



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
Administração 2017/2020

BALANÇO

CONTAS

GESTÃO

2020



INDICE

N.º	DOCUMENTOS
01	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;
02	CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS, (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;
03	PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS;
04	PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO (ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 269/2007);
05	RELATÓRIO CONTENDO OS VALORES DA RECEITA EFETIVAMENTE RENUNCIADA NO EXERCÍCIO, DECORRENTES DOS BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS (ART. 210 DO RITCE);
06	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS;
07	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/64
08	BALANÇO FINANCEIRO, CONFORME ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/64
09	BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64
10	DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, CONFORME ANEXO 15 DA LEI Nº 4.320/64
11	ANEXOS: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64
12	CÓPIA DAS LEI AUTORIZATIVAS DE CONTRATAÇÃO DE DÍVIDA
13	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;
14	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;
15	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;
16	JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR;
17	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS ÀS EXECUÇÕES FISCAIS INICIADAS NO EXERCÍCIO, CONFORME ANEXO XXIII;
18	NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRE, IDENTIFICANDO AS LIQUIDADAS, NÃO LIQUIDADAS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50
Administração 2021/2024

Ofício nº. 04/2021

Santo Antônio – MT, 24 de Março de 2021.

**EXMO SENHOR
PAULO CESAR DE ALMEIDA FERREIRA
MD. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO/MT**

Senhor presidente,

Pelo presente, cumprimento vossa excelência, e na oportunidade venho encaminhar a esta egrégia casa de leis o Balanço das Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio referente ao **exercício de 2020**.

Certo da compreensão de todos, agradeço a vossa atenção e coloco-me a inteira disposição para qualquer ato.

Atenciosamente.

ADAO SOARES NOGUEIRA
Prefeito Municipal
Novo Santo Antônio-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

PREFEITO

NOME: Adão Soares Nogueira

RG: 738751 SSP-MT

CPF: 604.590.181-91

ENDEREÇO: Avenida Santo Antônio, Centro, CEP 78.674-000

NOME DO PAI: Antônio da Silva Nogueira

NOME DA MÃE: Raimunda Soares Araújo

CONTADOR

NOME: Rafael Alves Dantas

RG: 5627249 SSP-GO

CPF: 038.255.971-13

ENDEREÇO: Avenida Santo Antônio, Centro, CEP 78.674-000

NOME DO PAI: Regina Maria Dantas

NOME DA MÃE: Sebastião Alves de Lima

CONTROLADOR INTERNO

NOME: Cleomenes Junior Dias Costa

RG: 3571663 DGPC-GO

CPF: 867.013.041-68

ENDEREÇO: Rua Raimundo Sandes, Centro, CEP 78.674-000

NOME DO PAI: Cleomenes Neres Costa

NOME DA MÃE: Dinalva Dias Costa



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
Administração 2017/2020

NÃO HOUVE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50
Administração 2017/2020

Pronunciamento do Gestor Favorável

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO
ANEXO BALANÇO GERAL
PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO.
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO
ANO DE: 2020
TCE/MT ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 269/2007

Em cumprimento ao disposto do TCE/MT ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 269/2007 atesto ter tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, sobre as contas do exercício de 2020, manifestando **Concordância** com o Parecer do Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas governamentais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), aos contratos e convênios, às despesas com pessoal e àquelas de natureza obrigatória (educação e saúde).

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

É o nosso pronunciamento.

ADAO SOARES NOGUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
Administração 2017/2020

NÃO HOUVE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

CONTROLE INTERNO

PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – 2020

1 – INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo, exercício 2020, do Município de Novo Santo Antônio.

2 – RESPONSÁVEIS:

As contas do Poder Executivo no exercício em exame estiveram sob o governo do Senhor **ADÃO SOARES NOGUEIRA**, Prefeito Municipal, e, as do Poder Legislativo, do Senhor **JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA**, cujo dados pessoais são os seguintes:

PREFEITO MUNICIPAL	
NOME	ADÃO SOARES NOGUEIRA
PERÍODO	01.01.2020 A 31.12.2020

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO	
NOME	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA
PERÍODO	01.01.2020 A 31.12.2020

3. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

3.1. Processo Orçamentário

3.1.1. Plano Plurianual



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

CONTROLE INTERNO

A Unidade de controle interno desenvolveu tarefas básicas de acompanhamento da receita, limitando-se a acompanhar a arrecadação a partir dos dados inseridos no sistema de contabilidade.

Todas as receitas e despesas foram inseridas nos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) através de projetos de leis.

Não foram identificadas irregularidades ou inconsistências no tocante ao plano plurianual, o setor de contabilidade acumula em conjunto com a secretaria de administração o controle de projetos de lei que alteram o PPA quando necessário.

As alterações verificadas estão dentro dos preceitos da constituição federal, segue abaixo as leis que alteraram o PPA:

3.1.2. Lei Diretrizes Orçamentárias

A Lei Diretrizes Orçamentárias contemplou os seguintes itens obrigatórios abaixo discriminados:

- ✓ Alteração da legislação tributária;
- ✓ Disposição sobre o equilíbrio entre receitas e despesas;
- ✓ Critérios e formas de limitação de empenhos;
- ✓ Normas relativas ao controle de custos;
- ✓ Normas relativas à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
- ✓ Condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
- ✓ Forma de utilização e montante da reserva de contingência;

Não foram identificados irregularidades ou inconsistências relativas a LDO, durante a fase de elaboração, foram realizadas audiências buscando a participação popular na elaboração das políticas a serem implementadas no município.

3.1.3. Lei Orçamentária Anual

Não foram identificados irregularidades ou inconsistências relativas a LOA, durante a fase de elaboração, foram realizadas audiências buscando a participação popular na elaboração das políticas a serem implementadas no município.

a) Demonstrativo de execução de receitas – Anual – em Real (R\$)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

CONTROLE INTERNO

Código	Discriminação	Orçada LOA 427/2019	Executada	Diferença LOA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	24.756.800,00	23.380.405,07	1.376.394,93
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.836.500,00	2.463.354,79	-626.854,79
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Transf. Correntes	3.430.800,00	-3.104.211,51	326.588,49

3.1.3.1. Alterações Orçamentárias

Tabela 1: Créditos Adicionais do Período

Decreto	Data	Lei	Créditos Adicionais			Redução	Excesso	Superávit Financeiro
			Suplementar	Especial	Extraordinário			
006/20	19/02	427	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
008/20	02/03	427	100.450,00	0,00	0,00	100.450,00	0,00	0,00
014/20	01/04	427	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
022/20	04/05	427	196.962,00	0,00	0,00	196.962,00	0,00	0,00
025/20	01/06	427	127.602,24	0,00	0,00	127.602,24	0,00	0,00
028/20	10/06	433	0,00	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00
029/20	10/06	435	0,00	40.385,01	0,00	0,00	40.385,01	0,00
031/20	18/06	427	0,00	0,00	9.559,13	0,00	9.559,13	0,00
033/20	01/07	427	473.300,00	0,00	0,00	473.300,00	0,00	0,00
034/20	01/07	427	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
038/20	03/08	427	612.666,00	0,00	0,00	612.666,00	0,00	0,00
042/20	01/09	427	790.498,97	0,00	0,00	790.498,97	0,00	0,00
043/20	01/10	427	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
044/20	01/10	427	18.170,79	0,00	0,00	18.170,79	0,00	0,00
045/20	01/10	440	679.500,00	0,00	0,00	679.500,00	0,00	0,00
046/20	03/11	440	478.675,00	0,00	0,00	478.675,00	0,00	0,00
047/20	03/11	427	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00
47.1/20	03/11	441	274.446,85	0,00	0,00	0,00	274.446,85	0,00
048/20	03/11	442	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
049/20	01/12	442	1.004.810,00	0,00	0,00	1.004.810,00	0,00	0,00
050/20	01/12	442	112.949,12	0,00	0,00	112.949,12	0,00	0,00
051/20	01/12	427	8.199,05	0,00	0,00	8.199,05	0,00	0,00
053/20	01/12	441	162.903,75	0,00	0,00	0,00	162.903,75	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

CONTROLE INTERNO

054/20	01/12	443	394.246,68	0,00	0,00	394.246,68	0,00	0,00
--------	-------	-----	------------	------	------	------------	------	------

Tabela 2: Créditos Adicionais – por fonte de financiamento

Não houve Créditos Adicionais por fonte de financiamento no exercício de 2020.

Ainda no que concerna a execução orçamentária, identificamos que as alterações orçamentárias foram feitas via decreto e autorizadas mediante lei, seguindo o processo de forma legal.

3.1.4. Execução Orçamentária e Física dos Programas de Governo

Demonstrativo de Execução do programa anual de trabalho por função – em Reais (R\$) – Consolidado

Função de Governo	Empenhado
01 – Legislativa	1.138.125,02
04 – Administração	4.933.953,23
06 – Segurança Pública	6.000,00
08 – Assistência Social	1.053.022,46
10 – Saúde	5.225.768,16
11 – Trabalho	212.968,57
12 – Educação	4.844.487,05
13 – Cultura	33.550,00
15 – Urbanismo	1.295.924,40
17 – Saneamento	81.758,63
18 – Gestão Ambiental	1.822,12
20 – Agricultura	164.970,02
25 – Energia	57.950,51
26 – Transporte	1.133.166,91
27 – Desporto e Lazer	90.043,26
Total	20.273.510,34

Execução Orçamentária

As informações para análise da execução orçamentária foram extraídas do anexo II, da lei 4320/64, a partir do sistema informatizado contábil da prefeitura, como segue:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

CONTROLE INTERNO

Item	Exercício 2020
A – Receitas Arrecadadas	22.739.548,35
B – Despesas Empenhadas	20.273.510,34
C – Despesas Liquidadas	20.113.074,11
D – Resultado Orçamentário (A-B)	2.466.038,01
E – Resultado de Execução (A-C)	2.626.474,24

Analisando o quadro acima, concluímos que o gestor promoveu administração orçamentária positiva. O total arrecadado foi maior do que o realizado, considerando os valores de despesa liquidados, que representam as despesas efetivadas pela administração. Para a composição do quadro foram considerados valores entre janeiro e dezembro do exercício 2020, referentes a receita corrente e informações consolidadas do executivo com o Legislativo, extraídas do sistema contábil de Novo Santo Antônio - MT.

Total de Empenhos a pagar referente ao exercício 2020 e anteriores, incluindo processados e não processados é de R\$ 943.544,00, somando-se a este valor as retenções demonstradas no anexo XVII da lei 4320/64, que representam um montante de R\$ 414.569,49.

A Disponibilidade Financeira em 31.12.2020 correspondia ao montante de R\$ 4.816.652,63, não considerando a fonte e destinação de recursos.

Execução dos Programas de Governo

Em relação a execução orçamentária dos programas de governo, apuramos, a partir dos dados do sistema contábil que foi realizado conforme demonstrativo abaixo, observamos também que muitos programas e projetos foram alterados no correr do exercício de forma a suplementar dotações orçamentárias em outros programas. O quadro abaixo demonstra as alterações orçamentárias globais no exercício 2020;

Orçado Inicial	Orçado Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
23.163.500,00	23.655.942,74	20.273.510,34	20.113.074,11	19.740.324,24

3.2. Avaliação dos Resultados de Políticas Públicas

3.2.1. Educação



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

CONTROLE INTERNO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DEVIDOS EM EDUCAÇÃO

Mês		Exercício
JAN-DEZ		2020
+	Impostos	1.131.322,08
	IPTU	61.598,23
	ISS	309.964,76
	ITBI	255.729,92
	IRRF (Não soma conf. D.A. TCE/MT 16/2005)	504.029,17
+	Transferencias Correntes	16.120.903,16
	Transferências Intergovernamentais	16.120.903,16
	Transferencia da União	7.270.440,29
	Cota parte do FPM	7.216.021,52
	Cota parte do ITR	54.418,77
	Cota parte do Imp.s/ Ouro	0,00
	Transf. do ICMS- EX LC 87/96	0,00
	Transferencia do Estado	8.850.462,87
	Cota parte ICMS	8.814.576,75
	Cota parte IPVA	35.886,12
+	Outras Receitas Correntes	0,00
	Receita de Juros e Mora de Imp. e Dívida Ativa- Tributos	0,00
	Receitas da Dívida Ativa	0,00
Total Geral da Receita		17.252.225,24
Valor a ser aplicado em Educação		4.313.056,31
*Recursos aplicados em Educação - Função 12		4.844.487,05
(+) Contribuição para formação do FUNDEB		3.104.211,51
	Contribuição do FPM para o FUNDEB	1.323.865,73
	Contribuição do ITR para o FUNDEB	10.883,66
	Contribuição do ICMS Exportação para o FUNDEB	0,00
	Contribuição do ICMS para o FUNDEB	1.762.285,35
	Contribuição do IPVA para o FUNDEB	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

CONTROLE INTERNO

	7.176,77
(-) Recursos de Programas FNDE	96.192,02
PNAEF	42.066,20
PNATE	54.125,82
(-) Recursos de Convênios	100.656,32
Salário Educação	100.656,32
(-) Recursos Recebidos do FUNDEB	2.096.062,21
(-) Despesas a Pagar até o período	217.901,94
(+) Pagto de Despesas de Restos a Pagar	47.893,75
(+) Saldos em Contas Correntes	1.280.358,28
BB 25.040-6 - Escolar Fethab	16.107,76
BB 25.458-4 - Micro Ônibus	5,00
BB 25.512-2 - Fundeb	49.090,72
BB 26.037-1 - Quadra - Vila Trindade	490.034,58
BB 26.088-6 - Convênio Ônibus	214.010,72
BB 23.007-3 - Quadra Escolar	6.350,00
BB 22.740-4 - Construção de Creche	371.115,03
BB 23.507-5 - Brasil Carinhoso	352,92
BB 17.833-0 - Educação 25%	14.913,98
BB 31.401-3 - PNATE Aplicação	28.816,82
BB C/C 11.859-1 - Salário Educação Aplic	89.560,75
(=) Recursos efetivamente aplicados	6.766.138,10
% Aplicado:	39,22%
Há um Superávit de aplicação de	2.453.081,79



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

CONTROLE INTERNO

Conforme especificado acima, o município de Novo Santo Antônio aplicou em educação o percentual de 39,22%, portanto acima do limite exigido que é de 25%.

- ✓ Não foi realizada despesas com recursos do FUNDEB destinada a outras finalidades;

3.2.2. Saúde

RECEITAS BASE PARA VERIFICAÇÃO		Exercício
Mês		2020
JAN-DEZ		
+	Impostos	1.131.322,08
	IPTU	61.598,23
	ISS	309.964,76
	ITBI	255.729,92
	IRRF (Não soma conf. D.A. TCE/MT 16/2005)	504.029,17
+	Transferencias Correntes	16.120.903,16
	Transferências Intergovernamentais	16.120.903,16
	Transferencia da União	7.270.440,29
	Cota parte do FPM	7.216.021,52
	Cota parte do ITR	54.418,77
	Cota parte do Imp.s/ Ouro	0,00
	Transf. do ICMS- EX LC 87/96	0,00
	Transferencia do Estado	8.850.462,87
	Cota parte ICMS	8.814.576,75
	Cota parte IPVA	35.886,12
+	Outras Receitas Correntes	0,00
	Receita de Juros e Mora de Imp. e	0,00
	Dívida Ativa- Tributos	
	Receitas da Dívida Ativa	0,00
	Total Geral da Receita	17.252.225,24

Recursos aplicados em Saúde Função 10	5.305.330,16
(-) Recursos de Programas do SUS	1.418.025,27
Farmácia Básica	83.381,53



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

CONTROLE INTERNO

Saúde Bucal	0,00
PAB	150.199,44
PAB - Variável	369.149,13
ACS	99.900,00
PSF	0,00
Teto Mun Media e Alta Complexidade	0,00
Vigilância Sanitária	12.000,00
Vigilância em Saúde	18.453,48
MAC - SUS	401.411,36
NASF	0,00
Outros Programas da Saúde	283.530,33
(-) Transferências do Estado	37.249,74
PSF Estadual	0,00
Outros Programas da Saúde - Estado	0,00
Saúde Bucal - Estado	0,00
Pascar	0,00
Paici	37.249,74
(-) Transferências do Estado	0,00
	0,00
(-) Despesas a Pagar até o período	62.160,78
(+) Pagto de Despesas de Restos a Pagar	88.973,71
(+) Saldos em Contas Correntes	583.705,70
BB c/c 10.675-5 15%	70.758,16
BB c/c 20.419-6 - PSF - Aplic	1.254,36
BB c/c 21.019-6 - Assist. Farmaceutica	10.326,52
BB c/c 21.020-X - ATENÇÃO BÁSICA	162,13
BB c/c 21.022-6 - MAC	414,38
BB c/c 21.023-4 - Vigilancia em Saude	5.929,32
BB c/c 20.422-6 - PAICI	117,89
BB c/c 24.926-2 Vigilância Sanitária	9.004,21
BB c/c 20.423-4 - Cumprimento de Meta	174,15
BB c/c 24.163-6 - Controle Aedes	365,45
BB c/c 23.749-3 - Equip PSF	179,47
BB c/c 22.621-1 - Blinv	12,20
BB c/c 25.215-8 - Custeio SUS	67.150,17
BB c/c 25.232-8 - InvestimentoSUS	67.587,36
BB c/c 27.050-4 - Ambulância	350.000,00
BB c/c 22.113-9 - Blinv	269,93
(=) Recursos efetivamente aplicados	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

CONTROLE INTERNO

	<u>4.460.573,78</u>
% Aplicado:	25,86%
Há um Superávit de aplicação de	1.872.739,99

Conforme especificado acima, o município de Novo Santo Antônio aplicou em Saúde o percentual de 25,86%, portanto acima do limite exigido em Lei que é de 15%.

3.3. Sistema de Controle Interno

- ✓ As normas de rotinas e procedimentos de controle interno estão implantadas conforme dispõe o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007;
- ✓ Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes.

3.4. Outros Aspectos Relevantes

Gastos com recursos do FUNDEB

Gasto c/ Remuneração Valorização dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil e Fundamental - Recursos do Fundeb – Exercício de 2020	
Descrição	Valor
Valor da Receita FUNDEB	2.096.062,21
Gasto c/ Remuneração Valorização dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil e Fundamental	1.897.281,56
% da Aplicação s/ a Receita do Fundeb	90,52%
Limite Percentual Mínimo	60,00%

O quadro acima demonstra que o município de Novo Santo Antônio está aplicando o total de 90,52% com Remuneração dos Profissionais do Magistério, quando o mínimo exigido é de 60%.

Gasto com Pessoal no Exercício de 2020

Descrição	Valor
------------------	--------------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

CONTROLE INTERNO

Receita Corrente Líquida – RCL	20.276.193,56
(+) Pessoal Ativo	10.548.155,31
(+) Outras Desp. Pessoal	46.894,96
(+) Pessoal Inativo e Pensionista	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
(=) Total da Despesa com Pessoal	10.595.050,27
Despesas com Pessoal apurada nos últimos 12 meses	52,25%
Limite de alerta cfe. art. 59, § 1º, II da LRF – 48,60%	9.854.230,07
Limite prudencial cfe. art. 22, § único da LRF – 51,30%	10.401.687,30
Limite legal cfe. art. 20, III, “b” da LRF – 60,00%	12.165.716,14

No geral consolidado fica demonstrado que o município NÃO ultrapassou limite estipulado pela LRF. O máximo percentual máximo permitido é de 60% da Receita Corrente Líquida, e no exercício de 2020 houve um percentual de 52,25%, extrapolando os limite de **ALERTA E PRUDENCIAL** no exercício de 2020.

4. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES EMITIDOS PELO TCE/MT RELATIVOS A ATOS DE GOVERNO

- a disponibilidade financeira do órgão, procedendo ao remanejamento de recursos de fontes não vinculadas e/ou à anulação de restos a pagar não processados do exercício corrente e dos anteriores, a fim de que nenhuma fonte de recurso apresente insuficiência financeira.

