assistência Social para a execução do Projeto

Explosão da Alegria em 2023.

Art. 3º Determinar que a realização do Projeto Explosão da Alegria – pela Secretaria Municipal de Assistência Social para utilização destes recursos será efetuada em conformidade com a legislação vigente e monitoramento do CMDCA Santo Antônio do Leste - MT.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de sua aprovação.

Santo Antônio do Leste/MT, 15 de setembro de 2023.

Marta Rosana Custódio dos Santos Fornaza

Presidente CMDCA

Santo Antônio do Leste - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PORTARIA N.º 469/2023

PORTARIA N.º 469/2023.

DE: 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Dispõe sobre nomeação de representante da administração para acompanhamento e fiscalização na execução do contrato nº 094/2023, dispensa 019/2022 de 30 de outubro de 2023 e dá outras providências

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 51da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Artigo 1º- Nomear o Servidor Samara Martins Azanki como representante da administração para acompanhamento e fiscalização do contrato administrativo nº 094/2023 celebrado entre o Município de Santo Antônio do Leste/MT e a empresa **GILSON ROBERTO DE OLIVEIRA ME**

Parágrafo Único – O contrato descrito no caput deste artigo trata-se da execução de obra de **"Contratação de especializada em serviços elétricos com fornecimento de material, para execução do projeto de pontos da sala de Raio X no Centro Municipal de Saúde**

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO.

EM: 06 DE NOVEMBRO DE 2023

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

PREF MUN DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - LICITAÇÃO - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS - TAYNÁ BEZERRA CAVALCANTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 211/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2023 DISPENSA Nº 033/2023 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 211/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2023

DISPENSA Nº 033/2023

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA CORRETIVA DE MOVEIS TIPO MESA E CADEIRAS, APARELHOS DE GINÁSTICA E PARQUINHOS INFANTIS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT.

EMPRESA:

MARCOS TULIO RIBEIRO SILVA - ME,

C.N.P.J./MF sob o n.º 30.762.494/0001-02,

Estabelecida na Rua Assembleia de Deus, s/nº, Centro, Bom Jesus do Araguaia – MT, CEP: 78.678-000,

Representada neste ato por seu Diretor: MARCOS TULIO RIBEIRO SILVA

São Félix do Araguaia - MT, em 01 de novembro de 2023

JANAILZA TAVEIRA LEITE

Prefeita Municipal

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE
DECRETO Nº 64, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1°.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$ 177.882,73 distribuídos as seguintes dotações:

Local: 020205 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Ficha: 209 - 26.782.7050.2023.0000

MALHA VIARIA RURAL 84.404,24

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

Ficha: 193 - 04.122.7070.2017.0000

GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 37.914,20

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

Local: 020206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha: 205 - 12.361.8030.2029.0000

APOIO EDUCACIONAL 9.500,00

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

Local: 020208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMB.E DESENVOLVIMENTO RURAL

Ficha: 190 - 17.511.9010.2041.0000

DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA 4.564,29

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

Ficha: 191 - 20.606.9010.2043.0000

DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA 1.500,00

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

Local: 020311 - ECRETARIA DE SAUDE

Ficha: 197 - 11.302.9120.2058.0000

ATENÇÃO E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR 34.500,00

3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Local: 020316 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 195 - 10.301.9110.2051.0000

ATENÇÃO BASICA A SAUDE 1.000,00

3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

Ficha: 201 - 10.302.9120.2057.0000

ATENÇÃO E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR 1.000,00

3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

Ficha: 202 - 10.302.9120.2057.0000

ATENÇÃO E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR 3.500,00

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

Artigo 2°.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de Superávit Financeiro: 177.882,73

Artigo 3o.- Este decreto retroage a data de 01 DE julho de 2023;

SÃO JOSÉ DO POVO, 01 de novembro de 2023

IVANILDO VILELA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 024/2023/SEDEC/SJRC/MT

Dispõe sobreCalendário Escolar da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JULIANA GHEDIN CAPPELLESSO, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e,

Considerando a necessidade de garantir o cumprimento do disposto no artigo 24, inciso I da Lei nº 9.394/96; Considerando ainda, a necessidade de normatizar o início e término do ano letivo nas unidades escolares municipais; Determinar que o Calendário Escolar para a Educação Básica deverá ter no mínimo 200 (duzentos) dias letivos. Sendo a matriz curricular com a carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas, máxima de 880 (oitocentas e oitenta) horas anual.

RESOLVE:

Art. 1º - O Calendário Escolar Municipal do Ano Letivo de 2024 terá 202 (duzentos e dois), dias letivos, bem como 808 (oitocentas e oito horas anual).

Art.2º - Estabelecer o início do ano letivo para **05/02/2023** e o dia **17/12/24** para o **término** do ano letivo nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

§ - Estabelecer os dias: **01 e 02/02, 19/04, 30/07, 27/09 e 18/12/2024** para trabalho interno/planejamento dos Servidores da Educação Municipal nas Unidades Escolares.

Art.3º - 1º Bimestre. Início dia 05/02/2024 – Término dia 18/04/2024.

2º Bimestre. Início dia 22 /04/2024 – Término dia 12/07 /2024.

3º Bimestre. Início dia 31/07/2024 – Término dia 30/09/2024.

4º Bimestre. Início dia 01/10/2024 – Término dia 17/12/2024.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Calendário aprovado na Sessão do Conselho Municipal de Educação realizada no dia: 25/10/2023.
Marli Maria Both
Presidente do CME/SJRC/MT.

Gabinete da Secretária Municipal de Educação e Cultura,

São José do Rio Claro – MT, 06 de novembro de 2023.

_____

JULIANA GHEDIN CAPPELLESSO

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Portaria nº 002/2021

GABINETE DO PREFEITO
INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2023/SEDEC/SJRC/MT

Dispõe sobre o processo de atribuição de classes e/ou aulas do Professor pertencente ao quadro efetivo nas Unidades Escolares da Rede Municipal e demais providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96, a Lei Municipal Nº. 1147/2017, Lei Municipal Nº. 831/2010 e a Lei Municipal 874/2011;

Considerando as Políticas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para Valorização dos Profissionais da Educação assegurando formação, acompanhamento e avaliação sistemática da prática educativa dos Profissionais, de modo a promover avanços contínuos na melhoria da qualidade do ensino;

Considerando a importância de garantir o quadro permanente dos profissionais efetivos nas unidades escolares municipais assegurando o compromisso para com os interesses e objetivos fundamentais da Educação Básica;

Considerando a necessidade de fixar critérios para atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho nas unidades escolares da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino;

RESOLVE:

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Regulamentar o processo de atribuição de classes e/ou aulas dos professores efetivos e estabilizados, da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino nas escolas municipais para o ano letivo de 2024.

Art. 2º - Todos os Profissionais da Educação, efetivos e estabilizados que integram o quadro de pessoal da Rede Municipal de Ensino, bem como, professores da rede estadual em regime de colaboração mão única e em regime de cooperação permuta, deverão participar do processo de atribuição de classes e/ou aulas nas unidades escolares, conforme disciplinado nesta Instrução Normativa, exceto os profissionais nas situações funcionais abaixo:

I – Em afastamento por licença para tratamento de interesse particular.

Art. 3º - Caso haja disponibilidade de vagas serão admitidos professores com aula excedente conforme prevê a Lei Municipal N°. 1162/2018.

Art. 4º - A realização da atribuição da jornada de trabalho será acompanhada pelos Diretores, Coordenadores Escolares e Equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 5º - Para a realização da atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho deverá seguir os procedimentos abaixo:

Parágrafo Único: A Gestão Escolar deverá encaminhar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura um relatório individual e detalhado do Professor contendo todos os dados referente aos itens 4 e 5 da ficha de contagem de pontos até o dia 30/11/2023.

Obs: O item 4 pode ser alterado até o final do calendário escolar mediante manifestação da Gestão Escolar, alterando assim a escala de classificação de pontos.

a) Período de 04/12 a 08/12/2023 - contagem de pontos dos Professores efetivos, estabilizados das Escolas Municipais José Cezário de Castilho, Pedro Coelho Portilho, João Trevisan, CEI Pequeno Príncipe, Escola Municipal Professora Tereza Rosa Teixeira Barbosa, Escola Municipal Padre Anchieta e NEI Criança Esperança, conforme ficha disponibilizada e critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa. No dia da Contagem de pontos os Professores devem estar munidos da documentação necessária para a contagem dos pontos. A mesma será realizada na própria Escola nos períodos matutino e vespertino.

b) ***Cronograma da Contagem de pontos: Local Unidades Escolares***

Dia 04/12/2023 Escola Municipal João Trevisan

Matutino: 07:30h. às 10:30h.

Vespertino: 13:30h. às 16:30h

Dia 05/12/2023 Escola Municipal José Cezário de Castilho

Matutino: 07:30h. às 10:30h.

Vespertino: 13:30h. às 16:30h

Dia 06/12/2023 Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe

Matutino: 07:30h. às 10:30h.

Dia 06/12/2023 Núcleo de Educação Infantil Criança Esperança

Vespertino: 13:30h. às 16:30h.

Dia 07/12/2023 Escola Municipal Pedro Coelho Portilho

Matutino: 07:30h. às 10:30h.

Vespertino: 13:30h. às 16:30h

Dia 08/12/2023 Escola Municipal Professora Tereza Rosa Teixeira Barbosa.

Matutino: 07:30h. às 10:30h.

Dia 08/12/2023 Escola Municipal Padre Anchieta

Vespertino: 13:30h. às 16:30h

c) Publicação no dia 11/12/2023, no site AMM Publicações Diário Oficial Eletrônico, a relação nominal de Professores por ordem decrescente de contagem de pontos obtidos, por habilitação, que constará do quadro demonstrativo;

Parágrafo Único: – A contagem de pontos para concorrer às aulas excedentes será no mesmo dia da contagem de pontos das aulas efetivas.

SEÇÃO II

DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS DO PROFESSOR EFETIVO, ESTABILIZADO, CEDÊNCIA OU COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Art. 6º - Para efeito desta Instrução Normativa considerar-se-á jornada de trabalho do professor efetivo, estabilizado, cedência ou cooperação técnica as horas destinadas ao desenvolvimento do processo didático pedagógico e as horas atividades previstas na Lei Municipal nº 1162/2018.

§ 1º. A atribuição da jornada de trabalho dos professores efetivos ou estabilizados é de caráter permanente na respectiva unidade escolar.

Obs: Os Professores efetivos, estabilizados ou advindos da Rede Estadual de Ensino, caso haja Cooperação ou permuta o Professor da Rede Estadual assume a turma do respectivo professor do qual realizou a cooperação. Caso seja em regime de colaboração mão única o professor da Rede Estadual será atribuído, após a atribuição das aulas efetivas dos professores da Rede Municipal**.**

Art. 7º- A atribuição de classes e/ou aulas será realizada de acordo com o cronograma abaixo:

Local: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

I - **1ª Fase** –

- **Dia 23/01/2024**

Matutino 07h:30m Núcleo de Educação Infantil Criança Esperança.

Matutino 9h:30m Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe.

Vespertino: 13h30 h Escola Municipal José Cezário de Castilho.

Vespertino horário: 15h30m Escola Municipal Pedro Coelho Portilho.

- **No dia 24/01/2024**

Matutino: 07h:30m Escola Municipal João Trevisan.

Vespertino: 13h30 h Escola Municipal Profª Tereza Rosa Teixeira Barbosa.

Vespertino horário: 15h Escola Municipal Padre Anchieta.

a) Para os professores do quadro efetivo que participarão do processo de atribuição de classes e/ou aulas, no ano de 2023/2024 na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 04 anos, será assegurada a sua permanência para acompanhar as turmas na unidade escolar, que deverá se manifestar através de Requerimento protocolado na Unidade Escolar até o dia 30/11/2023. A cópia deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura para organização do quadro de aulas, bem como de um relatório elaborado pela gestão da escola atestando a habilidade do mesmo para desenvolver as atividades com a turma que seguirá, que deverá ser entregue na Secretaria de Educação até o dia 01/12/2023. Estando tudo de acordo o mesmo seguirá com a turma independente da pontuação, exceto nas seguintes situações: redimensionamento escolar, atuação e/ou perfil do profissional em desacordo com a proposta pedagógica da escola e modalidade atribuída, desempenho do profissional, considerando a prática pedagógica insatisfatória, o não envolvimento na formação continuada e o não cumprimento da hora atividade na unidade escolar, remoção, desativação da unidade escolar e/ou por decisão pessoal. Caso o Professor tenha feito requerimento e decida não mais seguir turma, ele deverá manifestar-se através de um termo de desistência protocolado na Unidade Escolar e entregue na SEDEC 48 horas antes do início da atribuição.

b) para os professores do quadro efetivo que participarão do processo de atribuição de classes e/ou aulas, para o ano letivo de 2024, em regime de unidocência será atribuída turma de acordo com a pontuação obtida;

Parágrafo único: Os professores que estiverem cedidos, em cooperação técnica e que não estiveram exercendo suas funções na unidade escolar em que está lotado no ano de 2023, terão suas turmas atribuídas após os professores que estiveram em exercício na unidade escolar no corrente ano, seguindo a pontuação obtida.

I - 1ª Fase – Na mesma data da atribuição de aulas efetivas, as turmas atribuídas ao Diretor, Coordenador, Professores em Readaptação e cedidos serão atribuídas em regime de aulas excedentes conforme Edital de Resultado da contagem de pontos para aulas excedentes na Unidade Escolar.

II – 2ª Fase – No dia 24/01/2024 a partir das 16 horas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura serão atribuídas as aulas excedentes livres de todas as Unidades Escolares, seguindo o Edital de Resultado de aulas excedentes geral.

III- 3ª Fase – No dia 24/01/2024 Para os Técnicos de Desenvolvimento Infantil será atribuída na própria Unidade Escolar conforme organização da Gestão Escolar.

SEÇÃO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Aos profissionais efetivos e estabilizados que estejam exercendo função gratificada (Diretor e Coordenador Pedagógico) e prestando serviços na Secretaria de Educação e Cultura será garantido à pontuação constante nos Anexos desta Instrução Normativa, no que se refere à titulação, tempo de serviço e assiduidade/jornada de trabalho e quanto à qualificação profissional, mediante apresentação de documentação.

Art. 9º- Compete à Secretaria Municipal de Educação e Cultura executar com a Equipe Gestora da Unidade Escolar o processo de execução de atribuição de classes e/ou aulas das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, tornando-se corresponsável pelas falhas, omissões e irregularidades que venham comprometer esse processo.

Art. 10º - A Equipe Gestora da unidade escolar que descumprir as orientações normativas em qualquer momento do ano letivo, omitindo classes e/ou aulas, desconsiderando a lista de classificação de professores substitutos, dados ou informações, praticando nepotismo ou atos que venham comprometer a legalidade e transparência no processo de atribuição, será responsabilizada pelos seus atos na forma da Lei.

Art. 11º - Aplica-se esta Instrução Normativa a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.

Art. 12º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E

Gabinete da Secretária Municipal de Educação e Cultura,

São José do Rio Claro – MT, 06 de novembro de 2023.

_____

JULIANA GHEDIN CAPPELLESSO

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Portaria 002/2021

FICHA DE CONTAGEM DE PONTOS PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/ OU AULAS

1. Dados Pessoais:

Nome do Servidor_____

___

Escola:

_____

_____

2. Da Formação/Titulação:

Licenciatura	Doutorado	50,0 (cinquenta) pontos
	Mestrado	40,0 (quarenta) pontos
	Especialização	30,0 (trinta) pontos
	Licenciatura Plena	20,0 (vinte) pontos

3. Do Tempo de Serviço:

a.	Pa Para cada ano trabalhado na habilitação específica para as aulas a que concorrer (Professor).	0,25 (vinte e cinco décimos)
b.	Para cada ano de serviço prestado/lotado na unidade escolar.	0,5 (meio) ponto

4. Assiduidade da Jornada de Trabalho no Ano Letivo de 2023 (conforme Lei Municipal Nº. 1162/2018):

a.	Assiduidade de jornada de trabalho/2022.	100%	5,0 (cinco) pontos
		01 à 05 faltas	3,0 (três) pontos
		06 à 10 faltas	1,0 (um) ponto
b.	Pontualidade	100% pontual 1 à 5 atrasos 6 à 10 atrasos	2,0 (dois) pontos 1,5 (um) ponto e meio 1,0 (um) ponto
c.	Pontualidade na entrega de relatórios, diários e planejamentos.	100% pontual 1 à 5 atrasos 6 à 10 atrasos	2,0 (dois) pontos 1,5 (um) ponto e meio 1,0 (um) ponto
d.	Por participação da Formação Continuada grupo de estudos e/ou oferecido pela SEDEC presencial ou on line.	100% presença 1 à 5 faltas 6 à 10 faltas	10,0 (dez) pontos 7 (sete) pontos 5 (cinco) pontos

5. Qualificação Profissional Complementar:

a.	Cursos de formação continuada dos três últimos anos realizados na área de educação que contemplem conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, com limite máximo de 5,0 (cinco) pontos.	0,5 (meio) ponto pa-

		ra cada 40 horas.
b.	Realização de Projetos Educacionais	3,0 (três) pontos
c.	Realização de Projetos do Programa a União Faz a Vida inseridos na Plataforma e com aval da Coordenadora Escolar.	3,0 (três) pontos

6. Em Caso de Empate:

a.	Tempo de serviço na unidade escolar
b.	Tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Claro – MT
c.	Idade
Total de pontos	

São José do Rio Claro – MT, ____ de _____de 2023.

_____ _____

Assinatura do Professor Diretor Escolar

GABINETE DO PREFEITO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2023/SEDEC

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O CUMPRIMENTO DAS HORAS ATIVIDADE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO NA ATIVIDADE DOCENTE, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 38 DA LEI MUNICIPAL Nº 1162.

Juliana Ghedin Cappellesso, Secretária Municipal de Educação e Culturade São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

Art. 1º – As 10 (dez) horas-atividade que compõem a jornada básica de 30 (trinta) horas semanais do professor em exercício docente nas escolas da rede municipal de São José do Rio Claro, serão cumpridas na seguinte forma:

a) 01 (uma) hora de atendimento aos Pais e diário on line, realizado em local de livre escolha para registro no sistema ômega. **b)** 02 (duas) horas destinam-se ao aperfeiçoamento profissional e de formação continuada. Atividades estas, realizadas em consonância com a Gestão Escolar e Secretaria Municipal de Educação e Cultura. **c)** 07 (sete) horas de trabalho coletivo ou individual para o planejamento das atividades de ações pedagógicas.

§ 1º – O professor deverá estar em dia com o seu planejamento, junto à Coordenação Pedagógica Escolar.

Art. 2º – As horas atividades destinadas ao trabalho coletivo deverão ser distribuídas, de acordo com a organização das equipes escolares em consonância com a Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 3º - As horas atividades constantes nas alíneas “a, b,e c” deverão ser devidamente anotadas e/ou justificadas no Registro de Ponto do Servidor, com o visto do Coordenador Pedagógico.

Art. 4º - Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 5º – Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José do Rio Claro-MT, 06 de novembro de 2023

_____

JULIANA GHEDIN CAPPELLESSO

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Portaria nº 002/2021

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 019/2023/SEDEC/SJRC/MT

Dispõe sobre critérios e procedimentos a serem adotados para o processo de atribuição de classes e/ou aulas dos Professores, pertencentes ao quadro das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e demais providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a Lei Municipal N°. 1162/2018 Considerando a importância em garantir o quadro permanente dos profissionais efetivos nas unidades escolares municipais assegurando o compromisso para com os interesses e objetivos fundamentais da Educação Básica; Considerando as Políticas Educacionais para valorização dos Profissionais da Educação para assegurar formação, acompanhamento e avaliação sistemática da prática educativa dos Profissionais de modo a promover avanços contínuos na melhoria da qualidade do Ensino.

RESOLVE:

Art. 1º - Orientar e estabelecer critérios a serem observados no processo de atribuição de classes e/ou aulas e do quadro de pessoal, para fins de atendimento às demandas das unidades escolares, em consonância com previsão orçamentária da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Para o processo de atribuição de classes e/ou aulas das unidades escolares serão consideradas as turmas formadas pelos alunos efetivamente matriculados para o ano letivo de 2024 e a existência de vagas nas Unidades Escolares.

Art. 3º - A realização da contagem de pontos e a atribuição de classes e/ou aulas serão acompanhadas pela equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

§ 1º - A ficha de pontuação/classificação, quadro de aulas livres e/ou substituição, cargos/funções e o quadro de pessoal da unidade escolar (após conclusão do processo de atribuição) deverão ser afixados em local público e de fácil acesso.

Art. 4º - Para contagem de pontos referente à FORMAÇÃO/TITULAÇÃO será considerado o ponto da maior titulação que o profissional tiver concluído, não será permitida a contagem de dois títulos ou mais para o mesmo nível de formação.

Parágrafo Único – Para o processo de contagem de pontos será necessário preencher a ficha de dados pessoais, atualizar todas as informações inerentes do profissional e caberá à escola manter em arquivo cópia dos documentos apresentados para atualização dos dados referentes à escolaridade (histórico escolar, certificado e diploma). Em casos de cursos concluídos no exterior, o professor deverá apresentar a convalidação no Brasil.

Art. 5º - Quando da apuração final dos pontos, os profissionais da educação deverão ser classificados por ordem decrescente de acordo com a pontuação obtida, e em caso de empate, para efeito de desempate, serão observados os seguintes critérios:

I – Tempo de serviço na unidade escolar;

II – Tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino;

III – Idade.

Art. 6º - Os profissionais da educação básica, efetivos e estabilizados mencionados no Art. 2º da Instrução Normativa nº 003/2023 SEDEC/SJRC/MT, quando do retorno às atividades funcionais, deverão apresentar-se, para fins de atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Parágrafo Único – Para os profissionais mencionados no caput desse artigo será garantida atribuição de classe e/ou aulas na unidade escolar que estão lotados.

Art. 7° - Caberá à equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação proceder à lotação onde houver vaga para o profissional efetivo ou estabilizado que deixar de participar das etapas do processo de atribuição de classes e/ou aulas, regime/jornada de trabalho, que constam desta Portaria.

Art.8º – Os Professores em readaptação desenvolverão atividades pedagógico-administrativas de acordo com suas possibilidades de atuação, a cumprir sua jornada de trabalho efetiva, no horário escolar estabelecido pela escola como de atendimento ao aluno, tais como em projetos pedagógicos (suporte ao professor);

Art. 9º - Para funcionamento e utilização dos Recursos Didáticos, a jornada de trabalho semanal dos profissionais da educação de articulação deverá ser dividida de acordo com o número de turnos de atendimento ao aluno, observando-se as respectivas particularidades, a saber:

§2º - Os critérios para escolha do Professor Articulador serão atendidos em regulamentação expedida pela Secretaria Municipal de Educação. Atendendo o disposto na Lei Municipal N°.1147/2017.

Art. 84 Para participar do processo de escolha do Professor Articulador, por turno matutino e vespertino, nas Unidades Escolares, o candidato deve:

I – Ser professor efetivo de Licenciatura em Pedagogia;

II – Estar lotado na unidade escolar onde pretende atuar como articulador;

III – Ter, no mínimo, 2 (dois) anos de experiência em docência na rede, e 2 (dois) anos de exercício na unidade escolar, na data de inscrição.

IV – Ter experiência como alfabetizador;

Parágrafo único: Inexistindo na Escola, candidato que tenha 02 (dois) anos de efetivo exercício, terá direito a se candidatar professor efetivo de Licenciatura em Pedagogia, com 01 (um) ano de efetivo exercício até a data de inscrição, prestado na Escola em que pretende atuar.

Art. 85 A escolha para articulação será feita por todos os professores da unidade escolar.

Parágrafo único: Os professores lotados na unidade escolar terão direito a 1 (um) voto.

§ 1° - A apresentação da Proposta de Trabalho Docente Anual e votação, será realizada no período de 27 à 29/11/2023. O professor escolhido terá a sala de articulação como seu período efetivo. Podendo ter 2 (dois) professores articuladores por escola, contendo em sua proposta o período em que pretende atuar. Não havendo proponentes, cabe à Secretaria Municipal de Educação a atribuição da sala.

§2° - A articulação será oferecida nas escolas:

Escola Municipal João Trevisan

Escola Municipal Pedro Coelho Portilho

Escola Municipal José Cezário de Castilho

Art. 10° - Para o funcionamento da Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE):

§1º - Os critérios para escolha do Professor da Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Escola Municipal Pedro Coelho Portilho, cumprirá o disposto nas Leis Municipais N°. 1147/2017 e N°. 1162/2018:

Art. 96-B

I. Ser professor efetivo na rede municipal de ensino;

II. Habilidades: conhecimentos elaborados sobre desenvolvimento humano e características da faixa etária do público com quem vai trabalhar disponibilidade para trabalhar com alunos com deficiência, receptividade, acolhimento às diferenças/flexibilidade, criatividade, busca de novas práticas pedagógicas, etc.;

III. Conhecimento da legislação referente à Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e ao Atendimento Educacional Especializado.

IV. Ter formação na área como: especialização em psicopedagogia ou Educação Inclusiva. Obs: A formação poderá ser seguindo o Decreto do Mec 6571/2008.

V. Os professores selecionados terão um regime de 24 (vinte e quatro) horas semanais para atuação na sala de AEE, sendo 20 (vinte) horas em atendimento aos alunos e 04 (quatro) horas atividades. Parágrafo único. Compreende hora atividade do professor do AEE, a participação em reunião pedagógica no interior da escola a qual atua, planejamento das atividades desenvolvidas com os alunos Portadores de Necessidades Especiais (PNE) e orientação ao professor regente de sala de aula.

Obs: A jornada de trabalho irá seguir a Lei Nº. 1162/2018.

§ 2° - O professor que tiver interesse em atribuir como período efetivo a turma do AEE, deverá apresentar Plano de Trabalho Anual na Secretaria Municipal de Educação até as 17 horas do dia 11/12/2023. Serão ofertadas 2 (duas) vagas, sendo elas: 1(uma) no período matutino e 1(uma) no período vespertino. Havendo um número de interessados maior que o número de vagas, será utilizado o critério de contagem de pontos. Não havendo proponentes, cabe à Secretaria Municipal de Educação a atribuição da sala.

§ 3°- A carga horária do professor do AEE será de 30 horas, sendo 20 de atendimento ao aluno e 10 horas de horas atividade.

§ 4° - Os alunos atendidos pelo AEE terão horário fechado de atendimento de 4 horas, uma vez por semana em contra turno. Estando o aluno devidamente matriculado na turma do AEE.

Art. 11º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E

Gabinete da Secretária Municipal de Educação e Cultura,

São José do Rio Claro – MT, 06 de novembro de 2023.

_____

JULIANA GHEDIN CAPPELLESSO

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Portaria 002/2021

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020/2023/SEDEC/SJRC/MT

Dispõe sobre critérios e procedimentos a serem adotados para o processo de atribuição de classes e/ou aulas excedentes adicionais livres ou em substituição aos professores pertencentes ao quadro das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e demais providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a Lei Municipal 1162//2018. Considerando as Políticas Educacionais para Valorização dos Profissionais da Educação para assegurar formação, acompanhamento e avaliação sistemática da prática educativa dos Profissionais, de modo a promover avanços contínuos na melhoria da qualidade de ensino; Considerando a importância em garantir o quadro permanente dos profissionais efetivos nas unidades escolares municipais e assegurando o compromisso para com os interesses e objetivos fundamentais da Educação Básica;

RESOLVE:

Art. 1º - Orientar e estabelecer critérios a serem observados no processo de atribuição de classes e/ou aulas excedentes adicionais livres ou em substituição aos professores do quadro efetivo das escolas da Rede Municipal de Ensino, para fins de atendimento às demandas das unidades escolares.

Art. 2º - Para o processo de atribuição de classes e/ou aulas das unidades escolares serão consideradas as turmas formadas pelos alunos efetivamente matriculados para o ano letivo de 2024 e a existência de vagas.

Art. 3º - A realização da contagem de pontos e a atribuição de classes e/ou aulas serão acompanhadas pelos Diretores, Coordenadores e Equipe da Secretaria de Educação e Cultura.

§ 1º - A ficha de pontuação/classificação, quadro de aulas excedentes deverão ser afixados em local público e de fácil acesso.

Art. 4º- Para contagem de pontos referente à FORMAÇÃO/TITULAÇÃO será considerado o ponto da maior titulação que o profissional tiver concluído, não será permitida a contagem de dois títulos ou mais para o mesmo nível de formação.

Parágrafo Único – Para o processo de contagem de pontos será necessário preencher a ficha de dados pessoais, atualizar todas as informações inerentes do profissional e caberá à escola manter em arquivo cópia dos documentos apresentados para atualização dos dados referentes à escolaridade (histórico escolar, certificado e diploma);

Art. 5º - Quando da apuração final dos pontos, os profissionais da educação deverão ser classificados por ordem decrescente de acordo com a pontuação obtida, e em caso de empate, para efeito de desempate, serão observados os seguintes critérios:

I – tempo de serviço na unidade escolar;

II – idade.

Art. 6º – O professor que pleitear aulas excedentes deverá:

I - preencher ficha de contagem de pontos na unidade escolar de origem do servidor;

II - Os critérios para desempate na contagem de pontos para concorrer aulas excedentes, serão:

a) Maior tempo de serviço na unidade escolar de origem; b) Maior idade.

III – A Escola deverá enviar relatório de desempenho do Professor, contendo o total de faltas por bimestre, identificadas como justificadas ou injustificadas no ano de 2023 a esta Secretaria até o dia 17/11/2023.

Parágrafo Único – Em caso de não preenchimento das vagas (classes/turmas) existentes nas Unidades Escolares, o professor interessado poderá pleitear aulas excedentes para outra Instituição de Ensino que não seja a sua de origem.

Art. 7º - Aos professores que tiverem em substituição/ou aulas excedentes adicionais livres, terão rescindidos os contratos no decorrer do ano nas seguintes situações:

I – No caso de nomeação de concursados;

II – A pedido;

III – Quando do retorno do professor em condições de assumir a função do cargo efetivo;

IV – Quando o professor apresentar no bimestre 10% (dez por cento) ou mais de faltas injustificadas;

V – Quando o professor apresentar no bimestre 20% (vinte por cento) ou mais de faltas (justificadas e/ou injustificadas) em sequência ou não, sendo estas somadas;

VI – Quando o professor descumprir as atribuições legais inerentes ao respectivo cargo;

VII – Quando o desempenho na função for insatisfatório;

VIII – Por prática educativa que contrarie os princípios balizadores do Projeto Político Pedagógico da escola;

IX – A título de penalidade, nos termos da legislação pertinente;

X – Por geração de subemprego;

XI – Em caso de junção de turmas;

XII – Quando o professor efetivo ou estabilizado, detentor de aulas adicionais se afastar por motivo diverso;

Art. 8º - Nas hipóteses previstas nos incisos IV ao X, do artigo 7° desta Portaria, a rescisão de aulas adicionais será efetuada com base em relatório circunstanciado, elaborado pela Equipe Gestora, validado pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e Assessor Pedagógico do município.

Art. 9º - Fica sob a responsabilidade da Equipe Gestora a verificação e a comunicação, primeiramente à Assessoria Pedagógica e esta à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, da ocorrência das situações que constam no artigo 7º e seus incisos, desta Portaria, no prazo máximo de 15 dias a partir da constatação do fato.

Art. 10º - Não poderá ser contratado para aulas adicionais e/ou substituição, profissionais que se encontrem nas seguintes situações:

I – o professor em situação de cedência;

II – o professor que estiver em gozo de licença de qualquer natureza;(exceto licença prêmio)

III – O professor que apresentar no decorrer do ano letivo anterior 10% (dez por cento) de faltas injustificadas;

IV – Os professores efetivos e estabilizados nas situações previstas nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX e X do artigo 7º desta Portaria.

Art. 11º – A contagem de pontos para concorrer às aulas excedentes será no mesmo dia da contagem de pontos das aulas efetivas.

Art. 12º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E

Gabinete da Secretária Municipal de Educação e Cultura,

São José do Rio Claro – MT, 06 de novembro de 2023.

_____

JULIANA GHEDIN CAPPELLESSO

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Portaria 002/2021

FICHA DE CONTAGEM DE PONTOS PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/ OU AULAS EXCEDENTES.

Dados Pessoais:

Nome do Servidor_____

Escola: _____

2. Da Formação/Titulação:

Licenciatura	Doutorado	50,0(cinquenta) pontos
	Mestrado	40,0 (quarenta) pontos
	Especialização	30,0(trinta) pontos
	Licenciatura Plena	20,0 (vinte) pontos

3. Do Tempo de Serviço:

a.	Para cada ano de serviço prestado/lotado na unidade escolar;	0,5 (meio) ponto

4. Assiduidade da Jornada de Trabalho no Ano Letivo de 2022 (conforme Lei Municipal Nº. 831/2010):

a.	Assiduidade de jornada de trabalho/2022	100% 01 à 05 faltas 06 à 10 faltas	5,0 (cinco) pontos 3,0 (quatro) pontos 1,0 (um) ponto
b.	Pontualidade	100% pontual 1 à 5 atrasos 6 à 10 atrasos	2,0 (dois) pontos 1,5 (um) ponto e meio 1,0 (um) ponto
c.	Por participação da Formação Continuada grupo de estudos na unidade escolar e/ou oferecido pela SEDEC presencial ou on line.	100% presença 1 à 5 faltas 6 à 10 faltas	10,0 (dez) pontos 7 (sete) pontos 5 (cinco) pontos

5. Qualificação Profissional Complementar no ano de 2022

a.	Cursos de formação continuada dos três últimos anos realizados na área de educação que contemplem conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, com limite máximo de 5,0 (cinco) pontos.	0, 5 (meio) ponto para 40, horas.
b.	Realização de Projetos Educacionais	3,0 (três) pontos
c.	Realização de Projetos do Programa a União Faz a Vida inseridos na Plataforma e com aval da Coordenadora Escolar.	3,0 (três) pontos

6. Em Caso de Empate:

a.	Tempo de serviço prestado/lotado na unidade escolar
b.	Tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Claro – MT
c.	Idade
Total de pontos	

São José do Rio Claro, _____ de _____2023.

_____ _____

PROFESSOR DIRETOR

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 021/2023/SEDEC/SJRC/MT

Dispõe sobre a remoção, licença prêmio e afastamento sem ônus dos Profissionais da Educação da rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2024 e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

Considerando a necessidade de organizar o ano letivo de 2024; Considerando a da Lei Municipal nº 831/2010 Lei Municipal 1162/2018 Considerando a importância em garantir o quadro permanente dos profissionais efetivos nas unidades escolares municipais assegurando o compromisso para com os interesses e objetivos fundamentais da Educação Básica;

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer para os Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino que pleiteiam remoção para outra Unidade Escolar, licença prêmio e afastamento sem ônus, deverá solicitá-la no período de 06/11/2023 a 09/11/2023.

Parágrafo Único: A remoção é o deslocamento dos Profissionais da Educação, a pedido, no âmbito da mesma função,condicionada a existência de vaga.

§ 1º - O requerimento de licença prêmio deverá ser feito em 03 (três) vias e ter como destinatário o Secretário Municipal de Educação e Cultura, que enviará à Secretaria Municipal de Administração analisará a vida funcional do requerente para proceder o deferimento ou indeferimento da solicitação, respeitando o previsto no art. 69 da Lei Municipal 831/2010.