5. ALERTAS EMITIDOS PELO TCE/MT RELATIVOS A ATOS DE GOVERNO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

CONTROLE INTERNO

RECOMENDA-SE ao Poder Executivo Municipal que:

- a) observe a disponibilidade financeira do órgão, procedendo ao remanejamento de recursos de fontes não vinculadas e/ou à anulação de restos a pagar não processados do exercício corrente e dos anteriores, a fim de que nenhuma fonte de recurso apresente insuficiência financeira;
- b) abstenha-se de promover a abertura de créditos adicionais sem a prévia autorização legislativa, de acordo com o artigo 167, V, da CF/1988, c/c o artigo 42 da Lei 4.320/1964;
- c) evite a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, caso não haja recursos suficientes nas fontes, em atenção ao disposto no artigo 167, II e V, da CF/1988;
- d) abstenha-se de abrir créditos adicionais por superávit financeiro se não houver recursos disponíveis suficientes nas fontes de recursos;
- e) observe a edição de decretos executivos para a abertura de créditos adicionais, com atenção ao princípio da publicidade, previsto do artigo 37, *caput*, da CF/1988;
- f) realize a distinção criteriosa dos Orçamentos Fiscal, de Investimento e da Seguridade Social, discriminando, no caso desse último, o detalhamento, agrupamento ou vinculações de programações de receitas e despesas, conforme determina o artigo 165, § 5º, da CF/88;
- g) observe o prazo de envio da prestação de contas, informações e documentos obrigatórios a este Tribunal.

6. CONCLUSÃO

Após todo o exposto, e por ter atendido todos os percentuais previstos em lei, esta Unidade de Controle Interno é de **PARECER FAVORAVEL** a aprovação das contas de Governo do exercício de 2020.

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Município de Novo Santo Antônio-MT.

Novo Santo Antônio/MT., em 30 de março 2021

 **SERPRO**
Assinado digitalmente por:
CLEOMENES JUNIOR DIAS COSTA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

CLEOMENES JUNIOR DIAS COSTA
CONTROLADOR INTERNO



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	21.327.000,00	21.382.092,14	20.276.193,56	-1.105.898,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	815.450,00	815.450,00	1.169.775,80	354.325,80
Impostos	693.550,00	693.550,00	1.131.322,08	437.772,08
Taxas	31.000,00	31.000,00	5.961,88	-25.038,12
Contribuição de Melhoria	90.900,00	90.900,00	32.491,84	-58.408,16
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	60.300,00	60.300,00	81.121,12	20.821,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	58.300,00	58.300,00	81.121,12	22.821,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	550,00	550,00	3.972,82	3.422,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	550,00	3.972,82	3.422,82
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	20.424.100,00	20.479.192,14	18.999.098,05	-1.480.094,09
Transferências da União e de suas Entidades	10.150.900,00	10.205.992,14	8.387.002,10	-1.818.990,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.292.700,00	8.292.700,00	8.516.033,74	223.333,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.980.500,00	1.980.500,00	2.096.062,21	115.562,21
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	26.600,00	26.600,00	22.225,77	-4.374,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.600,00	4.600,00	4.682,43	82,43
Demais Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	17.543,34	-4.456,66
Receitas de Capital	1.836.500,00	2.273.850,60	2.463.354,79	189.504,19
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.836.500,00	2.273.850,60	2.463.354,79	189.504,19
Transferências da União e de suas Entidades	1.583.500,00	2.020.850,60	1.742.104,79	-278.745,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	253.000,00	253.000,00	721.250,00	468.250,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.163.500,00	23.655.942,74	22.739.548,35	-916.394,39
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	23.163.500,00	23.655.942,74	22.739.548,35	-916.394,39
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	23.163.500,00	23.655.942,74	22.739.548,35	-916.394,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	19.423.000,00	20.320.641,90	18.150.449,88	17.990.013,65	17.832.562,78	2.170.192,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.107.700,00	11.187.046,12	10.548.208,68	10.548.208,68	10.544.101,91	638.837,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.315.300,00	9.133.595,78	7.602.241,20	7.441.804,97	7.288.460,87	1.531.354,58
DESPESAS DE CAPITAL	3.290.500,00	3.180.300,84	2.123.060,46	2.123.060,46	1.907.761,46	1.057.240,38
INVESTIMENTOS	3.290.500,00	3.180.300,84	2.123.060,46	2.123.060,46	1.907.761,46	1.057.240,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.913.500,00	23.527.942,74	20.273.510,34	20.113.074,11	19.740.324,24	3.254.432,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	250.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Amortização da Dívida Interna	250.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	250.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	23.163.500,00	23.655.942,74	20.273.510,34	20.113.074,11	19.740.324,24	3.382.432,40
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	2.466.038,01	2.626.474,24	2.999.224,11	-2.466.038,01
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.163.500,00	23.655.942,74	22.739.548,35	22.739.548,35	22.739.548,35	916.394,39

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITORAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.739.548,35	19.615.017,48	Despesa Orçamentária (VI)	20.273.510,34	18.307.965,49
Ordinária	12.605.528,24	10.822.407,39	Ordinária	8.181.634,96	7.620.569,84
Vinculada	10.134.020,11	8.792.610,09	Vinculada	12.091.875,38	10.687.395,65
Recursos Vinculados à Educação	3.535.345,48	3.254.843,22	Recursos Vinculados à Educação	4.751.050,86	4.590.102,12
Recursos Vinculados à Saúde	3.829.066,92	3.606.214,49	Recursos Vinculados à Saúde	5.258.160,78	4.678.791,43
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	293.782,33	253.886,03	Recursos Vinculados à Seguridade Social	223.245,31	115.632,10
Outras Destinações de Recursos	2.475.825,38	1.677.666,35	Outras Destinações de Recursos	1.859.418,43	1.302.870,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.192.838,24	1.071.721,17	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.192.773,12	1.071.786,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.192.838,24	1.071.721,17	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.192.773,12	1.071.786,39
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.827.471,88	4.803.424,88	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.776.212,66	5.327.027,29
Empenhos do exercício inscritos em RNP	160.436,23	132.841,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	159.256,84	364.764,75
Empenhos do exercício inscritos em RP	372.749,87	248.934,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	238.319,98	563.509,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.179.987,08	4.357.716,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.261.100,57	4.334.144,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	114.298,70	63.932,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	117.535,27	64.608,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.299.340,22	1.515.955,86	Saldo do Exercício Seguinte (IX)	4.816.652,63	2.299.340,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.299.340,22	1.515.955,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.816.652,63	2.299.340,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	32.059.198,69	27.006.119,39	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	32.059.148,75	27.006.119,39



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.053.304,71	4.912.363,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.115.107,46	1.099.631,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.816.652,63	2.299.340,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.463,06	148.606,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	505.473,26	887.787,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	27.096,00	27.096,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.731.178,82	1.725.235,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	558.748,64	361.040,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.230,27	17.205,80
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	480.569,49	545.682,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.625.515,47	72.806.929,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.485.829,39	2.516.942,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.536.179,38	1.536.179,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.485.829,39	2.516.942,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.536.179,38	1.536.179,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	82.684,03	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.077.883,33	74.102.717,38
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	77.077.883,33	74.102.717,38
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.970.558,05	251.723,79
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	82.684,03	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.107.325,28	73.606.435,34
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	244.558,25
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	72.006.652,06	71.270.749,77		0,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	6.202.835,37	5.445.327,20		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	66.058.840,73	66.023.840,73		0,00	0,00
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	255.024,04	198.418,16		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	80.678.820,18	77.719.292,15	TOTAL	80.678.820,18	77.719.292,15

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.170.620,17	24.423.251,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.191.291,96	1.224.808,00
IMPOSTOS	1.148.865,42	1.207.673,86
TAXAS	9.934,70	13.078,01
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.491,84	4.056,13
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.121,12	31.280,88
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.121,12	31.280,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.764.185,02	22.393.820,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.192.838,24	1.071.721,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.470.602,14	19.515.233,18
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.096.062,21	1.790.730,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.682,43	16.135,86
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.790,89	515.079,64
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.790,89	515.079,64
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.231,18	258.262,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.231,18	258.262,74

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.200.062,12	24.171.528,17
PESSOAL E ENCARGOS	10.658.873,30	9.784.331,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.783.183,84	7.984.277,58
ENCARGOS PATRONAIS	1.765.024,84	1.628.753,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.664,62	171.300,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
JANEIRO A DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.470.447,38	7.813.519,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.113.906,34	2.181.277,49
SERVIÇOS	6.299.935,16	5.632.241,70
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.605,88	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.296.984,63	4.035.713,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.192.773,12	1.071.786,39
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.104.211,51	2.963.926,94
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.392,38	2.159.010,52
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.133.141,34
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.392,38	25.869,18
TRIBUTÁRIAS	212.968,57	194.913,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	212.968,57	194.913,42
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	544.395,86	184.040,65
PREMIAÇÕES	0,00	21.350,07
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	8.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	544.395,86	154.690,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.970.558,05	251.723,79

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO_____
RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo I da Lei 4.320/64

Adendo II A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			
Receita	Valor R\$	Despesa	Valor R\$
Receitas Correntes	23.380.405,07	DESPESAS CORRENTES	18.150.449,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.169.775,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.548.208,68
Receita Patrimonial	81.121,12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Receita de Serviços	3.972,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.602.241,20
Transferências Correntes	22.103.309,56		
Outras Receitas Correntes	22.225,77		
Receitas Correntes Intraorçamentárias		RESERVA	
Receita Patrimonial		RESERVA LEGAL	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.104.211,51		
		Superavit	2.125.743,68
TOTAL	20.276.193,56	TOTAL	20.276.193,56
Receitas de Capital	2.463.354,79	DESPESAS DE CAPITAL	2.123.060,46
Transferências de Capital	2.463.354,79	INVESTIMENTOS	2.123.060,46
		INVERSÕES FINANCEIRAS	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
		Superavit	340.294,33
TOTAL	2.463.354,79	TOTAL	2.463.354,79

Resumo

RECEITAS CORRENTES	20.276.193,56	89,17	DESPESAS CORRENTES	18.150.449,88	89,53
RECEITAS DE CAPITAL	2.463.354,79	10,83	DESPESAS DE CAPITAL	2.123.060,46	10,47
			SUBTOTAL	20.273.510,34	
			Reserva Legal do RPPS		
SUBTOTAL	22.739.548,35		SUBTOTAL	20.273.510,34	
			Superavit	2.466.038,01	12,16
TOTAL.....:	22.739.548,35	100	TOTAL.....:	22.739.548,35	100

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64 - Geral -

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Grupo Natureza	Modalidade	Categoria
DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.150.449,88
PESSOAL E ENCARGOS S	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.548.208,68	0,00	0,00
Aplicações Diretas	Aplicações Diretas	0,00	0,00	10.548.208,68	0,00
Vencimentos e V.	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.783.130,47	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patro	Obrigações Patronais	1.765.024,84	0,00	0,00	0,00
Indenizações Res	Indenizações Restituições Trabalhistas	53,37	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COR	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.602.241,20	0,00	0,00
Aplicações Diretas	Aplicações Diretas	0,00	0,00	7.602.241,20	0,00
Diárias – Civil	Diárias – Civil	141.311,13	0,00	0,00	0,00
Material de Cons	Material de Consumo	2.224.013,09	0,00	0,00	0,00
Material de Distri	Material de Distribuição Gratuita	400,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Desj	Passagens e Despesas com Locomoção	113.576,40	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços c	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	676.464,85	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços c	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.896.106,20	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecn	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	44.510,52	0,00	0,00	0,00
Contribuições	Contribuições	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tribu	Obrigações Tributárias e Contributivas	212.968,57	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judicia	Sentenças Judiciais	110.264,62	0,00	0,00	0,00
Indenizações e R	Indenizações e Restituições	173.425,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.123.060,46
INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	0,00	2.123.060,46	0,00	0,00
Aplicações Diretas	Aplicações Diretas	0,00	0,00	2.123.060,46	0,00
Obras e Instalaçõ	Obras e Instalações	1.340.952,19	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e I	Equipamentos e Material Permanente	747.108,27	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imó	Aquisição de Imóveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:		20.273.510,34	20.273.510,34	20.273.510,34	20.273.510,34

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITORAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO					
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO					
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.080.881,02
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	776.988,65	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	776.988,65	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	651.434,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	125.554,40	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	303.892,37	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	303.892,37	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	28.430,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.016,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.849,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.931,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.558,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess	43.906,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	57.244,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.244,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	57.244,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	57.244,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....:					1.138.125,02

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.102.179,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	912.605,93	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	912.605,93	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	757.094,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	155.511,51	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	189.573,95	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	189.573,95	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	9.859,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.054,02	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.681,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.920,00	0,00	0,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.962,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	47.096,45	0,00	0,00	0,00

Total Órgão.....: 1.102.179,88

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.171.720,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	610.188,13	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	610.188,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.492,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	110.695,56	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	561.532,75	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	561.532,75	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.499,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	63.295,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.035,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.857,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	394.923,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	27.921,93	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	125.484,09
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	125.484,09	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	125.484,09	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	72.602,24	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.881,85	0,00	0,00	0,00

Total Órgão.....: 1.297.204,97

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.261.356,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	549.161,85	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	549.161,85	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424.197,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	124.963,99	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	712.194,20	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	712.194,20	0,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.951,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.953,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.324,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.104,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	393.740,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.119,10	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	466.894,68
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	466.894,68	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	466.894,68	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	96.333,78	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	370.560,90	0,00	0,00	0,00

Unidade: 003 F.U.N.D.E.B.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.116.236,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.116.236,32	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.116.236,32	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.650.254,46	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	465.981,86	0,00	0,00	0,00

Total Órgão.....: 4.844.487,05

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.808.743,98
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.353.370,32	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.353.370,32	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	943.944,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	409.372,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	53,37	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.455.373,66	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.455.373,66	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	83.911,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	218.661,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	94.834,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191.750,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	803.047,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	63.168,17	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	169.927,27



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	169.927,27	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	169.927,27	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	169.927,27	0,00	0,00	0,00

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.125.621,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.209.478,81	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.209.478,81	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.186.225,27	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	23.253,54	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	916.142,45	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	916.142,45	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.535,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	468.740,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.993,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.269,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess	603,72	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	121.475,65
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	121.475,65	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	121.475,65	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	91.421,42	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.054,23	0,00	0,00	0,00

Unidade: 003 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	73.819,63
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	73.819,63	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	73.819,63	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.208,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.610,73	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	7.939,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.939,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.939,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.939,00	0,00	0,00	0,00

Total Órgão.....: 5.307.526,79

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
Unidade:	001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	536.447,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	167.582,69	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	167.582,69	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.685,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	26.896,74	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	368.864,48	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	368.864,48	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	427,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	232,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.070,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.165,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212.968,57	0,00	0,00	0,00

Total Órgão.....: 536.447,17

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade:	001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	166.792,14
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	120.927,01	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.927,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.784,96	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.142,05	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.865,13	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	45.865,13	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	307,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.864,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.859,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.872,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	19.262,27	0,00	0,00	0,00

Total Órgão.....: 166.792,14

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:	001 GABINETE DA SECRETÁRIA				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	602.260,25



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	367.625,73	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	367.625,73	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.320,47	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	74.305,26	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	234.634,52	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	234.634,52	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	888,23	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	44.853,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	569,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.271,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.052,19	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.505,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.505,90	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.505,90	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.505,90	0,00	0,00	0,00

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	429.020,41
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	264.634,55	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	264.634,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.672,91	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	42.961,64	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	164.385,86	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	164.385,86	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.915,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	91.026,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.693,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.999,95	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	16.235,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.235,90	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	16.235,90	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.235,90	0,00	0,00	0,00

Total Órgão.....: 1.053.022,46

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.551.777,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.053.479,70	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.053.479,70	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	875.206,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	178.273,19	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.498.297,93	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.498.297,93	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.585,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.048.148,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.232,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.363,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.379.845,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.122,52	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.152.353,97
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.152.353,97	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.152.353,97	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.080.594,75	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	36.759,22	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Órgão.....: 4.704.131,60

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO E LAZER

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	90.599,14
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	45.928,99	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	45.928,99	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.816,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	7.112,59	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.670,15	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	44.670,15	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.135,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.984,93	0,00	0,00	0,00

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	32.994,12
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	32.994,12	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	32.994,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.821,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.072,32	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....:					123.593,26
Valor Total.....:					20.273.510,34

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.0	Receitas Correntes			23.380.405,07
1.1.0.0.00.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.169.775,80	
1.1.1.0.00.0.0.0	Impostos		1.131.322,08	
1.1.1.3.00.0.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		504.029,17	
1.1.1.3.03.0.0.0	Imposto Sobre a Renda – Retido na Fonte		504.029,17	
1.1.1.3.03.1.0.0	Imposto Sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho		504.029,17	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto Sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal		504.029,17	
1.1.1.3.03.1.1.0	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho – Principal – Ativos/Inativo	504.029,17		
1.1.1.3.03.1.2.0	Imposto Sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Multas e Ju		0,00	
1.1.1.3.03.1.2.0	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho – Multas e Juros – Ativos/In	0,00		
1.1.1.3.03.1.3.0	Imposto Sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.3.03.1.3.0	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho – Dívida Ativa – Ativos/Ina	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		627.292,91	
1.1.1.8.01.0.0.0	Impostos Sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		317.328,15	
1.1.1.8.01.1.0.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		61.598,23	
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Princip	50.253,85		
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida	11.344,38		
1.1.1.8.01.4.0.0	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dire		255.729,92	
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir	255.729,92		
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.0	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		309.964,76	
1.1.1.8.02.3.0.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		309.964,76	
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal		309.964,76	
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal – Arrec	296.705,56		
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal – Arrec	13.309,14		
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa – Al	0,00		
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa – Mu		0,00	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa – M	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.0	Taxas		5.961,88	
1.1.2.1.00.0.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	
1.1.2.1.01.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	
1.1.2.1.01.1.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa – Multas	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços		0,00	
1.1.2.2.01.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços		0,00	
1.1.2.2.01.1.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços		0,00	
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas Pela Prestação de Serviços – Principal	0,00		
1.1.2.8.00.0.0.0	Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios		5.961,88	
1.1.2.8.02.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços		5.961,88	



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.2.8.02.9.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços – Outras		5.961,88	
1.1.2.8.02.9.1.0	Taxas Pela Prestação de Serviços – Outras – Principal		5.961,88	
1.1.2.8.02.9.1.0	Taxas Pela Prestação de Serviços – HORAS MAQUINAS	5.961,88		
1.1.3.0.00.0.0.0	Contribuição de Melhoria		32.491,84	
1.1.3.8.00.0.0.0	Contribuição de Melhoria – Específicas Estados, DF e Municípios		32.491,84	
1.1.3.8.02.0.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Púb		32.491,84	
1.1.3.8.02.1.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pú		32.491,84	
1.1.3.8.02.1.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação P	32.491,84		
1.1.3.8.99.0.0.0	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	
1.1.3.8.99.1.0.0	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	
1.1.3.8.99.1.1.0	Outras Contribuições de Melhoria – Principal	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.0	Receita Patrimonial		81.121,12	
1.3.2.0.00.0.0.0	Valores Mobiliários		81.121,12	
1.3.2.1.00.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		81.121,12	
1.3.2.1.00.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		81.121,12	
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal		81.121,12	
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincul	2.213,86		
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não V	78.907,26		
1.3.9.0.00.0.0.0	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	
1.3.9.0.00.1.0.0	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	
1.3.9.0.00.1.3.0	Demais Receitas Patrimoniais – Dívida Ativa	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.0	Receita de Serviços		3.972,82	
1.6.1.0.00.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.972,82	
1.6.1.0.03.0.0.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		3.972,82	
1.6.1.0.03.1.0.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		3.972,82	
1.6.1.0.03.1.1.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização – Principal	3.972,82		
1.6.1.0.03.1.3.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização – Dívida Ativa	0,00		
1.6.1.0.03.1.4.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização – Dívida Ativa – M	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.0	Transferências Correntes		22.103.309,56	
1.7.1.0.00.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades		9.721.751,49	
1.7.1.8.00.0.0.0	Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios		9.721.751,49	
1.7.1.8.01.0.0.0	Participação na Receita da União		7.270.440,29	
1.7.1.8.01.2.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal		7.216.021,52	
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mens	7.216.021,52		
1.7.1.8.01.5.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		54.418,77	
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Prir	54.418,77		
1.7.1.8.02.0.0.0	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recurs		106.406,00	
1.7.1.8.02.6.0.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		106.406,00	
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	106.406,00		
1.7.1.8.03.0.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco		1.175.219,68	
1.7.1.8.03.1.0.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		1.175.219,68	
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal		1.175.219,68	
1.7.1.8.03.1.1.0	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – SUS – Repasses Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.0	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA --PAB – SUS – Repasses Fundo	150.199,44		



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.8.03.1.1.0	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Pri	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.0	PROGRAMA AGENTS COMUNITARIO DE SAUDE - SUS - Repasses I	99.900,00		
1.7.1.8.03.1.1.0	PROGRAMA NASF - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.0	PROGRAMA PMAQ - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.0	PROGRAMA MAC - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	654.109,36		
1.7.1.8.03.1.1.0	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE- SUS - Repasses Fundo a Fun	18.453,48		
1.7.1.8.03.1.1.0	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SUS - Repasses Fund	83.381,53		
1.7.1.8.03.1.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIA DO SUS - SUS - Repasses Fundo a Func	3.475,00		
1.7.1.8.03.1.1.1	PAICI-PROGRAMA DE APIOIO E INCENTIVO AO CONSORCIOS INTE	37.249,74		
1.7.1.8.03.1.1.1	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA- SUS - Repasses Fundo a Fun	12.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.1	PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA VARIABEL PAB- SUS - Rep	376.649,13		
1.7.1.8.03.9.0.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados		0,00	
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financi	0,00		
1.7.1.8.04.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloc		280.055,33	
1.7.1.8.04.1.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Desti		280.055,33	
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Des		280.055,33	
1.7.1.8.04.1.1.0	FUMIS - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	27,86		
1.7.1.8.04.1.1.0	FEAS - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	269.448,77		
1.7.1.8.04.1.1.0	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA - Fundo Nacional de Assistênci	17.192,04		
1.7.1.8.04.1.1.0	IGSUAS - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principa	0,00		
1.7.1.8.04.1.1.0	GBF - BOLSA FAMILIA - Fundo Nacional de Assistência Social - FI	17.160,00		
1.7.1.8.04.6.0.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU		0,00	
1.7.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento		196.848,34	
1.7.1.8.05.1.0.0	Transferências do Salário-Educação		100.656,32	
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	100.656,32		
1.7.1.8.05.3.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional d		42.066,20	
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional	42.066,20		
1.7.1.8.05.4.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional d		54.125,82	
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional	54.125,82		
1.7.1.8.06.0.0.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96		0,00	
1.7.1.8.06.1.0.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96		0,00	
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 -	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	
1.7.1.8.10.9.0.0	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		0,00	
1.7.1.8.12.1.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia		0,00	
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.0	Outras Transferências da União		692.781,85	
1.7.1.8.99.1.0.0	Outras Transferências da União		692.781,85	
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal	692.781,85		
1.7.2.0.00.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.285.495,86	
1.7.2.8.00.0.0.0	Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios		10.285.495,86	



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.8.01.0.0.0	Participação na Receita dos Estados		10.128.496,60	
1.7.2.8.01.1.0.0	Cota-Parte do ICMS		8.814.576,75	
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS – Principal	8.814.576,75		
1.7.2.8.01.2.0.0	Cota-Parte do IPVA		35.886,12	
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA – Principal	35.886,12		
1.7.2.8.01.4.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		13.007,69	
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.007,69		
1.7.2.8.01.5.0.0	Outras Participações na Receita dos Estados		1.265.026,04	
1.7.2.8.01.5.1.0	Outras Participações na Receita dos Estados – Principal		1.265.026,04	
1.7.2.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab – Principal	1.265.026,04		
1.7.2.8.01.9.0.0	Outras Transferências dos Estados		0,00	
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados – Principal	0,00		
1.7.2.8.03.0.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Re		133.227,76	
1.7.2.8.03.1.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – R		133.227,76	
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – I	133.227,76		
1.7.2.8.99.0.0.0	Outras Transferências dos Estados		23.771,50	
1.7.2.8.99.1.0.0	Outras Transferências dos Estados		23.771,50	
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados		23.771,50	
1.7.2.8.99.1.1.0	Fundo de Transporte e Habitação – Fethab (Transporte Escolar) -	23.771,50		
1.7.5.0.00.0.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.096.062,21	
1.7.5.8.00.0.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas – Específicas Estados, I		2.096.062,21	
1.7.5.8.01.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi		2.096.062,21	
1.7.5.8.01.1.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi		2.096.062,21	
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	2.096.062,21		
1.9.0.0.00.0.0.0	Outras Receitas Correntes		22.225,77	
1.9.2.0.00.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.682,43	
1.9.2.1.00.0.0.0	Indenizações		4.682,43	
1.9.2.1.99.0.0.0	Outras Indenizações		4.682,43	
1.9.2.1.99.1.0.0	Outras Indenizações		4.682,43	
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações – Principal	4.682,43		
1.9.2.2.00.0.0.0	Restituições		0,00	
1.9.2.2.99.0.0.0	Outras Restituições		0,00	
1.9.2.2.99.1.0.0	Outras Restituições		0,00	
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições – Principal		0,00	
1.9.2.2.99.1.1.0	Restituição pelo Pagamento Indevido – Principal	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.0	Demais Receitas Correntes		17.543,34	
1.9.9.0.99.0.0.0	Outras Receitas		17.543,34	
1.9.9.0.99.1.0.0	Outras Receitas – Primárias		17.543,34	
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas – Primárias – Principal	17.543,34		
1.9.9.0.99.1.2.0	Outras Receitas – Primárias – Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas – Primárias – Dívida Ativa	0,00		
2.0.0.0.00.0.0.0	Receitas de Capital			2.463.354,79
2.4.0.0.00.0.0.0	Transferências de Capital		2.463.354,79	
2.4.1.0.00.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades		1.742.104,79	



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.1.8.00.0.0.0	Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios		1.742.104,79	
2.4.1.8.03.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		24.958,87	
2.4.1.8.03.9.0.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados		24.958,87	
2.4.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados	24.958,87		
2.4.1.8.04.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco		0,00	
2.4.1.8.04.6.0.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU		0,00	
2.4.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.141.528,31	
2.4.1.8.10.2.0.0	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de E		0,00	
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.0	Outras Transferências de Convênios da União		1.141.528,31	
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União – Principal	1.141.528,31		
2.4.1.8.12.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		13.439,39	
2.4.1.8.12.1.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia		13.439,39	
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	13.439,39		
2.4.1.8.99.0.0.0	Outras Transferências da União		562.178,22	
2.4.1.8.99.1.0.0	Outras Transferências da União		562.178,22	
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União – Principal	562.178,22		
2.4.2.0.00.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		721.250,00	
2.4.2.8.00.0.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		721.250,00	
2.4.2.8.10.0.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de :		720.000,00	
2.4.2.8.10.1.0.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de :		0,00	
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de	0,00		
2.4.2.8.10.2.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas :		0,00	
2.4.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados		720.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal	720.000,00		
2.4.2.8.99.0.0.0	Outras Transferências dos Estados		1.250,00	
2.4.2.8.99.1.0.0	Outras Transferências dos Estados		1.250,00	
2.4.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados – Principal		1.250,00	
2.4.2.8.99.1.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS – SAUDE	1.250,00		
2.4.2.8.99.1.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS – EDUCACAO	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS – FETHAB SEDUC	0,00		
7.0.0.0.00.0.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias			0,00
7.1.2.0.00.0.0.0	Taxas		0,00	
7.1.2.1.00.0.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	
7.1.2.1.01.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	
7.1.2.1.01.1.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	
7.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal		0,00	
7.3.0.0.00.0.0.0	Receita Patrimonial		0,00	
7.3.9.0.00.0.0.0	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	
7.3.9.0.00.1.0.0	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	
7.3.9.0.00.1.3.0	Demais Receitas Patrimoniais – Dívida Ativa	0,00		
9.0.0.0.00.0.0.0	Receitas de Dedução Impostos			-3.104.211,51



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
9.7.0.0.00.0.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes		-3.104.211,51	
9.7.1.0.00.0.0.0	Receitas de Dedução Transferências da União e de suas Entidades		-1.334.749,39	
9.7.1.8.00.0.0.0	Receitas de Dedução Transferências da União – Específicas de Estado:		-1.334.749,39	
9.7.1.8.01.0.0.0	Receitas de Dedução Participação na Receita da União		-1.334.749,39	
9.7.1.8.01.2.0.0	Receitas de Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mun		-1.323.865,73	
9.7.1.8.01.2.1.0	Receitas de Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	-1.323.865,73		
9.7.1.8.01.5.0.0	Receitas de Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T		-10.883,66	
9.7.1.8.01.5.1.0	Receitas de Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-10.883,66		
9.7.1.8.06.0.0.0	Receitas de Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã		0,00	
9.7.1.8.06.1.0.0	Receitas de Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneraç		0,00	
9.7.1.8.06.1.1.0	Receitas de Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desonera	0,00		
9.7.2.0.00.0.0.0	Receitas de Dedução Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		-1.769.462,12	
9.7.2.8.00.0.0.0	Receitas de Dedução Transferências dos Estados – Específicas Estado:		-1.769.462,12	
9.7.2.8.01.0.0.0	Receitas de Dedução Participação na Receita dos Estados		-1.769.462,12	
9.7.2.8.01.1.0.0	Receitas de Dedução Cota-Parte do ICMS		-1.762.285,35	
9.7.2.8.01.1.1.0	Receitas de Dedução Cota-Parte do ICMS – Principal	-1.762.285,35		
9.7.2.8.01.2.0.0	Receitas de Dedução Cota-Parte do IPVA		-7.176,77	
9.7.2.8.01.2.1.0	Receitas de Dedução Cota-Parte do IPVA – Principal	-7.176,77		
0			Total..:	22.739.548,35

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 6 da Lei 4320/64

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Programa de Trabalho

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO					
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO					
01.000.0000.0000	Legislativa	57.244,00	1.080.881,02	0,00	1.138.125,02
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	57.244,00	1.080.881,02	0,00	1.138.125,02
01.031.0001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	57.244,00	1.080.881,02	0,00	1.138.125,02
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULO	48.690,00			48.690,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.435,00			3.435,00
01.031.0001.1004	INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.119,00			5.119,00
01.031.0001.2001	DESPESAS COM PUBLICIDADES		22.860,00		22.860,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL		1.058.021,02		1.058.021,02
Total Unidade.....:					1.138.125,02
Total Órgão.....:					1.138.125,02
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO					
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.102.179,88	0,00	1.102.179,88
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	929.614,54	0,00	929.614,54
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	929.614,54	0,00	929.614,54
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO		925.456,80		925.456,80
04.122.0003.2004	DIVULGAÇÃO OFICIAL		4.157,74		4.157,74
04.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	172.565,34	0,00	172.565,34
04.124.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	172.565,34	0,00	172.565,34
04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE DE CONT		172.565,34		172.565,34
Total Unidade.....:					1.102.179,88
Total Órgão.....:					1.102.179,88
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
04.000.0000.0000	Administração	125.484,09	1.165.720,88	0,00	1.291.204,97
04.122.0000.0000	Administração Geral	125.484,09	1.165.720,88	0,00	1.291.204,97
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.484,09	1.165.720,88	0,00	1.291.204,97
04.122.0003.1007	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	52.881,85			52.881,85
04.122.0003.1092	AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA/BARCO DE ALUMINIO	72.602,24			72.602,24
04.122.0003.2006	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		1.250,00		1.250,00
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEPARTAMENTO E		1.164.470,88		1.164.470,88
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.182.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.182.0003.2063	APOIO A SEGURANCA PUBLICA		6.000,00		6.000,00
Total Unidade.....:					1.297.204,97
Total Órgão.....:					1.297.204,97



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo 6 da Lei 4320/64

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Programa de Trabalho

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA					
12.000.0000.0000	Educação	468.020,06	1.260.230,67	0,00	1.728.250,73
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	25.874,46	0,00	25.874,46
12.306.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	25.874,46	0,00	25.874,46
12.306.0364.2009	MANUTENÇÃO DO P.N.A.E		25.874,46		25.874,46
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	468.020,06	1.234.356,21	0,00	1.702.376,27
12.361.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	387.094,84	1.134.895,79	0,00	1.521.990,63
12.361.0040.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	149.300,00			149.300,00
12.361.0040.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	3.750,00			3.750,00
12.361.0040.1017	CONSTRUÇÃO/AMPL/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPA	15.408,56			15.408,56
12.361.0040.1019	CONVENIAR E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	4.636,28			4.636,28
12.361.0040.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR	214.000,00			214.000,00
12.361.0040.2010	MANUTENÇÃO DO P.N.A.T.E		81.147,47		81.147,47
12.361.0040.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE EDU		1.041.237,35		1.041.237,35
12.361.0040.2064	MANUTENCAO P.N.A.T.E. FETHAB SEDUC		12.510,97		12.510,97
12.361.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	99.460,42	0,00	99.460,42
12.361.0364.2008	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		99.460,42		99.460,42
12.361.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	80.925,22	0,00	0,00	80.925,22
12.361.0366.1096	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E /OU REFORMA DE QUADR	80.925,22			80.925,22
Total Unidade.....:					1.728.250,73
Unidade: 003 F.U.N.D.E.B.					
12.000.0000.0000	Educação	0,00	3.116.236,32	0,00	3.116.236,32
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	3.116.236,32	0,00	3.116.236,32
12.361.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.116.236,32	0,00	3.116.236,32
12.361.0040.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 60%		1.897.281,56		1.897.281,56
12.361.0040.2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 40%		1.218.954,76		1.218.954,76
Total Unidade.....:					3.116.236,32
Total Órgão.....:					4.844.487,05
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
10.000.0000.0000	Saúde	169.927,27	2.808.743,98	0,00	2.978.671,25
10.301.0000.0000	Atenção Básica	169.927,27	2.808.743,98	0,00	2.978.671,25
10.301.0369.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	169.927,27	2.808.743,98	0,00	2.978.671,25
10.301.0369.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	169.927,27			169.927,27
10.301.0369.2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE SAÚ		2.808.743,98		2.808.743,98
Total Unidade.....:					2.978.671,25
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.000.0000.0000	Saúde	118.325,65	2.128.771,26	0,00	2.247.096,91
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	16.783,90	0,00	16.783,90



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 6 da Lei 4320/64

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Programa de Trabalho

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
10.122.0369.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	16.783,90	0,00	16.783,90
10.122.0369.2072	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGEN		16.783,90		16.783,90
10.301.0000.0000	Atenção Básica	118.325,65	2.087.951,76	0,00	2.206.277,41
10.301.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	99.948,42	1.768.728,69	0,00	1.868.677,11
10.301.0367.1033	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO SAÚDE	91.421,42			91.421,42
10.301.0367.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	8.527,00			8.527,00
10.301.0367.2017	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL I		1.532.931,79		1.532.931,79
10.301.0367.2022	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		21.743,46		21.743,46
10.301.0367.2024	PROGRAMA NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - N.A.S.F		3.150,00		3.150,00
10.301.0367.2065	PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA		210.903,44		210.903,44
10.301.0368.0000	ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR DEMOC. U UNIVERS.	18.377,23	319.223,07	0,00	337.600,30
10.301.0368.1030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.873,60			1.873,60
10.301.0368.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	16.503,63			16.503,63
10.301.0368.2018	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A.C.S		167.419,35		167.419,35
10.301.0368.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SA		151.803,72		151.803,72
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.302.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.302.0367.2025	PROGRAMA TETO FINANCEIRO (MEDIA/ALTA COMPLEX		22.500,00		22.500,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	767,80	0,00	767,80
10.304.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	767,80	0,00	767,80
10.304.0367.2026	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		767,80		767,80
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	767,80	0,00	767,80
10.305.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	767,80	0,00	767,80
10.305.0367.2060	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA		767,80		767,80
Total Unidade.....:					2.247.096,91

Unidade: 003 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	81.758,63	0,00	81.758,63
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	81.758,63	0,00	81.758,63
17.512.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.758,63	0,00	81.758,63
17.512.0003.2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPTO MUN ÁGUA E ES		81.758,63		81.758,63
Total Unidade.....:					81.758,63
Total Órgão.....:					5.307.526,79

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

04.000.0000.0000	Administração	0,00	323.478,60	0,00	323.478,60
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	323.478,60	0,00	323.478,60
04.123.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	323.478,60	0,00	323.478,60
04.123.0371.2030	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DO		100.702,49		100.702,49
04.123.0371.2031	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO AI		24.000,00		24.000,00
04.123.0371.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUN DE		198.776,11		198.776,11



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo 6 da Lei 4320/64

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Programa de Trabalho

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	212.968,57	0,00	212.968,57
11.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	212.968,57	0,00	212.968,57
11.331.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	212.968,57	0,00	212.968,57
11.331.0371.2032	CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P		212.968,57		212.968,57
Total Unidade.....:					536.447,17
Total Órgão.....:					536.447,17

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	1.822,12	0,00	1.822,12
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.822,12	0,00	1.822,12
18.541.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	1.822,12	0,00	1.822,12
18.541.0372.2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE		1.822,12		1.822,12
20.000.0000.0000	Agricultura	400,00	164.570,02	0,00	164.970,02
20.605.0000.0000	Abastecimento	400,00	164.570,02	0,00	164.970,02
20.605.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	400,00	164.570,02	0,00	164.970,02
20.605.0372.1057	DISTRIBUIÇÃO DE SÊMEN DE GADO LEITEIRO P/ PEQUE	400,00			400,00
20.605.0372.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUN DE		164.570,02		164.570,02
Total Unidade.....:					166.792,14
Total Órgão.....:					166.792,14

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA

08.000.0000.0000	Assistência Social	5.505,90	602.260,25	0,00	607.766,15
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	5.505,90	602.260,25	0,00	607.766,15
08.244.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	5.505,90	602.260,25	0,00	607.766,15
08.244.0375.1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	5.505,90			5.505,90
08.244.0375.2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIF		602.260,25		602.260,25
Total Unidade.....:					607.766,15

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	16.235,90	429.020,41	0,00	445.256,31
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	23.747,89	0,00	23.747,89
08.122.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	23.747,89	0,00	23.747,89
08.122.0375.2073	Enfrentamento da pandemia causada pelo agente Coronavir		4.716,70		4.716,70
08.122.0375.2074	Incremento Temporário de Ações Socioassistenciais – Situaç		19.031,19		19.031,19
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	220.011,00	0,00	220.011,00
08.243.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	220.011,00	0,00	220.011,00
08.243.0375.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR		220.011,00		220.011,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	16.235,90	185.261,52	0,00	201.497,42
08.244.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	16.235,90	185.261,52	0,00	201.497,42
08.244.0375.1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	16.235,90			16.235,90
08.244.0375.2038	PROMOVER CURSOS E ATIVIDADES P/ POPULAÇÃO		491,29		491,29



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo 6 da Lei 4320/64

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Programa de Trabalho

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
08.244.0375.2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE I		182.770,23		182.770,23
08.244.0375.2042	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00		2.000,00
Total Unidade.....:					445.256,31
Total Órgão.....:					1.053.022,46