§ 2º - O requerimento de solicitação de afastamento sem ônus deverá ser feito em 03 (três) vias e ter como destinatário o Prefeito Municipal, conforme prevê o Estatuto do Servidor.

Art. 2º - O processo de remoção será organizado, observando as seguintes diretrizes:

I – Preenchimento do requerimento padrão por parte do interessado, na Unidade Escolar de lotação, informando a Unidade que pretende remover-se.

II – A Unidade Escolar encaminha o requerimento para a Secretaria Municipal de Educação, que será analisado de acordo com o Artigo 46 da Lei 831/2010.

III – A data para publicação de Resolução de deferimento ou indeferimento das solicitações de remoção de unidade escolar será em 19/01/2023.

Parágrafo Único – O professor da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino que tiver sua remoção deferida deverá participar do processo de atribuição da jornada de trabalho na Unidade de destino após a atribuição dos professores efetivos da unidade.

Art. 3º - Ao término das férias coletivas o servidor se apresentará à Unidade de Lotação pleiteada caso seu pedido tenha sido deferido.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E

Gabinete da Secretária Municipal de Educação e Cultura,

São José do Rio Claro – MT, 06 de novembro de 2023.

_____

JULIANA GHEDIN CAPPELLESSO

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Portaria 02/2021

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 022/2023/SEDEC/SJRC/MT

Dispõe sobrea rematrícula e matrícula dos alunos da Rede Municipal de Ensino e férias coletivas dos Servidores da Rede Municipal de Ensino.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e,

Considerando a necessidade de garantir o cumprimento do disposto no artigo 24, inciso I da Lei nº 9.394/96;

Considerando a Lei 831 de 22 de julho de 2016, Art. 64.

Considerando a necessidade de organizar o quadro de pessoal das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino;

RESOLVE:

Art. 1º - Os servidores da Rede Municipal gozarão as férias de acordo com o cronograma abaixo relacionado:

Professores: Férias coletivas de 21/12/2023 à 19/01/2024 (com retorno dia 22/01/2024) e 15/07 à 29/07/2024. **Motoristas: fracionadas** de 08 à 27/01/2024 e 15 à 24/07/2024. **Apoio Escolar:** fracionadas de 08/01 à 22/01/2024 e 15 à 29/07/2024. **Coordenação Escolar:** Férias fracionadas de 08/01 à 22/01/2024 e 15 à 29/07/2024. **Secretário Escolar:** Férias fracionadas:de 15 à 29/07/2024 e 15 dias no decorrer do ano letivo, sendo estes ininterruptos. **Direção:** Férias fracionadas:de 08 à 17/01/2024, de 15 à 19/07/2024 e 15 diasno decorrer do ano letivo, sendo estes ininterruptos.

Parágrafo Único: Os dias que os Secretários e Direção irão gozar durante o ano deverão ser organizados com antecedência junto à SEDEC, de forma que não prejudique o andamento da escola.

Art. 2º - A realização da matrícula e rematrícula das Unidades Escolares Municipais deverá ser organizada de acordo com o cronograma abaixo:

Rematrícula: 06/11 à 17/11/2023

Matrícula: 21/11 à 01/12/2023

A ficha será atualizada no sistema Ômega devidamente preenchida, impressa e assinada pelo responsável do aluno, bem como para os alunos novos juntamente com as cópias da documentação obrigatória para novos alunos: Certidão de Nascimento Cartão SUS Número do Nis para os que possuem Auxílio Brasil Declaração de vacina RG CPF Cópia da fatura de energia (N°da Unidade Consumidora)

§ 1º - No período de férias do mês de janeiro, cada unidade escolar poderá alinhar com um servidor da equipe de apoio para permanecer na escola e gozar suas férias durante o ano.

Parágrafo Único: De acordo com a Portaria nº 1035 de 08/10/2018 do Conselho Nacional de Educação a data corte para composição das turmas é dia 31 de março.

§ 2º - Os alunos com distorção de idade/série, deverão ser inseridos nas turmas de acordo com sua idade conforme a **Lei** N°. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece o ciclo de Formação Humana (Ensino Fundamental de 9 anos).

Art. 3º - Compete a Equipe Gestora da Secretaria Municipal de Educação e Cultura acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E

Gabinete da Secretária Municipal de Educação e Cultura,

São José do Rio Claro – MT, 06 de novembro de 2023

_____

JULIANA GHEDIN CAPPELLESSO

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Portaria 02/2021

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO CONCORRÊNCIA - 005/2023 Nº PROC. ADM. 163/2023

Torna público para conhecimento dos interessados que a Prefeitura de São José do Rio Claro–MT, de acordo com a regulamentação 14133/2022, teve como vencedora a empresa: **CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA, CNPJ: 18.173.919/0001-42,** com o valor de **R$ 94.500,00 (Noventa e quatro mil e quinhentos reais).**

OBJETO DO PROCESSO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SÃO FRANCISCO.

LEVI RIBEIRO

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT - 06/11/2023

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 023/2023/SEDEC/SJRC/MT

Dispõe sobre os critérios para a composição de Turmas das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o ano de 2024.

JULIANA GHEDIN CAPPELLESSO, Secretária Municipal de Educação e Cultura no uso de suas atribuições legais e;

Considerando a Lei nº 9.394/96;

Considerando as Resoluções do Conselho Nacional;

Considerando A Portaria nº598/2018/GS/SEDUC/MT;

Considerando a Resolução CEE/MT nº126 de 12 de agosto de 2003, que institui as diretrizes operacionais para Educação Básica;

Considerando necessidade de definir critérios que visem à composição de turmas das Escolas Municipais e a organização de seus respectivos Quadros de Pessoal.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar à Equipe Gestora e ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, a organização e a composição de turmas nas unidades escolares.

Art. 2º Definir que a Secretaria da unidade escolar deverá realizar a efetivação do cadastro de turmas no sistema Ômega, de acordo com as matrizes tramitadas no turno, ambiente e no período determinado no cronograma do calendário escolar.

Art. 3º As turmas serão compostas mediante o número de matrículas existentes, etapas de ensino, modalidades ofertadas e turnos de funcionamento da escola.

Art. 4º Para matrícula nas Unidades Escolares que atendem a Educação Infantil, a criança deverá ter completado até o dia 31/03 do ano corrente para:

I – Berçário I – 0 meses a 01 ano;

II – Berçário II – 01 ano a 02 anos;

III – Maternal I – 02 anos;

IV – Maternal II – 03 anos;

V – Pré I – 04 anos;

VI – Pré II – 05 anos;

Art. 5º Para o ingresso no 1º ano do I Ciclo no Ensino Fundamental, a criança deverá ter 6 (seis) anos de idade completos até 31/03 no ano corrente.

Art. 6º Para realizar a "enturmação" dos alunos no Ensino Fundamental de Ciclo de Formação Humana, até o último dia do 1º Bimestre, observar-se-á as seguintes idades:

I – 1º ciclo – 6 a 8 anos;

II – 2º ciclo – 9 a 11 anos.

Art. 7º A composição das turmas será feita com base no número de alunos, obedecendo aos seguintes critérios:

I – No Berçário I e II de 10 a 15 alunos

Obs: As turmas do Berçário I e II, Maternal I e II serão compostas por:

Período Matutino e Vespertino: 01 Professor e 02 Monitores/TDI Período Integral: 01 Professor e 02 Monitores/TDI

II – Na Educação Infantil:

Maternal I – de 15 a 20 alunos Maternal II – de 15 a 20 alunos Pré I de 15 a 20 alunos, Pré II – de 15 a 20 alunos

III – No Ensino Fundamental

1º Ciclo – de 20 a 25 alunos; 2º Ciclo – de 20 a 25 alunos.

IV – EJA

1º Ciclo (1º,2º e 3º ano) de 14 a 25 alunos 2º Ciclo (4º e 5º ano) de 14 a 25 alunos

V – A composição das turmas das Unidades Escolares localizadas na Zona Rural, compreendidas pelas Escolas "Professora Tereza Rosa Teixeira Barbosa" e "Escola Municipal Padre Anchieta", será feita com base no número de alunos, obedecendo os seguintes critérios:

I – Educação Infantil (Pré I e Pré II): de 08 a 20 alunos

II – Ensino Fundamental:

1º Ciclo (1º, 2º e 3º ano) de 08 a 25 alunos 2º Ciclo (4º e 5º ano) de 08 a 25 alunos Obs: Organizar as turmas de forma que não ultrapasse 25 alunos, caso sejam turmas multi seriadas que não agrupem mais de duas turmas.

Art. 8º Deverá ser assegurada vagas no período vespertino para os alunos de chácaras, sítios e fazendas devido o transporte escolar ter linha somente neste período.

Art. 9º Caberá à Secretaria Municipal de Educação acompanhar o cumprimento desta Portaria, bem como resolver os casos omissos.

Art. 10. As Turmas com alunos especiais, terão auxiliar na sala de aula para realizar o atendimento juntamente com o professor.

Art. 11. Assessora Pedagógica do Município juntamente com Gestão Escolar irá acompanhar o processo de matrículas: orientar e organizar a composição de turmas durante o ano letivo, bem como o Quadro de Professores e fazer cumprir o disposto nesta portaria.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E

Gabinete da Secretária Municipal de Educação e Cultura,

São José do Rio Claro – MT, 06 de novembro de 2023.

_____

JULIANA GHEDIN CAPPELLESSO

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Portaria 02/2021

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ADITIVO-CONTRATO 129/2022

ADITIVO: 1º TERMO ADITIVO C. Nº. 129/2022

CONTRATADA: PORTAL NEWS MT LTDA

CNPJ: 17.874.309/0001-03

Tipo do Aditivo: PRAZO E VALOR

Valor: 52.673,04

Vigência: 03/11/2024

LEVI RIBEIRO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 429 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias a servidora MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, no período de 06/11 a 05/12/2023, referente ao período aquisitivo 2021/2022.

Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AOS 06 DE NOVEMBRO DE 2023

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 426 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias a servidora LILIAN DE OLIVEIRA DIAS, no período de 06/11 a 05/12/2023, referente ao período aquisitivo 2020/2021.

Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRADA|PUBLICADA|CUMPRA-SE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AOS 06 DE NOVEMBRO DE 2023

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 430 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias ao servidor LUCIO PAES FERREIRA, no período de 06/11 a 05/12/2023, referente ao período aquisitivo 2021/2022.

Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRADA|PUBLICADA|CUMPRA-SE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AOS 06 DE NOVEMBRO DE 2023

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 431 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO;

RESOLVE:

Artigo 1º - **CONCEDER** Licença Especial por assiduidade a servidora Municipal ALANA MARTINS SOTOLANI RODRIGUES, conforme Art. 100, I, da Lei Complementar nº005/2003.

Artigo 2º - O período de gozo da licença concedida, referente ao **quinquênio 2017/2022**, será de 90 (noventa) dias que será gozada nos períodos discriminado:

Ø **De 01 a 30/11/2023**

Ø **De 01 a 30/05/2024**

Ø **De 01 a 30/11/2024**

Artigo 3º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de novembro do corrente ano, revogando as disposições em contrário.

REGISTRADA PUBLICADA CUMPRA-SE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AOS 06 DE NOVEMBRO DE 2023

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESCISÃO - JOSE DE JESUS PEREIRA

PREF MUN DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Rua Dr Guilherme P Cardoso, 539, Centro. São José dos Quatro Marcos-MT
CNPJ: 15.024.029/0001-80

Mês/Ano
11/2023
Rescisão
Página 1 de 1

Demonstrativo de Liquidação de Direitos 06/11/2023

Trabalhador					Carteira de Trabalho (nº, série e UF)
17010.1 - JOSE DE JESUS PEREIRA					//
PIS/PASEP	Cargo			Data nascimento	Data admissão
	0070 - CHEFE DE DEPARTAMENTO			19/03/1980	06/01/2021
Data afastamento	Causa Afastamento				
06/11/2023	Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a				
RG	CPF	Salário	Banco	Agência	Conta
		4.142,55			
Unidade de custeio					
050301 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SEGURANÇA E TRANSP. - COMISSIONADO					

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Qtd.	Valor	Cód.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	5.00D	690,43	557	PENSAO ALIMENTICIA	61.00	805,20
400	GRAT - COMISSAO DE LICITACAO	35.00	176,00	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	64,98
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	4.142,55				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	3.452,13				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	3.452,13				
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	1.150,71				
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	33.333	1.380,85				

Total de Proventos	Total de Descontos	**Total Líquido**
R$ 14.444,80	R$ 870,18	**R$ 13.574,62**

São José dos Quatro Marcos - MT, 06 de novembro de 2023

Assinatura do empregado

Fiorilli S/C Software Ltda. [35/joao/DESKTOP-P3LOE12.RH-RH] {7.5.377.4.17039/B/17039}

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 428 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias a servidora EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA, no período de 06/11 a 05/12/2023, referente ao período aquisitivo 2020/2021.

Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRADA|PUBLICADA|CUMPRA-SE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AOS 06 DE NOVEMBRO DE 2023

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 424 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

RESOLVE: Artigo 1º - EXONERAR do *cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO, responsável pelo Departamento de Licitação, a servidora VANESSA DA ROCHA AVELINO*, nomeada através da PORTARIA Nº 234 DE 1º DE JULHO DE 2021.

Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRADA|PUBLICADA|CUMPRA-SE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 423 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

RESOLVE: Artigo 1º - EXONERAR a pedido do *cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO, responsável pelo Departamento de Transito, o servidor JOSÉ DE JESUS PEREIRA*, nomeado através da PORTARIA Nº 017 DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRADA|PUBLICADA|CUMPRA-SE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 427 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias a servidora ADRIANA APARECIDA DA SILVA MICHELETO, no período de 06/11 a 05/12/2023, referente ao período aquisitivo 2022/2023.

Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRADA|PUBLICADA|CUMPRA-SE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AOS 06 DE NOVEMBRO DE 2023

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESCISÃO - VANESSA DA ROCHA AVELINO

PREF MUN DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Rua Dr Guilherme P Cardoso, 539, Centro. São José dos Quatro Marcos-MT
CNPJ: 15.024.029/0001-80

Mês/Ano
11/2023
Rescisão
Página 1 de 1

Demonstrativo de Liquidação de Direitos 06/11/2023

Trabalhador					Carteira de Trabalho (nº, série e UF)
17073.1 - VANESSA DA ROCHA AVELINO					//
PIS/PASEP	Cargo			Data nascimento	Data admissão
	0070 - CHEFE DE DEPARTAMENTO			29/07/1988	01/07/2021
Data afastamento	Causa Afastamento				
06/11/2023	Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração				
RG	CPF	Salário	Banco	Agência	Conta
		4.142,55			
Unidade de custeio					
040109 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMISSIONADO					

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Qtd.	Valor	Cód.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	6.00D	828,51	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	77,97
400	GRAT - COMISSAO DE LICITACAO	36.00	211,20				
906	FERIAS INDENIZADAS	2prds	8.285,10				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	4/12	1.380,85				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	3.452,13				
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	460,28				
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	33.333	2.761,70				

Total de Proventos	Total de Descontos	**Total Líquido**
R$ 17.379,77	R$ 77,97	**R$ 17.301,80**

São José dos Quatro Marcos - MT, 06 de novembro de 2023

Assinatura do empregado

Fiorilli S/C Software Ltda. [35/joao/DESKTOP-P3LOE12.RH-RH] {7.5.377.4.17039/B/17039}

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 425 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER trinta dias de férias a servidora MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA, no período de 01 a 30/11/2023, referente ao período aquisitivo 2021/2022.

Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de novembro do corrente ano, revogando as disposições em contrário.

REGISTRADA | PUBLICADA | CUMPRA-SE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AOS 06 DE NOVEMBRO DE 2023

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

CONTABILIDADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - LDO 2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA

nº 004/2023.

O Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, Estado de Mato grosso, atendendo o disposto na Constituição Federal, no art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000, torna público que fará realizar, na data, horário e local abaixo especificado AUDIÊNCIAPÚBLICA, com o objetivo de ***APRESENTAR A PROPOSTA DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO – PARA 2024*** no intuito de aperfeiçoar a tomada de decisões no âmbito do Poder Executivo Municipal, bem como proporcionar aos cidadãos a oportunidade de encaminhar sugestões e opiniões sobre o tema.

PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À AUDIÊNCIA PÚBLICA 004/2023

Objetivo: **Apresentar a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2024**

Local: Câmara Municipal

Data: 10/11/2023

1) Horas: 16:00

2) Normas:

a) Será apresentado pelo Setor de Contabilidade;

b) As solicitações de esclarecimentos sobre a matéria, formulada previamente, serão elucidadas em bloco por área (saúde, educação, infraestrutura, gestão social, desenvolvimento econômico, administração e finanças) durante a audiência pública. As solicitações de esclarecimentos, formuladas durante a audiência, serão esclarecidas após as manifestações verbais também em bloco por área, conforme programação abaixo.

AGENDA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

HORARIO	PROGRAMAÇÃO
16 horas	Abertura
16:15 às 17:00	Explanação sobre as metas fiscais para o exercício de 2024
17:00 às 18:30	Esclarecimentos e saneamento de dúvidas relacionadas ao tema e encerramento

São Pedro da Cipa-MT, 06 de novembro de 2023.

Eduardo José da Silva Abreu

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023

PREGÃO ELETRONICO N° 021/2023

ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2023

OBJETO DA LICITAÇÃO: "Contratação de empresa especializada em serviço em telecomunicações de voz e dados, na modalidade de telefonia móvel pessoal (SMP) mensal continuado com fornecimento de sim cards (chip) com franquia mínima de 10gb através de adesão a ata de registro de preços oriunda do processo 19602.000048/2022.81 pregão eletrônico 029/2023 realizado pelo governo do estado de Roraima para atender as necessidades dos órgãos públicos do município de Serra Nova Dourada-MT, conforme especificações do termo de referência do edital.".

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNIICPAL DE SERRA NOVA DOURADA – MT

FORNECEDORES: EMPRESA: EMPRESA: TIM S. A.

CNPJ: 2.421.421/0001-11com o valor de **2.386,80 (**dois mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos**).**

Data da ata: 25/10/2023

Vigência: 12 meses

JEAN EVERSON PEREIRA NASCIMENTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 008/2023

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2023

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2023

Processo administrativo 044/2023

O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio do Município de Serra Nova Dourada/MT, torna público para conhecimento de todos que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 017/2023. Objeto: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA UNIDADE DA UDR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA NOVA DOURADA-MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL"** relativo ao Processo Administrativo nº 044/2022, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreu no dia 23/10/2023 às 08:00hs foi declarada **DESERTA**, por ausência de participantes/interessados, onde será Publicado novamente "SINE DIE", nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Art. 21, § 4º.

Serra Nova Dourada - MT, 24 de outubro de 2023.

Jean Everson Pereira Nascimento

Pregoeiro da Prefeitura Municipal

de Serra Nova Dourada - MT

Portaria nº 008/2023

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023

PREGÃO PRESENCIAL 023/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e materiais permanente para unidade da UDR em atendimento a secretaria municipal de saúde do município de Serra Nova Dourada-MT, conforme especificações do termo de referência do edital.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Leis nº 8.666/93,10.520/02 e Decreto 10.024/19, e suas alterações posteriores; Considerando que o Processo de Licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação em caso de ilegalidade, e revogação por conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei 8666/93 e das Súmulas 346e473/STF. Considerando que na hipótese do Processo Licitatório em destaque–Pregão 023/2023, o mesmo se apresentou deserto por 02 (duas) oportunidades não possibilitando a aquisição dos produtos constantes deste processo, diante disso, em consequência:

RESOLVE,

REVOGAR, o **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2023–MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2023**, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e materiais permanente para unidade da UDR em atendimento a secretaria municipal de saúde do município de Serra Nova Dourada-MT, conforme especificações do termo de referência do edital, com fulcro nas Leis Federais nº8.666/93 (Licitações) e 10.520/02 (Lei instituiu o Pregão como modalidade de licitação), e demais alterações posteriores, em especial o "caput" do Art. 49, Lei8.666/93.

Encaminhe o presente termo de revogação à Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de apoio para anexar ao processo, bem como tomar as providências legais cabíveis.

Serra Nova Dourada-MT, 31 de outubro de 2023.

ELSON FARIAS DE SOUSA

Prefeito Municipal

P O R T A R I A Nº 002/2023. DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

P O R T A R I A Nº 002/2023. DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 001/2023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 20223 DO PROCESSO DE CONTAGEM DE PONTOS, ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS E JORNADA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Dispõem sobre o processo anual de atribuição de salas e/ou aulas do Professor e do regime/jornada de trabalho do Técnico Administrativo Educacional, Auxiliar em Desenvolvimento Infantil, Técnico em Nutrição e Motorista Escolar, pertencentes ao quadro efetivo da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2024 e demais providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei.

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 Lei nº 11.494/2007 – FUNDEB e Lei Complementar Municipal nº 250/2010 e alterações.

Considerando a necessidade de fixar critérios para atribuição de aulas na Rede Pública Municipal de Ensino, em observância à legislação vigente.

Considerando a necessidade de garantir o quadro permanente dos profissionais efetivos nas unidades escolares municipais e assegurando o compromisso para com a qualidade, interesses e objetivos fundamentais da Educação Básica.

RESOLVE:

Art.1º Regulamentar e estabelecer o dia 05/02/2024 para o início do ano letivo e o dia 13/12/2024 para o término do ano letivo nas unidades escolares de ensino do Município de Serra Nova Dourada-MT.

§ 1º Definir o período de 26/12/2023 a 24/01/2024 (Trinta dias) de férias para os Profissionais da Educação Básica, exceto as funções de secretário escolar, diretores e vigias, conforme escala de férias, previamente programadas no setor responsável.

§ 2º Definir o período de 15/07/2024 até 29/07/2024 (quinze dias) recesso escolar para Professores, ADIs, Técnico em Nutrição e Motoristas Escolares.

§ 3º O calendário escolar deverá, obrigatoriamente, ter carga horária mínima de 800 horas e, no mínimo 200 dias letivos, definidos em comum acordo entre as unidades escolares de modo a contemplar as especificidades do transporte escolar.

Art. 2º O Calendário Escolar da Creche Municipal Criança Feliz para o ano letivo de 2024 será de no mínimo 800 horas anual e no mínimo 200 dias letivos.

Art.3º A carga horária das matrizes curriculares das unidades escolares validadas no ano letivo de 2023 não terão alteração para o ano letivo de 2024.

Parágrafo Único: Os feriados constantes no calendário escolar deverão coincidir com os feriados nacionais, estaduais e/ou decretados pelo Poder Público Municipal.

Art. 4º O processo de contagem de pontos para atribuição de classes e/ou aulas e jornada de trabalho, iniciará pelo auto contagem, realizada pelos próprios Professores, ADIs, Técnico em Nutrição, Técnico Administrativo Educacional e Motoristas Escolares será por meio do link https://snd.mt.ed.omegaeducacional.com/login.seam no sistema Ômega - Escola Net, nos dias **05** e **06/12/2023**.

Art. 5º As unidades escolares deverão compor uma Comissão de Contagem de Pontos e atribuição de classes e/ou aulas com os seguintes membros:

I. Diretor;

II. Secretário escolar;

III. Um Membro do Conselho Municipal de Educação – CME;

IV. 01 (um) Professor efetivo da Unidade Escolar, escolhidos pelos seus pares.

Parágrafo Único: A Comissão de Contagem de Pontos e Atribuição deverá ser constituída até o dia **23/11/2023** e divulgada no mural das unidades escolares.

Art.6º Todos os Professores, ADIs, Técnico em Nutrição, Técnico Administrativo Educacional e Motoristas Escolares efetivos que integram o quadro de pessoal das unidades escolares da rede municipal de ensino deverão participar do processo de contagem e atribuição de classes e/ou aulas e jornada de trabalho.

Parágrafo Único: Os profissionais do Processo Seletivo deverão realizar a contagem de pontos normalmente, porem serão atribuídos de acordo com a necessidade das unidades escolares.

§ 1º Os profissionais da rede municipal deverão realizar a auto contagem inserindo as informações constantes no Anexo I-A, desta portaria através do link https://snd.mt.ed.omegaeducacional.com/login.seam no sistema Ômega - Escola Net e anexar os documentos comprobatórios.

§ 2º Os profissionais da rede municipal sem acesso ao sistema, deverão realizar a contagem junto à Comissão da Escola que inserirá as informações apresentadas pelo servidor no link https://snd.mt.ed.omegaeducacional.com/login.seam do sistema Ômega - Escola Net.

§ 3º É de total responsabilidade do servidor as informações inseridas no sistema.

§ 4º A Pontuação atribuída no auto contagem sem a devida comprovação de documentação anexa será anulada pela comissão da unidade escolar e nova pontuação será atribuída de acordo com a documentação anexa inserida no auto contagem.

§ 5º É de inteira responsabilidade do servidor as informações inseridas no sistema e este poderá responder por sindicância nos casos em que as comissões julgarem uso má fé.

Art. 7º Será de responsabilidade da Comissão de Trabalho de cada unidade escolar:

I. Fazer o estudo desta portaria e divulgá-la aos profissionais da unidade;

II. Participar da capacitação a ser oferecida pelos consultores da Ômega Sistemas online;

III. Monitorar o processo de auto contagem de pontos dos servidores no sistema Ômega - Escola Net e acionar o suporte nos casos que assim demandar;

IV. Realizar a contagem de pontos aos Professores, ADIs, Técnico em Nutrição, Técnico Administrativo Educacional e Motoristas Escolares sem acesso ao sistema;

V. Analisar a documentação inseridas pelos servidores no processo de auto contagem e, em casos de não comprovação, corrigi-las, atribuindo a pontuação de acordo com os títulos apresentados no sistema;

VI. Validar a contagem de pontos no sistema;

VII. Solicitar, quando necessário, que o servidor apresente documentação física para a comprovação das informações;

VIII. Afixar no mural das unidades escolares a relação nominal dos profissionais da rede municipal de acordo com a habilitação e por ordem decrescente;

IX. Receber, avaliar e responder no prazo de 24 horas os recursos interpostos pelos profissionais que se sentirem prejudicados;

X. Apresentar aos profissionais e encaminhar à SME no período que antecede a atribuição, o quadro de vagas de classes e/ou aulas a serem atribuídas;

XI. Acompanhar o processo de atribuição de classes e/ou aulas.

Art.8º A validação dos dados informados pelos profissionais da rede municipal no processo de auto contagem de pontos será realizada pela Comissão nos dias 13 e 14/12/2023.

§ 1º O resultado preliminar da contagem de pontos por unidade escolar deverá ser fixado no mural no dia 15/12/2023;

§ 2º O servidor que discordar da sua pontuação na contagem de pontos, poderá entrar com recurso na comissão da unidade escolar entre os dias 18 e 19/12/2023;

§ 3º O resultado final da contagem de pontos por unidades escolares deverá ser fixado no mural no dia 20/12/2023.

Art.9º Na ocorrência de empate entre os candidatos, a decisão dar-se-á mediante os seguintes critérios:

I – Maior tempo de serviço prestado na unidade escolar para a função a qual concorre;

II- Maior tempo de efetivo exercício em sala de aula na rede municipal de Serra Nova Dourada - MT (contado a partir da data de posse no concurso público);

III- Maior idade.

Art.10º A atribuição e/ou escolha de classes e/ou aulas obedecerá à carga horária anual da matriz curricular e o calendário escolar e será realizada conforme fases descritas no Art. 12º desta Portaria.

§ 1º A atribuição não poderá ser realizada por outro, exceto em casos de atestado médico, desde que, no ato apresente procuração expedida para tais fins, sendo de inteira responsabilidade do profissional todos os dados informados.

DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS DO PROFESSOR EFETIVO

Art.11º A atribuição de classes e/ou aulas será realizada observando a distribuição da jornada de trabalho de acordo com a Lei Complementar nº 05/2010 e tabela abaixo:

CATEGORIA	REGIME/JORNADA	EM SALA DE AULA	HORA ATIVIDADE
UNIDOCENCIA	30 H	20 H	10 H
AULAS/TURMAS	30 H	20 H	10 H

Art.12º A atribuição de classe e/ou aula e jornada de trabalho será realizada na unidade escolar para onde os profissionais da rede municipal realizou a contagem de pontos, seguindo rigorosamente, as seguintes fases e datas:

I- 1ª fase: 25/01/2024

Período Matutino: das 08 às 10 h. atribuição dos Professores Pedagogos de Educação Infantil de 0 a 3 anos e ADIs efetivas na Creche Municipal Criança Feliz, de acordo com a habilitação do concurso, considerando a classificação decrescente obtida na contagem de pontos.

II- 2ª fase: 25/01/2024

Período Vespertino: das 13 às 15 h. atribuição de salas/aulas dos professores efetivos pedagogos e da educação infantil (04 e 05 anos) na Escola Municipal Ana Ribeiro de Sousa, de acordo com a habilitação do concurso, considerando a classificação decrescente obtida na contagem de pontos.

III- 3ª fase: 29/01/2024

Período Matutino: das 08 às 10 h. atribuição para os professores efetivos nas áreas especificas, nas dependências da Escola Municipal Ana Ribeiro de Sousa.

Período Vespertino: das 13 às 16 h. atribuição para todos os profissionais da rede municipal sendo: Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Nutrição e Motorista Escolar, considerando a classificação decrescente obtida na contagem de pontos, nas dependências da Escola Municipal Ana Ribeiro de Sousa.

Parágrafo Único: O professor com vínculo em outra rede de ensino (pública ou privada) deverá apresentar documento de sua carga horária que comprove a não incompatibilidade de horário, podendo atribuir na rede municipal de ensino, no máximo 20 horas semanais, de forma que no cômputo geral de sua jornada de trabalho, não poderá exceder a 60 horas semanais e o não preenchimento da carga horária estabelecida, por área de conhecimento as aulas serão atribuídas aos professores do quadro efetivo por afinidade.

Art.13º Compete à Equipe Gestora da Unidade Escolar acompanhar a movimentação do número de alunos, conforme preceitua esta Portaria e realizar o ajuste de turma e de quadro de pessoal da escola, caso necessário.

Parágrafo Único: Compete também aos gestores acompanhar e registrar os alunos faltosos, tomando as devidas providências para trazê-los de volta às aulas e caso necessário transferir a responsabilidade ao Conselho Tutelar para as devidas providências.

Art.14º As Auxiliares Desenvolvimento Infantil (ADI) desenvolverão seus trabalhos com crianças de 0 a 3 anos de idade em Creche, e/ou atuar com alunos que apresentem deficiência física ou intelectual, de qualquer faixa etária auxiliando o professor regente nas atividades escolares matriculados no ensino público municipal.

Parágrafo Único: Terá direito ao acompanhamento de ADIs o aluno que apresentar laudo médico comprovando os diagnósticos das seguintes síndromes:

a) Deficiência múltipla associada à deficiência intelectual;

b) Deficiência intelectual ou apresente dependência em atividades de vida prática;

c) Deficiência associada a transtorno psiquiátrico;

d) Deficiência motora ou física com sérios comprometimentos motores e dependência de vida prática;

e) Transtorno do Espectro do Autismo com sintomatologia exacerbada;

f) Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade/Impulsividade com sintomatologia exacerbada;

g) Transtornos de aprendizagens severas;

h) Transtornos de condutas severas.

Art.15º Os casos omissos serão resolvidos pela SME.

Art.16º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Serra Nova Dourada/MT, 06 de novembro de 2023.

Registre-se

e

Publique-se

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Antônia Pereira Luz.

ANEXO I - A

FICHA DE PONTUAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS DO PROFESSOR, ADIs (AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL) E JORNADA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

<table>
<tr><td colspan="6">1. DADOS PESSOAIS: Nome do servidor(a):_____ Data Nasc:___/___/_____ Cel:_____
Whats App:_____ Email:_____ Habilitação de concurso:_____</td></tr>
<tr><td colspan="6">POSSUI VINCULO EMPREGATÍCIO? (Preenchimento de caráter obrigatório em caso de possuir outro vínculo): O professor efetivo em dois concursos deverá preencher uma ficha para cada concurso, na unidade escolar lotado.</td></tr>
<tr><td colspan="2">A) ( ) Não B) ( ) Sim</td><td>( ) MUNICÍPIO
( ) ESTADO</td><td>CARGO OCUPADO
( ) PROFESSOR
( ) ADMINISTRATIVO</td><td colspan="2">JORNADA DE TRABALHO CORRESPONDENTE AO OUTRO VÍNVULO:_____HORAS/SEMANAIS</td></tr>
<tr><td colspan="6">2. NÚMERO DE PONTOS OBTIDOS PELO SERVIDOR (A):</td></tr>
<tr><td colspan="2">CRITÉRIOS</td><td colspan="2">INDICADORES</td><td>CÔMPUTO</td><td>PONTOS</td></tr>
<tr><td colspan="6">DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO (considerar maior titulação)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pós Graduação</td><td>Doutorado</td><td colspan="2">80,0 (oitenta) pontos</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Mestrado</td><td colspan="2">60,0 (sessenta) pontos</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	Especialização	40,0 (quarenta) pontos		
Licenciatura	Licenciatura Plena	20,0 (vinte) pontos		
3. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:				
Tempo de serviço prestado na rede municipal de educação de Serra Nova Dourada – MT em regência de sala de aula.		0,5 (meio) ponto para cada 6 (seis) meses de serviço prestado.		
4. TOTAL DE PONTOS OBTIDOS:				
5. EM CASO DE EMPATE:				
I – Maior tempo de serviço prestado na unidade escolar para a função a qual concorre;				
II- Maior tempo de efetivo exercício em sala de aula na rede municipal (contado a partir da data de posse no concurso público);				
III- Maior idade.				
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS PARA DESEMPATE: **Obs**: Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até 02 (duas) casas decimais.				
( ) **Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e assumo a inteira responsabilidade por estas, ciente de que poderei responder sindicância em casos de uso má fé.**				
_____ Assinatura do servidor(a)		_____ Responsável pelo preenchimento.		___/___/_____ DATA

ANEXO II

DATAS IMPORTANTES

Constituição da comissão de contagem de pontos e atribuição.	23/11/2023
Auto contagem de pontos para atribuição de classes e/ou aulas e jornada de trabalho.	05 e 06/12/2023
Validação de contagem pela comissão das Unidades Escolares.	13 e 14/12/2023
Publicação preliminar pela unidade escolar da pontuação obtida na contagem de pontos dos profissionais da rede municipal de acordo com habilitação e por ordem decrescente.	15/12/2023
Publicação pela unidade escolar da pontuação obtida na contagem de pontos dos profissionais da rede municipal de acordo com habilitação e por ordem decrescente após o período de interposição de recursos.	20/12/2023
Atribuição.	I- 1ª fase: 25/01/2024 **Período Matutino:** das 08 às 10 h. atribuição dos Professores Pedagogos de Educação Infantil de 0 a 3 anos e ADIs efetivas na Creche Municipal Criança Feliz, de acordo com a habilitação do concurso, considerando a classificação decrescente obtida na contagem de pontos. II- 2ª fase: 25/01/2024 **Período Vespertino:** das 13 às 15 h. atribuição de salas/aulas dos professores efetivos pedagogos e da educação infantil (04 e 05 anos) na Escola Municipal Ana Ribeiro de Sousa, de acordo com a habilitação do concurso, considerando a classificação decrescente obtida na contagem de pontos. III- 3ª fase: 29/01/2024 **Período Matutino:** das 08 às 10 h. atribuição para os professores efetivos nas áreas especificas, nas dependências da Escola Municipal Ana Ribeiro de Sousa. **Período Vespertino:** das 13 às 16 h. atribuição para todos os profissionais da rede municipal sendo: Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Nutrição e Motorista Escolar, considerando a classificação decrescente obtida na contagem de pontos, nas dependências da Escola Municipal Ana Ribeiro de Sousa.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023

CONTRATO Nº 029/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço em telecomunicações de voz e dados, na modalidade de telefonia móvel pessoal (SMP) mensal continuado com fornecimento de sim cards (chip) com franquia mínima de 10gb através de adesão a ata de registro de preços oriunda do processo 19602.000048/2022.81 pregão eletrônico 029/2023 realizado pelo governo do estado de Roraima para atender as necessidades dos órgãos públicos do município de Serra Nova Dourada-MT, conforme especificações do termo de referência do edital.”.