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

04.000.0000.0000	Administração	35.000,00	2.182.089,78	0,00	2.217.089,78
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.182.089,78	0,00	2.182.089,78
04.122.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	0,00	2.182.089,78	0,00	2.182.089,78
04.122.0373.2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPI		2.182.089,78		2.182.089,78
04.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.451.0378.0000	CIDADE BONITA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.451.0378.1095	AQUISICAO DE TERRENOS	35.000,00			35.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.276.349,40	19.575,00	0,00	1.295.924,40
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.276.349,40	19.575,00	0,00	1.295.924,40
15.451.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	222.900,66	19.575,00	0,00	242.475,66
15.451.0373.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	24.036,22			24.036,22
15.451.0373.1093	PAVIMENTACAO ASFALTICA FETHAB 30%	198.864,44			198.864,44
15.451.0373.2067	LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		19.575,00		19.575,00
15.451.0378.0000	CIDADE BONITA	1.053.448,74	0,00	0,00	1.053.448,74
15.451.0378.1070	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	599.812,77			599.812,77
15.451.0378.1071	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIS	437.350,60			437.350,60
15.451.0378.1082	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO	14.784,52			14.784,52
15.451.0378.1097	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS	1.500,85			1.500,85
25.000.0000.0000	Energia	57.950,51	0,00	0,00	57.950,51
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	57.950,51	0,00	0,00	57.950,51
25.751.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	57.950,51	0,00	0,00	57.950,51
25.751.0373.1079	AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	57.950,51			57.950,51
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	1.133.166,91	0,00	1.133.166,91
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.133.166,91	0,00	1.133.166,91
26.782.0377.0000	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.133.166,91	0,00	1.133.166,91
26.782.0377.2045	MANUTENÇÃO ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTA		328.724,65		328.724,65
26.782.0377.2046	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NA0 PAVIMENTA		804.442,26		804.442,26
Total Unidade.....:					4.704.131,60
Total Órgão.....:					4.704.131,60

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO E LAZER

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	0,00	33.550,00	0,00	33.550,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	33.550,00	0,00	33.550,00
13.392.0365.0000	CULTURA PARA TODOS	0,00	33.550,00	0,00	33.550,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 6 da Lei 4320/64

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Programa de Trabalho

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
13.392.0365.2051	REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANT		33.550,00		33.550,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	57.049,14	0,00	57.049,14
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	57.049,14	0,00	57.049,14
27.812.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	0,00	57.049,14	0,00	57.049,14
27.812.0366.2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SECRETARIA MUN CUL		57.049,14		57.049,14
Total Unidade.....:					90.599,14
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	32.994,12	0,00	32.994,12
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	32.994,12	0,00	32.994,12
27.813.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	0,00	32.994,12	0,00	32.994,12
27.813.0366.2071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPARTAMENTO DE ES		32.994,12		32.994,12
Total Unidade.....:					32.994,12
Total Órgão.....:					123.593,26
Valor Total.....:					20.273.510,34

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 7 da Lei 4320/64

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades

Adendo VI A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
01.000.0000.0000	Legislativa	57.244,00	1.080.881,02	0,00	1.138.125,02
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	57.244,00	1.080.881,02	0,00	1.138.125,02
01.031.0001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	57.244,00	1.080.881,02	0,00	1.138.125,02
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULO	48.690,00			48.690,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	3.435,00			3.435,00
01.031.0001.1004	INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.119,00			5.119,00
01.031.0001.2001	DESPESAS COM PUBLICIDADES		22.860,00		22.860,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPA		1.058.021,02		1.058.021,02
04.000.0000.0000	Administração	160.484,09	4.773.469,14	0,00	4.933.953,23
04.122.0000.0000	Administração Geral	125.484,09	4.277.425,20	0,00	4.402.909,29
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.484,09	2.095.335,42	0,00	2.220.819,51
04.122.0003.1007	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	52.881,85			52.881,85
04.122.0003.1092	AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA/BARCO DE ALUMIN	72.602,24			72.602,24
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DESPESAS DO GABINETE DO PREFE		925.456,80		925.456,80
04.122.0003.2004	DIVULGAÇÃO OFICIAL		4.157,74		4.157,74
04.122.0003.2006	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		1.250,00		1.250,00
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEPARTEMEN		1.164.470,88		1.164.470,88
04.122.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	0,00	2.182.089,78	0,00	2.182.089,78
04.122.0373.2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUI		2.182.089,78		2.182.089,78
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	323.478,60	0,00	323.478,60
04.123.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIF	0,00	323.478,60	0,00	323.478,60
04.123.0371.2030	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE		100.702,49		100.702,49
04.123.0371.2031	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS D		24.000,00		24.000,00
04.123.0371.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUI		198.776,11		198.776,11
04.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	172.565,34	0,00	172.565,34
04.124.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	172.565,34	0,00	172.565,34
04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE DE C		172.565,34		172.565,34
04.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.451.0378.0000	CIDADE BONITA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.451.0378.1095	AQUISICAO DE TERRENOS	35.000,00			35.000,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.182.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.182.0003.2063	APOIO A SEGURANCA PUBLICA		6.000,00		6.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	21.741,80	1.031.280,66	0,00	1.053.022,46
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	23.747,89	0,00	23.747,89
08.122.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	23.747,89	0,00	23.747,89
08.122.0375.2073	Enfrentamento da pandemia causada pelo agente Coror		4.716,70		4.716,70
08.122.0375.2074	Incremento Temporário de Ações Socioassistenciais - Si		19.031,19		19.031,19
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	220.011,00	0,00	220.011,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 7 da Lei 4320/64

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades

Adendo VI A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
08.243.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	220.011,00	0,00	220.011,00
08.243.0375.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR		220.011,00		220.011,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	21.741,80	787.521,77	0,00	809.263,57
08.244.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	21.741,80	787.521,77	0,00	809.263,57
08.244.0375.1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.505,90			5.505,90
08.244.0375.1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.235,90			16.235,90
08.244.0375.2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL		602.260,25		602.260,25
08.244.0375.2038	PROMOVER CURSOS E ATIVIDADES P/ POPULAÇÃO		491,29		491,29
08.244.0375.2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL		182.770,23		182.770,23
08.244.0375.2042	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00		2.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	288.252,92	4.937.515,24	0,00	5.225.768,16
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	16.783,90	0,00	16.783,90
10.122.0369.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	16.783,90	0,00	16.783,90
10.122.0369.2072	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO A		16.783,90		16.783,90
10.301.0000.0000	Atenção Básica	288.252,92	4.896.695,74	0,00	5.184.948,66
10.301.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	99.948,42	1.768.728,69	0,00	1.868.677,11
10.301.0367.1033	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO SAÚDE	91.421,42			91.421,42
10.301.0367.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.527,00			8.527,00
10.301.0367.2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL		1.532.931,79		1.532.931,79
10.301.0367.2022	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		21.743,46		21.743,46
10.301.0367.2024	PROGRAMA NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - N.A.S		3.150,00		3.150,00
10.301.0367.2065	PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA		210.903,44		210.903,44
10.301.0368.0000	ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR DEMOC. U UNIV	18.377,23	319.223,07	0,00	337.600,30
10.301.0368.1030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.873,60			1.873,60
10.301.0368.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	16.503,63			16.503,63
10.301.0368.2018	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A.C		167.419,35		167.419,35
10.301.0368.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D		151.803,72		151.803,72
10.301.0369.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	169.927,27	2.808.743,98	0,00	2.978.671,25
10.301.0369.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	169.927,27			169.927,27
10.301.0369.2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE S		2.808.743,98		2.808.743,98
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.302.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.302.0367.2025	PROGRAMA TETO FINANCEIRO (MEDIA/ALTA COMP		22.500,00		22.500,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	767,80	0,00	767,80
10.304.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	767,80	0,00	767,80
10.304.0367.2026	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		767,80		767,80
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	767,80	0,00	767,80
10.305.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	767,80	0,00	767,80
10.305.0367.2060	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIE		767,80		767,80
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	212.968,57	0,00	212.968,57



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo 7 da Lei 4320/64

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades

Adendo VI A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
11.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	212.968,57	0,00	212.968,57
11.331.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	212.968,57	0,00	212.968,57
11.331.0371.2032	CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P		212.968,57		212.968,57
12.000.0000.0000	Educação	468.020,06	4.376.466,99	0,00	4.844.487,05
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	25.874,46	0,00	25.874,46
12.306.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	25.874,46	0,00	25.874,46
12.306.0364.2009	MANUTENÇÃO DO P.N.A.E		25.874,46		25.874,46
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	468.020,06	4.350.592,53	0,00	4.818.612,59
12.361.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	387.094,84	4.251.132,11	0,00	4.638.226,95
12.361.0040.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	149.300,00			149.300,00
12.361.0040.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.750,00			3.750,00
12.361.0040.1017	CONSTRUÇÃO/AMPL/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	15.408,56			15.408,56
12.361.0040.1019	CONVENIAR E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	4.636,28			4.636,28
12.361.0040.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR	214.000,00			214.000,00
12.361.0040.2010	MANUTENÇÃO DO P.N.A.T.E		81.147,47		81.147,47
12.361.0040.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE I		1.041.237,35		1.041.237,35
12.361.0040.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 60%		1.897.281,56		1.897.281,56
12.361.0040.2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 40%		1.218.954,76		1.218.954,76
12.361.0040.2064	MANUTENCAO P.N.A.T.E. FETHAB SEDUC		12.510,97		12.510,97
12.361.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	99.460,42	0,00	99.460,42
12.361.0364.2008	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		99.460,42		99.460,42
12.361.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	80.925,22	0,00	0,00	80.925,22
12.361.0366.1096	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E /OU REFORMA DE QU	80.925,22			80.925,22
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	33.550,00	0,00	33.550,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	33.550,00	0,00	33.550,00
13.392.0365.0000	CULTURA PARA TODOS	0,00	33.550,00	0,00	33.550,00
13.392.0365.2051	REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO		33.550,00		33.550,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.276.349,40	19.575,00	0,00	1.295.924,40
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.276.349,40	19.575,00	0,00	1.295.924,40
15.451.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	222.900,66	19.575,00	0,00	242.475,66
15.451.0373.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.036,22			24.036,22
15.451.0373.1093	PAVIMENTACAO ASFALTICA FETHAB 30%	198.864,44			198.864,44
15.451.0373.2067	LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		19.575,00		19.575,00
15.451.0378.0000	CIDADE BONITA	1.053.448,74	0,00	0,00	1.053.448,74
15.451.0378.1070	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	599.812,77			599.812,77
15.451.0378.1071	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIS	437.350,60			437.350,60
15.451.0378.1082	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO	14.784,52			14.784,52
15.451.0378.1097	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS	1.500,85			1.500,85
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	81.758,63	0,00	81.758,63
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	81.758,63	0,00	81.758,63



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 7 da Lei 4320/64

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades

Adendo VI A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
17.512.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.758,63	0,00	81.758,63
17.512.0003.2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPTO MUN ÁGUA		81.758,63		81.758,63
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	1.822,12	0,00	1.822,12
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.822,12	0,00	1.822,12
18.541.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	1.822,12	0,00	1.822,12
18.541.0372.2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE		1.822,12		1.822,12
20.000.0000.0000	Agricultura	400,00	164.570,02	0,00	164.970,02
20.605.0000.0000	Abastecimento	400,00	164.570,02	0,00	164.970,02
20.605.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	400,00	164.570,02	0,00	164.970,02
20.605.0372.1057	DISTRIBUIÇÃO DE SÊMEN DE GADO LEITEIRO P/ PE	400,00			400,00
20.605.0372.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUI		164.570,02		164.570,02
25.000.0000.0000	Energia	57.950,51	0,00	0,00	57.950,51
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	57.950,51	0,00	0,00	57.950,51
25.751.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	57.950,51	0,00	0,00	57.950,51
25.751.0373.1079	AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBL	57.950,51			57.950,51
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	1.133.166,91	0,00	1.133.166,91
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.133.166,91	0,00	1.133.166,91
26.782.0377.0000	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.133.166,91	0,00	1.133.166,91
26.782.0377.2045	MANUTENÇÃO ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIME		328.724,65		328.724,65
26.782.0377.2046	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NA0 PAVIME		804.442,26		804.442,26
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	90.043,26	0,00	90.043,26
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	57.049,14	0,00	57.049,14
27.812.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	0,00	57.049,14	0,00	57.049,14
27.812.0366.2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SECRETARIA MUN (		57.049,14		57.049,14
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	32.994,12	0,00	32.994,12
27.813.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	0,00	32.994,12	0,00	32.994,12
27.813.0366.2071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPARTAMENTO D		32.994,12		32.994,12
Total Geral...:		2.330.442,78	17.943.067,56	0,00	20.273.510,34

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativa	1.138.125,02	0,00	1.138.125,02
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.138.125,02	0,00	1.138.125,02
01.031.0001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.138.125,02	0,00	1.138.125,02
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULO	48.690,00	0,00	48.690,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	3.435,00	0,00	3.435,00
01.031.0001.1003	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.119,00	0,00	5.119,00
01.031.0001.2001	DESPESAS COM PUBLICIDADES	22.860,00	0,00	22.860,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPA	1.058.021,02	0,00	1.058.021,02
04.000.0000.0000	Administração	4.933.953,23	0,00	4.933.953,23
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.402.909,29	0,00	4.402.909,29
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.220.819,51	0,00	2.220.819,51
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1007	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	52.881,85	0,00	52.881,85
04.122.0003.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAS PER	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1009	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1010	COORDENAÇÃO DA ATIVIDADES DOS ORG. DE COL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA PREFEITL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1012	CAPACITAÇÃO DIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1092	AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA/BARCO DE ALUMIN	72.602,24	0,00	72.602,24
04.122.0003.1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DESPESAS DO GABINETE DO PREFE	925.456,80	0,00	925.456,80
04.122.0003.2004	DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.157,74	0,00	4.157,74
04.122.0003.2006	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.250,00	0,00	1.250,00
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEPARTEMEN	1.164.470,88	0,00	1.164.470,88
04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUI	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2113	MANUTRENÇA E ENCARGOS COM A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIF	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.1071	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERM	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.1073	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.1074	INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FIN	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.2108	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE ALIQUOTAS TRIBUTAI	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.2109	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SECRETARIAS E FIN	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.2110	REVISÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇOS TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	2.182.089,78	0,00	2.182.089,78



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0373.1024	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.1034	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DA SECRETA	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.1082	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERM	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.1132	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.1152	CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO RODOVIARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUI	2.182.089,78	0,00	2.182.089,78
04.122.0373.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D	0,00	0,00	0,00
04.122.0374.0000	INCENTIVO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.122.0374.1089	IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO TURISTICOS NO MUI	0,00	0,00	0,00
04.122.0378.0000	CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00
04.122.0378.1023	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	323.478,60	0,00	323.478,60
04.123.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIF	323.478,60	0,00	323.478,60
04.123.0371.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM	0,00	0,00	0,00
04.123.0371.1040	INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FIN	0,00	0,00	0,00
04.123.0371.2030	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE	100.702,49	0,00	100.702,49
04.123.0371.2031	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS D	24.000,00	0,00	24.000,00
04.123.0371.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUI	198.776,11	0,00	198.776,11
04.124.0000.0000	Controle Interno	172.565,34	0,00	172.565,34
04.124.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.565,34	0,00	172.565,34
04.124.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE DE C	172.565,34	0,00	172.565,34
04.124.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIF	0,00	0,00	0,00
04.124.0371.2033	ENCARGOS COM A AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIO:	0,00	0,00	0,00
04.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	35.000,00	0,00	35.000,00
04.451.0378.0000	CIDADE BONITA	35.000,00	0,00	35.000,00
04.451.0378.1095	AQUISICAO DE TERRENOS	35.000,00	0,00	35.000,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	6.000,00	0,00	6.000,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
06.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
06.122.0003.2063	APOIO A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
06.182.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
06.182.0003.2063	APOIO A SEGURANCA PUBLICA	6.000,00	0,00	6.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.053.022,46	0,00	1.053.022,46
08.122.0000.0000	Administração Geral	23.747,89	0,00	23.747,89
08.122.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	23.747,89	0,00	23.747,89
08.122.0375.1151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0375.2073	Enfrentamento da pandemia causada pelo agente Coror	4.716,70	0,00	4.716,70
08.122.0375.2074	Incremento Temporário de Ações Socioassistenciais - Si	19.031,19	0,00	19.031,19
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0375.1065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IE	0,00	0,00	0,00
08.241.0375.1102	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0375.2092	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	220.011,00	0,00	220.011,00
08.243.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	220.011,00	0,00	220.011,00
08.243.0375.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTEL/	220.011,00	0,00	220.011,00
08.243.0375.2066	MANUTENCAO DO CONSELHO M. DA CRIANCA E DC	0,00	0,00	0,00
08.243.0375.2095	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA - PAC	0,00	0,00	0,00
08.243.0375.2111	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	809.263,57	0,00	809.263,57
08.244.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	809.263,57	0,00	809.263,57
08.244.0375.1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM	5.505,90	0,00	5.505,90
08.244.0375.1065	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTR	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM	16.235,90	0,00	16.235,90
08.244.0375.1067	CRIAÇÃO DO PROJETO "CASA BONITA"	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.1068	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (MINHA CAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.1069	CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S.	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.1121	PROG. ATENÇÃO INTEG. SAUDE CRIANÇA ADOL. TF	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUI	602.260,25	0,00	602.260,25
08.244.0375.2038	PROMOVER CURSOS E ATIVIDADES P/ POPULAÇÃ	491,29	0,00	491,29
08.244.0375.2039	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL	182.770,23	0,00	182.770,23
08.244.0375.2042	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0375.2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO C/ LEITE	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2044	CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2066	MANUTENCAO DO CONSELHO M. DA CRIANCA E DC	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2087	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ATIVIDADES DE CU	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2089	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS P/	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2093	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2097	ASSISTENTE SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2098	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO DA PROI	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	3.776.280,95	1.449.487,21	5.225.768,16
10.122.0000.0000	Administração Geral	16.783,90	0,00	16.783,90
10.122.0369.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIF	16.783,90	0,00	16.783,90
10.122.0369.2072	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO A	16.783,90	0,00	16.783,90



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.759.497,05	1.425.451,61	5.184.948,66
10.301.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	632.081,80	1.236.595,31	1.868.677,11
10.301.0367.1032	AQUISIÇÃO DE VAN/MICRO ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.1033	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO SAÚDE	91.421,42	0,00	91.421,42
10.301.0367.1034	CONSTRUÇÃO DE PÓLO ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.1035	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.1049	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PSF	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.527,00	8.527,00
10.301.0367.1109	MELHORIA DOMICILIARES DO SISTEMA	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2017	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	540.660,38	992.271,41	1.532.931,79
10.301.0367.2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE BARRETOS-S/	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2022	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	21.743,46	21.743,46
10.301.0367.2023	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2024	PROGRAMA NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - N.A.S	0,00	3.150,00	3.150,00
10.301.0367.2025	PROGRAMA TETO FINANCEIRO (MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2065	PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	210.903,44	210.903,44
10.301.0367.2066	MANUTENCAO DO CONSELHO M. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2067	PROGRAMA PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2068	1	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2069	S	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2127	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.0000	ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR DEMOC. U UNIV	151.302,00	186.298,30	337.600,30
10.301.0368.1030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	1.873,60	1.873,60
10.301.0368.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	102,00	16.401,63	16.503,63
10.301.0368.1050	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MUN POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.1053	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.1054	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.1097	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2015	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2018	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A.C.O.	0,00	167.419,35	167.419,35
10.301.0368.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	151.200,00	603,72	151.803,72
10.301.0368.2020	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-AC	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2021	MANUTENÇÃO DO PASCAR	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2030	CONTRATAÇÃO DE MEDICOS ENFERMEIROS DENTISTAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2036	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2045	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2077	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0368.2123	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA C	0,00	0,00	0,00
10.301.0369.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIF	2.976.113,25	2.558,00	2.978.671,25
10.301.0369.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
10.301.0369.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM	167.369,27	2.558,00	169.927,27
10.301.0369.1054	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0369.2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE :	2.808.743,98	0,00	2.808.743,98
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.500,00	22.500,00
10.302.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	22.500,00	22.500,00
10.302.0367.2025	PROGRAMA TETO FINANCEIRO (MEDIA/ALTA COMP	0,00	22.500,00	22.500,00
10.302.0367.2027	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.303.0367.2027	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	767,80	767,80
10.304.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	767,80	767,80
10.304.0367.2026	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	767,80	767,80
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	767,80	767,80
10.305.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	767,80	767,80
10.305.0367.2060	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIE	0,00	767,80	767,80
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10.306.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.306.0367.2061	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00
11.000.0000.0000	Trabalho	212.968,57	0,00	212.968,57
11.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	212.968,57	0,00	212.968,57
11.331.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIF	212.968,57	0,00	212.968,57
11.331.0371.2032	CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P	212.968,57	0,00	212.968,57
11.331.0371.2044	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	327.768,82	4.516.718,23	4.844.487,05
12.239.0000.0000	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.239.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.239.0040.2115	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
12.301.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.301.0367.2025	PROGRAMA TETO FINANCEIRO (MEDIA/ALTA COMP	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	25.874,46	25.874,46
12.306.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	25.874,46	25.874,46
12.306.0364.2009	MANUTENÇÃO DO P.N.A.E	0,00	25.874,46	25.874,46
12.306.0364.2012	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	327.768,82	4.490.843,77	4.818.612,59



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0039.0000	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULT	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1033	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO SAÚDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1034	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1036	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1040	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1042	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1044	criação de programa de apoio a suinocultu	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.2013	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.2103	REMUNERAÇÃO DO PROF MAGIS EDUC BASICA FUI	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.2120	LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	327.768,82	4.310.458,13	4.638.226,95
12.361.0040.1012	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1013	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	149.300,00	149.300,00
12.361.0040.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.750,00	3.750,00
12.361.0040.1017	CONSTRUÇÃO/AMPL/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	15.408,56	15.408,56
12.361.0040.1018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1019	CONVENIAR E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	4.636,28	4.636,28
12.361.0040.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	214.000,00	214.000,00
12.361.0040.1022	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1023	criação da horta escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1024	ARBORIZAÇÃO C/ PLANTAS FRUTIFERAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1026	AQUISIÇÃO DE LIVRO/BRIQUEDOS P/ BIBLIOTECA/BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1027	criação/aquisição de laboratório de informática	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULT	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1033	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO SAÚDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1034	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1036	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1040	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1042	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1044	criação de programa de apoio a suinocultu	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1045	CONVENIAR E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1093	AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE ESCOLAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2010	MANUTENÇÃO DO P.N.A.T.E	0,00	81.147,47	81.147,47
12.361.0040.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE I	327.768,82	713.468,53	1.041.237,35
12.361.0040.2012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0040.2013	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 60%	0,00	1.897.281,56	1.897.281,56
12.361.0040.2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 40%	0,00	1.218.954,76	1.218.954,76
12.361.0040.2064	MANUTENCAO P.N.A.T.E. FETHAB SEDUC	0,00	12.510,97	12.510,97
12.361.0040.2101	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO FUNDB-EDUCAÇ	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2102	REMUNERAÇÃO DOS PROFI. DO MAGESTERIO BAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2120	LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCO	0,00	0,00	0,00
12.361.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	99.460,42	99.460,42
12.361.0364.2008	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	99.460,42	99.460,42
12.361.0364.2009	MANUTENÇÃO DO P.N.A.E	0,00	0,00	0,00
12.361.0364.2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0364.2011	MANUTENÇÃO DALARIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	0,00	80.925,22	80.925,22
12.361.0366.1096	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E /OU REFORMA DE QU.	0,00	80.925,22	80.925,22
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.0000	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1038	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1039	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1047	AMPLIAÇÃO DA REFORMA CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1081	IMPL. EQUIP. MULTIDISCIPLINARES ATENDER ESCO	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1083	GAR. O ACESSO DE CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS A EDU	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.2121	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CRECHE MUNICIPA	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.2125	MANUTENÇÃO E ENC. FUNDEB-FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1016	AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12.365.0364.1094	AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CRECHES	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	33.550,00	0,00	33.550,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	33.550,00	0,00	33.550,00
13.392.0365.0000	CULTURA PARA TODOS	33.550,00	0,00	33.550,00
13.392.0365.1088	CRIAÇÃO DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0365.1145	AQUISIÇÃO DE LIVROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0365.2014	MANUTENÇÃO COM EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0365.2046	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NAO PAVIME	0,00	0,00	0,00
13.392.0365.2047	FESTA DA PADROEIRA DE SANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0365.2051	REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO	33.550,00	0,00	33.550,00
13.392.0365.2055	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
13.392.0365.2056	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0365.2057	APOIAR A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA VILA TR	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.097.059,96	198.864,44	1.295.924,40
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.097.059,96	198.864,44	1.295.924,40
15.451.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	43.611,22	198.864,44	242.475,66
15.451.0373.1031	AMPLIAÇÕES DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0373.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM	24.036,22	0,00	24.036,22
15.451.0373.1083	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO/GARAGEM P/ MAQUINÁF	0,00	0,00	0,00
15.451.0373.1084	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0373.1086	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE VILA TF	0,00	0,00	0,00
15.451.0373.1087	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
15.451.0373.1093	PAVIMENTACAO ASFALTICA FETHAB 30%	0,00	198.864,44	198.864,44
15.451.0373.2048	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0373.2067	LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMEN	19.575,00	0,00	19.575,00
15.451.0378.0000	CIDADE BONITA	1.053.448,74	0,00	1.053.448,74
15.451.0378.1016	AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1017	CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1018	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1021	CONSTRUÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1030	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1070	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	599.812,77	0,00	599.812,77
15.451.0378.1071	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIS	437.350,60	0,00	437.350,60
15.451.0378.1072	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO DA PRAÇA I	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1082	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO	14.784,52	0,00	14.784,52
15.451.0378.1097	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDA:	1.500,85	0,00	1.500,85
15.451.0378.2048	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.452.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0373.1085	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	0,00	0,00	0,00
15.452.0378.0000	CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00
15.452.0378.1073	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0378.1076	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	0,00	0,00
15.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15.482.0378.0000	CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00
15.482.0378.1020	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16.451.0378.0000	CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.451.0378.1095	AQUISICAO DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0378.0000	CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00
16.482.0378.1095	AQUISICAO DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	81.758,63	0,00	81.758,63
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17.511.0370.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
17.511.0370.1037	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA REDE AB	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	81.758,63	0,00	81.758,63
17.512.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.758,63	0,00	81.758,63
17.512.0003.2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPTO MUN ÁGUA	81.758,63	0,00	81.758,63
17.512.0370.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0370.1036	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00
17.512.0370.1037	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA REDE AB	0,00	0,00	0,00
17.512.0370.1069	CONSTRUÇÃO DE POCOS ARTESIANO E RESERVA	0,00	0,00	0,00
17.512.0370.1070	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDEDE ABASTEC	0,00	0,00	0,00
17.512.0370.1113	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAS	0,00	0,00	0,00
17.512.0370.2041	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEMA	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.822,12	0,00	1.822,12
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	1.822,12	0,00	1.822,12
18.541.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	1.822,12	0,00	1.822,12
18.541.0372.1046	AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA/BARCO DE ALUMÍ	0,00	0,00	0,00
18.541.0372.1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0372.2036	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0372.2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	1.822,12	0,00	1.822,12
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18.543.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
18.543.0372.1062	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
18.605.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
18.605.0372.2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	164.970,02	0,00	164.970,02
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0003.1111	CONSTRUÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00
20.604.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.604.0372.1043	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	164.970,02	0,00	164.970,02



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.605.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	164.970,02	0,00	164.970,02
20.605.0372.1047	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.1049	criação e implantação de hortas comunitárias	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.1050	APOIAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.1051	APOIAR A CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.1052	APOIAR A CONSTRUÇÃO DE FRIGORÍFICO P/ PESCA	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.1053	APOIAR A CONSTRUÇÃO DE FARINHEIRA/DESPOLP	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.1056	DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS P/ CORREÇÃO DO SOL	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.1057	DISTRIBUIÇÃO DE SÊMEN DE GADO LEITEIRO P/ PE	400,00	0,00	400,00
20.605.0372.1059	ATENDER C/ O PROJETO "BALDE CHEIO"	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.1060	APOIAR A PSICULTURA NAS PROPRIEDADES RURA	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.1061	criação do projeto "HORTA NO CAMPO"	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.1085	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUI	164.570,02	0,00	164.570,02
20.605.0372.2035	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1041	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS P/ PRODUÇÃO DE MUC	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1042	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1044	criação de programa de apoio a SUINOCULTU	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1048	ABERTURA DE AÇUDES/TANQUES PARA PEQUENO	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1054	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PEQUENOS PROI	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1055	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO P.A. MATA AZUL/M	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1058	AMPLIAÇÃO DO PROJETO "PORTEIRA A DENTRO"	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1079	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1080	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1087	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERM	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1138	criação de ÁREAS DE PRESERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1149	ABERTURA DE AÇUDES	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1150	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.2138	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00
20.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
20.695.0374.0000	INCENTIVO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
20.695.0374.1089	IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICOS NO MUN	0,00	0,00	0,00
20.695.0374.2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA/	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.691.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
23.691.0373.1081	CONSTRUÇÃO DE 01 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0374.0000	INCENTIVO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0374.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0374.2069	MANUTENCAO DE DESPESAS COM CONVENIOS FEI	0,00	0,00	0,00
23.695.0374.2070	FOMENTAR EVENTOS TURISTICOS NO AMBITO MUN	0,00	0,00	0,00
23.695.0378.0000	CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00
23.695.0378.1075	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNI	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0000	Energia	57.950,51	0,00	57.950,51
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	57.950,51	0,00	57.950,51
25.751.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	57.950,51	0,00	57.950,51
25.751.0373.1079	AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBL	57.950,51	0,00	57.950,51
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0372.1078	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	1.133.166,91	0,00	1.133.166,91
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.133.166,91	0,00	1.133.166,91
26.782.0377.0000	ESTRADAS VICINAIS	1.133.166,91	0,00	1.133.166,91
26.782.0377.1026	CONSTRUÇÃO REFORMA DE PONTES, BUEROS E P	0,00	0,00	0,00
26.782.0377.1027	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0377.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIR	0,00	0,00	0,00
26.782.0377.1184	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAV	0,00	0,00	0,00
26.782.0377.1185	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0377.2045	MANUTENÇÃO ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIME	328.724,65	0,00	328.724,65
26.782.0377.2046	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NA0 PAVIME	804.442,26	0,00	804.442,26
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	90.043,26	0,00	90.043,26
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	57.049,14	0,00	57.049,14
27.812.0365.0000	CULTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0365.1101	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	57.049,14	0,00	57.049,14
27.812.0366.1048	ABERTURA DE AÇUDES/TANQUES PARA PEQUENO	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.1089	AQUISIÇÃO DE VAN/MICRO ÔNIBUS P/ TRANSPORT	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.1090	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.1091	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / CA	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.1094	ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.1101	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.2015	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O DEPARTAMENTC	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SECRETARIA MUN	57.049,14	0,00	57.049,14



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0366.2052	criação da escolinha de futebol/voleibol	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.2053	apoiar e promover torneios e campeonatos	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.2054	apoiar a associação desportiva de veteran	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.2058	realizar o festival de pesca	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.2059	incentivar eventos esportivos em geral	0,00	0,00	0,00
27.813.0000.0000	Lazer	32.994,12	0,00	32.994,12
27.813.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	32.994,12	0,00	32.994,12
27.813.0366.2071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPARTAMENTO D	32.994,12	0,00	32.994,12
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28.841.0000.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28.841.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIF	0,00	0,00	0,00
28.841.0371.1106	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
28.841.0371.2029	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28.843.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIF	0,00	0,00	0,00
28.843.0371.2017	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIF	0,00	0,00	0,00
28.843.0371.2107	JUROS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total Geral...:		14.108.440,46	6.165.069,88	20.273.510,34

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
 Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	01 Legislativa	02 Judiciária	03 Essencial à Justiça	04 Administração	05 Defesa Nacional
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	1.138.125,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.102.179,88	0,00
02.002	C.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.291.204,97	0,00
04.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002	SETOR DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.003	F.U.N.D.E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004	F.U.F.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	323.478,60	0,00
07.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.217.089,78	0,00
10.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função.....:		1.138.125,02	0,00	0,00	4.933.953,23	0,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	06 Segurança Pública	07 Relações Exteriores	08 Assistência Social	09 Previdência Social	10 Saúde
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002	C.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002	SETOR DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.003	F.U.N.D.E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004	F.U.F.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.671,25
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.096,91
05.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	607.766,15	0,00	0,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	445.256,31	0,00	0,00
09.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função.....:		6.000,00	0,00	1.053.022,46	0,00	5.225.768,16



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	11 Trabalho	12 Educação	13 Cultura	14 Direitos da Cidadania	15 Urbanismo
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002	C.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	1.728.250,73	0,00	0,00	0,00
04.002	SETOR DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.003	F.U.N.D.E.B.	0,00	3.116.236,32	0,00	0,00	0,00
04.004	F.U.F.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	212.968,57	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.924,40
10.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	0,00	0,00	33.550,00	0,00	0,00
11.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função.....:		212.968,57	4.844.487,05	33.550,00	0,00	1.295.924,40



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	16 Habitação	17 Saneamento	18 Gestão Ambiental	19 Ciência e Tecnologia	20 Agricultura
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002	C.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002	SETOR DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.003	F.U.N.D.E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004	F.U.F.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	81.758,63	0,00	0,00	0,00
06.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	1.822,12	0,00	164.970,02
07.002	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função.....:		0,00	81.758,63	1.822,12	0,00	164.970,02



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	21 Organização Agrária	22 Indústria	23 Comércio e Serviços	24 Comunicações	25 Energia
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002	C.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002	SETOR DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.003	F.U.N.D.E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004	F.U.F.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	57.950,51
10.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função.....:		0,00	0,00	0,00	0,00	57.950,51



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	26 Transporte	27 Desporto e Lazer	28 Encargos Especiais		
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002	C.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002	SETOR DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.003	F.U.N.D.E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004	F.U.F.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.133.166,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	0,00	57.049,14	0,00	0,00	0,00
11.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	32.994,12	0,00	0,00	0,00
	Total da Função.....:	1.133.166,91	90.043,26	0,00	0,00	0,00
	Total das Colunas.....:	2.490.260,50	5.016.288,94	1.088.394,58	4.933.953,23	6.744.613,09
	Total Geral.....:	20.273.510,34				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 9 da Lei 4320/64

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Balanço Geral - Exercício de 2020

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Cód.	Descrição da Despesa	Prevista	Realizada	Diferenças	
			Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	693.550,00	1.131.322,08	437.772,08	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	440.000,00	504.029,17	64.029,17	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	440.000,00	504.029,17	64.029,17	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	440.000,00	504.029,17	64.029,17	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo	440.000,00	504.029,17	64.029,17	0,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	440.000,00	504.029,17	64.029,17	
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	440.000,00	504.029,17	64.029,17	
1.1.1.3.03.1.3.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Ativos/Inativos do Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	253.550,00	627.292,91	373.742,91	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	0,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	55.000,00	61.598,23	6.598,23	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	49.500,00	50.253,85	753,85	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.500,00	11.344,38	5.844,38	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	110.000,00	255.729,92	145.729,92	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	110.000,00	255.729,92	145.729,92	0,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	88.550,00	309.964,76	221.414,76	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	88.550,00	309.964,76	221.414,76	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Própria	88.000,00	296.655,62	208.655,62	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Simples	550,00	13.309,14	12.759,14	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	88.550,00	309.964,76	221.414,76	
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	88.550,00	309.964,76	221.414,76	
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Arrecadação Própria	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA		24.756.800,00	23.380.405,07	0,00	1.376.394,93
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	31.000,00	5.961,88		25.038,12
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00		11.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	0,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00		11.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	5.961,88	5.961,88	
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	0,00		
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	5.961,88	5.961,88	
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	0,00	5.961,88	5.961,88	
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - HORAS MAQUINAS	0,00	5.961,88	5.961,88	0,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA		24.756.800,00	23.380.405,07	0,00	1.376.394,93
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	90.900,00	32.491,84		58.408,16
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específicas Estados, DF e Municípios	90.900,00	32.491,84		58.408,16



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Balanço Geral - Exercício de 2020

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Cód.	Descrição da Despesa	Prevista	Realizada	Diferenças	
			Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	85.400,00	32.491,84		52.908,16
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	85.400,00	32.491,84	0,00	52.908,16
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.500,00	0,00		5.500,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA		24.756.800,00	23.380.405,07	0,00	1.376.394,93
SOMA - FONTE		90.900,00	32.491,84	0,00	58.408,16
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	58.300,00	81.121,12	22.821,12	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	58.300,00	81.121,12	22.821,12	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	58.300,00	81.121,12	22.821,12	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58.300,00	81.121,12	22.821,12	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	58.300,00	81.121,12	22.821,12	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços	25.300,00	55,45	0,00	25.244,55
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb - Principal	25.300,00	308,71	0,00	24.991,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	25.300,00	1.562,09	0,00	23.737,91
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional	25.300,00	287,61	0,00	25.012,39
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	58.300,00	81.121,12	22.821,12	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	33.000,00	78.907,26	45.907,26	0,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA		24.756.800,00	23.380.405,07	0,00	1.376.394,93
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.0.00.1.3.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA		24.756.800,00	23.380.405,07	0,00	1.376.394,93
SOMA - FONTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	3.972,82	3.422,82	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	550,00	3.972,82	3.422,82	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	550,00	3.972,82	3.422,82	0,00
1.6.1.0.03.1.3.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.4.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA		24.756.800,00	23.380.405,07	0,00	1.376.394,93
SOMA - FONTE		550,00	3.972,82	3.422,82	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.922.400,00	9.721.751,49		2.200.648,51
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.922.400,00	9.721.751,49		2.200.648,51
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.803.000,00	7.216.021,52		1.586.978,48
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.803.000,00	7.216.021,52	0,00	1.586.978,48
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22.000,00	54.418,77	32.418,77	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	22.000,00	54.418,77	32.418,77	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	132.000,00	106.406,00		25.594,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	132.000,00	106.406,00	0,00	25.594,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das	0,00	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.673.700,00	1.175.219,68		498.480,32
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.673.700,00	1.175.219,68		498.480,32
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Balanço Geral - Exercício de 2020