FORNECEDOR: TIM S. A.

CNPJ: 02.421.421/0001-11

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (Meses)

DATA DA ASSINATURA: 31 de Outubro de 2023

VALOR GLOBAL: R$ 2.386,80 (dois mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações.

Serra Nova Dourada – MT, em 06 de Novembro de 2023

Jean Everson Pereira Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 008/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.606, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias aos servidores que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores nominados a seguir, fruição de 30 (trinta) dias de férias regulamentares.

MAT.	SERVIDOR	PERIODO DE FRUIÇÃO		PERÍODO AQUISITIVO	
10856	RANIER MOURA DE OLIVEIRA	23.11.2023	22.12.2023	10.11.2022	09.11.2023
706	ZILDA BESSA DA SILVA	06.11.2023	05.12.2023	17.12.2021	16.12.2022
716	OLIR ANTONIO TONELLO	13.11.2023	12.12.2023	05.05.2022	04.05.2023

Art. 2º As férias regulamentares serão remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, de acordo com o inciso XVII, art. 7º da Constituição Federal e inciso II, §1º, Art. 75 da Lei Complementar nº 140.2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 986, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023

Declara luto oficial, e dá outras providências.

Gerson Luís Bícego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e;

Considerando o falecimento do Senhor Adílson Martins;

Considerando o consternamento da comunidade Sorrisense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de um cidadão exemplar e respeitável entre todos;

DECRETA:

Art. 1º É declarado luto oficial em todo o território municipal, pelo período de três dias, a contar de 01 de novembro de 2023, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Adílson Martins.

Art. 2º Este Decreto entra vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de novembro de 2023.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 03 de novembro de 2023.

GERSON LUÍS BÍCEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

GABINETE
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. º 011/2023

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2023**, através do **JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL** e consequente contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL TRAVESSA DA COMUNIDADE MOROCÓ-TRECHO ENTRE MT 485 E TRAVESSA TELES PIRES, NO MUNICIPIO DE SORRISO-MT CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXOS"**. A abertura ocorrerá **às 08H30M** (Horário oficial de Sorriso MT), **DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023**, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700. MARISETE M. BARBIERI – Presidente Comissão Permanente de Licitação.

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.603, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias aos servidores que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores nominados a seguir, fruição de 10 (dez) dias de férias regulamentares, convertendo-se 10 (dez) dias em pecúnia, restando 10 (dez) dias a serem programados.

MAT.	SERVIDOR	PERIODO DE FRUIÇÃO		PERÍODO AQUISITIVO	
6095	MARLUCI PEREIRA HOFFMANN	08.11.2023	17.11.2023	06.07.2022	05.07.2023
8406	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	06.11.2023	15.11.2023	01.01.2022	31.12.2022
10875	SONIA MARIA LISBOA FLIEGNER	06.11.2023	15.11.2023	01.11.2022	31.10.2023

Art. 2º As férias regulamentares serão remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, de acordo com o inciso XVII, art. 7º da Constituição Federal e inciso II, §1º, Art. 75 da Lei Complementar nº 140.2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.615, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Concede Progressão Vertical por tempo de serviço e merecimento aos servidores que menciona e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 138/2011;

Considerando que os Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV são instrumentos de desenvolvimento e valorização do servidor, com vista à eficiência, a eficácia e a efetividade da gestão dos processos de serviço dos quadros setoriais da administração;

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder Progressão Vertical por tempo de serviço e merecimento aos servidores vinculados ao PCCV 138/2011, abaixo mencionados:

MAT.	SERVIDOR	CARGO	CLASSE/ NÍVEL ANTERIOR	CLASSE/ NÍVEL ATUAL
5652	SONIA DALA RIVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	C - 03	C - 04
5655	INES TERESINHA MASWOSKI	ASSISTENTE SOCIAL	B - 03	B - 04
1515	IOMAR MURASSAKI GNOATO	MÉDICO ORTOPEDISTA	C - 06	C - 07

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de novembro de 2023.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.604, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias aos servidores que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores nominados a seguir, fruição de 20 (vinte) dias de férias regulamentares, convertendo-se 10 (dez) dias em pecúnia.

MAT.	SERVIDOR	PERIODO DE FRUIÇÃO		PERÍODO AQUISITIVO	
1754	ORIVALDO HOFFMANN	13.11.2023	02.12.2023	01.01.2022	31.12.2022
8530	LEONARDO KOZAK	13.11.2023	02.12.2023	04.01.2022	03.01.2023
5154	DOUGLAS BLASIUS DE SALES	14.11.2023	03.12.2023	01.10.2021	31.09.2022

Art. 2º As férias regulamentares serão remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, de acordo com o inciso XVII, art. 7º da Constituição Federal e inciso II, §1º, Art. 75 da Lei Complementar nº 140.2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

GABINETE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. º 076/2023

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o procedimento licitatório para:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROTOCOLOS/MANUAIS (TESTES PSICOLÓGICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO E APOIO À INCLUSÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (CEMAIS), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.

Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br.

Data de Início para o recebimento das propostas: das 14:00 horas (horário de Brasília) do dia **09/11/2023** até às 08:00 horas (horário de Brasília) do dia **22/11/2023**.

Data e horário de início da sessão: Dia **22/11/2023** as 09:00 horas (horário de Brasília).

Julgamento da referida licitação será através do **MENOR PREÇO GLOBAL.**

O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br. ROB EDSON L. DA SILVA / MARISETE MARCHIORO BARBIERI – PREGOEIROS Prefeitura Municipal Sorriso/MT.

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.605, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias aos servidores que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores nominados a seguir, fruição de 10 (dez) dias de férias regulamentares, restando 20 (vinte) dias a serem programados.

MAT.	SERVIDOR	PERIODO DE FRUIÇÃO		PERÍODO AQUISITIVO	
1739	FABIOLA FATIMA MARTINO	21.11.2023	30.11.2023	11.02.2022	10.02.2023
4931	MARLY APARECIDA LOPES DA SILVA	27.11.2023	06.12.2023	01.01.2023	31.12.2023

Art. 2º As férias regulamentares serão remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, de acordo com o inciso XVII, art. 7º da Constituição Federal e inciso II, §1º, Art. 75 da Lei Complementar nº 140.2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.607, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias aos servidores que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores nominados a seguir, fruição de 10 (dez) dias de férias regulamentares.

MAT.	SERVIDOR	PERÍODO DE FRUIÇÃO		PERÍODO AQUISITIVO	
6094	ADRIANA FELIX SANTOS SILVA ROCHA	06.11.2023	15.11.2023	07.07.2022	06.07.2023
183	ANTONIA MARCELINA FÉLIX	02.11.2023	11.11.2023	03.11.2020	02.11.2021

3870	BRUNO CRAVALHO BALTAR FERNANDES	06.11.2023	15.11.2023	04.04.2021	03.04.2022
4248	CRISTIANE RAQUEL RECH BARBOSA	29.11.2023	08.12.2023	10.09.2021	09.09.2022
1858	FABIO CRISTOVÃO DA ROCHA	27.11.2023	06.12.2023	02.05.2021	01.05.2022
3860	FABIO JOSE DA MOTA	06.11.2023	15.11.2023	02.04.2022	01.04.2023
1735	FATIMA ARLETE ZOLETE STEINMETZ	16.11.2023	25.11.2023	10.04.2022	09.04.2023
7188	GEZIANI GUIOMAR B. FEUERHAMEL	21.11.2023	30.11.2023	02.05.2022	01.05.2023

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de novembro de 2023.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.601, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias a servidora que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a servidora nominada a seguir, fruição de 20 (vinte) dias de férias regulamentares.

MAT.	SERVIDOR	PERÍODO DE FRUIÇÃO		PERÍODO AQUISITIVO	
6144	KEYLA CRISTINA D AGOSTIN	13.11.2023	02.12.2023	05.10.2021	04.10.2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.608, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias aos servidores que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores nominados a seguir, fruição de 15 (quinze) dias de férias regulamentares.

MAT.	SERVIDOR	PERÍODO DE FRUIÇÃO		PERÍODO AQUISITIVO	
3086	ALINE SANTOS DE OLVEIRA	06.11.2023	20.11.2023	21.12.2021	20.12.2022
1890	HIERMAK LUIZ RETIZ RUIZ	21.11.2023	05.12.2023	15.05.2021	14.05.2022
3877	LEANDRO DE RESENDE OLIVEIRA	27.11.2023	11.12.2023	12.04.2022	11.04.2023
2463	TATIANE TREMEA	27.11.2023	11.12.2023	19.12.2021	18.12.2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.600, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias aos servidores que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores nominados a seguir, fruição de 10 (dez) dias de férias regulamentares.

MAT.	SERVIDOR	PERÍODO DE FRUIÇÃO		PERÍODO AQUISITIVO	
5559	GILLES ANDRADE CARVALHO	13.11.2023	22.11.2023	13.06.2021	12.06.2022
4761	JULIANE FALINSKI STEDILE	22.11.2023	01.12.2023	26.02.2022	25.02.2023
4762	EDUARDO KOVALESKI	22.11.2023	01.12.2023	01.01.2022	31.12.2022
5126	PAULO CEZAR DOS SANTOS	06.11.2023	15.11.2023	01.01.2021	31.12.2021
8419	VANDERLY RUDGE GNOATO	21.11.2023	30.11.2023	01.01.2021	31.12.2021
8810	LUCAS ANTONIO DA SILVA	16.11.2023	25.11.2023	19.07.2022	18.07.2023

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.602, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias a servidora que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a servidora nominada a seguir, fruição de 10 (dez) dias de férias regulamentares, restando 10 (dez) dias a serem programados.

MAT.	SERVIDOR	PERÍODO DE FRUIÇÃO		PERÍODO AQUISITIVO	
8462	KELLE DIANDRA NUNES DE MELO	06.11.2023	15.11.2023	04.01.2022	03.01.2023
4029	MILANA SILVIA HIGINO MENDES	08.11.2023	17.11.2023	15.05.2022	14.05.2023

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.609, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias aos servidores que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores nominados a seguir, fruição de 30 (trinta) dias de férias regulamentares.

MAT.	SERVIDOR	PERIODO DE FRUIÇÃO		PERÍODO AQUISITIVO	
80	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	01.11.2023	30.11.2023	03.05.2021	02.05.2022
6499	ELISANGELA TAVARES DOS SANTOS	02.11.2023	01.12.2023	01.04.2021	31.03.2022
1339	JANUÁRIA PINHEIRO SOARES	06.11.2023	05.12.2023	03.05.2022	02.05.2023
3026	NEIVA OLIVEIRA DA SILVA TONELLO	13.11.2023	12.12.2023	03.07.2022	02.07.2023
3459	NADIA LIS R. DA SILVA NASCIMENTO	06.11.2023	05.12.2023	12.07.2022	11.07.2023

Art. 2º As férias regulamentares serão remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, de acordo com o inciso XVII, art. 7º da Constituição Federal e inciso II, §1º, Art. 75 da Lei Complementar nº 140.2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de novembro de 2023.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.617, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Concede Progressão Vertical por tempo de serviço e merecimento a servidora que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 134/2011;

Considerando que os Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV são instrumentos de desenvolvimento e valorização do servidor, com vista à eficiência, a eficácia e a efetividade da gestão dos processos de serviço dos quadros setoriais da administração;

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder Progressão Vertical por tempo de serviço e merecimento a servidora vinculada ao PCCV 134/2011, abaixo mencionada:

MAT.	SERVIDOR	CARGO	CLASSE / NÍVEL ANTERIOR	CLASSE / NÍVEL ATUAL
5649	LEIDIANE SCHERER	PSICOLOGO	C - 03	C - 04

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de novembro de 2023.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.613, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias aos servidores que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores nominados a seguir, fruição de 10 (dez) dias de férias regulamentares, convertendo-se 10 (dez) dias em pecúnia, restando 10 (dez) dias a serem programados.

MAT.	SERVIDOR	PERIODO DE FRUIÇÃO		PERÍODO AQUISITIVO	
3858	EDSSON RENATO QUINTANA JUNIOR	27.11.2023	06.12.2023	02.04.2022	01.04.2023
183	ANTONIA MARCELINA FÉLIX	12.11.2023	21.11.2023	03.11.2021	02.11.2022
1741	SILVANA APARECIDA PFEIFER	06.11.2023	15.11.2023	11.04.2022	10.04.2023

Art. 2º As férias regulamentares serão remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, de acordo com o inciso XVII, art. 7º da Constituição Federal e inciso II, §1º, Art. 75 da Lei Complementar nº 140.2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.610, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias a servidora que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a servidora nominada a seguir, fruição de 15 (quinze) dias de férias regulamentares, restando 15 (quinze) dias a serem programados.

MAT.	SERVIDOR	PERIODO DE FRUIÇÃO		PERÍODO AQUISITIVO	
4253	APARECIDA SANTO SILVA	06.11.2023	20.11.2023	03.09.2022	02.09.2023

Art. 2º As férias regulamentares serão remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, de acordo com o inciso XVII, art. 7º da Constituição Federal e inciso II, §1º, Art. 75 da Lei Complementar nº 140.2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.611, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias aos servidores que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores nominados a seguir, fruição de 10 (dez) dias de férias regulamentares, restando 20 (vinte) dias a serem programados.

MAT.	SERVIDOR	PERIODO DE FRUIÇÃO		PERÍODO AQUISITIVO	
766	HILDA DAMIN	07.11.2023	16.11.2023	05.01.2022	04.01.2023
1747	JULIANA ALVES DOS REIS	08.11.2023	17.11.2023	11.04.2022	10.04.2023
1749	SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	06.11.2023	15.11.2023	11.04.2022	10.04.2023

Art. 2º As férias regulamentares serão remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, de acordo com o inciso XVII, art. 7º da Constituição Federal e inciso II, §1º, Art. 75 da Lei Complementar nº 140.2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.614, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Concede Progressão Vertical por tempo de serviço e merecimento a servidora que menciona e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 138/2011;

Considerando que os Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV são instrumentos de desenvolvimento e valorização do servidor, com vista à eficiência, a eficácia e a efetividade da gestão dos processos de serviço dos quadros setoriais da administração;

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder Progressão Vertical por tempo de serviço e merecimento a servidora vinculada ao PCCV 138/2011, abaixo mencionada:

MAT.	SERVIDOR	CARGO	CLASSE/ NÍVEL ANTERIOR	CLASSE/ NÍVEL ATUAL
202	ELIZABET MULLER MARCONDES	AUXILIAR EM ENFERMAGEM	A - 08	A - 09

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de outubro de 2023.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.616, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Concede Progressão Vertical por tempo de serviço e merecimento a servidora que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 51 da Lei Complementar nº 139/2011;

Considerando que os Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV são instrumentos de desenvolvimento e valorização do servidor, com vista à eficiência, a eficácia e a efetividade da gestão dos processos de serviço dos quadros setoriais da administração;

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder Progressão Vertical por tempo de serviço e merecimento, a servidora vinculada ao PCCV 139/2011, abaixo mencionada:

MAT.	SERVIDOR	CARGO	CLASSE / NÍVEL ANTERIOR	CLASSE / NÍVEL ATUAL
78	MARILENE GORETE DA SILVA BORDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	D - 10	D - 11

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de novembro de 2023.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.612, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias aos servidores que menciona, e dá outras providências.

Gerson Luiz Bicego, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores nominados a seguir, fruição de 20 (vinte) dias de férias regulamentares, convertendo-se 10 (dez) dias em pecúnia.

MAT.	SERVIDOR	PERIODO DE FRUIÇÃO		PERÍODO AQUISITIVO	
6150	CLEIDE LIMA RIBEIRO	01.11.2023	20.11.2023	03.11.2021	02.11.2022
6444	LINDÓIA SILVA LEITÃO	11.11.2023	30.11.2024	01.03.2022	28.02.2023

7141	MARIA ADRIANA SANTOS MACIEL	06.11.2023	25.11.2023	03.04.2022	02.04.2023

Art. 2º As férias regulamentares serão remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, de acordo com o inciso XVII, art. 7º da Constituição Federal e inciso II, §1º, Art. 75 da Lei Complementar nº 140.2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de novembro de 2023.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2023.

Assinado Digitalmente

GERSON LUIZ BICEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

LICITACAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 081/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 055/2023

PREGÃO PRESENCIAL N°. 046/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Tabaporã e a Empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº. 046/2023, tendo por OBJETO o REGISTRO DE PREÇOS do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, para a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS DE PRIMEIRA LINHA, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ – MT, visando a manutenção preventiva e corretiva dos veículos, leves, utilitários, camionetes, ambulâncias, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota Municipal, para atender as necessidades da Administração Pública do Município de Tabaporã-MT.

O Município de Tabaporã por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ/MT, com Sede Administrativa na Av. Comendador José Pedro Dias, nº. 979-N, Centro, Município e Comarca de Tabaporã – Estado de Mato Grosso, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 37.464.997/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor SIRINEU MOLETA, portador do RG nº. 3.417.708-6 SSP/MT 1ª VIA e inscrito no CPF nº. 505.657.109-15, residente e domiciliado no Município de Tabaporã/MT, com obediência geral a Lei nº. 10.520 de 17/07/2002, e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/1993 (e suas alterações posteriores) e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº. 046/2023 para Registro de Preços, Ata de julgamento de Preços, e homologada pelo ordenador de despesas desta Prefeitura, RESOLVEM registrar os preços da(s) empresa vencedora (s) que incidirá no valor dos produtos, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, para a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS DE PRIMEIRA LINHA, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ – MT, conforme especificações detalhadas e constantes no Termo de Referência (Anexo I).

1.2. Serão aceitas para fins de fornecimento, peças, acessórios, originais de primeira linha ou genuínas.

1.2.1. Entende-se por originais de primeira linha, para fins do objeto deste edital, todos os componentes fabricados por fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas diretamente no mercado varejista,sendo assim fica determinado que este produto seja inteiramente novo sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento ou remanufatura, com a marca registrada e embalada na caixa original.

1.2.2. Entende-se por genuína o produto utilizado com homologação da montadora para a linha de montagem, ou seja, com a chancela estampada no produto e na embalagem da montadora, determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem, recondicionamento ou remanufatura.

1.2.3. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja classificada como genuínas ou originais de primeira linha, havendo imediata devolução e solicitação de substituição caso não seja cumprida tal exigência.

1.2.4. As peças/acessórios, genuínas ou originais de 1ª (primeira) linha, conforme o caso terá o prazo de garantia estabelecido pelo fabricante, somente sendo afastada quando comprovado mau uso pelo utilizador do veículo.

1.3. O valor global originado pelos quantitativos é meramente estimativo, podendo ser reduzido, sem qualquer indenização a Fornecedora, mesmo porque a contratação será por eventual necessidade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura;

2.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE Tabaporã/MT, através do departamento de compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.

CLÁUSULA QUARTA - DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Os preços, os fornecedores e as especificações dos Itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

4.2. Registro de Preço da Empresa PARAÍBA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA – EPP inscrita no CNPJ sob o nº 01.379.395/0001-48 localizada na Av. Comendador José Pedro Dias, n°. 655-N Centro, CEP: 78.563-000, na Cidade de Tabaporã–MT, representada pela seu Sócio/Proprietário o Senhor João Carlos Ponzio dos Santos, Brasileiro, Empresário, Portador do RG nº. 2.171.970-5 SSP/MT, inscrito no CPF Sob nº. 035.244.681-10, residente e domiciliado na Rua: João Malonhay Filho, n°. 1154, Centro, CEP: 78.563-000 na cidade de Tabaporã–MT.

LOTE 01

PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA

VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PICK-UP, MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÃO – SEDE

Item Material Material

TCE - MT Descrição “Marca” Unidade PARAÍBA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA – EPP

CNPJ Sob n°. 01.379.395/0001-48

1 34298 1388 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS DA MARCA FIAT. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

2 34305 1388 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS E PICK-UP DA MARCA VOLKSWAGEN. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

3 34310 1388 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS E PICK-UP DA MARCA RENAULT. (BASE DE PREÇOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

4 34312 1388 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS E PICK-UP DA MARCA CHEVROLET. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

5 34314 1388 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS E PICK-UP DA MARCA MITSUBISHI. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

6 34321 1389 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA VEICULOS PESADOS (MICRO-ONIBUS, ONIBUS E CAMINHAO) DA MARCA VOLARE. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

7 34325 1389 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA VEICULOS PESADOS (MICRO-ONIBUS, ONIBUS E CAMINHAO) DA MARCA MERCEDES-BENZ. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

8 34308 1389 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA VEICULOS PESADOS (MICRO-ONIBUS ONIBUS E CAMINHAO) DA MARCA VOLKSWAGEN. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

9 34323 1389 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA VEICULOS PESADOS (MICRO-ONIBUS, ONIBUS E CAMINHAO) DA MARCA MAN. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

10 34327 1388 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS E PICK-UP DA MARCA FORD. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

11 34329 1389 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA VEICULOS PESADOS (MICRO-ONIBUS, ONIBUS E CAMINHAO) DA MARCA FORD. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

12 34316 1388 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS E PICK-UP DA MARCA TOYOTA. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

13 34319 1389 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA VEICULOS PESADOS (MICRO-ONIBUS, ONIBUS E CAMINHAO) DA MARCA IVECO. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

14 103927 1388 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS E PICK-UP DA MARCA JEEP. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

LOTE 04

PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA

VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PICK-UP, MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÃO

"GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA"

Item Material Material

TCE - MT Descrição “Marca” Unidade PARAÍBA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA – EPP

CNPJ Sob n°. 01.379.395/0001-48

37 99117 1388 PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS E PICK-UP DA MARCA TOYOTA. (BASE DE PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO / PESQUISA MERCADO). "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA" UN 11%

38 99113 1389 PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA VEÍCULOS PESADOS (MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÃO) DA MARCA VOLKSWAGEN. (BASE DE PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO / PESQUISA MERCADO). "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA" UN 11%

39 99115 1388 PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS E PICK-UP DA MARCA CHEVROLET. (BASE DE PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO / PESQUISA MERCADO). "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA" UN 11%

40 99119 1389 PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA VEÍCULOS PESADOS (MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÃO E SPRINTER) DA MARCA MERCEDES-BENZ. (BASE DE PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO / PESQUISA MERCADO). "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA" UN 11%

41 99121 1389 PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS E CAMINHÃO E SPRINTER DA MARCA FORD. (BASE DE PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO / PESQUISA MERCADO). "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA" UN 11%

42 99136 1389 PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA VEÍCULOS PESADOS (MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÃO) DA MARCA MAN. (BASE DE PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO / PESQUISA MERCADO). "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA" UN 11%

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

5.1. O Município poderá optar entre a utilização de Software de Orçamentação Eletrônica como por exemplo SISTEMA TRAZ VALOR, PESQUISA DE MERCADO OU TABELA DA MONTADORA para realização da verificação do preço de mercado no momento que necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado o desconto ofertado pelo licitante vencedor.

5.2. As cotações de Software de Orçamentação Eletrônica como por exemplo SISTEMA TRAZ VALOR, PESQUISA DE MERCADO OU TABELA DA MONTADORA ficarão sujeitas a aprovação ou não do setor de compras do Município:

5.2.1. Em caso de aprovação o procedimento de compra poderá ter prosseguimento normal;

5.2.2. Não sendo aprovadas as cotações o Município poderá exigir novas pesquisas de mercados, com outros fornecedores ou optar por fazê-las diretamente por meio do seu setor de compras.

5.2.3. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da peças/acessórios registrada na tabela de preços (Software de Orçamentação Eletrônica como, por exemplo, SISTEMA TRAZ VALOR, PESQUISA DE MERCADO OU TABELA DA MONTADORA, o percentual de desconto registrado no processo licitatório, o valor do desconto por peças/acessório e o valor final individualizado para cada item.

5.2.4. Para efeito do fornecimento de peças/acessórios será realizado desconto linear sobre o valor das peças, por marca dos veículos, sendo estas obrigatoriamente genuínas ou de primeira linha.

5.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;

5.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento das peças, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

5.5. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

5.6. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

5.7. Disponibilizar as PEÇAS E ACESSÓRIOS necessários para aplicação nos veículos leves/pesados e implementos, constante da relação na planilha anexo I, bem como outros destas mesma marcas, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, nas quantidades solicitadas pela PREFEITURA;

5.8. Garantir a qualidade das peças e/ou acessórios fornecidas, devendo as mesmas serem originais ou genuínas, durante 90 (noventa) dias (ou garantia de fábrica), durante a vigência da Ata de Registro de Preços ou mesmo após o término do mesmo;

5.9. Não transferir a terceiro, por qualquer forma o presente registro sem o prévio consentimento por escrito da contratante.

5.10. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária de acidente de trabalho e quais outras relativas a pessoal;

5.11. Manter durante a vigência desta ata de registro de preços com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.12. Manter estoque de peças, componentes, acessórios e materiais suficientes para o regular atendimento dos serviços contratados dentro das especificações definidas nesta Ata;

5.13. Realizar o fornecimento de peças e acessórios, conforme estipulado nesta Ata e de acordo com a proposta apresentada;

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

6.1. Fornecer à Empresa a ser detentora do registro todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto desta Ata;

6.2. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos nesta Ata de Registro;

6.3. Conferir se as peças foram entregues a contento na quantidade e qualidade solicitada;

6.4. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização da Ata de Registro de Preços, nos termos do Art. 67, da Lei nº. 8.666/93.

6.5. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento de peças e acessórios, fixando prazo para sua correção.

6.6. Rejeitar, no todo ou em parte, PEÇAS E ACESSÓRIOS, entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa detentora do registro de preços;

6.7. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade quanto à execução das mesmas.

6.8. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos mencionados.

6.9. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços.

6.10. Paralisar a execução, caso os empregados da contratada não estejam utilizando os equipamentos de proteção individual, ficando o ônus da paralisação por conta da detentora da Ata de Registro de preços.

6.11. A PREFEITURA se reserva o direito de suspender o fornecimento das peças e acessórios que estejam sob suspeita de não estarem sob as normas do INMETRO ou condenados por autoridade competente;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão efetuados, em média, em até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.

7.2. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da peça registrada na tabela de preços apresentada pela Prefeitura, o percentual de desconto registrado no processo licitatório, o valor do desconto por produto e o valor final individualizado de cada produto.

7.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

7.3.1. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à Empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA, ACEITAÇÃO E DO RECEBIMENTO

8.1. As peças e acessórios a serem adquiridos deverão ser entregues conforme a necessidade de cada Secretaria no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas no ALMOXARIFADO CENTRAL / DEPTO. DE COMPRAS da Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, contados a partir do recebimento da ordem de entrega ou requisição, sendo que as despesas de taxas, frete ou transporte dos produtos serão por conta da CONTRATADA.

8.2. O Município poderá optar entre a utilização de Software de Orçamentação Eletrônica como por exemplo SISTEMA TRAZ VALOR, PESQUISA

DE MERCADO OU TABELA DA MONTADORA para realização da verificação do preço de mercado no momento que necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado o desconto ofertado pelo licitante vencedor.

8.2.1. No caso da Prefeitura optar pelo desconto aplicado sobre a média dos valores do mercado regional através de pesquisa de mercado, esta deverá possuir no mínimo 03 (três) cotações de preços, devendo pelo menos constar a de outros 02 (dois) fornecedores, além do contratado. Assim que confeccionada a média das cotações de preço, será aplicado o desconto ofertado pela contratada no item correspondente.

8.3. A entrega das peças, acessórios, licitados deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste Edital.

8.4. O recebimento das peças, acessórios no local designado será recebido pelo responsável do setor e obedecerá ao seguinte trâmite:

8.4.1. O fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da nota fiscal;

8.4.2. As peças, acessórios, somente serão considerados aceitos após conferencia das especificações previstas no Anexo I e da proposta da CONTRATADA conferindo-se, ainda, quantidade, preços, prazos e outros pertinentes;

8.5. As peças, acessórios, que apresentarem defeitos, a Detentora do Registro deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) úteis, a partir do comunicado por escrito por parte do setor responsável pelo recebimento.

8.6. Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão/servidor reduzirá a termos os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização.

8.7. A Nota Fiscal deverá estar devidamente atestada pelo servidor responsável pelo seu recebimento.

8.8. O transporte e a descarga das peças, acessórios, correrão por conta da empresa detentora do Registro, sem qualquer custo adicional a Prefeitura.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DAS PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS

9.1. As Empresas Detentoras dos preços registrados deverão se comprometerem a garantir a qualidade das peças fornecidas, devendo as mesmas serem originais ou genuínas, durante 90 (noventa) dias (ou garantia de fábrica), durante a vigência desta Ata de Registro de Preços ou mesmo após o término do mesmo;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

10.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, respeitadas, no que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei nº. 8.666/1993, Lei nº. 10.520/02 e Artigo 22 do Decreto Federal 7.892/2013, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços;

10.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador;

10.3. Os Órgãos e Entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador desta Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

10.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos participantes.

10.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes.

10.6. O quantitativo decorrente das adesões à esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

10.7. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.

10.8. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

10.9. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador, o qual seja, a Prefeitura Municipal de Tabaporã, por meio do Departamento de Licitações através do e-mail: licitacao@tabapora.mt.gov.br ou pelo endereço Av. Comendador José Pedro Dias, nº. 979–N Centro, CEP: 78.563.000 Tabaporã – MT, Fone: (66) 3557-1248.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS

11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços;

11.1.1. Considera-se incluso no preço das peças, acessórios, para fins de desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela Empresa Detentora da Ata na execução da mesma.

11.2. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor de cada peças, acessórios, a ser fornecida tendo como base de preços a tabela de preços de peças, acessórios, genuínas ou originais de primeira linha confeccionada pelo sistema de orçamento eletrônico TRAZ VALOR ou pesquisa de mercado.

11.2.1. Independente de variação, será aplicado o percentual de desconto oferecido sobre o valor de tabela vigente no dia do pedido de cada peças, acessórios.

11.3. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou na tabela de preços de peças, acessórios, genuínas ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras dos veículos, a qualquer tempo, conferindo se os mesmos condizem com os preços praticados no mercado.

11.4. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

11.5. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Detentora terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam sa-

neadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:

12.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;

12.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

12.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

12.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

12.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

12.2.3. Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

12.2.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de Entrega decorrente da Ata de Registro de Preços;

12.2.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

12.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata.

12.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

12.5. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas na Ata.

12.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas a entrega do lote.

12.7. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. A Detentora do Registro de Preços que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº. 10.520/2002, bem como nos Art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam:

13.1.1. Por atraso injustificado na entrega das peças e acessórios:

13.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor da contratação;

13.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;

13.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

13.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas nesta Ata, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:

13.1.2.1. Advertência por escrito;

13.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura;

13.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores do Estado de Mato Grosso por prazo não superior a 02 (dois) anos;

13.1.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, c/c Artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002;

13.2. As multas serão descontadas dos créditos da Empresa Detentora da Ata ou cobradas administrativa ou judicialmente.

13.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa Detentora da Ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura.

13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

13.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

13.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 13.1.2.3 e 13.1.2.4, desta Ata, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão empenhadas oportunamente em dotações próprias, tendo em vista que o orçamento aprovado pela Lei 1.385/2022 (Lei Orçamentária Anual), possuem dotações orçamentárias e respectivas fontes de destinação de recursos para atendimento da despesa pública com essa finalidade, conforme indicação abaixo:

02- GABINETE DO PREFEITO;

Dotação Finalidade

02 00100 04 122 0002 2002 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

07- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO;

Dotação Finalidade

07 00200 04 123 0005 2024 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

08- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

Dotação Finalidade

08 00100 10 122 0006 2031 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001002000 Material de Consumo

08 00100 10 301 0007 2034 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001002000 Material de Consumo

08 00100 10 301 0007 2034 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 16000000600 Material de Consumo

08 00100 10 301 0007 2034 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 16210000600 Material de Consumo

08 00100 10 302 0008 2039 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001002000 Material de Consumo

08 00100 10 302 0008 2039 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 16000000604 Material de Consumo

08 00100 10 305 0010 2042 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001002000 Material de Consumo

08 00100 10 305 0010 2042 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 16000000605 Material de Consumo

09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA;

Dotação Finalidade

09 00100 08 122 0003 2045 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

10- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA;

Dotação Finalidade

10 00100 12 122 0012 2063 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001001000 Material de Consumo

10 00200 12 361 0012 2064 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15530000000 Material de Consumo

10 00200 12 361 0012 2064 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15990000000 Material de Consumo

10 00200 12 361 0012 2064 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001001000 Material de Consumo

10 00200 12 361 0012 2064 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 17590007010 Material de Consumo

10 00200 12 365 0012 2065 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001001000 Material de Consumo

11- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS;

Dotação Finalidade

11 00100 26 782 0015 2093 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

11 00100 26 782 0015 2094 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

11 00200 15 452 0015 2095 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

11 00200 15 452 0015 2098 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

11 00300 17 512 0015 2099 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

12- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;

Dotação Finalidade

12 00100 20 605 0003 2100 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

13- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER;

Dotação Finalidade

13 00100 27 812 0014 2291 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONTRATO

15.1. O Contrato, no caso de utilização da presente Ata de Registro de Preços, poderá, a critério desta Prefeitura, ser substituído pela Nota de Empenho na forma do Artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS

16.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente Ata de Registro de Preço, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

17.1. A Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços, designando formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da entrega das peças e acessórios, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e “atesto” da entrega e o encaminhamento das notas fiscais para pagamento na forma estabelecida na Ata de Registro de Preços.

17.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto desta ATA, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

17.3. Servidores designados para acompanhamento e fiscalização:

NOME DO SERVIDOR MATRICULA RH CARGO SECRETARIA MUNICIPAL FUNÇÃO NA FISCALIZAÇÃO

Jhonatan Fernandes Couto 1083 Coordenador Administrativo Saúde Fiscal Titular

Katia Apª. De Paula Gomes 043 Técnico da Saúde I - Escriturário Saúde Suplente

Ana Paula Fernandes Borges 2218 Agente da Adm. Pública III – Apoio Administrativo Nutrição Assistência Social e Cidadania Fiscal Titular

Jeferson Camargo Cordeiro 1180 Auxiliar de Serviço Público – Office Boy Assistência Social e Cidadania Suplente

Júlio César Ceolin 2269 Agente da Adm. Pública II - Motorista Educação e Cultura Fiscal Titular

Francelino Theodoro de Lima 036 Agente da Administração Pública III - Tartorista Obras e Serviços Urbanos Fiscal Titular

Valdecir Chessa 2031 Coordenador de Manutenção de Estrada Obras e Serviços Urbanos Suplente

João Paulo Martins da Costa 1499 Técnico de Nivel I – Agente Administrativo Desenvolvimento Econômico Fiscal Titular

Edimar Eberson Borges 2221 Professor Desporto e Lazer Titular

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 046/2023, com fundamento nas Leis nº. 10.520/02, nº. 8.666/93, no Decreto Estadual nº. 7. 217/06 e alterações posteriores, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento à presente Ata de Registro de Preços.