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Cód.	Descrição da Despesa	Prevista	Realizada	Diferenças	
			Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA --PAB-- SUS -- Repasses Fundo a Fundo -	143.000,00	150.199,44	7.199,44	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL -- SUS -- Repasses Fundo a Fundo - Principal	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA AGENTS COMUNITARIO DE SAÚDE -- SUS -- Repasses Fundo a	33.000,00	99.900,00	66.900,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA NASF -- SUS -- Repasses Fundo a Fundo - Principal	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA PMAQ -- SUS -- Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA MAC -- SUS -- Repasses Fundo a Fundo - Principal	66.000,00	401.411,36	335.411,36	0,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE-- SUS -- Repasses Fundo a Fundo - Princ	55.000,00	18.453,48	0,00	36.546,52
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -- SUS -- Repasses Fundo a Funt	22.000,00	83.381,53	61.381,53	0,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DO SUS -- SUS -- Repasses Fundo a Fundo - Princ	935.500,00	3.475,00	0,00	932.025,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	PAICI-PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO CONSORCIOS INTERMUNIC	22.000,00	37.249,74	15.249,74	0,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA-- SUS -- Repasses Fundo a Fundo - Prin	22.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL PAB-- SUS -- Repasses F	143.100,00	369.149,13	226.049,13	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transfe	0,00	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	0,00	0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Ater	216.700,00	280.055,33	63.355,33	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Ate	216.700,00	280.055,33	63.355,33	
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	FUMIS - Fundo Nacional de Assistência Social -- FNAS - Principal	2.200,00	27,86	0,00	2.172,14
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	FEAS - Fundo Nacional de Assistência Social -- FNAS - Principal	66.000,00	245.675,43	179.675,43	0,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA - Fundo Nacional de Assistência Social -- FI	110.000,00	17.192,04	0,00	92.807,96
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	IGSUAS - Fundo Nacional de Assistência Social -- FNAS - Principal	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	GBF - BOLSA FAMILIA - Fundo Nacional de Assistência Social -- FNAS - Princip	16.500,00	17.160,00	660,00	0,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, Não Deta	0,00	0,00		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, Não Det	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	132.000,00	100.656,32		31.343,68
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	132.000,00	100.656,32	0,00	31.343,68
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã	44.000,00	42.066,20		1.933,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentac	44.000,00	42.066,20	0,00	1.933,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T	110.000,00	54.125,82		55.874,18
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	110.000,00	54.125,82	0,00	55.874,18
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96	0,00	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96	33.000,00	0,00		33.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - Principal	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	756.000,00	0,00		756.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	692.781,85	692.781,85	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	692.781,85	692.781,85	0,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA		24.756.800,00	23.380.405,07	0,00	1.376.394,93
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.952.000,00	10.285.495,86	333.495,86	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios	9.952.000,00	10.285.495,86	333.495,86	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.255.000,00	8.814.576,75	559.576,75	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.255.000,00	8.814.576,75	559.576,75	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	44.000,00	35.886,12		8.113,88
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	44.000,00	35.886,12	0,00	8.113,88



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Balanço Geral - Exercício de 2020

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Cód.	Descrição da Despesa	Prevista	Realizada	Diferenças	
			Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.000,00	13.007,69		30.992,31
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	44.000,00	13.007,69	0,00	30.992,31
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	1.210.000,00	1.265.026,04	55.026,04	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.210.000,00	1.265.026,04	55.026,04	
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab - Principal	1.210.000,00	1.265.026,04	55.026,04	0,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	275.000,00	0,00		275.000,00
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	110.000,00	133.227,76	23.227,76	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	110.000,00	133.227,76	23.227,76	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	14.000,00	23.771,50	9.771,50	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	14.000,00	23.771,50	9.771,50	
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Fundo de Transporte e Habitação - Fethab (Transporte Escolar) - Principal	14.000,00	23.771,50	9.771,50	0,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA		24.756.800,00	23.380.405,07	0,00	1.376.394,93
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.980.500,00	2.096.062,21	115.562,21	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas Estados, DF e Municípios	1.980.500,00	2.096.062,21	115.562,21	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	0,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	1.980.500,00	2.096.062,21	115.562,21	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	1.980.500,00	2.096.062,21	115.562,21	0,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA		24.756.800,00	23.380.405,07	0,00	1.376.394,93
SOMA - FONTE		1.980.500,00	2.096.062,21	115.562,21	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.600,00	4.682,43	82,43	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	3.500,00	4.682,43	1.182,43	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	3.500,00	4.682,43	1.182,43	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.500,00	4.682,43	1.182,43	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido - Principal	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA		24.756.800,00	23.380.405,07	0,00	1.376.394,93
SOMA - FONTE		22.000,00	17.543,34	0,00	4.456,66
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	22.000,00	17.543,34		4.456,66
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	22.000,00	17.543,34		4.456,66
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	11.000,00	17.543,34	6.543,34	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA		24.756.800,00	23.380.405,07	0,00	1.376.394,93
SOMA - FONTE		22.000,00	17.543,34	0,00	4.456,66
SOMA - SUBCATEGORIA ECONÔMICA		26.600,00	22.225,77	0,00	4.374,23
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.583.500,00	1.742.104,79	158.604,79	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.583.500,00	1.742.104,79	158.604,79	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transfe	0,00	24.958,87	24.958,87	
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transfe	0,00	24.958,87	24.958,87	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	0,00	0,00		



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Balanço Geral - Exercício de 2020

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Cód.	Descrição da Despesa	Prevista	Realizada	Diferenças	
			Acumulada	Para Mais	Para Menos
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, Não Detalhadas	0,00	0,00		
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, Não Detalhadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	220.000,00	0,00		220.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - F	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.100.500,00	1.141.528,31	41.028,31	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.100.500,00	1.141.528,31	41.028,31	0,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00		
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	13.439,39	13.439,39	
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - P	0,00	13.439,39	13.439,39	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	263.000,00	562.178,22	299.178,22	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	263.000,00	562.178,22	299.178,22	0,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA		1.836.500,00	2.463.354,79	626.854,79	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	253.000,00	721.250,00	468.250,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	253.000,00	721.250,00	468.250,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	165.000,00	0,00		165.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	55.000,00	0,00		55.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	33.000,00	720.000,00	687.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	33.000,00	720.000,00	687.000,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.250,00	1.250,00	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	1.250,00	1.250,00	
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAUDE	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.03.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FETHAB SEDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA		1.836.500,00	2.463.354,79	626.854,79	0,00
SOMA - FONTE		253.000,00	721.250,00	468.250,00	0,00
SOMA - SUBCATEGORIA ECONÔMICA		1.836.500,00	2.463.354,79	626.854,79	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias				
7.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
7.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
7.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
7.3.9.0.00.1.3.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - FONTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - SUBCATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Dedução Impostos				
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Dedução Transferências Correntes				
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Dedução Transferências da União e de suas Entidades				
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Receitas de Dedução Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Receitas de Dedução Participação na Receita da União				



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Balanço Geral - Exercício de 2020

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Cód.	Descrição da Despesa	Prevista	Realizada	Diferenças	
			Acumulada	Para Mais	Para Menos
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Receitas de Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Receitas de Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.760.500,00	-1.323.865,73	436.634,27	0,00
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Receitas de Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Receitas de Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.400,00	-10.883,66	0,00	6.483,66
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Receitas de Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96				
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Receitas de Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96				
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Receitas de Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96	-6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Dedução Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Receitas de Dedução Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios				
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Receitas de Dedução Participação na Receita dos Estados				
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Receitas de Dedução Cota-Parte do ICMS				
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Receitas de Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.650.500,00	-1.762.285,35	0,00	111.785,35
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Receitas de Dedução Cota-Parte do IPVA				
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Receitas de Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-8.800,00	-7.176,77	1.623,23	0,00
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes	0,00			
SOMA - FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - SUBCATEGORIA ECONÔMICA		-8.800,00	-7.176,77	1.623,23	0,00
SOMA - TOTAL		23.163.500,00	22.739.548,35	0,00	423.951,65



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Balanço Geral - Exercício de 2020

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Cód.	Descrição da Despesa	Prevista	Realizada	Diferenças	
			Acumulada	Para Mais	Para Menos

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO Unid.....: 001 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO								
1001		AQUISIÇÃO DE VEICULO						
1	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00 1.310,00 0,00	48.690,00	0,00 0,00 0,00	48.690,00 48.690,00 48.690,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			50.000,00	0,00 1.310,00 0,00	48.690,00	0,00 0,00 0,00	48.690,00 48.690,00 48.690,00	0,00 0,00 0,00
1002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
2	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 16.565,00 0,00	3.435,00	0,00 0,00 0,00	3.435,00 3.435,00 3.435,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			20.000,00	0,00 16.565,00 0,00	3.435,00	0,00 0,00 0,00	3.435,00 3.435,00 3.435,00	0,00 0,00 0,00
1003		AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS INSTALAÇÕES						
3	01.031.0001-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	12.500,00	0,00 12.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			12.500,00	0,00 12.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1004		INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
4	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.619,00 6.500,00 0,00	5.119,00	2.679,00 2.679,00 2.679,00	5.119,00 5.119,00 5.119,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	1.619,00 6.500,00 0,00	5.119,00	2.679,00 2.679,00 2.679,00	5.119,00 5.119,00 5.119,00	0,00 0,00 0,00
2001		DESPESAS COM PUBLICIDADES						
5	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	14.860,00 1.145,80 0,00	23.714,20	12.100,00 12.100,00 12.100,00	22.860,00 22.860,00 22.860,00	854,20 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	14.860,00 1.145,80 0,00	23.714,20	12.100,00 12.100,00 12.100,00	22.860,00 22.860,00 22.860,00	854,20 0,00 0,00
2002		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL						
6	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	71.434,25 0,00 0,00	651.434,25	69.884,27 69.884,27 69.884,27	651.434,25 651.434,25 651.434,25	0,00 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	120.500,00	8.949,12 1.114,25 0,00	128.334,87	10.186,22 10.186,22 10.186,22	125.554,40 125.554,40 125.554,40	2.780,47 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	8.300,00 9.870,00 0,00	28.430,00	4.170,00 4.170,00 4.170,00	28.430,00 28.430,00 28.430,00	0,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	5.000,00 0,00 0,00	25.000,00	1.482,31 1.482,31 1.482,31	24.016,19 24.016,19 24.016,19	983,81 0,00 0,00
10	01.031.0001-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00 780,00 0,00	4.220,00	-371,00 -131,00 0,00	3.849,00 3.849,00 3.849,00	371,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	5.145,80 6.214,00 0,00	18.931,80	836,80 836,80 836,80	18.931,80 18.931,80 18.931,80	0,00 0,00 0,00
12	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	25.000,00 0,00 0,00	55.000,00	2.338,94 2.907,09 2.907,09	38.698,58 38.698,58 38.698,58	16.301,42 0,00 0,00
13	01.031.0001-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00 5.060,00 0,00	49.940,00	1.906,80 3.738,35 3.738,35	43.906,80 43.906,80 43.906,80	6.033,20 0,00 0,00
15	01.031.0001-3.3.90.41.00.00	Contribuições	1.000,00	2.500,00 300,00 0,00	3.200,00	400,00 400,00 400,00	3.200,00 3.200,00 3.200,00	0,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO Unid.....: 001 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO								
2002		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL						
14	01.031.0001-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	88.500,00	31.500,00 0,00 0,00	120.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			950.000,00	157.829,17 23.338,25 0,00	1.084.490,92	100.834,34 103.474,04 103.605,04	1.058.021,02 1.058.021,02 1.058.021,02	26.469,90 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			1.052.500,00	174.308,17 61.359,05 0,00	1.165.449,12	115.613,34 118.253,04 118.384,04	1.138.125,02 1.138.125,02 1.138.125,02	27.324,10 0,00 0,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unid.....: 001 GABINETE DO PREFEITO								
1005		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
1	04.122.0003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00 12.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			12.000,00	0,00 12.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1006		AQUISIÇÃO DE VEICULO						
2	04.122.0003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			100.000,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2003		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO PREFEITO						
3	04.122.0003-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	22.000,00 0,00 0,00	622.000,00	64.648,06 64.648,06 64.648,06	613.365,91 613.365,91 613.365,91	8.634,09 0,00 0,00
4	04.122.0003-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00 3.400,00 0,00	146.600,00	12.895,86 12.895,86 24.258,37	126.674,68 126.674,68 126.674,68	19.925,32 0,00 0,00
5	04.122.0003-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00 4.300,00 0,00	1.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700,00 0,00 0,00
6	04.122.0003-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	80.000,00	0,00 69.000,00 0,00	11.000,00	1.950,00 1.950,00 1.950,00	9.859,92 9.859,92 9.859,92	1.140,08 0,00 0,00
7	04.122.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00 35.200,00 0,00	24.800,00	1.400,51 1.510,51 1.791,96	16.054,02 16.054,02 15.556,12	8.745,98 0,00 497,90
8	04.122.0003-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00 15.400,00 0,00	4.600,00	1.181,22 1.181,22 1.181,22	3.681,22 3.681,22 3.681,22	918,78 0,00 0,00
9	04.122.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 17.200,00 0,00	2.800,00	1.450,00 1.450,00 1.450,00	1.920,00 1.920,00 1.920,00	880,00 0,00 0,00
10	04.122.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	22.900,00 36.000,00 0,00	106.900,00	5.894,66 5.894,66 4.219,91	106.804,60 106.804,60 105.129,85	95,40 0,00 1.674,75
11	04.122.0003-3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00	17.200,00 0,00 0,00	47.200,00	0,00 0,00 0,00	47.096,45 47.096,45 47.096,45	103,55 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.086.000,00	62.100,00 180.500,00 0,00	967.600,00	89.420,31 89.530,31 99.499,52	925.456,80 925.456,80 923.284,15	42.143,20 0,00 2.172,65
2004		DESPESAS COM PUBLICIDADES						
12	04.122.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00 17.000,00 0,00	8.000,00	1.030,53 336,69 336,69	4.157,74 3.463,90 3.463,90	3.842,26 693,84 693,84
Total Projeto Atividade.....:			25.000,00	0,00 17.000,00 0,00	8.000,00	1.030,53 336,69 336,69	4.157,74 3.463,90 3.463,90	3.842,26 693,84 693,84

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unid.....: 001 GABINETE DO PREFEITO								
2005		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO						
13	04.124.0003-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	8.886,40 8.886,40 8.886,40	143.728,51 143.728,51 143.728,51	6.271,49 0,00 0,00
14	04.124.0003-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	1.855,70 1.855,70 3.711,40	28.836,83 28.836,83 28.836,83	1.163,17 0,00 0,00
15	04.124.0003-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00 2.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
16	04.124.0003-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00 2.500,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
17	04.124.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18	04.124.0003-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19	04.124.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
20	04.124.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
21	04.124.0003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 3.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			199.000,00	0,00 13.500,00 0,00	185.500,00	10.742,10 10.742,10 12.597,80	172.565,34 172.565,34 172.565,34	12.934,66 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			1.422.000,00	62.100,00 323.000,00 0,00	1.161.100,00	101.192,94 100.609,10 112.434,01	1.102.179,88 1.101.486,04 1.099.313,39	58.920,12 693,84 2.866,49
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
1007		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
22	04.122.0003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	52.881,85 52.881,85 52.881,85	7.118,15 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	52.881,85 52.881,85 52.881,85	7.118,15 0,00 0,00
1009		AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL						
24	04.122.0003-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 2.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 2.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
1010		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES						
25	04.122.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
26	04.122.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
27	04.122.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 1.200,00 0,00	3.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			7.000,00	0,00 1.200,00 0,00	5.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.800,00 0,00 0,00
1011		CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA PREFEITURA						