II) A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;

III) Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº. 046/2023 seus anexos e a proposta da contratada.

IV) É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Tabaporã – MT, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Tabaporã – MT, 06 de Novembro 2023.

MUNICÍPIO DE TABAPORÃ/MT

SIRINEU MOLETA

Prefeito Municipal PARAÍBA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA – EPP

CNPJ sob o nº. 01.379.395/0001-48

João Carlos Ponzio dos Santos

Representante

DETENTOR DA ATA

FRANCIELLY APª. BISPO DE OLIVEIRA

CPF Sob n°. 041.491.611-51

Testemunha CAMILA DE MELLO

CPF Sob n°. 071.670.861-26

Testemunha

PORTARIA Nº. 591/2023

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. SIRINEU MOLETA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º. – CONCEDER *"FÉRIAS", de 30 (Trinta) dias, iniciando-se em 11/12/2023*, com término em 09/01/2024*, *referente ao período aquisitivo de 03/05/2021 à 02/05/2022,* a senhora ***HILDA DIAS TAVARES*,** servidora efetiva, com matricula no RH nº. 1388, no cargo de **Técnico da Saúde I – Técnico em Enfermagem** lotada na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal nº 218/1999, Art. 87, e ainda, com a Constituição Federal.

Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se;

Registre-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã MT, em 07 de novembro de 2023.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 5.045/2023

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. SIRINEU MOLETA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Artigo 1º. – EXONERAR A PEDIDO, a partir de **07/11/2023** o senhor **WAGNER MOURA DO NASCIMENTO**, servidor Estável com matrícula no RH nº. 1364, no cargo de **Agente da Administração Pública II – Motorista** com lotação na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Tabaporã - MT de acordo com as Leis Municipais nº. 218/1999, 840/2011 e de acordo com a Constituição Federal.

Artigo 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE;

PUBLIQUE-SE;

CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã - MT, em 07 de novembro de 2023.

SIRINEU MOLETA PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 593/2023

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. SIRINEU MOLETA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º. – Conceder "Licença Maternidade" pelo período de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de 23 de outubro de 2023, sem prejuízo de sua remuneração, à senhora ELAINE PEREIRA DOS SANTOS, servidora contratada, com matricula no RH nº. 2212, no cargo de **APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - INFRAESTRUTURA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura desta Prefeitura, de acordo com o Art. 77 da Lei Municipal nº. 218/99 e com a Constituição Federal.

Artigo 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data inicial da concessão da Licença Maternidade, em 23/10/2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 07 de novembro de 2023.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 590/2023

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. SIRINEU MOLETA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º. – CONCEDER *"FÉRIAS", de 30 (Trinta) dias, iniciando-se em 04/12/2023*, com término em 02/01/2024*, *referente ao período aquisitivo de 11/07/2021 a 10/07/2022, a* senhora ***GISLANE BORGES SANTOS*,** servidora efetiva com matricula no RH nº. 1811, no cargo de **Agente Comunitário de Saúde**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal nº 218/1999, Art. 87, e ainda, com a Constituição Federal.

Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã MT, em 07 de novembro de 2023.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 588/2023

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. SIRINEU MOLETA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º. – CONCEDER "*LICENÇA PRÊMIO", pelo período de 30 (trinta) dias, iniciando-se em 06/11/2023 com término em 05/12/2023**,** *do período aquisitivo de 28/06/2016 à 27/06/2021, sem prejuízo de sua remuneração,* o Senhor ***MANOEL GUIN FILHO*****,** servidor efetivo, admitido em 01/04/2004, com matricula no RH nº. 307, no cargo de **Técnico de Nível Superior II – Engenheiro Agrônomo**, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal nº. 840/2011 e suas alterações, e ainda com a Constituição Federal.

Artigo 2º - Do período aquisitivo acima citado, remanescem mais 60 (sessenta) dias de direito a Licença prêmio a serem gozadas posteriormente.

Artigo 3º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a 06/11/2023, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se;

Gabinete do Prefeito de Tabaporã MT, em 07 de novembro de 2023.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 592/2021

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. SIRINEU MOLETA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º. – CONCEDER "*FÉRIAS", de 30 (Trinta) dias, iniciando-se em 04/12/2023*, com término em 02/01/2024*, *referente ao período aquisitivo de 10/11/2022 a 09/11/2023,* ao senhor ***PAULO HENRIQUE BRESSIANI*****,** servidor contrato, com matricula no RH nº. 2179, no cargo de **Agente da Administração Pública II - Motorista**, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal nº 218/1999, Art. 87, e ainda, com a Constituição Federal.

Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se;

Registre-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã MT, em 07 de Novembro de 2023.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

LICITACAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 082/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 055/2023

PREGÃO PRESENCIAL N°. 046/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Tabaporã e a Empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº. 046/2023, tendo por OBJETO o REGISTRO DE PREÇOS do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, para a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS DE PRIMEIRA LINHA, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ – MT, visando a manutenção preventiva e corretiva dos veículos, leves, utilitários, camionetes, ambulâncias, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota Municipal, para atender as necessidades da Administração Pública do Município de Tabaporã-MT.

O Município de Tabaporã por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ/MT, com Sede Administrativa na Av. Comendador José Pedro Dias, nº. 979-N, Centro, Município e Comarca de Tabaporã – Estado de Mato Grosso, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 37.464.997/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor SIRINEU MOLETA, portador do RG nº. 3.417.708-6 SSP/MT 1ª VIA e inscrito no CPF nº. 505.657.109-15, residente e domiciliado no Município de Tabaporã/MT, com obediência geral a Lei nº. 10.520 de 17/07/2002, e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/1993 (e suas alterações posteriores) e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº. 046/2023 para Registro de Preços, Ata de julgamento de Preços, e homologada pelo ordenador de despesas desta Prefeitura, RESOLVEM registrar os preços da(s) empresa vencedora (s) que incidirá no valor dos produtos, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, para a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS DE PRIMEIRA LINHA, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ – MT, conforme especificações detalhadas e constantes no Termo de Referência (Anexo I).

1.2. Serão aceitas para fins de fornecimento, peças, acessórios, originais de primeira linha ou genuínas.

1.2.1. Entende-se por originais de primeira linha, para fins do objeto deste edital, todos os componentes fabricados por fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas diretamente no mercado varejista,sendo assim fica determinado que este produto seja inteiramente novo sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento ou remanufatura, com a marca registrada e embalada na caixa original.

1.2.2. Entende-se por genuína o produto utilizado com homologação da montadora para a linha de montagem, ou seja, com a chancela estampada no produto e na embalagem da montadora, determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem, recondicionamento ou remanufatura.

1.2.3. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja classificada como genuínas ou originais de primeira linha, havendo imediata devolução e solicitação de substituição caso não seja cumprida tal exigência.

1.2.4. As peças/acessórios, genuínas ou originais de 1ª (primeira) linha, conforme o caso terá o prazo de garantia estabelecido pelo fabricante, somente sendo afastada quando comprovado mau uso pelo utilizador do veículo.

1.3. O valor global originado pelos quantitativos é meramente estimativo, podendo ser reduzido, sem qualquer indenização a Fornecedora, mesmo porque a contratação será por eventual necessidade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura;

2.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE Tabaporã/MT, através do departamento de compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.

CLÁUSULA QUARTA - DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Os preços, os fornecedores e as especificações dos Itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

4.2. Registro de Preço da Empresa AMAURI BEDIN DA SILVA - ME inscrita no CNPJ sob o nº. 11.108.220/0001-50 localizada na Av. Dr. Carlos Vidoto, n°. 435, Lote 14, Quadra 111, Centro, na Cidade de Tabaporã – MT, CEP: 78.563-000 representada pela seu Sócio/Proprietário o Senhor Amauri Bedin da Silva, brasileiro, empresário, Portador do RG sob o nº. 1. 739.532-1 SSP/MT, inscrito no CPF Sob nº. 013.811.711-09, residente e domiciliado na Av. Dr. Carlos Vidoto, s/n°., Centro, CEP: 78.563-000 na cidade de Tabaporã–MT.

LOTE 02

PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA

MAQUINÁRIOS PESADOS - SEDE

Item Material Material

TCE – MT Descrição “Marca” Unidade AMAURI BEDIN DA SILVA – ME

CNPJ Sob n° 11.108.220/0001-50

16 34344 2065 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA MAQUINARIOS PESADOS DA MARCA HELI. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

19 34353 2065 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA MAQUINARIOS PESADOS DA MARCA RANDON. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

22 34338 2065 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA MAQUINARIOS PESADOS DA MARCA BUDNY. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

LOTE 03

PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA

IMPLEMENTOS - SEDE

Item Material Material

TCE – MT Descrição “Marca” Unidade AMAURI BEDIN DA SILVA – ME

CNPJ Sob n° 11.108.220/0001-50

28 102469 2065 PECAS MECANICA E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA KLR. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

31 102473 2065 PECAS MECANICA E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA UNDUMAPAL. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

34 102476 2065 PECAS MECANICA E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA MARCHESAN. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

36 102478 2065 PECAS MECANICA E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA MFV. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

LOTE 05

PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA

MAQUINÁRIOS PESADOS - "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA"

Item Material Material

TCE – MT Descrição “Marca” Unidade AMAURI BEDIN DA SILVA – ME

CNPJ Sob n° 11.108.220/0001-50

43 99125 2065 PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA MAQUINÁRIOS PESADOS DA MARCA HELI. (BASE DE PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO / PESQUISA MERCADO). "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA" UN 11%

LOTE 06

PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA

IMPLEMENTOS - "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA"

Item Material Material

TCE – MT Descrição “Marca” Unidade AMAURI BEDIN DA SILVA – ME

CNPJ Sob n° 11.108.220/0001-50

47 102481 2065 PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA KLR. (BASE DE PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO / PESQUISA MERCADO). "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA" UN 11%

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

5.1. O Município poderá optar entre a utilização de Software de Orçamentação Eletrônica como por exemplo SISTEMA TRAZ VALOR, PESQUISA DE MERCADO OU TABELA DA MONTADORA para realização da verificação do preço de mercado no momento que necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado o desconto ofertado pelo licitante vencedor.

5.2. As cotações de Software de Orçamentação Eletrônica como por exemplo SISTEMA TRAZ VALOR, PESQUISA DE MERCADO OU TABELA DA MONTADORA ficarão sujeitas a aprovação ou não do setor de compras do Município:

5.2.1. Em caso de aprovação o procedimento de compra poderá ter prosseguimento normal;

5.2.2. Não sendo aprovadas as cotações o Município poderá exigir novas pesquisas de mercados, com outros fornecedores ou optar por fazê-las diretamente por meio do seu setor de compras.

5.2.3. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da peças/acessórios registrada na tabela de preços (Software de Orçamentação Eletrônica como, por exemplo, SISTEMA TRAZ VALOR, PESQUISA DE MERCADO OU TABELA DA MONTADORA, o percentual de desconto registrado no processo licitatório, o valor do desconto por peças/acessório e o valor final individualizado para cada item.

5.2.4. Para efeito do fornecimento de peças/acessórios será realizado desconto linear sobre o valor das peças, por marca dos veículos, sendo estas obrigatoriamente genuínas ou de primeira linha.

5.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;

5.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento das peças, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

5.5. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

5.6. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

5.7. Disponibilizar as PEÇAS E ACESSÓRIOS necessários para aplicação nos veículos leves/pesados e implementos, constante da relação na planilha anexo I, bem como outros destas mesma marcas, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, nas quantidades solicitadas pela PREFEITURA;

5.8. Garantir a qualidade das peças e/ou acessórios fornecidas, devendo as mesmas serem originais ou genuínas, durante 90 (noventa) dias (ou garantia de fábrica), durante a vigência da Ata de Registro de Preços ou mesmo após o término do mesmo;

5.9. Não transferir a terceiro, por qualquer forma o presente registro sem o prévio consentimento por escrito da contratante.

5.10. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária de acidente de trabalho e quais outras relativas a pessoal;

5.11. Manter durante a vigência desta ata de registro de preços com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.12. Manter estoque de peças, componentes, acessórios e materiais suficientes para o regular atendimento dos serviços contratados dentro das especificações definidas nesta Ata;

5.13. Realizar o fornecimento de peças e acessórios, conforme estipulado nesta Ata e de acordo com a proposta apresentada;

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

6.1. Fornecer à Empresa a ser detentora do registro todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto desta Ata;

6.2. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos nesta Ata de Registro;

6.3. Conferir se as peças foram entregues a contento na quantidade e qualidade solicitada;

6.4. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização da Ata de Registro de Preços, nos termos do Art. 67, da Lei nº. 8.666/93.

6.5. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento de peças e acessórios, fixando prazo para sua correção.

6.6. Rejeitar, no todo ou em parte, PEÇAS E ACESSÓRIOS, entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa detentora do registro de preços;

6.7. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade quanto à execução das mesmas.

6.8. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos mencionados.

6.9. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços.

6.10. Paralisar a execução, caso os empregados da contratada não estejam utilizando os equipamentos de proteção individual, ficando o ônus da paralisação por conta da detentora da Ata de Registro de preços.

6.11. A PREFEITURA se reserva o direito de suspender o fornecimento das peças e acessórios que estejam sob suspeita de não estarem sob as normas do INMETRO ou condenados por autoridade competente;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão efetuados, em média, em até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.

7.2. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da peça registrada na tabela de preços apresentada pela Prefeitura, o percentual de desconto registrado no processo licitatório, o valor do desconto por produto e o valor final individualizado de cada produto.

7.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

7.3.1. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à Empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA, ACEITAÇÃO E DO RECEBIMENTO

8.1. As peças e acessórios a serem adquiridos deverão ser entregues conforme a necessidade de cada Secretaria no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas no ALMOXARIFADO CENTRAL / DEPTO. DE COMPRAS da Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, contados a partir do recebimento da ordem de entrega ou requisição, sendo que as despesas de taxas, frete ou transporte dos produtos serão por conta da CONTRATADA.

8.2. O Município poderá optar entre a utilização de Software de Orçamentação Eletrônica como por exemplo SISTEMA TRAZ VALOR, PESQUISA DE MERCADO OU TABELA DA MONTADORA para realização da verificação do preço de mercado no momento que necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado o desconto ofertado pelo licitante vencedor.

8.2.1. No caso da Prefeitura optar pelo desconto aplicado sobre a média dos valores do mercado regional através de pesquisa de mercado, esta deverá possuir no mínimo 03 (três) cotações de preços, devendo pelo menos constar a de outros 02 (dois) fornecedores, além do contratado. Assim que confeccionada a média das cotações de preço, será aplicado o desconto ofertado pela contratada no item correspondente.

8.3. A entrega das peças, acessórios, licitados deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste Edital.

8.4. O recebimento das peças, acessórios no local designado será recebido pelo responsável do setor e obedecerá ao seguinte trâmite:

8.4.1. O fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da nota fiscal;

8.4.2. As peças, acessórios, somente serão considerados aceitos após conferencia das especificações previstas no Anexo I e da proposta da CONTRATADA conferindo-se, ainda, quantidade, preços, prazos e outros pertinentes;

8.5. As peças, acessórios, que apresentarem defeitos, a Detentora do Registro deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) úteis, a partir do comunicado por escrito por parte do setor responsável pelo recebimento.

8.6. Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão/servidor reduzirá a termos os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização.

8.7. A Nota Fiscal deverá estar devidamente atestada pelo servidor responsável pelo seu recebimento.

8.8. O transporte e a descarga das peças, acessórios, correrão por conta da empresa detentora do Registro, sem qualquer custo adicional a Prefeitura.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DAS PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS

9.1. As Empresas Detentoras dos preços registrados deverão se comprometerem a garantir a qualidade das peças fornecidas, devendo as mesmas serem originais ou genuínas, durante 90 (noventa) dias (ou garantia de fábrica), durante a vigência desta Ata de Registro de Preços ou mesmo após o término do mesmo;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

10.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, respeitadas, no que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei nº. 8.666/1993, Lei nº. 10.520/02 e Artigo 22 do Decreto Federal 7.892/2013, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços;

10.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador;

10.3. Os Órgãos e Entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador desta Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

10.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos participantes.

10.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes.

10.6. O quantitativo decorrente das adesões à esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

10.7. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.

10.8. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

10.9. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador, o qual seja, a Prefeitura Municipal de Tabaporã, por meio do Departamento de Licitações através do e-mail: licitacao@tabapora.mt.gov.br ou pelo endereço Av. Comendador José Pedro Dias, nº. 979–N Centro, CEP: 78.563.000 Tabaporã – MT, Fone: (66) 3557-1248.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS

11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços;

11.1.1. Considera-se incluso no preço das peças, acessórios, para fins de desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela Empresa Detentora da Ata na execução da mesma.

11.2. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor de cada peças, acessórios, a ser fornecida tendo como base de preços a tabela de preços de peças, acessórios, genuínas ou originais de primeira linha confeccionada pelo sistema de orçamento eletrônico TRAZ VALOR ou pesquisa de mercado.

11.2.1. Independente de variação, será aplicado o percentual de desconto oferecido sobre o valor de tabela vigente no dia do pedido de cada peças, acessórios.

11.3. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou na tabela de preços de peças, acessórios, genuínas ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras dos veículos, a qualquer tempo, conferindo se os mesmos condizem com os preços praticados no mercado.

11.4. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

11.5. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Detentora terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:

12.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;

12.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

12.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

12.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

12.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

12.2.3. Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

12.2.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de Entrega decorrente da Ata de Registro de Preços;

12.2.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

12.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata.

12.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

12.5. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas na Ata.

12.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas a entrega do lote.

12.7. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. A Detentora do Registro de Preços que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº. 10.520/2002, bem como nos Art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam:

13.1.1. Por atraso injustificado na entrega das peças e acessórios:

13.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor da contratação;

13.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;

13.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

13.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas nesta Ata, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:

13.1.2.1. Advertência por escrito;

13.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura;

13.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores do Estado de Mato Grosso por prazo não superior a 02 (dois) anos;

13.1.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, c/c Artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002;

13.2. As multas serão descontadas dos créditos da Empresa Detentora da Ata ou cobradas administrativa ou judicialmente.

13.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa Detentora da Ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura.

13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

13.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

13.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 13.1.2.3 e 13.1.2.4, desta Ata, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão empenhadas oportunamente em dotações próprias, tendo em vista que o orçamento aprovado pela Lei 1.385/2022 (Lei Orçamentária Anual), possuem dotações orçamentárias e respectivas fontes de destinação de recursos para atendimento da despesa pública com essa finalidade, conforme indicação abaixo:

02- GABINETE DO PREFEITO;

Dotação Finalidade

02 00100 04 122 0002 2002 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

07- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO;

Dotação Finalidade

07 00200 04 123 0005 2024 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

08- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

Dotação Finalidade

08 00100 10 122 0006 2031 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001002000 Material de Consumo

08 00100 10 301 0007 2034 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001002000 Material de Consumo

08 00100 10 301 0007 2034 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 16000000600 Material de Consumo

08 00100 10 301 0007 2034 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 16210000600 Material de Consumo

08 00100 10 302 0008 2039 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001002000 Material de Consumo

08 00100 10 302 0008 2039 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 16000000604 Material de Consumo

08 00100 10 305 0010 2042 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001002000 Material de Consumo

08 00100 10 305 0010 2042 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 16000000605 Material de Consumo

09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA;

Dotação Finalidade

09 00100 08 122 0003 2045 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

10- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA;

Dotação Finalidade

10 00100 12 122 0012 2063 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001001000 Material de Consumo

10 00200 12 361 0012 2064 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15530000000 Material de Consumo

10 00200 12 361 0012 2064 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15990000000 Material de Consumo

10 00200 12 361 0012 2064 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001001000 Material de Consumo

10 00200 12 361 0012 2064 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 17590007010 Material de Consumo

10 00200 12 365 0012 2065 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001001000 Material de Consumo

11- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS;

Dotação Finalidade

11 00100 26 782 0015 2093 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

11 00100 26 782 0015 2094 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

11 00200 15 452 0015 2095 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

11 00200 15 452 0015 2098 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

11 00300 17 512 0015 2099 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

12- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;

Dotação Finalidade

12 00100 20 605 0003 2100 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

13- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER;

Dotação Finalidade

13 00100 27 812 0014 2291 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONTRATO

15.1. O Contrato, no caso de utilização da presente Ata de Registro de Preços, poderá, a critério desta Prefeitura, ser substituído pela Nota de Empenho na forma do Artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS

16.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente Ata de Registro de Preço, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

17.1. A Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços, designando formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da entrega das peças e acessórios, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e “atesto” da entrega e o encaminhamento das notas fiscais para pagamento na forma estabelecida na Ata de Registro de Preços.

17.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto desta ATA, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

17.3. Servidores designados para acompanhamento e fiscalização:

NOME DO SERVIDOR MATRICULA RH CARGO SECRETARIA MUNICIPAL FUNÇÃO NA FISCALIZAÇÃO

Jhonatan Fernandes Couto 1083 Coordenador Administrativo Saúde Fiscal Titular

Katia Apª. De Paula Gomes 043 Técnico da Saúde I - Escriturário Saúde Suplente

Ana Paula Fernandes Borges 2218 Agente da Adm. Pública III – Apoio Administrativo Nutrição Assistência Social e Cidadania Fiscal Titular

Jeferson Camargo Cordeiro 1180 Auxiliar de Serviço Público – Office Boy Assistência Social e Cidadania Suplente

Júlio César Ceolin 2269 Agente da Adm. Pública II - Motorista Educação e Cultura Fiscal Titular

Francelino Theodoro de Lima 036 Agente da Administração Pública III - Tartorista Obras e Serviços Urbanos Fiscal Titular

Valdecir Chessa 2031 Coordenador de Manutenção de Estrada Obras e Serviços Urbanos Suplente

João Paulo Martins da Costa 1499 Técnico de Nivel I – Agente Administrativo Desenvolvimento Econômico Fiscal Titular

Edimar Eberson Borges 2221 Professor Desporto e Lazer Titular

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 046/2023, com fundamento nas Leis nº. 10.520/02, nº. 8.666/93, no Decreto Estadual nº. 7. 217/06 e alterações posteriores, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento à presente Ata de Registro de Preços.

II) A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;

III) Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº. 046/2023 seus anexos e a proposta da contratada.

IV) É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Tabaporã – MT, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Tabaporã – MT, 06 de Novembro 2023.

MUNICÍPIO DE TABAPORÃ/MT

SIRINEU MOLETA

Prefeito Municipal AMAURI BEDIN DA SILVA – ME

CNPJ sob o nº. 11.108.220/0001-50

Amauri Bedin da Silva

Representante

DETENTOR DA ATA

FRANCIELLY APª. BISPO DE OLIVEIRA

CPF Sob n°. 041.491.611-51

Testemunha CAMILA DE MELLO

CPF Sob n°. 071.670.861-26

Testemunha

PORTARIA Nº. 586/2023

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. SIRINEU MOLETA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Tendo em vista o vencimento, em 07 de novembro de 2023,da **LICENÇA PARA TRATAR DE PARTICULARES, SEM REMUNERAÇÃO,** concedida ao Servidor **WAGNER MOURA DO NASCIMENTO.**

RESOLVE:

Artigo 1º. - **RETORNAR** às atividades do cargo, a partir de **07/11/2023, o** Senhor **WAGNER MOURA DO NASCIMENTO**, servidor Estável com matrícula no RH nº. 1364, no cargo de **Agente da Administração Pública II – Motorista com** lotação na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Tabaporã - MT, nos termos do Art. 84 da Lei Municipal nº 218/1999 - Estatuto dos Servidores Públicos de Tabaporã-MT.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã MT, em 07 de novembro de 2023.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº.589/2023

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. SIRINEU MOLETA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º. – CONCEDER *"FÉRIAS", de 30 (Trinta) dias, iniciando-se em 18/12/2023*, com término em 16/01/2024*, *referente ao período aquisitivo de 01/06/2021 a 31/05/2022, a* senhora ***ROSIMEIRE NEVES DA SILVA BEZERRA DA SILVA*****,** servidora efetiva, com matricula no RH nº. 1020, no cargo de **Assistente Técnico da Saúde I – Auxiliar de Saúde Bucal**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal nº 218/1999, Art. 87, e ainda, com a Constituição Federal.

Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se;

Registre-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã - MT, em 07 de novembro de 2023.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

LICITACAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 083/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 055/2023

PREGÃO PRESENCIAL N°. 046/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Tabaporã e a Empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº. 046/2023, tendo por OBJETO o REGISTRO DE PREÇOS do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, para a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS DE PRIMEIRA LINHA, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ – MT, visando a manutenção preventiva e corretiva dos veículos, leves, utilitários, camionetes, ambulâncias, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota Municipal, para atender as necessidades da Administração Pública do Município de Tabaporã-MT.

O Município de Tabaporã por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ/MT, com Sede Administrativa na Av. Comendador José Pedro Dias, nº. 979-N, Centro, Município e Comarca de Tabaporã – Estado de Mato Grosso, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 37.464.997/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor SIRINEU MOLETA, portador do RG nº. 3.417.708-6 SSP/MT 1ª VIA e inscrito no CPF nº. 505.657.109-15, residente e domiciliado no Município de Tabaporã/MT, com obediência geral a Lei nº. 10.520 de 17/07/2002, e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/1993 (e suas alterações posteriores) e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº. 046/2023 para Registro de Preços, Ata de julgamento de Preços, e homologada pelo ordenador de despesas desta Prefeitura, RESOLVEM registrar os preços da(s) empresa vencedora (s) que incidirá no valor dos produtos, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, para a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS DE PRIMEIRA LINHA, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ – MT, conforme especificações detalhadas e constantes no Termo de Referência (Anexo I).

1.2. Serão aceitas para fins de fornecimento, peças, acessórios, originais de primeira linha ou genuínas.

1.2.1. Entende-se por originais de primeira linha, para fins do objeto deste edital, todos os componentes fabricados por fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas diretamente no mercado varejista,sendo assim fica determinado que este produto seja inteiramente novo sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento ou remanufatura, com a marca registrada e embalada na caixa original.

1.2.2. Entende-se por genuína o produto utilizado com homologação da montadora para a linha de montagem, ou seja, com a chancela estampada no produto e na embalagem da montadora, determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem, recondicionamento ou remanufatura.

1.2.3. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja classificada como genuínas ou originais de primeira linha, havendo imediata devolução e solicitação de substituição caso não seja cumprida tal exigência.

1.2.4. As peças/acessórios, genuínas ou originais de 1ª (primeira) linha, conforme o caso terá o prazo de garantia estabelecido pelo fabricante, somente sendo afastada quando comprovado mau uso pelo utilizador do veículo.

1.3. O valor global originado pelos quantitativos é meramente estimativo, podendo ser reduzido, sem qualquer indenização a Fornecedora, mesmo porque a contratação será por eventual necessidade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura;

2.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE Tabaporã/MT, através do departamento de compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.

CLÁUSULA QUARTA - DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Os preços, os fornecedores e as especificações dos Itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

4.2. Registro de Preço da Empresa PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.300.590/0001-10, localizada na Av. Ayrton Senna, n°. 238-S, Centro, CEP: 78.575-000, na Cidade de Juara–MT, representada pelo seu Sócio/Proprietário a Senhora Ana Paula Ficagna Piovezan, Brasileira, Empresária, Portadora do RG nº. 1.519. 160-5 SSP/MT, inscrita no CPF Sob nº. 024.850.381-20, residente e domiciliado na Rua Paraíba, n°. 255–N, Centro, CEP: 78.575-000 na cidade de Juara–MT.

LOTE 02

PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA

MAQUINÁRIOS PESADOS - SEDE

Item Material Material

TCE – MT Descrição “Marca” Unidade PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI – ME

CNPJ Sob n°. 13.300.590/0001-10

15 34342 2065 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA MAQUINARIOS PESADOS DA MARCA CASE. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

17 34348 2065 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA MAQUINARIOS PESADOS DA MARCA MASSEY FERGUNSON. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

18 34350 2065 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA MAQUINARIOS PESADOS DA MARCA KOMATSU. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

20 34356 2065 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA MAQUINARIOS PESADOS DA MARCA VOLVO. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

21 34340 2065 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA MAQUINARIOS PESADOS DA MARCA CATERPILLAR. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

23 34346 2065 PECAS MECANICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA MAQUINARIOS PESADOS DA MARCA NEW HOLLAND. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

24 99134 2065 PEÇAS MECÂNICA E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA MAQUINÁRIOS PESADOS DA MARCA FARMTRAC. (BASE DE PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

LOTE 03

PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA

IMPLEMENTOS - SEDE

Item Material Material

TCE – MT Descrição “Marca” Unidade PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI – ME

CNPJ Sob n° 13.300.590/0001-10

25 34360 2065 PECAS MECANICA E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA BALDAN. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

26 34363 2065 PECAS MECANICA E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA MENTA. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

27 34365 2065 PECAS MECANICA E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA TATU. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

29 102471 2065 PECAS MECANICA E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA TRAPP . (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

30 102472 2065 PECAS MECANICA E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA JACTO. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

32 102474 2065 PECAS MECANICA E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA ITAPEC. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

33 102475 2065 PECAS MECANICA E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA JUMIL. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

35 102477 2065 PECAS MECANICA E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA KNAPIK. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). UN 11%

LOTE 05

PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA

MAQUINÁRIOS PESADOS - "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA"

Item Material Material

TCE – MT Descrição “Marca” Unidade PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI – ME

CNPJ Sob n°. 13.300.590/0001-10

44 99127 2065 PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA MAQUINÁRIOS PESADOS DA MARCA MASSEY FERGUNSON. (BASE DE PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO / PESQUISA MERCADO). "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA" UN 11%

45 102465 2065 PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA MAQUINÁRIOS PESADOS DA MARCA CASE. (BASE DE PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO / PESQUISA MERCADO). "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA" UN 11%

46 99123 2065 PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA MAQUINÁRIOS PESADOS DA MARCA CATERPILLAR. (BASE DE PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO / PESQUISA MERCADO). "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA" UN 11%

LOTE 06

PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA

IMPLEMENTOS - "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA"

Item Material Material Descrição “Marca” Unidade PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI – ME

CNPJ Sob n° 13.300.590/0001-10

TCE – MT

48 99129 2065 PECAS MECANICA E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA BALDAN. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA" UN 11%

49 102489 2065 PECAS MECANICA E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS PARA IMPLEMENTOS DA MARCA TATU. (BASE DE PRECOS SISTEMA ELETRONICO / PESQUISA MERCADO). "GLEBA MERCEDES/NOVA FRONTEIRA" UN 11%

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

5.1. O Município poderá optar entre a utilização de Software de Orçamentação Eletrônica como por exemplo SISTEMA TRAZ VALOR, PESQUISA DE MERCADO OU TABELA DA MONTADORA para realização da verificação do preço de mercado no momento que necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado o desconto ofertado pelo licitante vencedor.

5.2. As cotações de Software de Orçamentação Eletrônica como por exemplo SISTEMA TRAZ VALOR, PESQUISA DE MERCADO OU TABELA DA MONTADORA ficarão sujeitas a aprovação ou não do setor de compras do Município:

5.2.1. Em caso de aprovação o procedimento de compra poderá ter prosseguimento normal;

5.2.2. Não sendo aprovadas as cotações o Município poderá exigir novas pesquisas de mercados, com outros fornecedores ou optar por fazê-las diretamente por meio do seu setor de compras.

5.2.3. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da peças/acessórios registrada na tabela de preços (Software de Orçamentação Eletrônica como, por exemplo, SISTEMA TRAZ VALOR, PESQUISA DE MERCADO OU TABELA DA MONTADORA, o percentual de desconto registrado no processo licitatório, o valor do desconto por peças/acessório e o valor final individualizado para cada item.

5.2.4. Para efeito do fornecimento de peças/acessórios será realizado desconto linear sobre o valor das peças, por marca dos veículos, sendo estas obrigatoriamente genuínas ou de primeira linha.

5.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;

5.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento das peças, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

5.5. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

5.6. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

5.7. Disponibilizar as PEÇAS E ACESSÓRIOS necessários para aplicação nos veículos leves/pesados e implementos, constante da relação na planilha anexo I, bem como outros destas mesma marcas, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, nas quantidades solicitadas pela PREFEITURA;

5.8. Garantir a qualidade das peças e/ou acessórios fornecidas, devendo as mesmas serem originais ou genuínas, durante 90 (noventa) dias (ou garantia de fábrica), durante a vigência da Ata de Registro de Preços ou mesmo após o término do mesmo;

5.9. Não transferir a terceiro, por qualquer forma o presente registro sem o prévio consentimento por escrito da contratante.

5.10. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária de acidente de trabalho e quais outras relativas a pessoal;

5.11. Manter durante a vigência desta ata de registro de preços com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.12. Manter estoque de peças, componentes, acessórios e materiais suficientes para o regular atendimento dos serviços contratados dentro das especificações definidas nesta Ata;

5.13. Realizar o fornecimento de peças e acessórios, conforme estipulado nesta Ata e de acordo com a proposta apresentada;

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

6.1. Fornecer à Empresa a ser detentora do registro todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto desta Ata;

6.2. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos nesta Ata de Registro;

6.3. Conferir se as peças foram entregues a contento na quantidade e qualidade solicitada;

6.4. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização da Ata de Registro de Preços, nos termos do Art. 67, da Lei nº. 8.666/93.

6.5. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento de peças e acessórios, fixando prazo para sua correção.

6.6. Rejeitar, no todo ou em parte, PEÇAS E ACESSÓRIOS, entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa detentora do registro de preços;

6.7. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade quanto à execução das mesmas.

6.8. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos mencionados.

6.9. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços.

6.10. Paralisar a execução, caso os empregados da contratada não estejam utilizando os equipamentos de proteção individual, ficando o ônus da paralisação por conta da detentora da Ata de Registro de preços.

6.11. A PREFEITURA se reserva o direito de suspender o fornecimento das peças e acessórios que estejam sob suspeita de não estarem sob as normas do INMETRO ou condenados por autoridade competente;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão efetuados, em média, em até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.

7.2. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da peça registrada na tabela de preços apresentada pela Prefeitura, o percentual de desconto registrado no processo licitatório, o valor do desconto por produto e o valor final individualizado de cada produto.

7.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

7.3.1. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à Empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA, ACEITAÇÃO E DO RECEBIMENTO

8.1. As peças e acessórios a serem adquiridos deverão ser entregues conforme a necessidade de cada Secretaria no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas no ALMOXARIFADO CENTRAL / DEPTO. DE COMPRAS da Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, contados a partir do recebimento da ordem de entrega ou requisição, sendo que as despesas de taxas, frete ou transporte dos produtos serão por conta da CONTRATADA.

8.2. O Município poderá optar entre a utilização de Software de Orçamentação Eletrônica como por exemplo SISTEMA TRAZ VALOR, PESQUISA DE MERCADO OU TABELA DA MONTADORA para realização da verificação do preço de mercado no momento que necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado o desconto ofertado pelo licitante vencedor.