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
1011		CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA PREFEITURA						
28	04.122.0003-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 3.500,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 3.500,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
1092		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DO DETRAN						
29	04.122.0003-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	62.602,24 0,00 0,00	72.602,24	0,00 0,00 0,00	72.602,24 72.602,24 72.602,24	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	62.602,24 0,00 0,00	72.602,24	0,00 0,00 0,00	72.602,24 72.602,24 72.602,24	0,00 0,00 0,00
2006		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
30	04.122.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00 13.200,00 0,00	7.800,00	0,00 0,00 1.187,50	1.250,00 1.250,00 1.250,00	6.550,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			21.000,00	0,00 13.200,00 0,00	7.800,00	0,00 0,00 1.187,50	1.250,00 1.250,00 1.250,00	6.550,00 0,00 0,00
2007		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
31	04.122.0003-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00	2.000,00 8.000,00 0,00	504.000,00	55.982,26 55.982,26 55.982,26	499.492,57 499.492,57 499.492,57	4.507,43 0,00 0,00
32	04.122.0003-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	110.000,00	5.000,00 0,00 0,00	115.000,00	9.012,91 9.045,71 16.764,23	110.695,56 110.695,56 110.695,56	4.304,44 0,00 0,00
33	04.122.0003-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00 6.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
34	04.122.0003-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00 20.000,00 0,00	10.000,00	855,60 855,60 855,60	3.499,18 3.499,18 3.499,18	6.500,82 0,00 0,00
35	04.122.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00 23.000,00 0,00	77.000,00	206,60 2.087,19 2.646,95	63.295,90 63.295,90 63.295,90	13.704,10 0,00 0,00
497	04.122.0003-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00 3.800,00 0,00	1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
36	04.122.0003-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00 16.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	1.035,00 1.035,00 1.035,00	2.965,00 0,00 0,00
37	04.122.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	8.700,00 0,00 0,00	63.700,00	7.601,75 7.601,75 9.488,92	63.607,39 63.607,39 61.994,56	92,61 0,00 1.612,83
38	04.122.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	50.100,00 0,00 0,00	400.100,00	32.159,61 58.825,90 67.460,36	394.923,35 392.459,57 391.953,53	5.176,65 2.463,78 2.969,82
39	04.122.0003-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00 92.000,00 0,00	28.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00
40	04.122.0003-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	14.000,00 0,00 0,00	29.000,00	0,00 0,00 0,00	27.921,93 27.921,93 27.921,93	1.078,07 0,00 0,00
532	04.122.0003-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.325.000,00	79.800,00 168.800,00 0,00	1.236.000,00	105.818,73 134.398,41 153.198,32	1.164.470,88 1.162.007,10 1.159.888,23	71.529,12 2.463,78 4.582,65
2063		APOIO A SEGURANCA PUBLICA						
23	06.182.0003-3.3.90.41.00.00	Contribuições	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	-6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
2063		APOIO A SEGURANCA PUBLICA						
Total Projeto Atividade.....:			12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	-6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			1.445.000,00	142.402,24 188.700,00 0,00	1.398.702,24	99.818,73 134.398,41 154.385,82	1.297.204,97 1.294.741,19 1.292.622,32	101.497,27 2.463,78 4.582,65
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid.....: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA								
1014		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO						
43	12.361.0040-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	145.000,00 0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	149.300,00 149.300,00 149.300,00	700,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	145.000,00 0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	149.300,00 149.300,00 149.300,00	700,00 0,00 0,00
1015		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
44	12.361.0040-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	3.750,00 3.750,00 3.750,00	2.250,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			12.000,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	3.750,00 3.750,00 3.750,00	2.250,00 0,00 0,00
1016		AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL						
45	12.365.0040-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1017		CONSTRUÇÃO/AMPL/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS						
450	12.361.0040-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	11.000,00 0,00 0,00	16.000,00	0,00 0,00 0,00	15.408,56 15.408,56 15.408,56	591,44 0,00 0,00
46	12.361.0040-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 9.150,00 0,00	850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			15.000,00	11.000,00 9.150,00 0,00	16.850,00	0,00 0,00 0,00	15.408,56 15.408,56 15.408,56	1.441,44 0,00 0,00
1018		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS						
47	12.361.0040-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00 7.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			7.000,00	0,00 7.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1019		CONVENIAR E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS						
48	12.361.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.636,28 4.636,28 4.636,28	363,72 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.636,28 4.636,28 4.636,28	363,72 0,00 0,00
1021		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR						
49	12.361.0040-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
543	12.361.0040-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	214.000,00 0,00 0,00	214.000,00	214.000,00 214.000,00 0,00	214.000,00 214.000,00 0,00	0,00 0,00 214.000,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid.....: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA								
1021		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR						
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	214.000,00 10.000,00 0,00	214.000,00	214.000,00 214.000,00 0,00	214.000,00 214.000,00 0,00	0,00 0,00 214.000,00
1022		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES						
50	12.361.0040-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00 5.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			9.000,00	0,00 5.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
1025		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES						
55	12.361.0040-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56	12.361.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 9.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1026		AQUISIÇÃO DE LIVRO/BRIQUEDOS P/ BIBLIOTECA/BRIQUEDOTECA						
57	12.361.0040-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1027		CRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA						
58	12.361.0040-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1096		CONSTRUCAO/AMPLIACAO E /OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA						
459	12.361.0366-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	40.000,00 57.000,00 0,00	33.000,00	-49.922,17 0,00 0,00	32.392,62 32.392,62 32.392,62	607,38 0,00 0,00
458	12.361.0366-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	48.532,60 48.532,60 48.532,60	1.467,40 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			100.000,00	40.000,00 57.000,00 0,00	83.000,00	-49.922,17 0,00 0,00	80.925,22 80.925,22 80.925,22	2.074,78 0,00 0,00
2008		MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
59	12.361.0364-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60	12.361.0364-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00 9.600,00 0,00	10.400,00	0,00 0,00 0,00	4.054,80 4.054,80 4.054,80	6.345,20 0,00 0,00
61	12.361.0364-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
62	12.361.0364-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	80.000,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	91.894,72 91.894,72 91.894,72	8.105,28 0,00 0,00
513	12.361.0364-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
514	12.361.0364-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 2.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid.....: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA								
2008		MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
63	12.361.0364-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.640,90 1.640,90 1.640,90	3.359,10 0,00 0,00
64	12.361.0364-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	1.870,00 1.870,00 1.870,00	5.130,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			87.000,00	80.000,00 40.600,00 0,00	126.400,00	0,00 0,00 0,00	99.460,42 99.460,42 99.460,42	26.939,58 0,00 0,00
2009		MANUTENÇÃO DO P.N.A.E						
65	12.306.0364-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	23.123,32 23.123,32 23.123,32	6.876,68 0,00 0,00
66	12.306.0364-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00 32.000,00 0,00	13.000,00	0,00 0,00 0,00	2.751,14 2.751,14 2.751,14	10.248,86 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			75.000,00	0,00 32.000,00 0,00	43.000,00	0,00 0,00 0,00	25.874,46 25.874,46 25.874,46	17.125,54 0,00 0,00
2010		MANUTENÇÃO DO P.N.A.T.E						
67	12.361.0040-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00 111.389,00 0,00	8.611,00	0,00 0,00 1.486,80	2.571,23 2.571,23 2.571,23	6.039,77 0,00 0,00
68	12.361.0040-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00 33.000,00 0,00	17.000,00	0,00 0,00 0,00	1.093,87 1.093,87 1.093,87	15.906,13 0,00 0,00
70	12.361.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00 26.000,00 0,00	24.000,00	-500,00 0,00 0,00	15.252,63 15.252,63 15.252,63	8.747,37 0,00 0,00
69	12.361.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00 20.000,00 0,00	100.000,00	36.434,74 36.434,74 36.434,74	62.229,74 62.229,74 62.229,74	37.770,26 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			340.000,00	0,00 190.389,00 0,00	149.611,00	35.934,74 36.434,74 37.921,54	81.147,47 81.147,47 81.147,47	68.463,53 0,00 0,00
2011		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
73	12.361.0040-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	0,00 116.500,00 0,00	433.500,00	121.115,74 121.115,74 120.031,44	424.197,86 424.197,86 423.113,56	9.302,14 0,00 1.084,30
74	12.361.0040-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00	6.500,00 0,00 0,00	126.500,00	55.970,61 55.970,61 62.002,18	124.963,99 124.963,99 124.963,99	1.536,01 0,00 0,00
75	12.361.0040-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00 18.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
76	12.361.0040-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	45.000,00	0,00 30.000,00 0,00	15.000,00	341,63 341,63 341,63	3.951,45 3.951,45 3.951,45	11.048,55 0,00 0,00
77	12.361.0040-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00	0,00 210.000,00 0,00	190.000,00	1.917,97 5.438,90 5.939,06	154.911,43 154.911,43 154.575,47	35.088,57 0,00 335,96
498	12.361.0040-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	0,00 15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
78	12.361.0040-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00 12.000,00 0,00	8.000,00	120,00 120,00 120,00	4.324,70 4.324,70 4.324,70	3.675,30 0,00 0,00
79	12.361.0040-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	0,00 60.000,00 0,00	160.000,00	5.668,05 5.668,06 6.318,06	108.104,91 108.104,91 108.104,91	51.895,09 0,00 0,00
80	12.361.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00 80.000,00 0,00	240.000,00	8.664,26 13.833,68 19.415,93	219.663,91 219.663,91 217.182,23	20.336,09 0,00 2.481,68
82	12.361.0040-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid.....: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA								
2011		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
81	12.361.0040-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00 7.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	1.119,10 1.119,10 1.119,10	1.880,90 0,00 0,00
533	12.361.0040-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.740.000,00	6.500,00 568.500,00 0,00	1.178.000,00	193.798,26 202.488,62 214.168,30	1.041.237,35 1.041.237,35 1.037.335,41	136.762,65 0,00 3.901,94
2012		LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR						
83	12.361.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
84	12.361.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00 40.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			60.000,00	0,00 50.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
2013		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
85	12.361.0040-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2064		MANUTENCAO P.N.A.T.E. FETHAB SEDUC						
71	12.361.0040-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00 19.000,00 0,00	31.000,00	0,00 0,00 0,00	12.447,82 12.447,82 12.447,82	18.552,18 0,00 0,00
72	12.361.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00 40.000,00 0,00	10.000,00	-436,85 0,00 0,00	63,15 63,15 63,15	9.936,85 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			100.000,00	0,00 59.000,00 0,00	41.000,00	-436,85 0,00 0,00	12.510,97 12.510,97 12.510,97	28.489,03 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			2.607.000,00	496.500,00 1.073.639,00 0,00	2.029.861,00	393.373,98 452.923,36 252.089,84	1.728.250,73 1.728.250,73 1.510.348,79	301.610,27 0,00 217.901,94
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid.....: 003 F.U.N.D.E.B.								
2014		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 60%						
86	12.361.0040-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	863.000,00	775.000,00 0,00 0,00	1.638.000,00	168.188,73 168.188,73 168.188,73	1.624.225,77 1.624.225,77 1.624.225,77	13.774,23 0,00 0,00
87	12.361.0040-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	172.000,00	142.000,00 0,00 0,00	314.000,00	1.278,46 1.278,46 28.061,88	273.055,79 273.055,79 273.055,79	40.944,21 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.035.000,00	917.000,00 0,00 0,00	1.952.000,00	169.467,19 169.467,19 196.250,61	1.897.281,56 1.897.281,56 1.897.281,56	54.718,44 0,00 0,00
2015		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 40%						
88	12.361.0040-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00	572.989,00 0,00 0,00	1.112.989,00	3.140,87 3.140,87 3.140,87	1.026.028,69 1.026.028,69 1.026.028,69	86.960,31 0,00 0,00
89	12.361.0040-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	110.000,00	83.200,00 0,00 0,00	193.200,00	497,44 497,44 20.951,39	192.926,07 192.926,07 192.926,07	273,93 0,00 0,00
90	12.361.0040-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00 9.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid.....: 003 F.U.N.D.E.B.								
2015		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 40%						
91	12.361.0040-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
92	12.361.0040-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
93	12.361.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			690.000,00	656.189,00 39.000,00 0,00	1.307.189,00	3.638,31 3.638,31 24.092,26	1.218.954,76 1.218.954,76 1.218.954,76	88.234,24 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			1.725.000,00	1.573.189,00 39.000,00 0,00	3.259.189,00	173.105,50 173.105,50 220.342,87	3.116.236,32 3.116.236,32 3.116.236,32	142.952,68 0,00 0,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
1028		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO						
95	10.301.0369-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
94	10.301.0369-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
451	10.301.0369-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			16.000,00	0,00 14.500,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
1029		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
97	10.301.0369-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	2.558,00 2.558,00 2.558,00	7.442,00 0,00 0,00
96	10.301.0369-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	77.000,00 0,00 0,00	177.000,00	0,00 64.185,40 62.886,40	167.369,27 167.369,27 166.070,27	9.630,73 0,00 1.299,00
Total Projeto Atividade.....:			110.000,00	77.000,00 0,00 0,00	187.000,00	0,00 64.185,40 62.886,40	169.927,27 169.927,27 168.628,27	17.072,73 0,00 1.299,00
2016		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE SAÚDE						
98	10.301.0369-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	905.000,00	43.500,00 0,00 0,00	948.500,00	71.103,93 72.327,50 76.035,03	943.944,44 943.944,44 943.944,44	4.555,56 0,00 0,00
99	10.301.0369-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	182.000,00	244.000,00 0,00 0,00	426.000,00	44.641,14 44.674,14 84.156,09	409.372,51 409.372,51 409.372,51	16.627,49 0,00 0,00
100	10.301.0369-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00 7.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	53,37 53,37 53,37	2.946,63 0,00 0,00
101	10.301.0369-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	90.000,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00	3.130,03 3.130,03 3.130,03	83.911,38 83.911,38 83.911,38	6.088,62 0,00 0,00
102	10.301.0369-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	470.000,00	0,00 225.000,00 0,00	245.000,00	11.292,67 28.454,86 33.237,13	218.661,98 218.661,98 213.254,18	26.338,02 0,00 5.407,80
103	10.301.0369-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00 9.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
104	10.301.0369-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00	6.900,00 6.900,00 6.900,00	94.834,73 94.834,73 94.834,73	25.165,27 0,00 0,00
105	10.301.0369-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420.000,00	0,00 148.000,00 0,00	272.000,00	10.080,47 10.545,52 9.387,89	191.750,13 191.750,13 190.592,50	80.249,87 0,00 1.157,63

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
2016		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE SAÚDE						
106	10.301.0369-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.000,00	365.400,00 0,00 0,00	805.400,00	64.029,46 66.400,71 121.091,08	803.047,27 802.047,27 796.568,30	2.352,73 1.000,00 6.478,97
107	10.301.0369-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
108	10.301.0369-3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	60.000,00 15.000,00 0,00	65.000,00	0,00 0,00 23.168,17	63.168,17 63.168,17 23.168,17	1.831,83 0,00 40.000,00
109	10.301.0369-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00 9.170,79 0,00	829,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	829,21 0,00 0,00
534	10.301.0369-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.682.000,00	712.900,00 418.170,79 0,00	2.976.729,21	211.177,70 232.432,76 357.105,42	2.808.743,98 2.807.743,98 2.755.699,58	167.985,23 1.000,00 53.044,40
Total Órgão/Unidade			2.808.000,00	789.900,00 432.670,79 0,00	3.165.229,21	211.177,70 296.618,16 419.991,82	2.978.671,25 2.977.671,25 2.924.327,85	186.557,96 1.000,00 54.343,40
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
1030		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA						
111	10.301.0368-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
110	10.301.0368-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 3.386,00 0,00	1.614,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.614,00 0,00 0,00
453	10.301.0368-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.873,60 1.873,60 1.873,60	3.126,40 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			15.000,00	0,00 8.386,00 0,00	6.614,00	0,00 0,00 0,00	1.873,60 1.873,60 1.873,60	4.740,40 0,00 0,00
1031		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES						
454	10.301.0368-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
113	10.301.0368-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00 12.000,00 0,00	28.000,00	0,00 0,00 0,00	16.401,63 16.401,63 16.401,63	11.598,37 0,00 0,00
112	10.301.0368-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00 48.000,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	102,00 102,00 102,00	11.898,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			105.000,00	0,00 65.000,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	16.503,63 16.503,63 16.503,63	23.496,37 0,00 0,00
1032		AQUISIÇÃO DE VAN/MICRO ÔNIBUS						
114	10.301.0367-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
115	10.301.0367-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
455	10.301.0367-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			15.000,00	0,00 14.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1033		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO SAÚDE						

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
1033		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO SAÚDE						
116	10.301.0367-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	91.000,00 0,00 0,00	92.000,00	30.538,32 30.538,32 30.538,32	91.421,42 91.421,42 91.421,42	578,58 0,00 0,00
117	10.301.0367-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.000,00	91.000,00 0,00 0,00	93.000,00	30.538,32 30.538,32 30.538,32	91.421,42 91.421,42 91.421,42	1.578,58 0,00 0,00
1034		CONSTRUÇÃO DE PÓLO ACADEMIA DA SAÚDE						
118	10.301.0367-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
119	10.301.0367-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
456	10.301.0367-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			12.000,00	0,00 5.000,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
1035		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
121	10.301.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
120	10.301.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 1.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 6.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
1080		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
452	10.301.0367-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	9.700,00 0,00 0,00	14.700,00	0,00 0,00 0,00	8.527,00 8.527,00 8.527,00	6.173,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	9.700,00 0,00 0,00	14.700,00	0,00 0,00 0,00	8.527,00 8.527,00 8.527,00	6.173,00 0,00 0,00
2017		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
123	10.301.0367-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	405.166,00 0,00 0,00	505.166,00	147.873,94 147.873,94 147.873,94	504.099,08 504.099,08 504.099,08	1.066,92 0,00 0,00
122	10.301.0367-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	0,00 43.166,00 0,00	606.834,00	0,00 0,00 0,00	514.706,84 514.706,84 514.706,84	92.127,16 0,00 0,00
125	10.301.0367-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00 21.700,00 0,00	8.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.300,00 0,00 0,00
124	10.301.0367-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00 89.000,00 0,00	41.000,00	0,00 0,00 0,00	23.253,54 23.253,54 23.253,54	17.746,46 0,00 0,00
126	10.301.0367-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00 9.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
127	10.301.0367-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00 27.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
128	10.301.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160.000,00	216.170,79 0,00 0,00	376.170,79	3.911,51 13.993,52 14.765,53	366.693,65 365.577,02 359.556,27	9.477,14 1.116,63 7.137,38
129	10.301.0367-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
2017		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
130	10.301.0367-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00 8.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
131	10.301.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00 26.000,00 0,00	24.000,00	0,00 0,00 0,00	2.700,00 2.700,00 2.700,00	21.300,00 0,00 0,00
132	10.301.0367-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	21.886,00 0,00 0,00	121.886,00	3.386,34 3.386,34 3.386,34	120.874,96 120.874,96 120.874,96	1.011,04 0,00 0,00
133	10.301.0367-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	603,72 603,72 603,72	4.396,28 0,00 0,00
134	10.301.0367-3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
135	10.301.0367-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
535	10.301.0367-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.287.000,00	643.222,79 228.866,00 0,00	1.701.356,79	155.171,79 165.253,80 166.025,81	1.532.931,79 1.531.815,16 1.525.794,41	168.425,00 1.116,63 7.137,38
2018		PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A.C.S						
136	10.301.0368-3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
137	10.301.0368-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	17.500,00 0,00 0,00	167.500,00	14.572,10 14.572,10 14.572,10	167.419,35 167.419,35 167.419,35	80,65 0,00 0,00
138	10.301.0368-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00 12.000,00 0,00	18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
139	10.301.0368-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
140	10.301.0368-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
499	10.301.0368-3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			200.000,00	17.500,00 31.000,00 0,00	186.500,00	14.572,10 14.572,10 14.572,10	167.419,35 167.419,35 167.419,35	19.080,65 0,00 0,00
2019		MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE						
141	10.301.0368-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00	8.000,00 0,00 0,00	152.000,00	12.600,00 12.600,00 12.600,00	151.200,00 151.200,00 151.200,00	800,00 0,00 0,00
142	10.301.0368-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00 30.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	603,72 603,72 603,72	9.396,28 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			184.000,00	8.000,00 30.000,00 0,00	162.000,00	12.600,00 12.600,00 12.600,00	151.803,72 151.803,72 151.803,72	10.196,28 0,00 0,00
2021		DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ PESSOAS CARENTES						
146	10.301.0368-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
145	10.301.0368-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
2021		DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ PESSOAS CARENTES						
Total Projeto Atividade.....:			11.000,00	0,00 10.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2022		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA						
147	10.301.0367-3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
148	10.301.0367-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
149	10.301.0367-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00 13.000,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
150	10.301.0367-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
151	10.301.0367-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
152	10.301.0367-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
153	10.301.0367-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
154	10.301.0367-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
155	10.301.0367-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
156	10.301.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
157	10.301.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
158	10.301.0367-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
159	10.301.0367-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
161	10.301.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	20.000,00 0,00 0,00	23.000,00	0,00 0,00 0,00	21.548,21 21.548,21 21.548,21	1.451,79 0,00 0,00
160	10.301.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 2.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
162	10.301.0367-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	-304,75 23,45 23,45	195,25 195,25 195,25	1.804,75 0,00 0,00
163	10.301.0367-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			89.000,00	20.000,00 60.000,00 0,00	49.000,00	-304,75 23,45 23,45	21.743,46 21.743,46 21.743,46	27.256,54 0,00 0,00
2023		PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
164	10.301.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
165	10.301.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00 7.500,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
2023		PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
166	10.301.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
167	10.301.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00 7.500,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
168	10.301.0367-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
169	10.301.0367-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			53.000,00	0,00 50.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
2024		PROGRAMA NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - N.A.S.F						
170	10.301.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00 14.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
171	10.301.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00 15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
172	10.301.0367-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00 15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
173	10.301.0367-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	3.150,00 3.150,00 3.150,00	1.850,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			50.000,00	0,00 44.000,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	3.150,00 3.150,00 3.150,00	2.850,00 0,00 0,00
2025		PROGRAMA TETO FINANCEIRO (MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE)						
174	10.302.0367-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
175	10.302.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00 28.000,00 0,00	22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
176	10.302.0367-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
177	10.302.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00 17.000,00 0,00	13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
178	10.302.0367-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	22.500,00 22.500,00 22.500,00	27.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			143.000,00	0,00 55.000,00 0,00	88.000,00	0,00 0,00 0,00	22.500,00 22.500,00 22.500,00	65.500,00 0,00 0,00
2026		PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
180	10.304.0367-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
179	10.304.0367-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	767,80 767,80 767,80	232,20 0,00 0,00
181	10.304.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
182	10.304.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
183	10.304.0367-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
2026		PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
184	10.304.0367-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
185	10.304.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
186	10.304.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00 8.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
188	10.304.0367-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
187	10.304.0367-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			54.000,00	0,00 27.000,00 0,00	27.000,00	0,00 0,00 0,00	767,80 767,80 767,80	26.232,20 0,00 0,00
2027		PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA						
189	10.303.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00 19.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
190	10.303.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00 3.000,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
191	10.303.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00 8.000,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			45.000,00	0,00 30.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
2060		PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL						
192	10.305.0367-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	767,80 767,80 767,80	1.232,20 0,00 0,00
193	10.305.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
194	10.305.0367-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
195	10.305.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
196	10.305.0367-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00 2.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			12.000,00	0,00 2.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	767,80 767,80 767,80	9.232,20 0,00 0,00
2061		ALIMENTACAO E NUTRICAO						
197	10.306.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
198	10.306.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
199	10.306.0367-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
2065		PROGRAMA ATENCAO BASICA						