8.2.1. No caso da Prefeitura optar pelo desconto aplicado sobre a média dos valores do mercado regional através de pesquisa de mercado, esta deverá possuir no mínimo 03 (três) cotações de preços, devendo pelo menos constar a de outros 02 (dois) fornecedores, além do contratado. Assim que confeccionada a média das cotações de preço, será aplicado o desconto ofertado pela contratada no item correspondente.

8.3. A entrega das peças, acessórios, licitados deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste Edital.

8.4. O recebimento das peças, acessórios no local designado será recebido pelo responsável do setor e obedecerá ao seguinte trâmite:

8.4.1. O fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da nota fiscal;

8.4.2. As peças, acessórios, somente serão considerados aceitos após conferencia das especificações previstas no Anexo I e da proposta da CONTRATADA conferindo-se, ainda, quantidade, preços, prazos e outros pertinentes;

8.5. As peças, acessórios, que apresentarem defeitos, a Detentora do Registro deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) úteis, a partir do comunicado por escrito por parte do setor responsável pelo recebimento.

8.6. Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão/servidor reduzirá a termos os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização.

8.7. A Nota Fiscal deverá estar devidamente atestada pelo servidor responsável pelo seu recebimento.

8.8. O transporte e a descarga das peças, acessórios, correrão por conta da empresa detentora do Registro, sem qualquer custo adicional a Prefeitura.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DAS PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS

9.1. As Empresas Detentoras dos preços registrados deverão se comprometerem a garantir a qualidade das peças fornecidas, devendo as mesmas serem originais ou genuínas, durante 90 (noventa) dias (ou garantia de fábrica), durante a vigência desta Ata de Registro de Preços ou mesmo após o término do mesmo;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

10.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, respeitadas, no que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei nº. 8.666/1993, Lei nº. 10.520/02 e Artigo 22 do Decreto Federal 7.892/2013, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços;

10.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador;

10.3. Os Órgãos e Entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador desta Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

10.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos participantes.

10.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes.

10.6. O quantitativo decorrente das adesões à esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

10.7. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.

10.8. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

10.9. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador, o qual seja, a Prefeitura Municipal de Tabaporã, por meio do Departamento de Licitações através do e-mail: licitacao@tabapora.mt.gov.br ou pelo endereço Av. Comendador José Pedro Dias, nº. 979–N Centro, CEP: 78.563.000 Tabaporã – MT, Fone: (66) 3557-1248.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS

11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços;

11.1.1. Considera-se incluso no preço das peças, acessórios, para fins de desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela Empresa Detentora da Ata na execução da mesma.

11.2. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor de cada peças, acessórios, a ser fornecida tendo como base de preços a tabela de preços de peças, acessórios, genuínas ou originais de primeira linha confeccionada pelo sistema de orçamento eletrônico TRAZ VALOR ou pesquisa de mercado.

11.2.1. Independente de variação, será aplicado o percentual de desconto oferecido sobre o valor de tabela vigente no dia do pedido de cada peças, acessórios.

11.3. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou na tabela de preços de peças, acessórios, genuínas ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras dos veículos, a qualquer tempo, conferindo se os mesmos condizem com os preços praticados no mercado.

11.4. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

11.5. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Detentora terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:

12.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;

12.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

12.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

12.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

12.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

12.2.3. Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

12.2.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de Entrega decorrente da Ata de Registro de Preços;

12.2.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

12.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata.

12.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

12.5. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas na Ata.

12.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas a entrega do lote.

12.7. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. A Detentora do Registro de Preços que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº. 10.520/2002, bem como nos Art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam:

13.1.1. Por atraso injustificado na entrega das peças e acessórios:

13.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor da contratação;

13.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;

13.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

13.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas nesta Ata, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:

13.1.2.1. Advertência por escrito;

13.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura;

13.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores do Estado de Mato Grosso por prazo não superior a 02 (dois) anos;

13.1.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, c/c Artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002;

13.2. As multas serão descontadas dos créditos da Empresa Detentora da Ata ou cobradas administrativa ou judicialmente.

13.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa Detentora da Ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura.

13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

13.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

13.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 13.1.2.3 e 13.1.2.4, desta Ata, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão empenhadas oportunamente em dotações próprias, tendo em vista que o orçamento aprovado pela Lei 1.385/2022 (Lei Orçamentária Anual), possuem dotações orçamentárias e respectivas fontes de destinação de recursos para atendimento da despesa pública com essa finalidade, conforme indicação abaixo:

02- GABINETE DO PREFEITO;

Dotação Finalidade

02 00100 04 122 0002 2002 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

07- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO;

Dotação Finalidade

07 00200 04 123 0005 2024 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

08- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

Dotação Finalidade

08 00100 10 122 0006 2031 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001002000 Material de Consumo

08 00100 10 301 0007 2034 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001002000 Material de Consumo

08 00100 10 301 0007 2034 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 16000000600 Material de Consumo

08 00100 10 301 0007 2034 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 16210000600 Material de Consumo

08 00100 10 302 0008 2039 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001002000 Material de Consumo

08 00100 10 302 0008 2039 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 16000000604 Material de Consumo

08 00100 10 305 0010 2042 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001002000 Material de Consumo

08 00100 10 305 0010 2042 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 16000000605 Material de Consumo

09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA;

Dotação Finalidade

09 00100 08 122 0003 2045 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

10- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA;

Dotação Finalidade

10 00100 12 122 0012 2063 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001001000 Material de Consumo

10 00200 12 361 0012 2064 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15530000000 Material de Consumo

10 00200 12 361 0012 2064 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15990000000 Material de Consumo

10 00200 12 361 0012 2064 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001001000 Material de Consumo

10 00200 12 361 0012 2064 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 17590007010 Material de Consumo

10 00200 12 365 0012 2065 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15001001000 Material de Consumo

11- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS;

Dotação Finalidade

11 00100 26 782 0015 2093 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

11 00100 26 782 0015 2094 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

11 00200 15 452 0015 2095 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

11 00200 15 452 0015 2098 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

11 00300 17 512 0015 2099 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

12- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;

Dotação Finalidade

12 00100 20 605 0003 2100 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

13- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER;

Dotação Finalidade

13 00100 27 812 0014 2291 33 90 30 00 00

Fonte de Recurso – 15000000000 Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONTRATO

15.1 O Contrato, no caso de utilização da presente Ata de Registro de Preços, poderá, a critério desta Prefeitura, ser substituído pela Nota de Empenho na forma do Artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS

16.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente Ata de Registro de Preço, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

17.1. A Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços, designando formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da entrega das peças e acessórios, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e “atesto” da entrega e o encaminhamento das notas fiscais para pagamento na forma estabelecida na Ata de Registro de Preços.

17.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto desta ATA, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

17.3. Servidores designados para acompanhamento e fiscalização:

NOME DO SERVIDOR MATRICULA RH CARGO SECRETARIA MUNICIPAL FUNÇÃO NA FISCALIZAÇÃO

Jhonatan Fernandes Couto 1083 Coordenador Administrativo Saúde Fiscal Titular

Katia Apª. De Paula Gomes 043 Técnico da Saúde I - Escriturário Saúde Suplente

Ana Paula Fernandes Borges 2218 Agente da Adm. Pública III – Apoio Administrativo Nutrição Assistência Social e Cidadania Fiscal Titular

Jeferson Camargo Cordeiro 1180 Auxiliar de Serviço Público – Office Boy Assistência Social e Cidadania Suplente

Júlio César Ceolin 2269 Agente da Adm. Pública II - Motorista Educação e Cultura Fiscal Titular

Francelino Theodoro de Lima 036 Agente da Administração Pública III - Tartorista Obras e Serviços Urbanos Fiscal Titular

Valdecir Chessa 2031 Coordenador de Manutenção de Estrada Obras e Serviços Urbanos Suplente

João Paulo Martins da Costa 1499 Técnico de Nivel I – Agente Administrativo Desenvolvimento Econômico Fiscal Titular

Edimar Eberson Borges 2221 Professor Desporto e Lazer Titular

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 046/2023, com fundamento nas Leis nº. 10.520/02, nº. 8.666/93, no Decreto Estadual nº. 7. 217/06 e alterações posteriores, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento à presente Ata de Registro de Preços.

II) A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;

III) Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº. 046/2023 seus anexos e a proposta da contratada.

IV) É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Tabaporã – MT, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Tabaporã – MT, 06 de Novembro 2023.

MUNICÍPIO DE TABAPORÃ/MT

SIRINEU MOLETA

Prefeito Municipal PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI – ME

CNPJ Sob nº. 13.300.590/0001-10

Ana Paula Ficagna Piovezan

Representante

DETENTOR DA ATA

FRANCIELLY APª. BISPO DE OLIVEIRA

CPF Sob n°. 041.491.611-51

Testemunha CAMILA DE MELLO

CPF Sob n°. 071.670.861-26

Testemunha

PORTARIA Nº. 587/2023

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. SIRINEU MOLETA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º. – CONCEDER *"FÉRIAS", de 30 (Trinta) dias, iniciando-se em 11/12/2023*, com término em 09/01/2024, *referente ao período aquisitivo de 21/02/2022 à 20/02/2023,* a senhora ***MARTA GOTTARDI DE OLIVEIRA*,** servidora efetiva, com matricula no RH nº. 1070, no cargo de ***Técnico de Nível Médio I – Agente Administrativo***, **lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania desta Prefeitura**, de acordo com a Lei Municipal nº. 218/1999, Art. 87, e ainda, com a Constituição Federal.

Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã MT, em 07 de novembro de 2023.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO N° 119/2023

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO N° 119/2023 - TIPO **MENOR PREÇO POR ITEM.** Objeto: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, para atender demanda das secretarias deste município,**para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente**,**conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. **Realização: 22 de Novembro de 2023 às 09h00 horário oficial de Brasília**. **Fundamento legal**: Lei nº 8. 666/93, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006, Decreto nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 355/2019. **Endereço Eletrônico:** através da **plataforma – LICITANET** – **www.licitanet.com.br**. **Observação:** O Edital e seus anexos estará disponível para acesso dos interessados a partir do dia **07 de Novembro de 2023,** no link https://tangaradaserra.mt.gov.br/?post_type=licitacoes. Demais informações, poderão ser obtidas através do telefone 65-3311-9618. Tangará da Serra-MT, **06 de Novembro de 2023**. Márcia Dourado Ferreira – Pregoeira – Portaria 1527/GP/2023.

LEI ORDINÁRIA Nº 6.221, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5. 772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 122.634,53 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA

E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL:** Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 5.772/2022 e suas alterações – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.820/2022 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	R$ 2.744.176,16

Para:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	R$ 2.866.810,69

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R$ 122.634,53 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

4.4.90.00.00. 1.755.0000000 – Aplicações Diretas…….……..……R$ 122.634,53

**Total da Abertura……..……..……..

Art. 1º Fica criada a função de Médico Hansenologista, na estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT, sendo vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, conforme disposto abaixo:

DESCRIÇÃO	De nº de anterior	Para nº atual	Vencimento Base	CH
Médico Hansenologista	00	01	R$ 8.767,39	20H

Parágrafo único. A descrição e atribuições da função criada, estão contidas no Anexo único que faz parte integrante da presente Lei.

Art. 2° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a contratação temporária de excepcional interesse público em razão da situação de emergência que pode ocasionar prejuízo à saúde, pelo prazo de 6 (seis) meses, prorrogável uma vez, por igual período, mediante justificativa, nos termos do inciso I e §1º, ambos do art. 2º e art. 5º, todos da Lei Complementar nº 103/2006, de 09 de março de 2006.

Art. 3° Em razão do caráter emergencial na área da saúde e do excepcional interesse público, as referidas contratações poderão ser realizadas independentemente de teste seletivo, consoante disposição do artigo 4º, §1º da Lei Complementar Municipal nº103, 09 de março de 2006.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 06 de novembro de 2023, 47º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

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.

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

LEI ORDINÁRIA Nº 6.219, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.171.427,48 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL:** Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

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

De:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R$ 30.565.894,56

Para:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R$ 33.737.322,04

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R$ 3.171.427,48 (três milhões, cento e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.00.00.00. 1.621.0000604 – Aplicações Diretas…...…..……... ……...R$ 3.171.427,48

Total da abertura de crédito……..……..……... ……..R$ 3.171.427,48

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação, conforme comparativo da receita orçada com a previsão de arrecadação anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I 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 II, do mesmo ditame legal, sendo esses os provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, v*isa a continuidade do pagamento dos incentivos estaduais que são repassados para custeio mensal de leitos em Unidade de Terapia Intensiva – UTI – Adulto, Pediátrica, Neonatal e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal – UCIN, para repasse aos hospitais credenciados/habilitados junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), referente a competência de julho e agosto de 2023, de acordo com a Portaria nº 774/2023/GBSES.*

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 06 de novembro de 2023, 47º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

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.

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

AVISO DE ABERTURA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2023 EM RAZAO DE VALOR

Secretária Municipal de Educação, através do Secretário Municipal o Sr. Vagner Constantino Guimarães e o Departamento de Compras, torna público que, por determinação do Sr. Prefeito, no uso de suas atribuições legais, com base no Parecer Jurídico nº 012/PGM/2022 e no Decreto Municipal Nova Lei de Licitações nº 110/2023, informa a Abertura do Procedimento Administrativo na modalidade de Dispensa em Razão de Valor nº 123/COMPRADIRETA/SAD/2023 cujo o objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MATO GROSSO.** O fundamento legal para a Dispensa é o Art.

75, II, da Lei n. 14.133/2021, Parecer Jurídico n.º 012/ PGM/2022 e alterações posteriores e DECRETO MUNICIPAL N.º 110, DE 31 DE MARÇO DE 2023 - REGULAMENTA LEI FED. 14.133/2021 tendo como embasamento legal os Art. 135 a 139.

Tangará da Serra – MT, 06 de Novembro de 2023. Eliane Simone Cristalino – Chefe Departamento de Compra.

LEI ORDINÁRIA Nº 6.222, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5. 772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 56.629,00 (CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL:** Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

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

De:

PROGRAMA: 0021 – GESTÃO AMBIENTAL		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**
2188	Implantação, Manutenção e Recuperação do Paisagismo Urbano, Vegetação de Parques, Canteiros, Rotatórias e Jardins	R$ 10. 704. 809,45

Para:

PROGRAMA: 0021 – GESTÃO AMBIENTAL		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**
2188	Implantação, Manutenção e Recuperação do Paisagismo Urbano, Vegetação de Parques, Canteiros, Rotatórias e Jardins	R$ 10. 761. 438,45

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R$ 56.629,00(cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.13.02 – COORD. DE MEIO AMBIENTE

15 – URBANISMO

452 – SERVIÇOS URBANOS

0021 – GESTÃO AMBIENTAL

2188 – IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAISAGISMO URBANO, VEGETAÇÃO DE PARQUES, CANTEIROS, ROTATÓRIAS E JARDINS

3.3.90.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas……..……. …...……...…R$ 32.285,47

3.3.90.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas……..……. …...…...…...…R$ 24.343,53

Total da Abertura do Crédito…...…… ……..……...R$ 56.629,00

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

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa a suplementação de ficha de despesa orçamentária destinada a realização de Arborização dos Canteiros das Avenidas Principais de Tangará da Serra, com o plantio de espécies arbóreas, palmeiras e flores, para composição do paisagismo urbano.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 06 de novembro de 2023, 47º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

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.

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

LEI ORDINÁRIA Nº 6.223, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5. 772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 81.000,00 (OITENTA E UM MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL:** Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 5.772/2022 e suas alterações – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.820/2022 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**
2020	Gestão do Gab e das Unidades da Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	R$ 2.259. 231,29

PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**
2024	Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES	R$ 811. 845,79

PROGRAMA: 0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**
2507	Gestão de Estudos, Projetos, Obras e Obtenção de Recursos	R$ 3.156. 523,82

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**

2020	Gestão do Gab e das Unidades da Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	R$ 2.229. 231,29

PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**
2024	Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES	R$ 760. 845,79

PROGRAMA: 0018 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**
2507	Gestão de Estudos, Projetos, Obras e Obtenção de Recursos	R$ 3.237. 523,82

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito Suplementar no valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão de Estudos, Projetos, Obras e Obtenção de Recursos	**2507**			**81. 000,00**
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00. 00.1. 5000000000	81. 000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:			**81.000,00**	

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide quadro abaixo:

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão do Gab e das Unidades da Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	**2020**			**30. 000,00**
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00. 00.1. 5000000000	30. 000,00
Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES	**2024**			**51. 000,00**
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00. 00.1. 5000000000	24. 000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00. 00.1. 5000000000	27. 000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:			**81.000,00**	

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias 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 Suplementar, visa disponibilizar recursos orçamentários para elaboração de projetos, com a finalidade de modernizar a Feira do Produtor de Tangará da Serra.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 06 de novembro de 2023, 47º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

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.

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

LEI ORDINÁRIA Nº 6.224, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5. 772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 121.000,00 (CENTO E VINTE E UM MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL:** Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Ficam mantidas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 5.772/2022 e suas alterações – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.820/2022 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R$ 30.416. 167,83

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

4.4.50.00.00. 1.500.00000000 – Transf. a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos …R$ 121.000,00

Total da Abertura……..…….. ……..……R$ 121.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide descrição abaixo:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.50.00.00. 1.500.00000000 – Transf. a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos ….R$ 121.000,00

Total da Redução……..…….. ……..……R$ 121.000,00

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 III, do mes-

mo ditame legal, sendo esses 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 a adequação orçamentária, para o ajuste na natureza de despesa, por se tratar de despesas de investimentos, conforme orientação do Contador Municipal, para empenho do Termo de Fomento, a ser realizado junto ao Rotary Club de Tangará da Serra Centro, para a realização do Projeto – Bancos Ortopédicos.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 06 de novembro de 2023, 47º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

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.

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 560, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 56.629,00 (CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 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 e artigo 42 da Lei nº 4320/1964, especialmente pela **Lei nº 6.222, de 06 de novembro de 2023.**

DECRETA:

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

De:

PROGRAMA: 0021 – GESTÃO AMBIENTAL		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**
2188	Implantação, Manutenção e Recuperação do Paisagismo Urbano, Vegetação de Parques, Canteiros, Rotatórias e Jardins	R$ 10.704.809,45

Para:

PROGRAMA: 0021 – GESTÃO AMBIENTAL		
Cód.	**Descrição**	**Meta Financeira**
2188	Implantação, Manutenção e Recuperação do Paisagismo Urbano, Vegetação de Parques, Canteiros, Rotatórias e Jardins	R$ 10.761.438,45

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R$ 56.629,00(cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.13.02 – COORD. DE MEIO AMBIENTE

15 – URBANISMO

452 – SERVIÇOS URBANOS

0021 – GESTÃO AMBIENTAL

2188 – IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAISAGISMO URBANO, VEGETAÇÃO DE PARQUES, CANTEIROS, ROTATÓRIAS E JARDINS

3.3.90.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas……..…….R$ 32.285,47

3.3.90.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas……..…….R$ 24.343,53

Total da Abertura do Crédito…..……..……..R$ 56.629,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado em virtude de cancelamento de empenhos de restos a pagar inscritos, conforme relatório da Secretaria Municipal de Fazenda anexo a **Lei nº 6.222, de 06 de novembro de 2023**.

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, do mesmo ditame legal, sendo esses do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa a suplementação de ficha de despesa orçamentária destinada a realização de Arborização dos Canteiros das Avenidas Principais de Tangará da Serra, com o plantio de espécies arbóreas, palmeiras e flores, para composição do paisagismo urbano.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **06 de novembro de 2023**, 47º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

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.

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 561, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 81.000,00 (OITENTA E UM MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 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 e artigo 42 da Lei nº 4320/1964, especialmente pela **Lei nº 6.223, de 06 de novembro de 2023.**

DECRETA:

Art.1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito Suplementar no valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR

Gestão de Estudos, Projetos, Obras e Obtenção de Recursos	**2507**			**81. 000,00**
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00. 00.1. 5000000000	81. 000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:			**81.000,00**	

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide quadro abaixo:

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão do Gab e das Unidades da Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	**2020**			**30. 000,00**
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00. 00.1. 5000000000	30. 000,00
Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES	**2024**			**51. 000,00**
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00. 00.1. 5000000000	24. 000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00. 00.1. 5000000000	27. 000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:			**81.000,00**	

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa disponibilizar recursos orçamentários para elaboração de projetos, com a finalidade de modernizar a Feira do Produtor de Tangará da Serra.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **06 de novembro de 2023**, 47º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

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.

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 562, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 121.000,00 (CENTO E VINTE E UM MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS 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 e artigo 42 da Lei nº 4320/1964, especialmente pela **Lei nº 6.224, de 06 de novembro de 2023.**

DECRETA:

Art.1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

4.4.50.00.00. 1.500.00000000 – Transf. a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos …R$ 121.000,00

Total da Abertura……..…….…….. ……..……R$ 121.000,00

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide descrição abaixo:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.50.00.00. 1.500.00000000 – Transf. a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos ….R$ 121.000,00

Total da Redução……..…….…….. ……..……R$ 121.000,00

Art. 3º 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 III, do mesmo ditame legal, sendo esses os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa a adequação orçamentária, para o ajuste na natureza de despesa, por se tratar de despesas de investimentos, conforme orientação do Contador Municipal, para empenho do Termo de Fomento, a ser realizado junto ao Rotary Club de Tangará da Serra Centro, para a realização do Projeto – Bancos Ortopédicos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **06 de novembro de 2023**, 47º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

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.

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 558, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.171.427,48 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E

VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS 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 e artigo 42 da Lei nº 4320/1964, especialmente pela **Lei nº 6.219, de 06 de novembro de 2023.**

DECRETA:

Art.1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R$ 3.171.427,48 (três milhões, cento e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.00.00.00. 1.621.0000604 – Aplicações Diretas…...…..……... ……...R$ 3.171.427,48

Total da abertura de crédito……..……..……... ……..R$ 3.171.427,48

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação, conforme comparativo da receita orçada com a previsão de arrecadação anexo a lei nº 6.219, de 06 de novembro de 2023.

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I 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 II, do mesmo ditame legal, sendo esses os provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa a continuidade do pagamento dos incentivos estaduais que são repassados para custeio mensal de leitos em Unidade de Terapia Intensiva – UTI – Adulto, Pediátrica, Neonatal e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal – UCIN, para repasse aos hospitais credenciados/habilitados junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), referente a competência de julho e agosto de 2023, de acordo com a Portaria nº 774/2023/GBSES.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **06 de novembro de 2023**, 47º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

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.

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 062/2023 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 002/2021

O Município de Tangará da Serra/MT, por meio do Prefeito Senhor **Vander Alberto Masson,** no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital para convocar os candidatos e/ou classificados mediante o resultado final Homologado por meio do Edital Complementar nº. 013/2021, publicado em 28/12/2021 no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XVII nº. 3885 e Diário Oficial de Contas de Mato Grosso em 29/12/2021 ano 10 nº. 2357, destinado à contratação e formação de cadastro de reserva para o exercício funcional temporário na Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Saúde.

1. Convoca os candidatos abaixo relacionados para comparecer **Departamento de Recursos Humanos vinculado a Secretaria Municipal de Saúde,** situado a Avenida Brasil nº 2350-E no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra-MT,conforme abaixo relacionados:

CARGO: 379 – ODONTÓLOGO PSF							
QTD.	**NÚMERO DA INSCRIÇÃO**	**NOME DO INSCRITO**	**DOCUMENTO**	**NASCIMENTO**	**ACERTOS**	**PROVA OBJETIVA**	**RESULTADO**
7	1661	SUZIELY CRISTINI SOARES SEABRA ARFELLI	21671460	13/05/1994	**22**	**88**	**CLASSIFICADO**

2.Os candidatos deverão apresentar os **originais e entregar as cópias dos documentos** constantes no item 14 do Edital de abertura nos dias **08/11/2023 e 09/11/2023** das 07h00 às 10h00 e das 13h00 às 16h00, sendo que o **exame admissional será definido posteriormente**. **Documentos a serem entregues:**

a) Comprovante de escolaridade:

a.1) Para os cargos de ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO e COMPLETO: histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar, reconhecido pelo MEC;

a.2) Para os cargos de ENSINO MÉDIO COMPLETO: certificado de conclusão e/ou histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar, reconhecido pelo ME;

a.3) Para os cargos de CURSO TÉCNICO: certificado de conclusão do curso, reconhecido pelo ME;

a.4) Para os cargos de ENSINO SUPERIOR COMPLETO: Diploma ou atestado de conclusão com comprovação da colação de grau, expedido em papel timbrado, com carimbo e assinatura do responsável legal da instituição, reconhecido pelo ME;

b) Carteira de Registro Profissional e certidão negativa de débitos do respectivo Conselho de Classe ao qual pertence (quando for o caso);

c) Ser considerado APTO na perícia médica realizada por órgão ou pessoa especializada designada pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra;

c.1) Nos casos de candidatos que se inscreveram para a vaga de cargo como Pessoas com Deficiência, o atestado pré-admissional estará vinculado a perícia médica promovida pela Prefeitura Municipal, conforme o item 8.8 do edital;

d) Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) Título de Eleitor e Certidão Negativa Eleitoral;

f) Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);

g) Certidão de Casamento ou Nascimento (conforme o caso);

h) Cartão do SUS e a Carteira de vacinação atualizada do candidato;

i) Os candidatos para os cargos de Motorista deverão apresentar:

i.1) Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva categoria D ou E, exigida pelo cargo;

i.2) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;

i.3) Motorista SAMU:

i.3.1) Possuir curso de Transporte de Emergência reconhecido pelo DETRAN;

i.4) Motorista – indígena e Motorista – zona rural:

i.4.1) Possuir curso de Transporte de Passageiros, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos - MOPP e Transporte Escolar reconhecidos pelo DETRAN;

i.4.2) Certidão de Condutor emitida pelo DETRAN.

i.5) Motorista e Operador de Máquinas – Secretaria Municipal de Infraestrutura:

i.5.1) Possuir curso Movimentação e Operação de Produtos Perigosos – MOPP.

j) Cópia da Carteira de trabalho na página da foto e verso;

k) Extrato do PIS/PASEP ou cópia do cartão cidadão (emitido pela Caixa Econômica Federal ou Ministério do Trabalho);

l) Comprovante de residência;

m) Certidão de nascimento dos filhos;

n) Atestado de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);

o) Frequência escolar dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);

p) CPF dos filhos;

q) CPF do pai, mãe e cônjuge do candidato;

r) Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Tangará da Serra-MT, relativo de ações cíveis e criminais de 1º e 2º graus (com trânsito em julgado);

s) Certidão Negativa fornecida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativo de débitos Municipais (Setor de Tributação ou através do site www.tangaradaserra.mt.gov.br);

t) Declarações: de não acúmulo de cargo público, de bens, de parentesco e de ficha limpa, conforme modelo disponibilizado pelo site **www.tangaradaserra.mt.gov.br**;

u) Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2022/Ano - Calendário 2021 ou mais recente), no caso de isento apresentar Comprovante de Regularização de Situação Cadastral no site **https://www.receita.fazenda.gov.br/**;

v) Declaração emitida pela UPSPA – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, que não sofreu sanções disciplinares nos últimos 05 (cinco) anos, mediante processo administrativo devidamente instaurado;

w) Cópia do cartão Banco Bradesco ou cópia de documento legível que especifique número da conta na referida Instituição Financeira;

x) Para o cargo da Zona Indígena, o candidato deverá apresentar uma autorização emitida pelas lideranças da Comunidade Indígena na qual fora oportunizado a vaga e/ou que pretende trabalhar;

y) Foto 3X4;

3.1 O contratado submeter-se-á ao regime Jurídico Administrativo – Processo Seletivo Simplificado e ao Regime Geral de Previdência Social – INSS;

3.2 Os contratos terão vigência conforme a Lei Complementar n.º 103, de 09 de março de 2006 e suas alterações.

3.2O candidato terá **02 (dois) dias de prazo para apresentação dos documentos previsto no item 2 deste edital,** nas datas e horários estipulados acima para a entrega da documentação legal exigida no item 14 do Edital de Abertura sendo automaticamente desclassificado aquele candidato que não respeitar o prazo.

3.4 Será considerado como desistente, o candidato que não se apresentar no prazo referido deste edital.

4. Será desclassificado o candidato que:

a) não comparecer na data estipulada;

b) não apresentar a documentação exigida no item 2 do presente Edital;

c) – for declarado inapto para exercer o cargo a que foi classificado, mediante atestado médico.

5. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Tangará da Serra – MT, 06 de Novembro de 2023**.**

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

Wellington Rossiter Bezerra

Secretário Municipal de Saúde

Arielzo da Guia e Cruz

Secretario Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 079/2023 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2022

O Município de Tangará da Serra/MT, por meio do Prefeito Senhor **Vander Alberto Masson**, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital para convocar os candidatos e/ou classificados mediante o resultado final Homologado por meio do Edital Complementar nº. 014/2022, publicado em 05/09/2022 no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XVII nº. 4061 e Diário Oficial de Contas de Mato Grosso em 05/09/2022 ano 11 nº. 2628, destinado à contratação e formação de cadastro de reserva, para o exercício funcional temporário e formação de cadastro de reserva para o exercício funcional temporário na Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

1. Convoca os candidatos abaixo relacionados para comparecer **Departamento de Recursos Humanos vinculado a Secretaria Municipal de Saúde,** situado a Avenida Brasil nº 2350-E no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra-MT,conforme abaixo relacionados:

CARGO: 708 – ENFERMEIRO – SAMU							
QTD.	Nº INSCRIÇÃO	NOME DO INSCRITO	DOC.	DATA DE NASCIMENTO	Nº DE ACERTOS	TOTAL DE PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
12	2017	NATALIA SANTANA DUTRA	1641167-6	25/02/1985	17	68	CLASSIFICADO

CARGO: 385 - AUXILIAR CIRURGIAO DENTISTA - PSF							
QTD.	Nº INSCRIÇÃO	NOME DO INSCRITO	DOC.	DATA DE NASCIMENTO	Nº DE ACERTOS	TOTAL DE PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
2	2207	JÉSSICA ALVES DE LIMA	25150367	22/11/1994	15	60	CLASSIFICADO

2.Os candidatos deverão apresentar os **originais e entregar as cópias dos documentos** constantes no item 14 do Edital de abertura nos dias **08/11/2023 e 09/11/2023** das 07h00 às 10h00 e das 13h00 às 16h00, sendo que o **exame admissional será definido posteriormente**. **Documentos a serem entregues:**

a) Comprovante de escolaridade:

a.1) Para os cargos de ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO e COMPLETO: histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar, reconhecido pelo MEC;

a.2) Para os cargos de ENSINO MÉDIO COMPLETO: certificado de conclusão e/ou histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar, reconhecido pelo ME;

a.3) Para os cargos de CURSO TÉCNICO: certificado de conclusão do curso, reconhecido pelo ME;

a.4) Para os cargos de ENSINO SUPERIOR COMPLETO: Diploma ou atestado de conclusão com comprovação da colação de grau, expedido em papel timbrado, com carimbo e assinatura do responsável legal da instituição, reconhecido pelo ME;

b) Carteira de Registro Profissional e certidão negativa de débitos do respectivo Conselho de Classe ao qual pertence (quando for o caso);

c) Ser considerado APTO na perícia médica realizada por órgão ou pessoa especializada designada pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra;

c.1) Nos casos de candidatos que se inscreveram para a vaga de cargo como Pessoas com Deficiência, o atestado pré-admissional estará vinculado a perícia médica promovida pela Prefeitura Municipal, conforme o item 8.8 do edital;

d) Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) Título de Eleitor e Certidão Negativa Eleitoral;

f) Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);

g) Certidão de Casamento ou Nascimento (conforme o caso);

h) Cartão do SUS e a Carteira de vacinação atualizada do candidato;

i) Os candidatos para os cargos de Motorista deverão apresentar:

i.1) Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva categoria D ou E, exigida pelo cargo;

i.2) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;

i.3) Motorista SAMU:

i.3.1) Possuir curso de Transporte de Emergência reconhecido pelo DETRAN;

i.4) Motorista – indígena e Motorista - zona rural:

i.4.1) Possuir curso de Transporte de Passageiros, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos - MOPP e Transporte Escolar reconhecidos pelo DETRAN;

i.4.2) Certidão de Condutor emitida pelo DETRAN.

i.5) Motorista e Operador de Máquinas – Secretaria Municipal de Infraestrutura:

i.5.1) Possuir curso Movimentação e Operação de Produtos Perigosos – MOPP.

j) Cópia da Carteira de trabalho na página da foto e verso;

k) Extrato do PIS/PASEP ou cópia do cartão cidadão (emitido pela Caixa Econômica Federal ou Ministério do Trabalho);

l) Comprovante de residência;

m) Certidão de nascimento dos filhos;

n) Atestado de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);

o) Frequência escolar dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);

p) CPF dos filhos;

q) CPF do pai, mãe e cônjuge do candidato;

r) Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Tangará da Serra-MT, relativo de ações cíveis e criminais de 1º e 2º graus (com trânsito em julgado);

s) Certidão Negativa fornecida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativo de débitos Municipais (Setor de Tributação ou através do site www.tangaradaserra.mt.gov.br);

t) Declarações: de não acúmulo de cargo público, de bens, de parentesco e de ficha limpa, conforme modelo disponibilizado pelo site **www.tangarada-serra.mt.gov.br**;

u) Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2022/Ano - Calendário 2021 ou mais recente), no caso de isento apresentar Comprovante de Regularização de Situação Cadastral no site **https://www.receita.fazenda.gov.br/**;

v) Declaração emitida pela UPSPA – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, que não sofreu sanções disciplinares nos últimos 05 (cinco) anos, mediante processo administrativo devidamente instaurado;

w) Cópia do cartão Banco Bradesco ou cópia de documento legível que especifique número da conta na referida Instituição Financeira;

x) Para o cargo da Zona Indígena, o candidato deverá apresentar uma autorização emitida pelas lideranças da Comunidade Indígena na qual fora oportunizado a vaga e/ou que pretende trabalhar;

y) Foto 3X4;

3.1 O contratado submeter-se-á ao regime Jurídico Administrativo – Processo Seletivo Simplificado e ao Regime Geral de Previdência Social – INSS;

3.2 Os contratos terão vigência conforme a Lei Complementar n.º 103, de 09 de março de 2006 e suas alterações.

3.2O candidato terá **02 (dois) dias de prazo para apresentação dos documentos previsto no item 2 deste edital,** nas datas e horários estipulados acima para a entrega da documentação legal exigida no item 14 do Edital de Abertura sendo automaticamente desclassificado aquele candidato que não respeitar o prazo.

3.4 Será considerado como desistente, o candidato que não se apresentar no prazo referido deste edital.

4. Será desclassificado o candidato que:

a) não comparecer na data estipulada;

b) não apresentar a documentação exigida no item 2 do presente Edital;

c) – for declarado inapto para exercer o cargo a que foi classificado, mediante atestado médico.

5. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Tangará da Serra – MT, 06 de Novembro de 2023

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

Wellington Rossiter Bezerra

Secretário Municipal de Saúde

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 080/2023 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2022

O Município de Tangará da Serra/MT, por meio do Prefeito Senhor Vander Alberto Masson**, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital para convocar os candidatos e/ou classificados mediante o resultado final Homologado por meio do Edital Complementar nº. 014/2022, publicado em 05/09/2022 no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XVII nº. 4061 e Diário**

Oficial de Contas de Mato Grosso em 05/09/2022 ano 11 nº. 2628, destinado à contratação e formação de cadastro de reserva, para o exercício funcional temporário e formação de cadastro de reserva para o exercício funcional temporário na Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

1. Convocaos candidatos abaixo relacionados, que deverão comparecer **Departamento de Pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Administração,** situado no Paço Administrativo 1º Piso sala 26, localizado na Avenida Brasil nº 2350-E no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra-MT,para **atribuição de local de trabalho de acordo com a ordem de classificação no dia 08/11/2023 as 08h00.** Após atribuição do local de trabalho deverão comparecer nas datas previstas no **item 2**, para entrega dos documentos necessários descritos no mesmo item, para que ocorra a contratação:

0959 – Agente Administrativo Ii							
Qtd.	**Nº Inscrição**	**Nome Do Inscrito**	**Doc.**	**Dt. Nascimento**	**Nº De Acertos**	**Total De Pontos**	**Classificação**
21	1554	Alex Moreira Cristofolini	26363895	21/02/2003	20	80	Classificado
22	82	Sidney Rodrigues Tapajos	1005085	19/02/1975	19	76	Classificado
23	98	Joseli Dizero Da Silva	22326600	14/12/1990	19	76	Classificado
24	2397	Valéria Ferreira Da Silva	23445700	27/11/1992	19	76	Classificado

0879 – Entrevistador Social							
Qtd.	**Nº Inscrição**	**Nome Do Inscrito**	**Doc.**	**Dt. Nascimento**	**Nº De Acertos**	**Total De Pontos**	**Classificação**
15	948	Evilyn Yuri Kako	26597276 Ssp/Mt	31/05/1994	14	56	Classificado

2.Os candidatos deverão apresentar os **originais e entregar as cópias dos documentos** constantes no item 14 do Edital de abertura nos dias **08 e 09/11/2023**das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, sendo que o **exame admissional será definido posteriormente**. **Documentos a serem entregues:**

a) Comprovante de escolaridade:

a.1) Para os cargos de ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO e COMPLETO: histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar, reconhecido pelo MEC;

a.2) Para os cargos de ENSINO MÉDIO COMPLETO: certificado de conclusão e/ou histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar, reconhecido pelo ME;

a.3) Para os cargos de CURSO TÉCNICO: certificado de conclusão do curso, reconhecido pelo ME;

a.4) Para os cargos de ENSINO SUPERIOR COMPLETO: Diploma ou atestado de conclusão com comprovação da colação de grau, expedido em papel timbrado, com carimbo e assinatura do responsável legal da instituição, reconhecido pelo ME;

b) Carteira de Registro Profissional e certidão negativa de débitos do respectivo Conselho de Classe ao qual pertence (quando for o caso);

c) Ser considerado APTO na perícia médica realizada por órgão ou pessoa especializada designada pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra;

c.1) Nos casos de candidatos que se inscreveram para a vaga de cargo como Pessoas com Deficiência, o atestado pré-admissional estará vinculado a perícia médica promovida pela Prefeitura Municipal, conforme o item 8.8 do edital;

d) Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) Título de Eleitor e Certidão Negativa Eleitoral;

f) Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);

g) Certidão de Casamento ou Nascimento (conforme o caso);

h) Cartão do SUS e a Carteira de vacinação atualizada do candidato;

i) Os candidatos para os cargos de Motorista deverão apresentar:

i.1) Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva categoria D ou E, exigida pelo cargo;

i.2) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;

i.3) Motorista SAMU:

i.3.1) Possuir curso de Transporte de Emergência reconhecido pelo DETRAN;

i.4) Motorista – indígena e Motorista – zona rural:

i.4.1) Possuir curso de Transporte de Passageiros, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos – MOPP e Transporte Escolar reconhecidos pelo DETRAN;

i.4.2) Certidão de Condutor emitida pelo DETRAN.

i.5) Motorista e Operador de Máquinas – Secretaria Municipal de Infraestrutura:

i.5.1) Possuir curso Movimentação e Operação de Produtos Perigosos – MOPP.

j) Cópia da Carteira de trabalho na página da foto e verso;

k) Extrato do PIS/PASEP ou cópia do cartão cidadão (emitido pela Caixa Econômica Federal ou Ministério do Trabalho);

l) Comprovante de residência;

m) Certidão de nascimento dos filhos;

n) Atestado de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);

o) Frequência escolar dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);

p) CPF dos filhos;

q) CPF do pai, mãe e cônjuge do candidato;

r) Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Tangará da Serra-MT, relativo de ações cíveis e criminais de 1º e 2º graus (com trânsito em julgado);

s) Certidão Negativa fornecida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativo de débitos Municipais (Setor de Tributação ou através do site**www.tangaradaserra.mt.gov.br**);

t) Declarações: de não acúmulo de cargo público, de bens, de parentesco e de ficha limpa, conforme modelo disponibilizado pelo site**www.tangaradaserra.mt.gov.br**;

u) Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2021/Ano - Calendário 2020 ou mais recente), no caso de isento apresentar Comprovante de Regularização de Situação Cadastral no site **www.receita.fazenda.gov.br/**;

v) Declaração emitida pela UPSPA – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, que não sofreu sanções disciplinares nos últimos 05 (cinco) anos, mediante processo administrativo devidamente instaurado;

w) Cópia do cartão Banco Bradesco ou cópia de documento legível que especifique número da conta na referida Instituição Financeira;

x) Para o cargo da Zona Indígena, o candidato deverá apresentar uma autorização emitida pelas lideranças da Comunidade Indígena na qual fora oportunizado a vaga e/ou que pretende trabalhar;

y) Foto 3X4;

3.1 O contratado submeter-se-á ao regime Jurídico Administrativo – Processo Seletivo Simplificado e ao Regime Geral de Previdência Social – INSS;

3.2 Os contratos terão vigência conforme a Lei Complementar n.º 103, de 09 de março de 2006 e suas alterações.

3.2O candidato terá **02 (dois) dias de prazo para apresentação dos documentos previsto no item 2 deste edital,** nas datas e horários estipulados acima para a entrega da documentação legal exigida no item 14 do Edital de Abertura sendo automaticamente desclassificado aquele candidato que não respeitar o prazo.

3.4 Será considerado como desistente, o candidato que não se apresentar no prazo referido deste edital.

4. Será desclassificado o candidato que:

a) não comparecer na data estipulada;

b) não apresentar a documentação exigida no item 2 do presente Edital;

c) for declarado inapto para exercer o cargo a que foi classificado, mediante atestado médico.

5. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Tangará da Serra – MT, 06 de Novembro de 2023.

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso

Secretário Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 005/2023 EDITAL REFERENTE A ESCOLHA UNIFICADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES Nº 001/2019

O Município de Tangará da Serra/MT, por meio do Prefeito Senhor **Vander Alberto Masson,** no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital para convocar os candidatos aprovados e diplomados, conforme o resultado final Homologado por meio do Edital Complementar nº. 014/2019, publicado em 04/11/2019 ano XIV Ed. 3.349, referente ao Processo de Escolha nº. 001/2019 dos membros do Conselho Tutelar para a **Gestão 2020/2023** do Município de Tangará da Serra-MT.

CONSIDERANDO o Memorando da Secretaria Municipal de Assistência Social nº 33.343/2023, que solicita a convocação de suplente de conselheiro tutelar para substituição.

1. Convocaa candidata abaixo relacionada, que deverá comparecer **Departamento de Pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Administração,** situado no Paço Administrativo 1º Piso sala 26, localizado na Avenida Brasil nº 2350-E no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra-MT,para entrega dos documentos necessários descritos no **item 2**, nas datas descritas no mesmo item para que ocorra a contratação:

CONSELHEIRO TUTELAR		
Classificação	**Nome do Candidato**	**Total de Votos**
25	Paula Cristina Justino Ferreira	15

2.A candidata deverá apresentar os **originais e entregar as cópias dos documentos** constantes no item 14 do Edital de abertura nos dias **08 e 09/11/2023** das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, sendo que o **exame admissional será definido posteriormente**. **Documentos a serem entregues:**

a) Comprovante de escolaridade:

a.1) Para os cargos de ENSINO SUPERIOR COMPLETO: Diploma ou atestado de conclusão com comprovação da colação de grau, expedido em papel timbrado, com carimbo e assinatura do responsável legal da instituição, reconhecido pelo ME;

b) Carteira de Registro Profissional e certidão negativa de débitos do respectivo Conselho de Classe ao qual pertence (quando for o caso);

c) Ser considerado APTO na perícia médica realizada por órgão ou pessoa especializada designada pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra;

c.1) Nos casos de candidatos que se inscreveram para a vaga de cargo como Pessoas com Deficiência, o atestado pré-admissional estará vinculado a perícia médica promovida pela Prefeitura Municipal, conforme o item 8.8 do edital;

d) Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) Título de Eleitor e Certidão Negativa Eleitoral;

f) Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);

g) Certidão de Casamento ou Nascimento (conforme o caso);

h) Cartão do SUS e a Carteira de vacinação atualizada do candidato;

i) Os candidatos para os cargos de Motorista deverão apresentar:

i.1) Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva categoria D ou E, exigida pelo cargo;

i.2) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;

i.3) Motorista SAMU:

i.3.1) Possuir curso de Transporte de Emergência reconhecido pelo DETRAN;

i.4) Motorista – indígena e Motorista – zona rural:

i.4.1) Possuir curso de Transporte de Passageiros, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos – MOPP e Transporte Escolar reconhecidos pelo DETRAN;

i.4.2) Certidão de Condutor emitida pelo DETRAN.

i.5) Motorista e Operador de Máquinas – Secretaria Municipal de Infraestrutura:

i.5.1) Possuir curso Movimentação e Operação de Produtos Perigosos – MOPP.

j) Cópia da Carteira de trabalho na página da foto e verso;

k) Extrato do PIS/PASEP ou cópia do cartão cidadão (emitido pela Caixa Econômica Federal ou Ministério do Trabalho);

l) Comprovante de residência;

m) Certidão de nascimento dos filhos;

n) Atestado de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);

o) Frequência escolar dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);

p) CPF dos filhos;

q) CPF do pai, mãe e cônjuge do candidato;

r) Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Tangará da Serra - MT, relativo de ações cíveis e criminais de 1º e 2º graus (com trânsito em julgado);

s) Certidão Negativa fornecida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativo de débitos Municipais (Setor de Tributação ou através do site **www.tangaradaserra.mt.gov.br**);

t) Declarações: de não acumulo de cargo público, de bens, de parentesco e de ficha limpa, conforme modelo disponibilizado pelo site **www.tangaradaserra.mt.gov.br** ;

u) Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2023/Ano - Calendário 2022 ou mais recente), no caso de isento apresentar Comprovante de Regularização de Situação Cadastral no site**www.receita.fazenda.gov.br/ ;**

v) Declaração emitida pela UPSPA – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, que não sofreu sanções disciplinares nos últimos 05 (cinco) anos, mediante processo administrativo devidamente instaurado;

w) Cópia do cartão Banco Bradesco ou cópia de documento legível que especifique número da conta na referida Instituição Financeira;

x) Para o cargo da Zona Indígena, o candidato deverá apresentar uma autorização emitida pelas lideranças da Comunidade Indígena na qual fora oportunizado a vaga e/ou que pretende trabalhar;

y) Foto 3X4;

z) Certificado de Diplomação de Conselheiro Tutelar Gestão 2020/2023.

2.1 O contratado submeter-se-á ao regime Jurídico Administrativo – Processo Seletivo Simplificado e ao Regime Geral de Previdência Social – INSS;

2.2 Os contratos terão vigência conforme a Lei Complementar n.º 103, de 09 de março de 2006 e suas alterações.

2.3O candidato terá **02 (dois) dias de prazo para apresentação dos documentos previsto no item 2 deste edital,** nas datas e horários estipulados acima para a entrega da documentação legal exigida no item 14 do Edital de Abertura sendo automaticamente desclassificado aquele candidato que não respeitar o prazo.

2.4 Será considerado como desistente, o candidato que não se apresentar no prazo referido deste edital.

3. Será desclassificado o candidato que:

a) não comparecer na data estipulada;

b) não apresentar a documentação exigida no **item 2** do presente Edital;

c) for declarado inapto para exercer o cargo a que foi classificado, mediante atestado médico.

4. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Tangará da Serra – MT, 06 de Novembro de 2023**.**

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

Marcia Regina Kiss S. de Castro Cardoso

Secretária Municipal de Assistência Social

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CONTRATOS
PUBLICAÇÃO AVISO DD 023/2023

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 023/2023

OBJETO**: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ACADEMIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA DO NORTE/MT.**

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, incisos II da Lei nº 8.666/93.

CONTRATADA: RD HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 47.225.967/0001-35

VALOR GLOBAL: R$ 7.769,05 (Sete mil setecentos e sessenta e nove reais e cinco centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

HOMOLOGO.

Terra Nova do Norte – MT, 06 de Novembro de 2023.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

CONTRATOS
PUBLICAÇÃO AVISO PP 057/2023

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2023

O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR A LICITAÇÃO A SEGUIR CARACTERIZADA:

PROCESSO: 099/2023

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES, CELULAR, SMARTFONE E IMPRESSORA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SAAE

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 21/11/2023

HORÁRIO: 07h30min

O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. O EDITAL COMPLETO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE WWW.TERRANOVADONORTE.MT.GOV.BR E TAMBÉM NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT / DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, SITO AVENIDA CLOVES FELÍCIO VETORATTO, 101, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE (7h00min ÀS 13h00min). MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PELOS TELEFONES 66.3534.2500.

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 06 de Novembro de 2023.

Edivaldo Moreira da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL

PORTARIA Nº 247/2023

Altera a composição do **Conselho Municipal de Habitação - CMH** do Município de União do Sul e dá outras providências.

CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ, Prefeito Municipal de União do Sul, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Municipal nº 333 de 11 de março de 2009, alterada pela Lei Municipal nº 564 de 17 de abril de 2015;

Considerando a deliberação tomada em reunião do Conselho Municipal de Habitação – CMH, ocorrida nesta data (01/11/2023), devidamente registrada em ata, em que ocorreu substituição de membros do segmento da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Saneamento junto ao CMH;

R E S O L V E:

Art. 1º. Em decorrência da substituição dos Conselheiros titular e suplente do segmento da Secretaria Municipal de Obras Viação Urbanismo e Saneamento no âmbito do CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – CMH do Município de União do Sul, esse segmento passa a ter a seguinte representação:

III - Representantes da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Saneamento:

1) MAYSA TAINÁ DE CARVALHO – Conselheira Titular;

2) FERNANDO RODRIGO MAFRA – Conselheiro Suplente.

Art. 2º. Com a alteração na forma do *caput* do art. 1º desta Portaria, o CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – CMH do Município de União do Sul continua assim constituído:

I - Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania:

1) FABIANA APARECIDA SCHENATTO – Conselheira Titular - Presidente;

2) ADRIANA NEVES BRAUN – Conselheira Suplente;

II - Representantes da Secretaria Municipal de Administração e de Governo:

1) DEVANILDO BENÍCIO DE ALMEIDA – Conselheiro Titular – Vice-Presidente;

2) FERNANDO LUAN KRONBAUER – Conselheiro Suplente.

III - Representantes da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Saneamento:

1) MAYSA TAINÁ DE CARVALHO – Conselheira Titular;

2) FERNANDO RODRIGO MAFRA – Conselheiro Suplente.

IV - Representantes da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento:

1) CLEBER JOSÉ DE SOUZA – Conselheiro Titular - Secretário;

2) MARCELO CORREA – Conselheiro Suplente.

V – Representantes da Associação dos Produtores Rurais Jaguar – ASPROJAGUAR:

1) ANTONIO CARLOS DE LIMA – Conselheiro Titular;

2) CARLOS FERAREZE – Conselheiro Suplente.

VI - Representantes da Pastoral da Criança de União do Sul:

1) LEDIANE BOTÃO DOS SANTOS – Conselheira Titular;

2) MARLI FLORES – Conselheira Suplente.

VII - Representantes das Igrejas Católicas:

1) MARGARIDA DOS SANTOS PEREIRA – Conselheira Titular;

2) VERONICE PECCININ RAGNINI – Conselheira Suplente.

VI - Representantes das Igrejas Evangélicas:

1) TEREZINHA SILVA MENDES – Conselheira Titular;

2) ELIEL ALVES PESSOA – Conselheiro Suplente.

Art. 3º. Os Conselheiros que ora ingressaram no CMH concluirão o mandato em curso dos demais conselheiros, definido no art. 2º da Portaria nº 237/2022 de 24/11/2022.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO, UNIÃO DO SUL – MT, 01 de novembro de 2023.

CLAUDIOMIRO J. DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL - MT, através da Equipe Responsável por Licitações na modalidade de Pregão, nas formas Presencial e Eletrônico, designada pela Portaria Municipal nº 002/2022 de 03 de janeiro de 2022 e alterações posteriores, em cumprimento aos termos da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar federal 123/2006 e alterações, e subsidiariamente o Decreto federal nº 10.024/2019, Instrução Normativa 206/2019 e Lei federal nº 8. 078/90 (CDC), bem como os Decretos Municipais nºs. 593 de 12 de janeiro de 2010, 901 de 24 de março de 2014, n° 1.415 de 13 de outubro de 2022, n°1.453/2023 de 01 de abril de 2023, e Lei Complementar n° 198, de 28 de junho de 2023, torna público que encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO sob Nº 006/2023, relativo ao Processo de Licitação de Nº 042/2023, cujo objeto refere-se a **Registro de Preços, visando futura e eventual aquisição de Tonner, Cartuchos de Tinta, e**

Cilindros, para Impressoras das Secretarias da Administração Municipal de União do Sul - MT, e em conformidade com a descrição detalhada no Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico.

Data de Expedição do Edital: 06/NOVEMBRO/2023.

Data de Abertura/Julgamento: 20/NOVEMBRO/2023.

Horário: 09:00 horas (horário de Brasília-DF) > (08:00 horas – horário de MT).

Endereço para Retirada do Edital: endereço eletrônico https://www.uniaodosul.mt.gov.br/licitacao e https://www.bllcompras.com (Bolsa de Licitações e Leilões), ou ainda na Prefeitura Municipal de União do Sul - MT, no Setor de Licitações, à Avenida Curitiba, nº 94 - Centro, União do Sul – MT.

Critério de Julgamento: **Menor preço por item.**

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Equipe de Pregão Presencial e Eletrônico, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, no endereço acima, das 07:00h às 13:00h (horário de MT), e/ou pelos telefones 0xx (66) 3540-1283 - 66 99292-3807 ou acessando o edital completo pelo site: www.uniaodosul.mt.gov.br/licitacao, ou E-mail: licitacao@uniaodosul.mt.gov.br e licitacao.uniao@hotmail.com.

União do Sul – MT, 06 de novembro de 2023.

RODRIGO VARELA DOS SANTOS

Pregoeiro Portaria nº 002/2022

CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
ERRATA

ERRATA

Na publicação no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso do dia 03.11.2023, pág.854, **Portaria nº263,** que seja corrigido a matrícula do servidor.

Onde se lê:

Art.1º Contratar o Sr. **SANDRO LUCIO BUENO DE ALMEIDA**, no Contrato Temporário para Prestação de Serviço na função cargo/perfil – Aux. de Saneamento/Segurança Patrimonial, nº **2478**.

Leia-se:

Art.1º Contratar o Sr. **SANDRO LUCIO BUENO DE ALMEIDA**, no Contrato Temporário para Prestação de Serviço na função cargo/perfil – Aux. de Saneamento/Segurança Patrimonial, nº **2479**.

Publique-se, Registre-se e cumpra-se.

Várzea Grande, 06 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA

Diretor Presidente DAE/VG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CORREGEDORIA GERAL DA GMVG

RECONSIDERACAO DE ATO

DECISÃO

Processo nº 0168

Sindicância nº 008/2019

Trata-se de Pedido de Reconsideração de Ato, interposto por A.K.A. de A. , matricula nº 2208, *RG nº 819.148 SSP/MT, CPFsob o número*486.782.951-04**,** lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social e da Guarda Municipal para que seja:

I – Absolvido por não ter utilizado viatura da Guarda Municipal para tratar de assuntos estranhos ao serviço restando claro e evidente que possuía autorização do Coordenador de Serviço para o deslocamento em conformidade como o Termo de Declaração anexo; e

II – Caso vosso entendimento não seja pela absolvição, **que seja apreciado o pedido de pagamento do prejuízo causado pelo deslocamento da viatura até Cuiabá com vistas a extinção da punibilidade prevista no Parágrafo Único do Art. 77, da Lei Complementar nº 4.180/2016,** como medida de justiça.

Nas razões do Pedido de Reconsideração, o Guarda Municipal A.K.A. de A. alega os dois pontos acima.

Aponta que deve ser absolvido por não ter utilizado a viatura da Guarda Municipal para tratar de assuntos estranhos ao serviço ...

Vejamos o que ele diz em um ponto de sua declaração, onde a comissão da sindicância indagou o mesmo, com a seguinte pergunta “Perguntado ao Declarante o que exatamente o Coordenador de Serviço autorizou?” Respondeu que autorizou o meu deslocamento para Cuiabá para entregar uma chave, pois precisavam abrir um local onde **“EU TRABALHO” (fls. 29). Grifei.**

Perguntado ao declarante se pediu autorização para o Coordenador para deslocar até Cuiabá por meios próprios ou na viatura GM? Respondeu que **acredita** que pediu para ir com a Viatura. (fls. 29). **Grifei.**

Perguntado ao Declarante se comunicou ao CIOSP se estavam deslocando á Cuiabá? **Respondeu que não se recorda, pois foi muito rápido.**

Pois bem,

Não há o que se falar em absolvição **por não ter utilizado viatura da Guarda Municipal para tratar de assuntos estranhos ao serviço restando claro e evidente que possuía autorização do Coordenador de Serviço para o deslocamento em conformidade como o Termo de Declaração anexo;**

Uma vez que ficou claro a utilização da respectiva viatura, para tratar de assunto particular, estranhos ao serviço da Guarda Municipal, conforme declaração do sindicado(fls.29);

Com referência ao item II – Caso vosso entendimento não seja pela absolvição, **que seja apreciado o pedido de pagamento do prejuízo causado pelo deslocamento da viatura até Cuiabá com vistas a extinção da punibilidade prevista no Parágrafo Único do Art. 77, da Lei Complementar nº 4.180/2016,** como medida de justiça.

O ponto que chegou à infração disciplinar, não foi tão somente pelo prejuízo ao erário, mas também por incorrer no uso indevido de bem público, em infração disciplinar, uma vez que, utilizou viatura oficial para tratar de assuntos particulares no horário de serviço em local diverso de sua jurisdição, conforme ficou claro na declaração do sindicado, ao falar que iria **levar uma chave em seu local de trabalho em Cuiabá.**

No que tange a alegação de impossibilidade de punição do Guarda Municipal, ressalta-se que o processo foi devidamente instruído e obedecido o contraditório e ampla defesa, assim, analisando atentamente os autos, a sanção aplicada ao Guarda Municipal deve ser mantida, pelos próprios fundamentos do Relatório final da Comissão de Sindicância e Julgamento Final.

Pelo fundamento exposto, indefiro o Pedido de Reconsideração de Ato, interposto pelo Guarda Municipal A.K.A. de A., matricula nº 2208, RG nº 819.148 SSP/MT, CPFsob o número*486.782.951-04,* lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social e da Guarda Municipal, assim, mantenho a aplicação da penalidade por seus próprios fundamentos, uma vez que o mesmo não preenche o requisito do Art.118 e o Parágrafo Único do DECRETO 80/2015.

Publique-se no Diário oficial e no Boletim Interno da GMVG;

Intime-se a parte interessada fornecendo cópia do julgamento,

Cumpra-se;

Várzea Grande - MT, 30 de outubro de 2023

Evandro Homero Dias

Corregedor Geral – GMVG

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAE/VG

ATO DE EXONERAÇÃO N.º 006/2023

CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA, Diretor Presidente do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 1.733/1997 e alterada pela Lei nº 1.866/1.998, exonera **A PEDIDO,** do cargo em comissão ASSESSOR ESPECIAL - DGA 3, a partir do dia 01/11/2023, o servidor abaixo, lotado no Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE/VG.

PAULO MARIO COSTA CARDOSO	ASSESSOR ESPECIAL	DGA – 3

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Várzea Grande, 01 de novembro de 2023 .

CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA

DIRETOR PRESIDENTE - DAE/VG

PORTARIA Nº 1069/CPSPAD/SAD/2023

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 1.164/1991, pelo Decreto Municipal 032/2010;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR que a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, nomeada através da Portaria nº 007/2023, do Secretário Municipal de Administração, de 05 de janeiro de 2023, publicada no Jornal Oficial dos Municípios no dia 11 de janeiro de 2023, página 665 e devidamente designados pela Portaria nº 540/2021 com sede à Avenida Castelo Branco, nº. 2.500, Bairro Água Limpa, Secretaria Municipal de Administração – Paço Municipal, na cidade de Várzea Grande – MT, instaure PAD 041/2023 e apure no prazo de 60 (sessenta) dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam no Ofício nº 826/2023/AJ/SMECEL/VG/MT, protocolizado sob nº 894115/23 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Várzea Grande, 01 de novembro de 2023.

Osvaldo Botelho de Campos Neto

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N° 1068/SAD/2023

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n° 1.164/91 e pelo Decreto n° 32/2010;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR que a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, nomeada através da Portaria nº 007/2023, de 05 de janeiro de 2023, publicada no Jornal Oficial dos Municípios no dia 11 de janeiro de 2023, pág.665,e devidamente designados pela Portaria nº 540/2021, com sede à Avenida Castelo Branco, nº. 2.500, Bairro Água Limpa, Secretaria Municipal de Administração – Paço Municipal, na cidade de Várzea Grande – MT, apure, através de **Sindicância nº 003/2023,** no prazo de 30 (trinta) dias, as possíveis irregularidades referentes aos danos causados no equipamento de registro de ponto do Centro de Recreação e Lazer Parque Bernardo Berneck, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Várzea Grande, 01 denovembro de 2023.

Osvaldo Botelho de Campos Neto

Secretário Municipal de Administração

ATO Nº303/2023

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA, Prefeito Municipal do Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso,no uso das atribuições legais e na conformidade com as disposições do artigo 69, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal e o que consta no Processo nº 925074/2023;

R E S O L V E:

EXONERAR a pedido Michele Kovacs, do cargo em Comissão de Superintendente de Receita - DNS 3,da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária,a partir de 31 de outubro de 2023.

Registra-se, Publica-se, Cumpra-se.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande, 01 de Novembrode 2023.

Kalil SaratBaracat de Arruda

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1070/CPSPAD/SAD/2023

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 1.164/1991, pelo Decreto Municipal 032/2010;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR que a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, nomeada através da Portaria nº 007/2023, do Secretário Municipal de Administração, de 05 de janeiro de 2023, publicada no Jornal Oficial dos Municípios no dia 11 de janeiro de 2023, página 665 e devidamente designados pela Portaria nº 540/2021 com sede à Avenida Castelo Branco, nº. 2.500, Bairro Água Limpa, Secretaria Municipal de Administração – Paço Municipal, na cidade de Várzea Grande – MT, instaure PAD 042/2023 e apure no prazo de 60 (sessenta) dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam no Ofício nº 826/2023/AJ/SMECEL/VG/MT, protocolizado sob nº 894115/23 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Várzea Grande, 01 de novembro de 2023.

Osvaldo Botelho de Campos Neto

Secretário Municipal de Administração

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2023- MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA CONCORRÊNCIA

Processo nº 907911/2023. Objeto:**Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa capacitada em serviços de engenharia para execução de manutenção (corretiva e preventiva) e me-**

lhoria do sistema de vias urbanas pavimentadas do Município de Várzea Grande/MT. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, através da Pregoeira designada pela Portaria nº 36/2022/SMVO-GAB, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados o **Resultado** do **Pregão Presencial Nº 19/2023**, conforme descrito no Edital e seus anexos. Onde sagrou-se vencedoraas empresas:**ALPHA CONSTRUTORA LTDA**pessoa jurídica de direito privado inscrita noCNPJ sob n° 08.718.006/0001-00para o **Lote 01,** com valor total de**R$ 16.800.000,00 (Dezesseis Milhões e Oitocentos Mil Reais),CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA**pessoa jurídica de direito privado inscrita noCNPJ sob n° 03.076.083/0001-90para o **Lote 02,** com valor total de**R$ 32.848.141,31 (Trinta e Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos)** e**MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA** pessoa jurídica de direito privado inscrita noCNPJ sob n° 06. 232.484/0001-80para os**Lotes 03 e 04**com valor total de**R$ 31.705.000,00 (Trinta e Um Milhões, Setecentos e Cinco Mil Reais).** O presente documento está disponível no site: www.varzeagrande.mt.gov.br, no campo Licitações. Várzea Grande - MT, 06 de novembro de 2023.**Aline Arantes Correa -** Pregoeira.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CORREGEDORIA GERAL DA GMVG

RECONSIDERACAO DE ATO

DECISÃO

Processo nº 0168

Sindicância nº 008/2019

Trata-se de Pedido de Reconsideração de Ato, interposto por M.S.L., matricula nº 100424, RG nº 13328891 SSP/MT, CPFsob o número980.687. 091-34, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social e da Guarda Municipal para que seja:

I – Absolvido pois não existe indícios ou provas contundentes que leve a punição do Art.84 III do cod. De ética.

Trabalhar mal intencional ou por falta de atenção quando em serviço e cumprindo pedido do comandante da vtr respaldado e autorizado pelo coordenador de serviço, se eu estava com a vtr caracterizado e excedi a velocidade permitida a de ser justificado e comprovado que eu estava em cumprimento o atendimento a uma ordem de serviço no caso auxilio ao gm Allan e posterior rondas e pb no Terminal Andre Maggi...

Nas razões do Pedido de Reconsideração, o Guarda Municipal M.S.L. alega os pontos acima.

Aponta que deve ser absolvido por estar cumprindo ordem superior, sendo que o mesmo utilizou a viatura da Guarda Municipal, para tratar de assuntos estranhos ao serviço (serviço Particular Comte. Viatura)...

Pois bem,

Não há o que se falar em absolvição **por não ter utilizado viatura da Guarda Municipal para tratar de assuntos estranhos ao serviço restando claro e evidente que possuía autorização do Coordenador de Serviço para o deslocamento em conformidade como o Termo de Declaração anexo;**

Uma vez que ficou claro a utilização da respectiva viatura, para tratar de assunto particular, estranhos ao serviço da Guarda Municipal, conforme declaração do sindicado, comte da viatura**(fls.29); Grifei.**

Sendo que o Guarda Municipal M.S.L., ainda praticou infração de transito com a respectiva viatura na cidade de Cuiaba, onde não há justiciativa para tal infração, uma vez que não estava atendendo a nenhuma ocorrência, e sim, realizando um atendimento de interesse do comandante da viatura, onde o mesmo, deveria se recusar em ir, uma vez que se tratava de assunto particular, e não de interesse da instituição Guarda Municipal.

O ponto que chegou à infração disciplinar, não foi tão somente pelo prejuízo ao erário, mas também por incorrer no uso indevido de bem público, em infração disciplinar, uma vez que, utilizou viatura oficial para tratar de assuntos particulares no horário de serviço em local diverso de sua jurisdição, conforme ficou claro na declaração do comandante da viatura, ao falar que iria **levar uma chave em seu local de trabalho em Cuiabá.**

No que tange a alegação do sindicado M.S.L da impossibilidade de punição, ressalta-se que o processo foi devidamente instruído e obedecido o contraditório e ampla defesa, assim, analisando atentamente os autos, a sanção aplicada ao Guarda Municipal deve ser mantida, pelos próprios fundamentos do Relatório final da Comissão de Sindicância e Julgamento Final.

Pelo fundamento exposto, indefiro o Pedido de Reconsideração de Ato, interposto pelo Guarda Municipal M.S.L., matricula nº 100424, RG nº 13328891 SSP/MT, CPFsob o número980.687.091-34, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social e da Guarda Municipal, assim, mantenho a aplicação da penalidade por seus próprios fundamentos, uma vez que o mesmo não preenche o requisito do Art.118 e o Parágrafo Único do DECRETO 80/2015.

Publique-se no Diário oficial e no Boletim Interno da GMVG;

Intime-se a parte interessada fornecendo cópia do julgamento,

Cumpra-se;

Várzea Grande - MT, 06 de Novembro de 2023

Evandro Homero Dias

Corregedor Geral – GMVG

PORTARIA Nº 1080/2023

O Superintendente de Gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 1° da Portaria Interna n° 388/2020 de 08 de abril 2020 e tendo em vista o que consta do Processo nº 912767/2023.

RESOLVE:

Averbar em favor do servidor **ADEILTON TEIJE DE MORAES**, matrícula nº. 295, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, o Tempo de Contribuição referente ao serviço prestado no período relativo a **16.04.1991 a 09.08.1993 (**para:MASSA FALIDA DE VIAÇÃO ESTRELA DALVA LTDA), conforme consta na Certidão de Tempo de Contribuição do INSS nº 21004070.1.00076/22-7, que **totalizam 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias, correspondendo a 844 (oitocentos e quarenta e quatro) dias líquidos, PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA.**

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 06 de novembro de 2023.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/SAD

PORTARIA/SAD Nº. 1082/2.023

Dispõe sobre a substituição de Servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do ao**Contrato nº 051/2023,** firmado pelo Município de Várzea Grande.

Osvaldo Botelho de Campos Neto,Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/1993, e a Orientação Técnica nº 02/CGM/2015 expedida pela Controladoria Geral do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designado o Senhor,**Daniel Aparecido Lima de Oliveira,** brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº**1155302**e inscrito no CPF nº **942.490.751-68**, funcionáriopúblico municipal, Matrícula nº**141682**em **substituição** a Senhora**Naiane Cristina Negrão**, brasileira, inscrita no CPF n° **013.768.831-80,** como fiscal suplente,para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do **Contrato nº 051/2023**, firmado coma empresa **L2DOIS MARKETING EIRELI, inscrita no CNPJ n° 07.523.075/0001-04,** cujo objeto é:**"**Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e assessoria para implantação de processos de compliance, gestão da informação e inteligência de dados, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande**",**com prazo de vigência de **12 (doze) meses**, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993.

Art. 2º. Caberá ao Fiscal do Contrato, ora designado, o acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do referido contrato, competindo-lhe:

I – ZELAR pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências a sua execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou dos defeitos observados, e, submeter, aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II – AVALIAR, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela contratada, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de vigência, propondo a autoridade superior, a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

III – ATESTAR, formalmente, as notas fiscais, antes do encaminhamento ao financeiro para pagamento, devendo realizar o acompanhamento e conferência dos serviços prestados para comprovar a qualidade/quantidade e exigir a garantia do serviço durante toda a contratação;

IV – OBSERVAR se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviço e todas as despesas foram efetivamente prestadas no período, e havendo dúvida, determinar sua correção, bem como recorrer ao auxílio para efetuar corretamente a conferência do atesto fiscal;

V – SOLUCIONAR problemas que afetem a relação contratual, propondo a Secretaria Gestora do Contrato, a prorrogação de sua vigência quando necessário;

VI – ELABORAR, relatório de fiscalização, referente a cada período de execução das atividades constantes na nota fiscal dos serviços prestados, devendo fazer juntada ao processo de pagamento, antes do encaminhamento ao financeiro;

VII – ADOTAR outras medidas legalmente previstas para o integral acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado.

Art. 3º. O servidor ora designado declara ter pleno conhecimento do objeto contratado pelo Município de Várzea Grande.

Art. 4º. Dê ciência formal ao servidor designado.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 06de novembro de 2023.

Paço Municipal "Couto Magalhães, Várzea Grande – MT, 06/11/2023

Osvaldo Botelho de Campos Neto

Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA

PORTARIA Nº264/2023

O Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande/DAE-VG, no uso das atribuições que lhe são conferidas por meio da Lei nº1.733/1997, alterado pela Lei nº1.866/1998, conforme **Parecer Jurídico n.182/2023/JUR/DAEVG**:

RESOLVE:

Averbar em favor do servidor**CARLOS OBERTO DA SILVA,** matrícula 519, servidor efetivo lotado no DAE/VG, exercendo o cargo profissional de nível médio, na função de Operador Sistema Agua e Esgoto, o tempo de contribuição referente ao serviço prestado junto a iniciativa privada, conforme consta na Certidão de Tempo de Contribuição n. **08001030.1.00153/23-4**, emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social/INSS, **totalizando o tempo de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias para Efeitos de Aposentadoria e Disponibilidade**, conforme descrito na Lei Municipal nº 1.164/1991.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Várzea Grande, 06 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA

Diretor Presidente DAE/VG.

PORTARIA GAB/SMS/VG Nº 246, DE 31 DE OUTUBRO DE 2.023.

Designa servidor para exercer a função Fiscal ao Contrato nº 03/2021 e das outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação, em especial, o artigo 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora, **JUSCELIA RODRIGUES DE SIQUEIRA** portador da Cédula de Identidade RG n.0951563-1SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.622.437.801-00 como **FISCAL DE CONTRATO**, em substituição a servidora CRISTINA ISABEL WIEGERT, matricula n.141866,para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do **Contrato nº 03/2021**, firmando contrato com a empresa**CAPRIATA DE SOUZA LIMA E SOUZA LIMA LTDA ME**, cujo o objeto de contratação de prestação de serviços de buffet, fornecimento de lanche e refrigerante e de eventos em geral, compreendendo, logística, planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento e fornecimento de materiais, para atender as necessidades da Atenção Secundaria. Secundária, a partir da data de 06/09/2023

Art. 2º - Caberá ao fiscal do Contrato, ora designado, o acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do referido contrato, competindo-lhe:

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências a sua execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou dos defeitos observados, e, submeter, aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela contratada, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de vigência, propondo a autoridade superior, a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

III – Atestar, formalmente, as notas fiscais, antes do encaminhamento ao financeiro para pagamento, devendo realizar o acompanhamento e conferência dos serviços prestados para comprovar a qualidade/quantidade e exigir a garantia do serviço durante toda a contratação.

IV – Observar se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviçoe todas as despesas foram efetivamente prestadas no período, e havendo dúvida, determinar sua correção, bem como recorrer ao auxílio para efetuar corretamente a conferência do atesto fiscal;

V – Solucionar problemas que afetem a relação contratual, propondo a Secretaria Gestora do Contrato, a prorrogação de sua vigência quando necessário.

VI – Elaborar, relatório de fiscalização, referente a cada período de execução das atividades constantes na nota fiscal dos serviços prestados, de-

vendo fazer juntada ao processo de pagamento, antes do encaminhamento ao financeiro.

VII – Adotar outras medidas legalmente previstas para o integral acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado.

Art. 3º -Aservidora ora designada declaram ter pleno conhecimento do objeto contratado pelo Município de Várzea Grande, conforme declaração de fiscal devidamente assinada.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos na data da assinatura do Contrato.

Várzea Grande, 31de outubro de 2023.

Gonçalo Aparecido de Barros

Secretário de Saúde SMS/VG

PORTARIA GAB/SMS/VG Nº 247, 03 DE NOVEMBRO DE 2.023.

Designa servidor para exercer a função Fiscal eSuplente de Fiscal ao Contrato nº 070/2022 e das outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação, em especial, o artigo 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar oservidor**,CARLOS HENRIQUE ARAUJO VIEIRA,** portador da Cédula de Identidade RG n.16924100SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.027.053.081-99 como**FISCAL DE CONTRATO,**em substituição ao servidor WALTEIR BARROS DA SILVA, e oservidor**LUCIVAL APARECIDO ALMEIDA COSTA**,portadora da Cédula de Identidade RG n. 1553514-2 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.015.203.531-11, como **SUPLENTE DE FISCAL**, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do**Contrato nº 070/2022 1° TERMO ADITIVO**, e a contratação da empresa EVA TRUR TRANSPORTES LTDA**, CNPJ n.05.511.956/0001-71**cujo o objeto: a contratação de serviços de locação de veículos-tipo micro-ônibus, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT.a partir da data de 01/09/2023

Art. 2º - Caberá aos fiscais do Contrato, ora designado, o acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do referido contrato, competindo-lhe:

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências a sua execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou dos defeitos observados, e, submeter, aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela contratada, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de vigência, propondo a autoridade superior, a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

III – Atestar, formalmente, as notas fiscais, antes do encaminhamento ao financeiro para pagamento, devendo realizar o acompanhamento e conferência dos serviços prestados para comprovar a qualidade/quantidade e exigir a garantia do serviço durante toda a contratação.

IV – Observar se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviçoe todas as despesas foram efetivamente prestadas no período, e havendo dúvida, determinar sua correção, bem como recorrer ao auxílio para efetuar corretamente a conferência do atesto fiscal;

V – Solucionar problemas que afetem a relação contratual, propondo a Secretaria Gestora do Contrato, a prorrogação de sua vigência quando necessário.

VI – Elaborar, relatório de fiscalização, referente a cada período de execução das atividades constantes na nota fiscal dos serviços prestados, devendo fazer juntada ao processo de pagamento, antes do encaminhamento ao financeiro.

VII – Adotar outras medidas legalmente previstas para o integral acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado.

Art. 3º -Os servidores ora designados declaram ter pleno conhecimento do objeto contratado pelo Município de Várzea Grande, conforme declaração de fiscal devidamente assinada.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos na data da assinatura do Contrato.

Várzea Grande, 03de novembro de 2023.

Gonçalo Aparecido de Barros

Secretário de Saúde SMS/VG

ERRATA DO CONTRATO N. 269/2023 – FLY TECNOLOGIA

Na Publicação do EXTRATO DE CONTRATO N. 269/2023, firmado entre a Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT, inscrita no CNPJ n. 03. 507.548/0001-10 e a empresa FLY TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 11.475. 479/0001-39. publicado no Jornal Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM), Divulgado no dia 13/10/2023, página 405. Retifica-se: **ONDE SE LÊ:** CONTRATO N. 269/2023 **LEIA-SE: CONTRATO N. 269A/2023.**

PORTARIA Nº 1081/2023

O Superintendente de Gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 1° da Portaria Interna n° 388/2020 de 08 de abril 2020 e tendo em vista o que consta do Processo nº 920316/2023.

RESOLVE:

Averbar em favor da servidora **NOACY BORGES DA SILVA**, matrícula nº. 98265, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, o Tempo de Contribuição referente ao serviço prestado no período relativo a **14.04.1997 a 01.08.2002, no cargo de OP. MAQUINA** (para:MASSA FALIDA SUPERMERCADO MODELO LTDA) e **05.08.2003 a 04.11.2003, 09.02.2004 a 21.12.2004, 12.06.2006 a 11.07.2006, 12.02.2007 a 31.03.2007, 01.04.2007 a 21.12.2007, 22.02.2008 a 23.12.2008, 08.02.2010 a 01.04.2010, 03.05.2010 a 07.08.2010, 08.08.2010 a 24.12.2010, 14.02.2011 a 14.02.2011, 15.02.2011 a 01.06.2011, 02.06.2011 a 10.08.2011, 11.08.2011 a 11.08.2011, 12.08.2011 a 22.12.2011, 04.06.2012 a 18.06.2012, 20.06.2012 a 17.08.2012, 19.06.2012 a 19.06.2012, 19.08.2012 a 21.12.2012 e 18.08.2012 a 18.08.2012, no cargo de PROFESSORA (**para: ESTADO DE MATO GROSSO; MUNICIPIO DE CUIABA; ESTADO DE MATO GROSSO; ESTADO DE MATO GROSSO; MUNICIPIO DE CUIABA; MUNICIPIO DE CUIABA; ESTADO DE MATO GROSSO; MUNICIPIO DE CUIABA; MUNICIPIO DE CUIABA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; MUNICIPIO DE CUIABA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; MUNICIPIO DE CUIABA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; MUNICIPIO DE CUIABA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e MUNICIPIO DE CUIABA), conforme consta na Certidão de Tempo de Contribuição do INSS nº 23001240.1.01691/23-0, que **totalizam 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, correspondendo a 3.796 (três mil, setecentos e noventa e seis) dias líquidos, PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA.**

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 06 de novembro de 2023.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/SAD

PORTARIA GAB/PREF/PMVG 10/2023

Dispõe sobre a designação de servidor público, e dá outras providencias.

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA, Prefeito Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais e na conformidade com as disposições do artigo 69, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor público municipal **Regis Poderoso de Souza**, matricula nº 143.161 para responder pela Superintendência de Receita na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, sem prejuízo de suas respectivas funções e sem ônus para a Administração Pública Municipal **a partir de 0/11/2023**.

Art. 2º - Esta Portaria entre vigor na data de 01 de novembro de 2023 revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande, 01 de Novembro de 2023.

Kalil Sarat Baracat de Arruda

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁFRZEA GRANDE – MT, no uso de suas atribuições, e em cumprimento às determinações contidas no art. 26 da Lei nº 8.666/93, **RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO** em favor da **CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VÁRZEA GRANDE – MT**, inscrita no CNPJ n.º 01.637.408/0001-31, no valor de **R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)**, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL**,conforme documentos constantes no Processo Administrativo nº 2023.26.1101461-PA, para que produza seus efeitos legais.

Juarez Toledo Pizza

Presidente

PREVIVAG

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA

PORTARIA Nº 265/2023

Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto – DAE-VG, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta na Lei Complementar nº 1.164/91, que dispõe em seu art.85;

RESOLVE:

Conceder períodos de férias regulamentadas, ao servidor abaixo relacionado:

Servidor: Johnson Aurelio Santos Moraes

Matricula:653

Cargo: Agente de Saneamento/Cadastrador

Lotação: Depto Comercial

Período Aquisitivo: 2022/2023

Período do Gozo: 10/11/2023 á 30/11/2023 (20 dias)

Publique-se, Registre-se, cumpra-se.

Várzea Grande, 06 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA

Diretor Presidente DAE/VG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

P O R T A R I A N. 479/2023

"DESIGNA SERVIDOR (A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE CONTRATO QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN, prefeito municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente em atendimento ao disposto no artigo 117, da Lei nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021;

Considerando o disposto no artigo 117, da lei 14.133/21

Considerando os princípios que regem a Administração Pública; **R E S O L V E:**

Art. 1º - Designar o servidor **HELIDA BRINGSKEN DA CRUZ**, matricula n. 2154, portador do RG: 1618xx8-0 SSP/MT e CPF: 025.2xx.231-12, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade - MT e a empresa relacionada abaixo:

CONTRATO N.	EMPRESA:	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
082/2023	AVANTE – INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E EVOLUÇÃO HUMANA LTDA - CNPJ: 44.448.585/0001-82	Contratação de empresa especializada para capacitação em prática de termo de referência, estudo técnico preliminar, pesquisa de preço e gestão de risco.	01	R$ 24. 900,00	R$ 24. 900,00

Art. 2º - Fica o fiscal obrigado a comunicar a administração todas às ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos eventualmente observados.

Parágrafo Único – As decisões e providencias que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser solicitado, à administração, em tempo hábil, para a adoção das medidas saneadoras.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da assinatura do contrato.

Gabinete do Prefeito, em 23 de outubro de 2023.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN

PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO/SME/PSS-001/2023

"Dispõe sobre a convocação de candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023 da Secretaria Municipal de Educação de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT"

ESCOLA MUNICIPAL ITIJUCAL

PROFESSOR – Cursando licenciatura – 6º Semestre

Rafael de Souza Matucari	5,85

Irlene Renata Cano de Brito

Secretária Municipal de Educação

Port. 469/2022

PORTARIA Nº477/2023

"DESIGNA SERVIDOR (A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE CONTRATO QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN, prefeito municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente em atendimento ao disposto no artigo 117, da Lei nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021;

Considerando o disposto no artigo 117, da lei 14.133/21,

Considerando os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor **EUDES DA MATA ALMEIDA**,ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, Matrícula n. 1086, portador do RG: 176xx13-0 SSP/MT e CPF: 004.719.xx1-62, lotado na Secretaria de Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato relacionado abaixo:

CONTRATO N.	EMPRESA:	OBJETO	VALOR
081/2023	WAGNER DE OLIVEIRA SURUBI, CNPJ: 49.111.978/0001-10	CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, A TITULO ONEROSO, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE IMÓVEL DENOMINADO "RESTAURANTE", COM ÁREA CONSTRUIDA DE 328M², EM LOGRADOURO PÚBLICO, TERMINAL TURISTICO, SITUADO AS MARGENS DO RIO GUAPORÉ, NO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SS. TRINDADE – MT, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.456/2020	R$ 480.000,00

Art. 2º - Fica o fiscal obrigado a comunicar a administração todas às ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos eventualmente observados.

Parágrafo Único – As decisões e providencias que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser solicitado, à administração, em tempo hábil, para a adoção das medidas saneadoras.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da assinatura do contrato.

Gabinete do Prefeito, em 23 de outubro de 2023.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN PREFEITO MUNICIPAL

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 096/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 008/2020

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT** e a empresa: **M. H. TOSTI**, CNPJ: 05.469.282/0001-94, na forma abaixo:

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.214.160/0001-21, com sede administrativa à Rua Dr. Mário Corrêa n. 452, nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor **JACOB ANDRÉ BRINGSKEN,** brasileiro, médico, inscrito no **CRM:** 2018 - MT, portador da Cédula de Identidade sob o RG 11xx29, SSP/MT, e do CPF 205.9xx.201-00.

CONTRATADA: M. H. TOSTI, CNPJ: 05.469.282/0001-94, localizada na Rua Antonio Bento Neto, 988 – sala 02 na cidade de Pontes e Lacerda – MT, neste ato representado pelo seu sócio proprietário Sr. **Márcio Henrique Tosti**, brasileiro, Casado, portador da Cédula de Identidade sob o RG nº 6xx.794 SSP/MT, CPF nº 469.064.xx1-00.

OBJETO: Aditivar o prazo e o valor do Contrato para prestação de serviços técnicos e especializados de assessoria contábil no acompanhamento de execução orçamentária, encerramento de balanços, bem como lançamentos contábeis atendendo ao PCASP e Lei 4.320/64, elaboração e envio de informações

CLÁUSULA PRIMEIRA – As partes de comum acordo, na forma convencionada na Cláusula segunda do contrato original, decidem prorrogar o prazo de **VIGÊNCIA** por mais **12 (doze)** meses, ou seja, até **09/10/2024**, nos termos da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA – Fica aditado ao **Contrato nº 096/2020** o valor de **R$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos reais)**, que será pagovalor mensal de **R$ 10.150,00 (dez mil, cento e cinquenta reais)**, **referente ao seguinte item:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO TÉCNICO NO ENCERRAMENTO DE BALANÇOS, BEM COMO LANÇAMENTOS CONTÁBEIS ATENDENDO AO PCASP E LEI Nº 4320/64, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AOS SIOPS (FNS), SIOPE (FNDE), SICONF (STN), ELABORAÇÃO DE DEFESAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE/MT, ATUAR COMO PERITO CONTÁBIL EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE O ENTE E AUTOR OU REU.	12	10.150,00	121.800,00
	TOTAL			**121.800,00**

CLÁUSULA TERCEIRA - Os recursos financeiros serão atendidos pelas as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 03 – Secretaria Mun. Administração

Unidade 01 – Secretaria Mun. Administração

2.006 - Manutenção da Secretaria Mun. Administração

3.3.90.39 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica.

Ficha: 46/1500

R$ 121.800,00

CLAUSULA QUARTA – Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato original. Ficando este termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam um só efeito.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em duas (02) vias, de igual teor e valia, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 09 de outubro de 2023.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN PREFEITO CONTRATANTE	**M. H. TOSTI CNPJ: 05.469.282/0001-94 Márcio Henrique Tosti CPF nº 469.0xx.951-00** CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

ARNALDO MATUCARI SUPEPI CPF: 011990xx1-95	AIRTON SAUCEDO CPF: 352.6xx.771-72

R.G: 1606xx2-2 SSP/MT	R.G: 060xx48-3 SSP/MT

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 095/2020 PREGÃO PRESENCIAL N. 067/2020

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT** e a empresa **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.214.160/0001-21, com sede administrativa à Rua Dr. Mário Corrêa n. 452, nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor **JACOB ANDRÉ BRINGSKEN,** brasileiro, médico, inscrito no **CRM:** 2018 - MT, portador da Cédula de Identidade sob o RG 116xx9, SSP/MT, e do CPF 205.9xx.201-00.

CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNJP/MF n.º 61.198.164/0001-60, com sede na Avenida Rio Branco, nº 1. 489 e Rua Guaianazes, nº 1.238, campos Elíseos, São Paulo - Capital, neste ato representada por seu representante legal Roberto de Souza Dias, portador do RG n.º 18.304.552-X e CPF/MF n.º 115.838.468-83 e Neide Oliveira Souza, portadora do RG n.º 28.543.390 e CPF/MF n.º 205.408.568-517.

OBJETO: Aditivar o valor e o prazo de execução do contrato para realização de serviços de seguro automotivo, vários modelos, para a frota de veículos públicos do município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT. Fundamento: Art. 57, § 1, IV e art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA – As partes de comum acordo, na forma convencionada na Cláusula quinta do contrato original, decidem prorrogar o prazo de vigência de **05/10/2023** até **05/10/2024**, nos termos da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA – Fica aditado ao Contrato nº 095/2020 o valor de **R$ 53.048,28 (cinquenta e três mil, quarenta e oito reais e vinte e oito centavos),** *referente a inclusão dos seguintes veículos:*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: TOYOTA HILLUX 2019/2019 CHLSTM4FD; PLACA: OAW 0313; RENAVAN N° 1206913484 CHASSI N° 8AJFA8CB0K2006888. VEICULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA.	UNID	01	5. 669,86	5. 669,86
02	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: RENAULT MASTER TCA AMBULÂNCIA 2019/2020; PLACA: QCC 3139; RENAVAN N° 1205774120; CHASSI N° 93YNAFEXALJ915572.	UNID	01	4. 735,74	4. 735,74
05	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: GM S 10 MARIMAR AMBULÂNCIA 2019/2020; PLACA: RAK3F28; RENAVAN N° 1212207120; CHASSI N° 9BG144DK0LC408702.	UNID	01	4. 145,08	4. 145,08
06	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: FIAT / FIORINO MARIMAR AMBULÂNCIA; PLACA: QCW7C61; RENAVAN N° 122190331; CHASSI N° 9BD2651JHL9149922.	UNID	01	3. 087,61	3. 087,61
07	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: CHEVROLET MONTANA 2018/2019; PLACA: QCW 9576; RENAVAN N° 1161566411; CHASSI N° 9BGCA8030KB103022. VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA.	UNID	01	2. 755,09	2. 755,09
08	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: SPRINTER MB 2016/2017; PLACA: QBU 8172; RENAVAN N° 1115831680; CHASSI N° 8AC906633HE125248. VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA.	UNID	01	4. 908,80	4. 908,80
09	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: FIAT/UNO DRIVE 1.0 2018/2019; PLACA: QCW 3075; RENAVAN N° 1157162344; CHASSI N° 9BD195B4NK0840768.	UNID	01	2. 294,66	2. 294,66
10	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: FIAT STRADA WORKING HARD 1.4 8V FLEX, ANO/MODELO 2020/2020; PLACA: RAN4J96; RENAVAN N° 1241684674 CHASSI N° 9BD5781FFLY425676. VEICULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA.	UNID	01	2. 585,33	2. 585,33
11	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: MERCEDES BENZ – SPRINTER 314-CDI FURGÃO E. LONGO T. ALTO 2.2 BI-TB; ANO MODELO 2019/2020; PLACA: RAK 9J35; RENAVAN N° 1240679871 CHASSI N° 8AC907645LE180259. VEICULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA.	UNID	01	4. 882,93	4. 882,93
12	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: MARCOPOLO – MINIBUS VOLARE CINCO EXECUTIVO; ANO MODELO 2020/2021; PLACA: RAL9E34; RENAVAN N° 1246844548 CHASSI N° 93PBA1U3EMS501984.	UNID	01	7. 297,98	7. 297,98
13	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: CHEVROLET – NOVA S10 CAB DUPLA LTZ 2.8 CTDI 4X4 AUT; ANO MODELO 2022/2023; PLACA: RRL7A38; CHASSI N° 9BG148MK0PC404543	UNID	01	5. 342,60	5. 342,60
14	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: CHEVROLET – NOVA S10 CAB DUPLA LTZ 2.8 CTDI 4X4 AUT; ANO MODELO 2022/2023; PLACA: RRO8H19; CHASSI N° 9BG148MK0PC414885	UNID	01	5. 342,60	5. 342,60
	TOTAL			**53. 048,28**	**53. 048,28**

CLÁUSULA TERCEIRA - Os recursos financeiros serão atendidos pelas as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade 01 – Gabinete do Prefeito

2.004- Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

FICHA: 18/1.500

08 – Secretaria Mun. De Saúde

Unidade 02 – Fundo Municipal de Saúde

2.031 – Manutenção da Secretaria Mun. De Saúde

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

FICHA: 293/1.500

Órgão 12 – Secretaria Mun. Ação Social

Unidade 03 – Fundo Mun. De Assistência Social

2.056 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

FICHA: 419/1.500

CLAUSULA QUARTA – Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato original. Ficando este termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam um só efeito.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em duas (02) vias, de igual teor e valia, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 19 de outubro de 2023.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN PREFEITO CONTRATANTE	**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS** CNJP/MF n.º 61.198.164/0001-60 Representantes legais: ROBERTO DE SOUZA DIAS RG n.º 18.3xx.552-X CPF/MF n.º 115.8xx.468-83/

TESTEMUNHAS:

1 ._____	2. _____
Nome: ARNALDO MATUCARI SUPEPI	Nome: AIRTON SAUCEDO
CPF: 0119xx451-95	CPF: 352.6xx.771-72
R.G: 160xx42-2 SSP/MT	R.G: 060xx48-3 SSP/MT

CONTRATO N. 081/2023 - DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM IMOVEL E EQUIPAMENTOS QUE FAZ O MUNICÍPIO DE VILA BELA DA Ss. TRINDADE E A EMPRESA WAGNER DE OLIVEIRA SURUBI CNPJ: 49.111.978/0001-10

Processo:096/2023

Pelo presente instrumento de Contrato Administrativo de Concessão de Direito Real de Uso Bem Imóvel e equipamentos, de um lado o **A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.214.160/0001-21, com sede administrativa à Rua Dr. Mário Corrêa n. 452, nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor **JACOB ANDRÉ BRINGSKEN,** brasileiro, portador da Cédula de Identidade sob o RG 11xx29, SSP/MT, e do CPF 205.9xx.201-00, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, s/n, Bairro: Jardim Aeroporto, no Município de Vila Bela da Ss. Trindade, e de outro lado, figurando como **CONCESSIONARIA**: a empresa **WAGNER DE OLIVEIRA SURUBI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no **Município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT**, Bairro: Jardim Aeroporto, inscrita no **CNPJ n.º 49.111.978/0001-10**, neste ato representada pelo **WAGNER DE OLIVEIRA SURUBI CPF: 039.9xx.191-73, RG nº 228xx649**, expedida pela SESP/MT, com Sede na Rua São Paulo, nº 26, Bairro: **Jardim Aeroporto**, Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, CEP: 78.245-000, mediante as cláusulas a seguir estabelecidas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1.1 O objeto deste termo de referência é a **contratação por meio de um processo licitatório de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de lanchonete, restaurante e guichês, na forma de concessão onerosa de uso das áreas apresentadas no estudo técnico preliminar**. **1.2 Descrição do Imóvel. 1.3**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
02	CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, A TITULO ONEROSO, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE IMÓVEL DENOMINADO "RESTAURANTE", COM ÁREA CONSTRUIDA DE 328M², EM LOGRADOURO PUBLICO, TERMINAL TURISTICO, SITUADO AS MARGENS DO RIO GUAPORÉ, NO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SS. TRINDADE – MT, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.456/2020	MÊS	120	R$ 4.000,00	R$ 480.000,00

2 CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

2.1 Como bem determina o art. 92, II da Lei Federal nº. 14.133/21, este contrato tem como base a **LEILÃO nº. 001/2023** .

3 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 3.1 O contrato de concessão real de uso terá a duração de 10 (dez) anos, podendo ser renovada uma única vez, por igual período, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade administrativas, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por termo aditivo nas hipóteses previstas no artigo 105 da Lei Federal nº 14.133/21, mediante prévia justificativa. **4 CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 4.1** Pela concessão do imóvel e seus equipamentos o (a) CONCESSIONÁRIO(A) pagará ao CONCEDENTE valor mensal de **R$ 4.000,00, (quatro mil reais)**, que serão **pagos até o 10 (décimo) dia do mês subsequente**, a Prefeitura do Município de Vila Bela da Ss. Trindade/MT, mediante o recolhimento do competente Documento de Arrecadação Municipal – DAM. **4.2** O pagamento da concessão de uso será efetuado em moeda corrente nacional. **4.3** O não recolhimento até a data acima prevista, acarretará na incidência de juros, multa, correção monetária, devendo a DAM ser atualizada junto ao Setor de Tributos do Município. **5 CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DO VALOR DA CONCESSÃO**

5.1 O valor mensal da contrapartida será fixo e reajustável à cada 12 (doze) meses. Decorrido este período será mantido o equilíbrio econômico financeiro do contrato, sendo corrigido anualmente pelo índice oficial do **Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M**, ou outro que venha a substitui-lo;

5.2 - O reajuste acima será realizado sem prejuízo da atualização da UFM(Unidade Fiscal do Município).

6 CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 6.1 A fiscalização da concessão de uso do presente contrato, ficara a cargo da Secretaria Municipal de Administração, através do Servidor, designado pela **Portaria nº 477/2023**. **7 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA:**

7.1 Das obrigações da concessionária – Terminal Turístico – Beira Rio

ü A concessionária será responsável por perdas e danos causados a terceiros e ao patrimônio do cedente.

ü As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, água, telefone e seus respectivos encargos, e ainda a manutenção e limpeza da área física do imóvel interna e externa, além do pagamento de toda e qualquer taxa ou preço público de qualquer licença porventura necessárias e/ou que possam incidir, bem como outras despesas necessárias para a perfeita execução das finalidades do objeto deste certame, tais como impostos, taxas, contribuições e demais tributos inseridos na atividade ou não, além de arcar com todo e qualquer custo operacional do empreendimento, correrão por exclusiva conta e encargo da empresa concessionária.

ü Manter o espaço aberto ao público diariamente, no mínimo, das 16h00 às 22h00 (segunda-segunda), no caso dos “Quiosques”; e, para o Salão Comercial, denominado “Restaurante”, o horário de funcionamento será estabelecido de acordo com o horário das principais refeições (almoço e janta), sendo no mínimo das 11h00 às 13h00 e das 19h30 às 22h00 (segunda-segunda) e, a critério do concessionário, conforme a necessidade de trabalho, devendo o concessionário manter pontualidade no cumprimento do horário estipulado de abertura dos estabelecimentos. Em qualquer dos casos, o horário e a rotina de funcionamento poderão ser alterados, em caso de necessidade, após acordo entre o licitante e a Administração Municipal;

ü O Concessionário fica obrigado a manter em arquivo próprio e apresentar os comprovantes de pagamento ou recolhimento de encargos ou tributos sempre quando estes forem exigidos pela Concedente.

ü Indenizar o Município por quaisquer danos causados às instalações prediais e os bens móveis, Objetos desta concessão, por empregados e/ou fornecedores, podendo o Município optar pela reparação dos danos;

ü Responsabilizar-se pela guarda e conservação de todos os bens do patrimônio público destinados à concessão de uso, não arcando o Município por eventuais avarias, desaparecimentos ou inutilização dos mesmos;

ü Manter as instalações até o final do último dia do prazo da Concessão de Direito Real de Uso da área em perfeitas condições de conservação e uso, e no final da Concessão entregar como da mesma forma como foram recebidos;

ü Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;

ü Manter arquivo próprio de toda a documentação fiscal, contábil, administrativa e relativa a funcionários, primando por sua perfeita conservação e manutenção até o final da presente concessão;

ü Recuperar ou repor, imediatamente, todo e qualquer danos que porventura tenha sido avariado, seja por ação decorrente de desgaste natural ou operacional;

ü O pagamento da concessão de uso será efetuado em moeda corrente nacional, devendo ser recolhido aos cofres públicos municipais até o 10 (décimo) dia do mês subsequente;

ü Pagar pontualmente o valor da concessão, sob pena de rescisão contratual, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal da concessão, perda imediata da concessão de direito real de uso, além de arcar com todos os ônus relativos à rescisão contratual;

ü Manter-se em dia com as obrigações trabalhistas e sociais inerentes ao empreendimento;

ü Apresentar imediatamente, sempre que solicitado pela administração, documentos hábeis a comprovar a regular operação e uso do patrimônio público, sob pena de se não o fizer, responder às sanções e/ou penalidades, civis, criminais ou administrativas incidentes sobre a omissão;

ü Observar os padrões básicos estabelecidos para o atendimento ao público, compatíveis com o local e ramo da atividade desenvolvida.

ü A empresa ou pessoa Física beneficiada com os incentivos previstos fica obrigada a cumprir rigorosamente a legislação municipal, estadual e federal, bem como as normas emanadas dos órgãos competentes, aplicável ao caso, em especial as de proteção ao meio ambiente;

ü Os investimentos realizados pela concessionária, desde que previamente autorizados e comprovados pelo Município, poderão ser abatidos de forma gradual no valor da retribuição pecuniária pela concessão, como autoriza a Lei Municipal nº 1.456/2020.

ü A empresa vencedora deverá fornecer no mínimo 30% no cardápio de comidas locais.

ü A empresa vencedora deverá providenciar as instalações elétricas (padrão de energia), de acordo com a capacidade dos equipamentos utilizados nas dependências de cada estabelecimento.

ü Seguir as determinações regulamentadas pelo decreto Nº. 070, de 22 Agosto de 2022. (Em anexo)

7.3. Das obrigações da concedente

ü Exercer a gestão e fiscalização da execução deste Contrato, pelos fiscais designados, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e requisitando as medidas corretivas necessárias;

ü Acompanhar a utilização dos recursos contratuais, adotando as providências necessárias para a adequação e otimização de consumo dos serviços contratados;

ü Atestar os serviços nos prazos determinados neste Contrato.

ü A Secretaria Municipal de Administração fiscalizará os concessionários quanto a regularidade de suas atividades, urbanidade de pessoal, eficiência dos serviços disponíveis, limpeza, manutenção, iluminação, arrecadação, disciplina, bem como ao fiel cumprimento dos atos baixados pelas autoridades ou órgãos competentes, o disposto neste Regulamento e nos estritos termos do contrato com a Concessionária.

Das obrigações da concedente

ü Exercer a gestão e fiscalização da execução deste Contrato, pelos fiscais designados, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e requisitando as medidas corretivas necessárias;

ü Acompanhar a utilização dos recursos contratuais, adotando as providências necessárias para a adequação e otimização de consumo dos serviços contratados;

ü Atestar os serviços nos prazos determinados neste Contrato.

ü A Secretaria Municipal de Administração fiscalizará os concessionários quanto a regularidade de suas atividades, urbanidade de pessoal, eficiência dos serviços disponíveis, limpeza, manutenção, iluminação, arrecadação, disciplina, bem como ao fiel cumprimento dos atos baixados pelas autoridades ou órgãos competentes, o disposto neste Regulamento e nos estritos termos do contrato com a Concessionária.

8 CLÁUSULA OITAVA – DAS BENFEITORIAS REALIZADAS PELO CONCESSIONÁRIO.

8.1 Os investimentos realizados pela concessionária, desde que previamente autorizados e comprovados pelo Município, poderão ser abatidos de forma gradual no valor da retribuição pecuniária pela concessão.

8.2 Os acréscimos de benfeitorias no imóvel cedido, com exceção daquelas consideradas necessárias, só poderão ocorrer mediante prévia autorização do poder público. **9 CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 9.1** O Contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio: **9.2** O presente contrato poderá ser rescindido na hipótese de ocorrer quaisquer situações elencadas nos incisos do art. 155 da Lei nº 14.133/21, e com alterações da Lei 8.883/94, ficando assegurados os direitos da Administração. **9.3** Ficam reconhecidos os direitos do CONCEDENTE, previstos nos artigos 155 a 156 da Lei nº 14.133/21 em tudo que diz respeito à rescisão do presente Contrato. **9.4** A rescisão do contrato poderá ser: 9.4.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos do art. 155 da Lei nº 14.133/21, ficando reconhecidos os direitos da Administração. 9.4.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 9.4.3 Judicial, nos termos da legislação. 9.4.4 Não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações e prazos; 9.4.5 Transferência total ou parcial do contrato para terceiros; 9.4.6 Reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos; 9.4.7 Falta grave à Juízo do Município; 9.4.8 Abandono total ou parcial do contrato; 9.4.9 Cometimento reiterado de irregularidades no direito de concessão de uso; 9.4.10 Descumprimento, pela CONTRATADA, das penalidades impostas pelo Município. **9.5** O Município concedente poderá considerar rescindido o contrato de concessão a qualquer tempo, no caso de descumprimento pela concessionária de qualquer clausula do presente termo, sem que assista à CONCESSIONÁRIA direito à indenização de qualquer espécie. **9.6** Não será admitido, em qualquer hipótese, o desvio de finalidade do uso do imóvel concedido, sob pena de rescisão imediata do termo de Concessão e pagamento de multa. **10 CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO 10.1** Em caso de inadimplemento contratual pelo CONCESSIONÁRIO, por falta de pagamento por período superior a 3 (três) meses consecutivos ou intercalados, ou o descumprimento e ainda a inobservância deste contrato, ensejará a imediata rescisão de contrato e retomada do imóvel, ficando o CONCESSIONÁRIO sujeito as penalidades previstas, sem prejuízo da ação de perdas e danos a que der causa. **10.2** Em caso de rescisão contratual por inadimplemento, poderá o CONCEDENTE reter valores relativos ao objeto entregue para garantir o pagamento de multa e eventuais prejuízos sofridos pelo município. **10.3** O não pagamento na data prevista, do valor ajustado, ocasionará a incidência de correção monetária pelo INPC, juros legais além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido. **11 CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DAS OBRIGAÇÕES MÚTUAS 11.1** As partes obrigam-se a cumprir rigorosamente todas as cláusulas contratuais, sendo que, caso ocorra a incidência de ato estranho contrário às múltiplas relações obrigacionais a que ambas as partes estão sujeitas, e que por ventura não conste no teor deste documento, a solução deverá ser obtida inicialmente com base no edital e, posteriormente na Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. **12 CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS PENALIDADES 12.1** A inexecução total ou parcial do contrato enseja em sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, ficando desde logo assegurados os direitos da Administração. **12.2** Pela inexecução total, parcial ou deficiente do contrato o Município de Vila Bela da Ss. Trindade/MT, poderá, garantida prévia defesa, aplicar à concessionária as seguintes sanções: 12.2.1 Advertência; 12.2.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurem os motivos determinados da punição ou até que seja provida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 12.2.3 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 12.2.4 As multas serão calculadas sobre o montante correspondente ao valor de uma anuidade da concessão. **13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 13.1** As partes elegem o foro da Comarca de Vila Bela da Ss. Trindade/MT, Estado de Mato Grosso, para dirimir as dúvidas e entendimentos que se fizerem necessários, com renuncio expresso de outro por mais privilegiado que possa ser. **13.2** E por estarem assim justos e convencionados, após lido e achado conforme o presente, as partes assinam em 02 (duas) vias de igual teor, comprometendo-se, na presença de duas testemunhas, a cumprirem na integra as cláusulas avençadas**.**

Vila Bela da Ss. Trindade - MT. 20 de outubro de 2023.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN WAGNER DE OLIVEIRA SURUBI

Prefeito CNPJ: 49.111.978/0001-10

concedente CONCESSIONÁRIA

CPF: 039.985.191-73

Testemunhas:

1 _ 2_

ARNALDO MATUCARI SUPEPI AIRTON SAUCEDO

CPF: 011.9xx.451-95 CPF: 352.6xx.771-72

RG: 16063xx-2 SSP/MT RG: 060xx48-3 SSP/MT

ORDEM DE SERVIÇO (02) CONTRATO 055/2023 TOMADA DE PREÇOS N. 006/2023

"Autoriza o início das obras que especifica".

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN, Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Autorizar a empresa**CONSTRUTORA DOURADO ALPINO LTDA CNPJ: 40.601.245/0001-99**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, na Avenida: São Luís, nº 789-B, Bairro: Centro, CEP:78.245-000, a iniciar imediatamente os serviços constantes do Contrato **nº 055/2023**, firmado com a referida empresa em **22 de junho de 2023,**paraexecução de obras do tipo construção civil, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, para finalização e acabamento de construção de 18 unidades habitacionais, do tipo casa popular conforme projetos básicos, cronogramas, memoriais (cálculo, quantitativo e descritivo), e planilhas orçamentárias, que ora adjudicado à **CONTRATADA** com fulcro no julgamento da **TOMADA DE PREÇOS N. 006/2023** e respectivo **Processo Administrativo nº. 067/2023,** devidamente homologado pelo Sr. Prefeito Municipal, documentos estes que dele passam a fazer parte integrante, independente de transcrição.

A obra será executada em blocos.

Esta Ordem de serviços contempla 03 casas:

1 – Casa 07

2 – Casa 08

3 – Casa 09

II – Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN PREFEITO	**CONSTRUTORA DOURADO ALPINO LTDA CNPJ: 40.601.245/0001-99 ADIANE LARISSA DE ALPINO CARRIJO CPF Nº. 059.246.291.98 CONTRATADA**

CONTRATO N. 080/2023.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.214.160/0001-21, com sede administrativa à Rua Dr. Mário Corrêa n. 452, nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor **JACOB ANDRÉ BRINGSKEN,** brasileiro, portador da Cédula de Identidade sob o RG 116029, SSP/MT, e do CPF 205.977.201-00, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, s/n, Bairro: Jardim Aeroporto, no Município de Vila Bela da Ss. Trindade, e, de outro lado, a empresa: **ALTA FREQUENCIA PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA, CNPJ: 42.005.515/0001-24,** Com Sede na Avenida da FEB (LOT CERRADOS), nº 2222, quadra 02, Lote 01 a 6 e 8, Sala 57 C, Anexo Auto Chopping Formula, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande - MT, CEP: 78.115-865, neste ato representado pelo Sr. **DOUGLAS UNGER**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 427xx715, expedida pela SSP/SP, e do CPF sob o nº 372.7xx.118-61, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do processo licitatório realizado na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL 035/2023**, ratificada em **02 de outubro de 2023**, mediante as cláusulas e condições a seguir.

1.3 – DOS FUNDAMENTOS:

1.3.1 – A presente contratação decorre do **PREGÃO PRESENCIAL 035/2023**, de acordo com a Lei nº. 14.133/2021, com destaque para o artigo 72 e para o inciso I do artigo 74 do respectivo diploma legal e se regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA II – DO OBJETO:

2.1 – Constitui objeto do presente contrato a **contratação de empresa especializada em gravação de documentário com abordagem histórica e cultural da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, conforme descrição técnica e quantitativos estabelecidos neste TR, oriundo da contemplação do município no edital nº 06/2021 – MT Afluentes, com o projeto intitulado "Primeira Capital de Mato Grosso – Vila Bela: Tradição, Autenticidade, Riqueza Cultural e Turismo" convênio nº. 1863/2021,** conforme abaixo especificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	MARCA	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE FILMAGEM – DO TIPO PRE-PRODUCAO, PRODUCAO E POS-PRODUCAO DE GRAVACAO E EDICAO EM VIDEO, HD, COM ROTEIRIZACAO, LOCUCAO, INTERPRETACAO DE LIBRAS E AUDIODESCRICAO DE DOCUMENTARIO COM ABORDAGEM HISTORICA E CULTURAL DA CIDADE DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE – MT.	UNID	01	ALTA FREQUENCIA	90. 999,00	90. 999,00
	TOTAL					**90. 999,00**

CLÁUSULA III – DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO:

3.1 – DO PRAZO: A vigência do presente contrato terá início na assinatura do mesmo e término em **18 de outubro de 2024**, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, por razões de interesse público e de conveniência administrativa, observados os termos deste Edital e as disposições dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.

3.2 – DO VALOR E DO PAGAMENTO:

3.2.1 – O valor total do presente contrato é de R$ **90.999,00 (noventa mil, novecentos e noventa e nove reais)**, já incluídos os tributos, os encargos, seguros e demais ônus que por ventura possam recair sobre o Município.

3.2.2 – O pagamento será realizado dentro de **30 (trinta) dias**, após a efetiva execução dos serviços e mediante a apresentação de Nota Fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme item 09 do Termo de Referencia 06/013/2023.

3.2.3 - A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

3.2.4 – O valor pactuado será fixo e irreajustável no prazo de um ano, contado da data da assinatura do contrato.

3.2.5 – Após o período de um ano, e mediante solicitação do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **IPCA** (índice nacional de preços ao consumidor amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

3.2.6 – A data-base para aferição do índice de reajuste será a data da **proposta.**

CLÁUSULA IV – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

ü Os produtos concluídos que correspondem ao objeto a ser licitado deverá ser entregue em até 04 (quatro) meses a contar da data da ordem de fornecimento;

ü A contratada deverá possuir especialidade em produção de vídeos, com foco na produção de documentários;

ü A contratada deverá possuir especialidade em produção de vídeos e/ou fotos em 360º;

ü A contratada deverá entregar o(s) produto(s) com indicação etária livre para todos os públicos;

ü A contratada deverá entregar em seu(s) produto(s) conteúdo(s) que promovam “a importância histórica e cultural da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade”, “O desenvolvimento econômico sustentável para o setor da economia criativa da cultura e do turismo da cidade” e “Educação das novas gerações sobre a importância histórica da primeira capital do Estado do Mato Grosso”;

ü A contratada deverá produzir 01 (um) vídeo em formato de documentário, com duração total de até 120 minutos após editado, contendo: cenas e captações de imagens originais e com legendas, constar 01 (um) case com 06 (seis) entrevistas de até 01 (um) minuto cada, entrevistando moradores e/ou pesquisadores referências na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, 01 (um) tour virtual 360º com captação de filmagens e fotografias para montagem de 01 (um) tour virtual 360º para o projeto com os principais pontos turísticos e históricos da cidade;

ü Os vídeos precisam apresentar mapas da cidade e do estado que apontem a localidade do respectivo projeto, letterings sobre o projeto, nas primeiras cenas, apresentar o nome dos entrevistados, nome do projeto, ano de criação, cidade e estado onde foi criado, finalização videográfica com vinhetas de passagem e eventuais elementos que sejam orientados pela estética gráfica do projeto, vídeos legendados (arquivos separados por idiomas) em inglês e português, inserção de libras (vídeo produzido pela contratada em tela extra dividida com o vídeo original. Áudios serão exibidos em português), apresentar interfaces de vídeos para seleção de idiomas.

ü A contratada deverá executar 02 (duas) palestras informativas para apresentação/estreia à comunidade do produto – documentário – após a sua execução/produção, a ser definido o dia, horário e local pela SECULT;

ü A contratada deverá consultar e apresentar para aprovação prévia da SECULT, toda e qualquer material de pesquisa, fotográfico e afins que culmine na proposta de criação de roteiro, direção e gravação das cenas do documentário intitulado “Primeira Capital de Mato Grosso – Vila Bela: Tradição, Autenticidade, Riqueza Cultural e Turismo”;

ü A contratada deverá executar efetivamente o objeto desta contratação, ou seja, assumir todas as providências necessárias de forma a proporcionar condições adequadas de execução do objeto;

ü A contratada se responsabilizará pela contratação técnica (iluminação, estrutura para eventos, sonorização) e equipe de trabalho (produtor executivo, direção, roteirista, locução, sonoplasta, iluminador, tradução e legenda, computação gráfica, editor de vídeo, cinegrafista, etc.) necessário para o êxito da execução do objeto desta contratação;

ü A contratada se responsabilizará pela publicidade (criações de artes e desenvolvimento de soluções gráficas em comunicação digital) e propaganda (criação, impressão e veiculação de camisas, banner, divulgação em rádio local, divulgação em moto/carro de som) necessários para o êxito da divulgação do resultado final do objeto desta contratação;

ü A contratada se responsabilizará pela publicação do documentário na web, bem como será responsável pela criação de site, suporte técnico, atualização e manutenção do site do projeto, no período de 12 meses, a contar da data de lançamento do documentário;

ü A contratada se responsabilizará pela ornamentação (decoração com malhas) necessários para decoração do espaço onde realizar-se-á o lançamento do documentário;

ü Os objetos desta licitação deverão seguir padrões de qualidade e o uso de materiais de boa qualidade, de forma que cumpram as exigências necessárias;

ü A contratada deverá assumir todas as despesas referentes a produção geral do(s) documentário(s), conforme especificações neste TR;

ü A contratada deverá seguir criteriosamente o plano metodológico (fases e etapas do projeto) proposto em anexo ao TR nº 013/2023.

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

a) Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo para a sua correção.

b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

c) Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para o cumprimento do objeto;

d) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

e) Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à execução do objeto;

f) Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as condições preestabelecidas.

g) Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem prestados.

h) Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas funções.

i) Efetuar o pagamento devido pela perfeita prestação dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.

j) Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou ações previstas neste Termo;

k) Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades previstas neste instrumento;

l) Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de seus direitos adquiridos;

m) Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento.

CLÁUSULA V: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade com o objeto.

a) Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos fatos.

b) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.

c) Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a prevenção de acidentes.

d) Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;

g) Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo estabelecido neste instrumento.

h) A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a apresentação de qualquer documento previsto no edital;

i) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA VI – DADOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:

6.1 – Os recursos necessários ao objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 06- Secretaria Municipal de Cultura

Unidade: 06 – Secretaria Municipal de Cultura

Setor: 06 - Secretaria Municipal de Cultura

Projeto/Atividade: 2.307 – Desenvolvimento Documentário Histórico e Cultural de Vila Bela Ss. Trindade.

Cód. reduzido da despesa:

493 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Natureza: 1.701

Categoria de Investimentos: Serviços

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Cultura

Unidade: 06 – Secretaria Municipal de Cultura

Setor: 06 - Secretaria Municipal de Cultura

Projeto/Atividade: 2.307 – Desenvolvimento Documentário Histórico e Cultural de Vila Bela Ss. Trindade.

Cód. reduzido da despesa:

493 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Natureza: 1.500

CLÁUSULA VII - DO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da **Secretaria Municipal de Cultura e do Fiscal** de contrato nomeado pela portaria n. **474/2023**, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração;

7.2. Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário;

7.3. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações;

7.4. O relatório de entrega dos serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes aos mesmos;

7.5. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLÁUSULA VIII - DAS SANÇÕES

8.1 Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá acarretar as seguintes sanções:

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, o funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa à inexecução total do contrato;

d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as seguintes penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021.

a) O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, ou 0,0333% por dia de atraso.

b) Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

c) As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de advertência.

d) No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.

CLÁUSULA IX - DOS MOTIVOS DE RESCISÃO:

9.1 - São motivos de rescisão do contrato, independente de procedimento judicial, aqueles inscritos no artigo 137 da Lei n. 14.133/2021.

CLÁUSULA X - DISPOSIÇÕES FINAIS:

10.1 – O presente contrato e todas as suas alterações e/ou aditamentos deverão ser divulgados no sítio eletrônico oficial da Prefeitura e mantidos à disposição do público, na forma do art. 91 da Lei n. 14.133/2021.

CLÁUSULA XI – DO FORO:

11.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, para dirimirem eventuais dúvidas oriundas deste instrumento.

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 18 de outubro de 2023.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN

PREFEITO

CONTRATANTE

ALTA FREQUENCIA PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA

CNPJ: 42.005.515/0001-24

DOUGLAS UNGER

RG: 4277xx15 SSP/SP

CPF: 372.7xx.118-61

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 ._____	2. _____
Nome: ARNALDO MATUCARI SUPEPI	Nome: AIRTON SAUCEDO
CPF: 011.9xx.451-95	CPF: 351.6xx.771-72
R.G: 1606xx2-2 SSP/MT	R.G: 060xx48-3 SSP/MT

NOTIFICAÇÃO DE ENGENHARIA Nº 21/2023/SE/PMVBST

PARALISAÇÃO DE OBRA e 2ª Notificação ao Contrato 071/2023 – Lote 01 e Lote 03

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) BUEIROS DUPLOS E TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO NO DISTRITO DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº. 0917-2021- SINFRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.214.160/0001-21, com sede administrativa à Rua Dr. Mário Corrêa, n. 452, centro, nesta cidade, neste ato representada por **SERGIO DE MELLO SANTOS,** engenheiro civil, CREA MT 039458, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização nº 1220230174131, responsável pela fiscalização da obra oriunda do Contrato de nº 071/2023 – Concorrência n.º 003/2023: *"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) BUEIROS DUPLOS E TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO NO DISTRITO DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº. 0917-2021- SINFRA",* **NOTIFICA NOVAMENTE** a empresa SÃO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.335.350/0001-62, representada pelo senhor José Macelio da Silva, portador do CPF: 396.XXX.XXX-20, **QUANTO À INCOMPATIBILIADE DA OBRA EM RELAÇÃO AO PROJETO.**

A contratada permanece não seguindo o Projeto Básico ora componente dos anexos da referida licitação, na execução do bueiro duplo celular de concreto da Meta 03 – Lote 01 – Comunidade Ponta do Aterro/Santa Luzia, nos seguintes itens:

1. Armaduras longitudinais dos Pilares P6 e P9 em quantidade inferior ao Projeto, deveriam ter 6 (seis) barras, foi executado com apenas 4 (quatro) barras; 2. Ausência de armadura transversal (estribos) no Pilar P6; 3. Novamente não foi identificado a visita regular do profissional responsável pela execução; 4. Não foi apresentada a ART de Execução nos termos do item 8.26 do Contrato.

Notifica-se para que a contratada:

1. **Paralise imediatamente a execução do contrato**, pois o método executivo realizado não condiz com a NBR 6118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, e é incompatível com o objeto contratado: "*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA...*"

Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, 01 de novembro de 23

_____

SERGIO DE MELLO SANTOS

Engenheiro Civil

CREA: MT 039458

Portaria de Fiscalização nº 450/2023

PORTARIA N.474/2023

"DESIGNA SERVIDOR (A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE CONTRATO QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN, prefeito municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente em atendimento ao disposto no artigo 117, da Lei nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021;

Considerando o disposto no artigo 117, da lei 14.133/21

Considerando os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora **HELIDA BRINGSKEN DA CRUZ**, matricula n. 2154, portador do RG: 1618xx8-0 SSP/MT e CPF: 025.296.2xx-12, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade - MT e a empresa relacionada abaixo:

CONTRATO N.	EMPRESA:	OBJETO	VALOR
080/2023	ALTA FREQUENCIA PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA, CNPJ: 42.005.515/0001-24	Contratação de empresa especializada em gravação de documentário com abordagem histórica e cultural da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, conforme descrição técnica e quantitativos estabelecidos neste TR, oriundo da contemplação do município no edital nº 06/2021 – MT Afluentes, com o projeto intitulado "Primeira Capital de Mato Grosso – Vila Bela: Tradição, Autenticidade, Riqueza Cultural e Turismo" convênio nº. 1863/2021.	R$ 90.999,00

Art. 2º - Fica o fiscal obrigado a comunicar a administração todas às ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos eventualmente observados.

Parágrafo Único – As decisões e providencias que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser solicitado, à administração, em tempo hábil, para a adoção das medidas saneadoras.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da assinatura do contrato.

Gabinete do Prefeito, em 18 de outubro de 2023.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN PREFEITO MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO DE ENGENHARIA Nº 22/2023/SE/PMVBST

1ª Notificação ao Contrato 070/2023 – Lote 02

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) BUEIROS DUPLOS E TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO NO DISTRITO DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº. 0917-2021- SINFRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.214.160/0001-21, com sede administrativa à Rua Dr. Mário Corrêa, n. 452, centro, nesta cidade, neste ato representada por **SERGIO DE MELLO SANTOS,** engenheiro civil, CREA MT 039458, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização nº 1220230174149, responsável pela fiscalização da obra oriunda do Contrato de nº 070/2023 – Concorrência n.º 003/2023: *"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) BUEIROS DUPLOS E TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO NO DISTRITO DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº. 0917-2021- SINFRA"- LOTE 02,* **NOTIFICA** a empresa L. C. BRANCHER E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 11.423.558/0001-04, representada pelo senhor Luiz Carlos Brancher, portador do CPF n.º 140.XX.XXX-53, **QUANTO AO INÍCIO IMEDIATO DAS OBRAS.**

A Ordem de Serviços foi assinada no dia 22 de setembro de 2023, e após várias diligências no Canteiro de Obras, não foi constatado início efetivo

do objeto, tendo apenas o desvio do córrego realizado pela Administração Municipal e a presença de materiais.

A contratada tem **3 (três) dias úteis para iniciar** a execução da obra, podendo ser responsabilizada nos termos da Cláusula Décima Segunda do Contrato.

Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, 01 de novembro de 23

_____

SERGIO DE MELLO SANTOS

Engenheiro Civil

CREA: MT 039458

Portaria de Fiscalização nº 448/2023

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 094/2020 PREGÃO PRESENCIAL N. 067/2020

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT** e a empresa **GENTE SEGURADORA S/A**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.214.160/0001-21, com sede administrativa à Rua Dr. Mário Corrêa n. 452, nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor **JACOB ANDRÉ BRINGSKEN,** brasileiro, médico, inscrito no **CRM:** 2018 - MT, portador da Cédula de Identidade sob o RG 11xx29, SSP/MT, e do CPF 205.9xx.201-00.

CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A, estabelecida na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº450, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CNPJ nº 90. 180.605/0001-02, pelo seu representante infra-assinado, o **Sr. MARCELO WAIS**, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Teixeira Soares, nº 200/ 202, Torre A, Bela Vista, Porto Alegre/RS, portador do RG-SSP/RS nº 7009xx6166 e inscrito no CPF nº 632.0xx.380-15.

OBJETO: Aditivar o valor e o prazo de execução do contrato para realização de serviços de seguro automotivo, vários modelos, para a frota de veículos públicos do município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT. Fundamento: Art. 57, § 1, IV e art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA – As partes de comum acordo, na forma convencionada na Cláusula quinta do contrato original, decidem prorrogar o prazo de vigência até **09/10/2024**, nos termos da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA – Fica aditado ao Contrato nº 094/2020 o valor de **R$ 39.242,76 (trinta e nove mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos),** *referente a serviços de seguro automotivo dos seguintes veículos:*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
02	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: MM/ L200 TRITON GLS D 2017/2017; PLACA: QBN 7675; RENAVAN N° 1118150292 CHASSI N° 93XXNKB8TJCH30865.	UNID	01	2. 550,00	2. 550,00
03	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: FIAT/ SIENA ATRACTIVE 2017/2018; PLACA: QCO 8261; RENAVAN N° 1140558274; CHASSI N° 9BD19713HJ3349926.	UNID	01	1. 100,00	1. 100,00
04	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: MM/ L 200 TRITON SPT 2018/2019; PLACA: QCM 9563; RENAVAN N° 1160275383; CHASSI N° 93XLJKL1TKCJ10567	UNID	01	3. 000,00	3. 000,00
05	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: MM/ L 200 TRITON 2.4 HLS 2016/2017; PLACA: QBV 6883; RENAVAN N° 1090117490; CHASSI N° 93XFNKA5THCG24707	UNID	01	2. 300,00	2. 300,00
08	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: RENAULT M REVESCAP - VAN 2019/ 2020; PLACA: OAW 0219; RENAVAN N° 1204297522; CHASSI N° 93YMAFEXCLJ915903.	UNID	01	4. 900,00	4. 900,00
10	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: MARCOPOLO VOLARE MICRO-ÔNIBUS 2019/2020; PLACA: QCG 0406; RENAVAN N° 1197858340; CHASSI N° 93PB84S36LC061631.	UNID	01	8. 000,00	8. 000,00
15	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: MARCOPOLO/VOLARE MICRO-ÔNIBUS 2017/2018; PLACA: QCP 2629; RENAVAN N° 1132593872; CHASSI N° 93PB84S36JS500647.	UNID	01	6. 690,00	6. 690,00
16	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: TOYOTA HILLUX CD 4 X 4 STD 2014/ 2014; PLACA: NEO 9818; RENAVAN N° 1255045474 CHASSI N° 8AJFY22G1E8016241.	UNID	01	2. 580,00	2. 580,00
18	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: ONIBUS VOLKSWAGEN MARCOPOLO VIAGGIO 2004/2004; PLACA: HBG 6190; RENAVAN N° 836217039; CHASSI N° 9BWHR82Z64R414734.	UNID	01	4. 190,00	4. 190,00
19	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: TOYOTA HILLUX CDSRVA4FD 2017/ 2017; PLACA: QCB 9644; RENAVAN N° 1115956369; CHASSI N° 8AJHA8CD9H2595135.	UNID	01	3. 400,00	3. 400,00
20	SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: MARCA: JEEP MODELO: RENEGADE PLACA: QCN6H37, FIPE: 017067-4, CHASSI: 98861118XLK326095 ANO/MOD: 2020/2020, CATEGORIA: PICK-UP'S PESADAS PESSOAS - IMPORTADOS COMBUSTÍVEL: FLEX PASSAGEIROS: 5.	UNID	01	532,00	532,76
	TOTAL				**39. 242,76**

CLÁUSULA TERCEIRA - Os recursos financeiros serão atendidos pelas as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade 01 – Gabinete do Prefeito

2.004- Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

FICHA: 18/1.500

08 – Secretaria Mun. De Saúde

Unidade 02 – Fundo Municipal de Saúde

2.031 – Manutenção da Secretaria Mun. De Saúde

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

FICHA: 293/1.500

Órgão 03 – Secretaria Mun. De Administração

Unidade 01 – Secretaria Mun. De Administração

2.008- Manutenção e encargos Da Sec. Administração

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

FICHA: 46/1.500

Órgão 09 – Secretaria Mun. Viação e Obras Publicas

Unidade 01 – Secretaria Mun. Viação e Obras Publicas

2.047- Manutenção da Secretaria Mun. Viação e Obras Publicas

3.3.90.39 – Outros Serviços – Pessoa Jurídica

FICHA: 319/1.500

15 – Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial

Unidade 02 – Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial

2.0104 – Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

FICHA: 465/1.500

CLAUSULA QUARTA – Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato original. Ficando este termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam um só efeito.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em duas (02) vias, de igual teor e valia, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 09 de outubro de 2023.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN PREFEITO CONTRATANTE	**GENTE SEGURADORA S/A** CNPJ nº 90.180.605/0001-02 **Sr. MARCELO WAIS** RG-SSP/RS nº 700xx36166 CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ARNALDO MATUCARI SUPEPI CPF: 011.9xx.451-95 R.G: 16063xx-2 SSP/MT	ALESSANDRO S. DE SOUZA CPF: 972.7xx.991-49 R.G: 14.xx53-76 SSP/MT

CONTRATO N. 082/2023.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.214.160/0001-21, com sede administrativa à Rua Dr. Mário Corrêa n. 452, nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor **JACOB ANDRÉ BRINGSKEN,** brasileiro, portador da Cédula de Identidade sob o RG 11xx29, SSP/MT, e do CPF 205.9xx.201-00, residente e domiciliado na Rua Boa Vista, s/n, Bairro: Jardim Aeroporto, no Município de Vila Bela da Ss. Trindade, e, de outro lado, a empresa: **AVANTE – INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E EVOLUÇÃO HUMANA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de **São José do Rio Preto** - SP, na Rua Luiz Figueiredo Filho, 390, sala SL 65 com CNPJ: 44.448.585/0001-82 neste ato representado pelo Sr. Matheus Emanuel de Medeiros, portador do CPF: 455.524.168-13 doravante designada CONTRATADA resolvem celebrar o presente contrato nos termos do processo licitatório realizado na modalidade de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 010/2023**, ratificada em 23 de outubro de 2023, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO - o presente **contratação de empresa especializada para capacitação em prática de termo de referência, estudo técnico preliminar, pesquisa de preço e gestão de risco**, neste município, conforme especificado no Termo de Referência e na proposta de preços da **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 010/2023**, devidamente ratificada pelo Sr. Prefeito Municipal, documentos estes que dele passam a fazer parte integrante, independente de transcrição.

Item	Descrição	Unid. De medida	QTDE	Valor Unitário
1	SERVICO DE CAPACITACAO DE PESSOAL - CURSO: PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES - ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA, ESTUDO TECNICO PRELIMIAR - ETP EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N°. 023/2023 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES. CARGA HORARIA DE 16 HORAS, PRESENCIAL.	**SERVIÇO**	**1**	**R$ 24. 900,00**
TOTAL				**R$ 24.900,00**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA – A vigência do presente contrato terá início na assinatura do mesmo e término em **23 de fevereiro de 2024**, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, por razões de interesse público e de conveniência administrativa, observados os termos deste Edital e as disposições dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO CONTRATADO E FORMA DE PAGAMENTO

- O valor global deste Contrato é de **R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais),** cujo o pagamento no prazo de 15 dias. Ficam condicionado a apresentação da respectiva Nota Fiscal na Tesouraria da Prefeitura Municipal.

Parágrafo único – Sobre o valor estabelecido nesta Cláusula, incidirão descontos relativos ao **Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**, na forma da legislação pertinente em vigor.

CLÁUSULA TERCEIRA DA FUNDAMENTAÇÃO - Este Contrato é regido pelas disposições do Código Civil Brasileiro, da Lei Federal nº. 14.133/2021, com destaque para o artigo 72 e para o inciso I do artigo 74, e as despesas de sua execução correrão por conta da seguinte dotação consignada no Orçamento Geral do Município para o corrente exercício:

Projeto atividade - 2.002 - REALIZAR CURSOS DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES

Cód reduzido de despesa - 58 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA - 1.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

R$ 24.900,00

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Executar o serviço conforme especificações apresentadas no ETP, Termo de Referência e a proposta; b) A capacitação será realizada nos dias 26 e 27 de outubro de 2023, nos períodos matutino a partir das 08h até as 12h e período vespertino a partir das 13h e 30min até as 17h e 30min; c) Elaborar e encaminhar o material de apoio às aulas para todos aos participantes; d) Elaborar a lista de presença dos participantes; **e) Emitir certificado aos alunos/participantes devidamente inscrito no curso que tiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do curso;** f) A capacitação deverá conter teoria e prática na elaboração de Documento de Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência conforme o decreto municipal 023/2023 e a Lei 14.133/2021; **g) A contratada deverá cumprir com todos os requisitos da proposta apresentada, entre eles, a capacitação pela professora Mara Fernanda Florêncio, sendo inadmissível encaminhar profissional diverso.**

CLÁUSULA QUINTA – **DA FISCALIZAÇÃO** - Competirá ao Gabinete do Prefeito e ao Fiscal de contrato nomeado pela **Portaria n. 479/2023** fiscalizar e acompanhar o cumprimento da execução deste Contrato, o que não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA.**

Parágrafo único - Este contrato faz lei entre as partes, as quais concordam expressamente com seu inteiro teor, desistindo desde já de quaisquer outros direitos nele não contidos.

CLÁUSULA SEXTA - **DAS PENALIDADES -** A inobservância, pela **CONTRATADA**, de cláusula ou obrigações constantes deste Contrato ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, implicará na sua rescisão automática de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, ficando estipulada uma multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, para a parte que infringir qualquer de suas cláusulas.

Parágrafo único – A **CONTRATADA** responderá perante a Administração Municipal e terceiros, pelos eventuais prejuízos a que der causa por imprudência, imperícia ou negligência na prestação dos serviços objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – **DA RESCISÃO CONTRATUAL** Sem prejuízo do disposto na legislação pertinente em vigor, rescindir-se-á este Contrato a qualquer tempo, atendida a conveniência administrativa e o interesse público, por comum acordo das partes ou unilateralmente por qualquer delas, mediante prévia e expressa notificação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem ônus rescisórios de qualquer natureza, sendo, no entanto, devido ao **CONTRATADO** o pagamento pela execução dos serviços até a data da rescisão.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO -Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas dos termos do presente Contrato, fica eleito o foro da Comarca de Vila Bela da Ss. Trindade - MT, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em duas (02) vias, de igual teor e valia, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 23 de outubro de 2023.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN PREFEITO CONTRATANTE	**AVANTE – INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E EVOLUÇÃO HUMANA LTDA** **CNPJ: 44.448.585/0001-82** **Sr. Matheus Emanuel de Medeiros** **CPF: 455.5xx.168-13** **CONTRATADO**

TESTEMUNHAS:

1 ._____	2._____
Nome: ARNALDO MATUCARI SUPEPI	Nome: ALESSANDRO S. DE SOUZA
CPF: 011.9xx.451-95	CPF: 972.7xx.991-49
R.G: 1606xx2-2 SSP/MT	R.G: 14.60xx-76 SSP/MT

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 041/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 041/2023, TOMADA DE PREÇOS N. 001/2023, **CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT E A** EMPRESA**ENDRIGO ASSESSORIA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**, **CNPJ Nº 11.308.342/0001-90, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.**

As partes contratantes, já qualificadas no contrato em referência, por comum e recíproco acordo, com fulcro na Lei Federal N. 8.666/93 e demais legislação pertinente em vigor, resolvem celebrar este Termo Aditivo mediante as disposições das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Por ser conveniente às partes e vantajoso para o Município, resolvem de comum acordo, pelopresente Termo Aditivo prorrogar a vigência do Contrato por mais 420 (quatrocentos e vinte) dias, cujo o objeto e a contratação de empresa especializada para prestar serviços de pavimentação asfáltica, drenagem superficial de águas pluviais, sinalização viária e calçada em vias urbanas no município de Vila Bela da Ss. Trindade/MT, através de **convênio nº. 928994/2022 - MDR/SUDECO**, que ora adjudicado à **CONTRATADA** com fulcro no julgamento da **TOMADA DE PREÇOS N.**

001/2023 e respectivo **Processo Administrativo n. 009/2023,** com base na Clausula Segunda do contrato original com **início em 06 de novembro de 2023 à 31 de dezembro de 2024**, conforme legislação pertinente em vigor, **artigo 57 da lei 8.666/93.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam mantidas, em todos os seus termos e condições, as demais cláusulas do Contrato original não alteradas por este Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Termo em duas (02) vias, de igual teor e valia, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 06 de novembro de 2023.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN PREFEITO CONTRATANTE	**ENDRIGO ASSESSORIA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA** **CNPJ: nº 11.308.342/0001-90** Sr. Raphael Endrigo da Silva Joaquim, RG N. 136xx29-0, SESP/MT CPF N. 917.8xx.901-82

TESTEMUNHAS:

1 ._____	2._____
Nome: ARNALDO MATUCARI SUPEPI	Nome: AIRTON SAUCEDO
CPF: 011.9xx.451-95	CPF: 352.6xx.771-72
R.G.: 16.06xx-22 SSP/MT	R.G: 0602xx8-3 SSP/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

PREFEITURA/LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO I

AVISO DE RETIFICAÇÃO I

Processo Licitatório nº 143/2023

Pregão Eletrônico 074/2023

JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Vila Rica, através da Pregoeira Oficial Portaria n° 012/2015, tendo em vista o Processo já epigrafado, autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal, torna público, considerando que houve a impugnação da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES NATU LTDA, resolvemos retificar o edital com a alteração que seguem;

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de mudas de plantas ornamentais e insumos para o plantio, como também arranjos artificiais, ambos de forma fracionada e de acordo com a demanda.

DATA DO CERTAME

• Início Acolhimento das propostas:

20/11/2023 às 08h00min

• Abertura da sessão:

22/11/2023 às 08h30min

• Início da Disputa de Preços:

22/11/2023 às 09h00min

O Edital de Retificação contendo as instruções estará à disposição dos interessados no aplicativo denominado “Licitações-e”, desenvolvido pelo Banco do Brasil S/A, constante da página eletrônica do Banco do Brasil, diretamente no site www.licitacoes-e.com.br e no site do Município www.vilarica.mt.gov. br.

Vila Rica / MT, 06 de novembro de 2023.

CRISTINA MAGALHÃES CASTRO

Pregoeira Oficial

Portaria nº 012/2015

PREFEITURA/LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO CC 007/2023

AVISO DE REVOGAÇÃO

CONCORRENCIA 007/2023

PROCESSO LICITATORIO 109/2023

*A Prefeitura Municipal de Vila Rica-MT, através do Prefeito Abmael Borges da Silveira**,** no uso de suas atribuições legais e considerando razões de interesse público, resolve **REVOGAR** o procedimento licitatório acima mencionado, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em execução da quadra poliesportiva padrão 2021 na Escola Municipal no P. A Paraiso do Rio Preto (vila Carmelita). Hipótese legal: Previsão no art. 49 da Lei Federal 8.666/93.*

Vila Rica – MT, 03 de novembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

GESTÃO 2021-2024

PREFEITO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 270/2023

de 06 de novembro de 2023.

Abmael Borges da Silveira, Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º- Conceder licença para tratar de assuntos de interesses particulares ao servidor WALDEMAR VALDES PESSOA matricula nº 692, cargo de LEITURISTA no período de 08/11/2023 a 08/11/2025, em conformidade ao Art. 102 da lei n.º. 747/08 de 22 de fevereiro de 2008.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

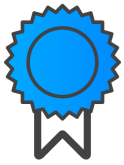
C U M P R A – S E

Gabinete do Prefeito Municipal.

Abmael Borges da Silveira

Prefeito Municipal de Vila Rica-MT

Esse documento foi assinado por

	**Signatário**	CN=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, OU=Certificado PJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Data/Hora	Mon Nov 06 22:38:13 UTC 2023
	Emissor do Certificado	CN=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Número Serial.	1170115676103352402
	Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)