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
2065		PROGRAMA ATENCAO BASICA						
200	10.301.0367-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
201	10.301.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00	53.362,00 0,00 0,00	88.362,00	-624,30 9.619,31 39.119,31	85.262,69 85.262,69 85.262,69	3.099,31 0,00 0,00
202	10.301.0367-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
203	10.301.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	19.000,00 2.000,00 0,00	22.000,00	0,00 0,00 0,00	19.745,00 19.745,00 19.745,00	2.255,00 0,00 0,00
204	10.301.0367-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	56.200,00 0,00 0,00	106.200,00	11.765,00 11.765,00 15.624,12	105.895,75 105.895,75 105.295,75	304,25 0,00 600,00
Total Projeto Atividade.....:			93.000,00	128.562,00 2.500,00 0,00	219.062,00	11.140,70 21.384,31 54.743,43	210.903,44 210.903,44 210.303,44	8.158,56 0,00 600,00
2072		ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVÍRUS (COVID-19)						
529	10.122.0369-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	7.500,00 0,00 11.361,43	18.861,43	-0,90 89,10 89,10	16.783,90 16.703,90 16.703,90	2.077,53 80,00 80,00
Total Projeto Atividade.....:			0,00	7.500,00 0,00 11.361,43	18.861,43	-0,90 89,10 89,10	16.783,90 16.703,90 16.703,90	2.077,53 80,00 80,00
Total Órgão/Unidade			2.391.000,00	925.484,79 668.752,00 11.361,43	2.659.094,22	223.717,26 244.461,08 278.592,21	2.247.096,91 2.245.900,28 2.239.279,53	411.997,31 1.196,63 7.817,38
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unid.....: 003 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO								
1036		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
205	17.512.0370-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
206	17.512.0370-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.000,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1037		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA REDE ABAST. DE ÁGUA VILA TRINDADE						
207	17.511.0370-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
208	17.511.0370-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
2028		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPTO MUN ÁGUA E ESGOTO						
209	17.512.0003-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00 26.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
210	17.512.0003-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00 362,00 0,00	5.638,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.638,00 0,00 0,00
211	17.512.0003-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
212	17.512.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	204,24 204,24 403,29	24.208,90 24.208,90 24.208,90	5.791,10 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unid.....: 003 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO								
2028		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPTO MUN ÁGUA E ESGOTO						
213	17.512.0003-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
214	17.512.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00
215	17.512.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	19.800,00 0,00 0,00	39.800,00	2.361,16 2.361,16 4.080,48	39.610,73 39.610,73 39.610,73	189,27 0,00 0,00
515	17.512.0003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	7.939,00 7.939,00 7.939,00	2.061,00 0,00 0,00
536	17.512.0003-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			108.000,00	19.800,00 26.362,00 0,00	101.438,00	2.565,40 2.565,40 4.483,77	81.758,63 81.758,63 81.758,63	19.679,37 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			112.000,00	19.800,00 27.362,00 0,00	104.438,00	2.565,40 2.565,40 4.483,77	81.758,63 81.758,63 81.758,63	22.679,37 0,00 0,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
1039		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
216	04.123.0371-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1040		INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						
217	04.123.0371-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2029		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
218	28.841.0371-4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00	0,00 122.000,00 0,00	128.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	128.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			250.000,00	0,00 122.000,00 0,00	128.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	128.000,00 0,00 0,00
2030		CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS						
219	04.123.0371-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00	-79.297,51 10.201,49 10.201,49	100.702,49 100.702,49 100.702,49	79.297,51 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			180.000,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00	-79.297,51 10.201,49 10.201,49	100.702,49 100.702,49 100.702,49	79.297,51 0,00 0,00
2031		CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA						
220	04.123.0371-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	24.000,00 24.000,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			24.000,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	24.000,00 24.000,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00
2032		CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P						



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
2032		CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P						
221	11.331.0371-3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	232.000,00	0,00 0,00 0,00	232.000,00	-19.031,43 35.951,70 21.721,43	212.968,57 212.968,57 198.738,30	19.031,43 0,00 14.230,27
Total Projeto Atividade.....:			232.000,00	0,00 0,00 0,00	232.000,00	-19.031,43 35.951,70 21.721,43	212.968,57 212.968,57 198.738,30	19.031,43 0,00 14.230,27
2033		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS						
222	04.123.0371-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00 47.000,00 0,00	153.000,00	7.807,36 7.807,36 9.706,91	140.685,95 140.685,95 140.685,95	12.314,05 0,00 0,00
223	04.123.0371-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	2.038,44 2.038,44 4.076,88	26.896,74 26.896,74 26.896,74	33.103,26 0,00 0,00
224	04.123.0371-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00 1.900,00 0,00	3.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00
225	04.123.0371-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00 26.550,00 0,00	3.450,00	0,00 0,00 0,00	427,80 427,80 427,80	3.022,20 0,00 0,00
226	04.123.0371-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	232,00 232,00 232,00	14.768,00 0,00 0,00
500	04.123.0371-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
227	04.123.0371-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00 7.600,00 0,00	2.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00
228	04.123.0371-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 8.000,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	2.070,18 2.070,18 2.070,18	9.929,82 0,00 0,00
229	04.123.0371-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	6.950,00 0,00 0,00	36.950,00	-8.427,34 3.172,79 3.172,79	28.463,44 28.463,44 28.463,44	8.486,56 0,00 0,00
230	04.123.0371-3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
231	04.123.0371-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			410.000,00	6.950,00 131.050,00 0,00	285.900,00	1.418,46 13.018,59 16.956,58	198.776,11 198.776,11 198.776,11	87.123,89 0,00 0,00
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
232	99.999.9999-9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00 173.000,00 0,00	27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			200.000,00	0,00 173.000,00 0,00	27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			1.311.000,00	6.950,00 440.050,00 0,00	877.900,00	-96.910,48 61.171,78 50.879,50	536.447,17 536.447,17 522.216,90	341.452,83 0,00 14.230,27
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
1041		CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS P/ PRODUÇÃO DE MUDAS						
233	20.606.0372-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1042		AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA						

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
1042		AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA						
234	20.606.0372-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1043		CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL						
235	20.604.0372-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1044		CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO A SUINOCULTURA						
236	20.606.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1045		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
237	20.606.0372-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00 5.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			6.000,00	0,00 5.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1046		AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA/BARCO DE ALUMÍNIO						
277	18.541.0372-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1047		CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL						
238	20.605.0372-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	8.000,00	0,00 8.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
239	20.605.0372-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	8.000,00	0,00 8.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			16.000,00	0,00 16.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1049		CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS						
241	20.605.0372-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00 1.500,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.000,00	0,00 1.500,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
1050		APOIAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES RURAIS						
242	20.605.0372-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
243	20.605.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
1051		APOIAR A CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO						
244	20.605.0372-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
245	20.605.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
1052		APOIAR A CONSTRUÇÃO DE FRIGORIFICO P/ PESCADO						
246	20.605.0372-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
247	20.605.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
1053		APOIAR A CONSTRUÇÃO DE FARINHEIRA/DESPOLPADEIRA DE FRUTAS						
248	20.605.0372-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
249	20.605.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
1054		CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES						
250	20.606.0372-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
251	20.606.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
1055		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO P.A. MATA AZUL/MACIFE 1						
252	20.606.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 9.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 9.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1057		DISTRIBUIÇÃO DE SÊMEN DE GADO LEITEIRO P/ PEQUENOS PRODUTORES						
254	20.605.0372-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	400,00 400,00 400,00	2.100,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	400,00 400,00 400,00	2.100,00 0,00 0,00
1058		AMPLIAÇÃO DO PROJETO "PORTEIRA A DENTRO"						
501	20.606.0372-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
255	20.606.0372-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
1058		AMPLIAÇÃO DO PROJETO "PORTEIRA A DENTRO"						
256	20.606.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 6.300,00 0,00	3.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00
502	20.606.0372-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 3.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			30.000,00	0,00 24.300,00 0,00	5.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.700,00 0,00 0,00
1059		ATENDER C/ O PROJETO "BALDE CHEIO"						
257	20.605.0372-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
258	20.605.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1060		APOIAR A PSICULTURA NAS PROPRIEDADES RURAIS						
259	20.605.0372-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
260	20.605.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1061		CRIAÇÃO DO PROJETO "HORTA NO CAMPO"						
261	20.605.0372-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
262	20.605.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1062		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
263	18.543.0372-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
264	18.543.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1063		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL						
265	18.541.0372-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1078		ELETRIFICAÇÃO RURAL						
266	25.752.0372-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
2034		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA						
267	20.605.0372-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00	7.465,39 7.465,39 7.465,39	100.784,96 100.784,96 100.784,96	39.215,04 0,00 0,00
268	20.605.0372-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	1.567,72 1.567,72 3.135,44	20.142,05 20.142,05 20.142,05	9.857,95 0,00 0,00
269	20.605.0372-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
270	20.605.0372-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
271	20.605.0372-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00 10.000,00 0,00	5.000,00	-0,01 0,00 0,00	3.649,20 3.649,20 3.649,20	1.350,80 0,00 0,00
272	20.605.0372-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
273	20.605.0372-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	8.859,00 8.859,00 8.859,00	6.141,00 0,00 0,00
274	20.605.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	-10.200,28 -200,00 0,00	11.872,54 11.872,54 11.872,54	13.127,46 0,00 0,00
275	20.605.0372-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	15.300,00 0,00 0,00	19.300,00	0,00 0,00 0,00	19.262,27 19.262,27 19.262,27	37,73 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			243.000,00	15.300,00 16.000,00 0,00	242.300,00	-1.167,18 8.833,11 10.600,83	164.570,02 164.570,02 164.570,02	77.729,98 0,00 0,00
2035		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
276	20.605.0372-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2036		MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIO						
278	18.541.0372-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
279	18.541.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 3.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			25.000,00	0,00 23.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
2062		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE						
280	18.541.0372-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
281	18.541.0372-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00 1.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
282	18.541.0372-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
283	18.541.0372-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	307,12 307,12 307,12	4.692,88 0,00 0,00
284	18.541.0372-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00 5.500,00 0,00	4.500,00	0,00 0,00 0,00	215,00 215,00 215,00	4.285,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
2062		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE						
285	18.541.0372-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 1.300,00 1.300,00	700,00 0,00 0,00
286	18.541.0372-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00 6.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
287	18.541.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
288	18.541.0372-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
537	18.541.0372-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			77.000,00	0,00 52.500,00 0,00	24.500,00	0,00 0,00 0,00	1.822,12 1.822,12 1.822,12	22.677,88 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			450.000,00	15.300,00 155.300,00 0,00	310.000,00	-1.167,18 8.833,11 10.600,83	166.792,14 166.792,14 166.792,14	143.207,86 0,00 0,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO Unid.....: 002 TURISMO								
2068		MANUTENCAO E ENCARGOS COM TURISMO						
460	23.695.0374-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00 1.700,00 0,00	3.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00
461	23.695.0374-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
462	23.695.0374-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
463	23.695.0374-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
464	23.695.0374-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
465	23.695.0374-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 3.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
466	23.695.0374-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
467	23.695.0374-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
468	23.695.0374-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
469	23.695.0374-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
470	23.695.0374-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
471	23.695.0374-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
472	23.695.0374-3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00 1.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
473	23.695.0374-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO Unid.....: 002 TURISMO								
2068		MANUTENCAO E ENCARGOS COM TURISMO						
474	23.695.0374-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
475	23.695.0374-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
476	23.695.0374-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
477	23.695.0374-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538	23.695.0374-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			71.000,00	0,00 53.700,00 0,00	17.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.300,00 0,00 0,00
2069		MANUTENCAO DE DESPESAS COM CONVENIOS FEDERAL/ESTADUAL						
479	23.695.0374-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
478	23.695.0374-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 3.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
480	23.695.0374-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
481	23.695.0374-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
482	23.695.0374-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
483	23.695.0374-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
485	23.695.0374-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 2.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
484	23.695.0374-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
487	23.695.0374-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
486	23.695.0374-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 2.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			50.000,00	0,00 37.000,00 0,00	13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
2070		FOMENTAR EVENTOS TURISTICOS NO AMBITO MUNICIPAL						
488	23.695.0374-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
489	23.695.0374-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
490	23.695.0374-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
491	23.695.0374-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO Unid.....: 002 TURISMO								
2070		FOMENTAR EVENTOS TURISTICOS NO AMBITO MUNICIPAL						
492	23.695.0374-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
493	23.695.0374-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
494	23.695.0374-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
495	23.695.0374-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			40.000,00	0,00 40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			161.000,00	0,00 130.700,00 0,00	30.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.300,00 0,00 0,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unid.....: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA								
1064		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
289	08.244.0375-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	5.505,90 5.505,90 5.505,90	1.494,10 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			7.000,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	5.505,90 5.505,90 5.505,90	1.494,10 0,00 0,00
2037		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
290	08.244.0375-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00	0,00 0,00 0,00	360.000,00	30.835,03 30.835,03 30.835,03	293.320,47 293.320,47 293.320,47	66.679,53 0,00 0,00
291	08.244.0375-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72.000,00	6.150,00 0,00 0,00	78.150,00	7.951,20 7.951,20 13.800,13	74.305,26 74.305,26 74.305,26	3.844,74 0,00 0,00
292	08.244.0375-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
293	08.244.0375-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	888,23 888,23 888,23	9.111,77 0,00 0,00
294	08.244.0375-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	9.442,76 13.678,23 14.380,10	44.853,84 44.853,84 44.491,61	15.146,16 0,00 362,23
503	08.244.0375-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
295	08.244.0375-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00 9.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
296	08.244.0375-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	569,00 569,00 569,00	7.431,00 0,00 0,00
297	08.244.0375-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	36.800,00 0,00 0,00	116.800,00	8.960,00 10.760,00 10.665,00	113.271,26 113.271,26 113.176,26	3.528,74 0,00 95,00
298	08.244.0375-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00 10.000,00 0,00	80.000,00	7.537,19 9.535,87 8.767,91	75.052,19 75.052,19 73.395,35	4.947,81 0,00 1.656,84
299	08.244.0375-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
300	08.244.0375-3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unid.....: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA								
2037		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
301	08.244.0375-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
539	08.244.0375-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			700.000,00	42.950,00 26.000,00 0,00	716.950,00	64.726,18 72.760,33 78.448,17	602.260,25 602.260,25 600.146,18	114.689,75 0,00 2.114,07
Total Órgão/Unidade			707.000,00	42.950,00 26.000,00 0,00	723.950,00	64.726,18 72.760,33 78.448,17	607.766,15 607.766,15 605.652,08	116.183,85 0,00 2.114,07
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1065		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO						
302	08.241.0375-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
303	08.241.0375-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1066		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
304	08.244.0375-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 3.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
305	08.244.0375-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	7.000,00 0,00 0,00	22.000,00	0,00 0,00 0,00	16.235,90 16.235,90 16.235,90	5.764,10 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			20.000,00	7.000,00 3.000,00 0,00	24.000,00	0,00 0,00 0,00	16.235,90 16.235,90 16.235,90	7.764,10 0,00 0,00
1067		CRIAÇÃO DO PROJETO "CASA BONITA"						
306	08.244.0375-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
307	08.244.0375-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1068		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (MINHA CASA MINHA VIDA)						
308	08.244.0375-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1069		CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S.						
309	08.244.0375-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 8.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 8.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
2038		PROMOVER CURSOS E ATIVIDADES P/ POPULAÇÃO						

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
2038		PROMOVER CURSOS E ATIVIDADES P/ POPULAÇÃO						
310	08.244.0375-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	491,29 491,29 491,29	2.508,71 0,00 0,00
311	08.244.0375-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
312	08.244.0375-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			9.500,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00	0,00 0,00 0,00	491,29 491,29 491,29	9.008,71 0,00 0,00
2039		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
512	08.244.0375-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00 12.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
313	08.244.0375-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00 23.000,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			45.000,00	0,00 35.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
2040		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL						
530	08.244.0375-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	44.300,00 0,00 0,00	44.300,00	6.356,40 6.356,40 6.356,40	43.879,46 43.879,46 43.879,46	420,54 0,00 0,00
531	08.244.0375-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	8.800,00 0,00 0,00	8.800,00	1.334,84 1.334,84 2.669,68	8.769,74 8.769,74 8.769,74	30,26 0,00 0,00
314	08.244.0375-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00 10.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	921,36 921,36 921,36	4.078,64 0,00 0,00
315	08.244.0375-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	0,00 381,66 1.284,06	66.487,58 66.487,58 58.566,28	3.512,42 0,00 7.921,30
316	08.244.0375-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 0,00 0,00
317	08.244.0375-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	4.288,39 4.288,39 7.088,39	49.693,97 49.693,97 49.693,97	306,03 0,00 0,00
318	08.244.0375-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00	-1.454,58 688,52 1.717,14	12.018,12 12.018,12 12.018,12	27.981,88 0,00 0,00
319	08.244.0375-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			181.000,00	53.100,00 11.000,00 0,00	223.100,00	10.525,05 13.049,81 19.115,67	182.770,23 182.770,23 174.848,93	40.329,77 0,00 7.921,30
2041		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR						
320	08.243.0375-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	19.500,00 0,00 0,00	179.500,00	18.127,21 18.127,21 18.127,21	177.793,45 177.793,45 177.793,45	1.706,55 0,00 0,00
321	08.243.0375-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00	3.088,04 3.088,04 5.906,81	34.191,90 34.191,90 34.191,90	808,10 0,00 0,00
322	08.243.0375-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
323	08.243.0375-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	767,80 767,80 767,80	2.993,67 2.993,67 2.993,67	7.006,33 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
2041		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR						
324	08.243.0375-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00 12.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	300,15 300,15 300,15	2.699,85 0,00 0,00
325	08.243.0375-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
326	08.243.0375-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	100,00 100,00 100,00	750,00 750,00 750,00	4.250,00 0,00 0,00
327	08.243.0375-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
328	08.243.0375-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	203,06 203,06 301,73	3.981,83 3.981,83 3.981,83	1.018,17 0,00 0,00
329	08.243.0375-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
516	08.243.0375-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			243.500,00	19.500,00 16.000,00 0,00	247.000,00	22.286,11 22.286,11 25.203,55	220.011,00 220.011,00 220.011,00	26.989,00 0,00 0,00
2042		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
331	08.244.0375-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
330	08.244.0375-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 1.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			6.000,00	0,00 1.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	3.000,00 0,00 0,00
2066		MANUTENCAO DO CONSELHO M. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CMDCA						
332	08.243.0375-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
333	08.243.0375-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
334	08.243.0375-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
496	08.243.0375-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			8.000,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
2073		Enfrentamento da pandemia causada pelo agente Coronavírus						
544	08.122.0375-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00 0,00 4.725,00	4.725,00	0,00 0,00 0,00	4.716,70 4.716,70 4.716,70	8,30 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			0,00	0,00 0,00 4.725,00	4.725,00	0,00 0,00 0,00	4.716,70 4.716,70 4.716,70	8,30 0,00 0,00
2074		Incremento Temporário de Ações Socioassistenciais – Situação de Emergência em Saúde Pública Coronavi						
545	08.122.0375-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00 0,00 34.005,71	34.005,71	-206,60 233,63 233,63	19.031,19 19.031,19 19.031,19	14.974,52 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
2074		Incremento Temporário de Ações Socioassistenciais – Situação de Emergência em Saúde Pública Coronavi						
546	08.122.0375-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			0,00	0,00 0,00 39.005,71	39.005,71	-206,60 233,63 233,63	19.031,19 19.031,19 19.031,19	19.974,52 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			548.000,00	79.600,00 98.000,00 43.730,71	573.330,71	32.604,56 35.569,55 44.552,85	445.256,31 445.256,31 437.335,01	128.074,40 0,00 7.921,30
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
1070		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
336	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00 45.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
335	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	828.000,00	0,00 110.000,00 0,00	718.000,00	102.383,84 102.383,84 102.383,84	599.812,77 599.812,77 599.812,77	118.187,23 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			878.000,00	0,00 155.000,00 0,00	723.000,00	102.383,84 102.383,84 102.383,84	599.812,77 599.812,77 599.812,77	123.187,23 0,00 0,00
1071		CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIS						
337	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
338	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	437.350,60 200,00 0,00	442.150,60	162.903,75 162.903,75 162.903,75	437.350,60 437.350,60 437.350,60	4.800,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			25.000,00	437.350,60 20.200,00 0,00	442.150,60	162.903,75 162.903,75 162.903,75	437.350,60 437.350,60 437.350,60	4.800,00 0,00 0,00
1072		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL						
339	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00 31.000,00 0,00	19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			50.000,00	0,00 31.000,00 0,00	19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00
1074		CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS						
341	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1076		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS						
343	15.452.0378-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 8.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
344	15.452.0378-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			20.000,00	0,00 8.000,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
1077		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES						
346	26.782.0377-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00	0,00 64.000,00 0,00	16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
1077		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES						
345	26.782.0377-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00 67.260,00 0,00	32.740,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.740,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			180.000,00	0,00 131.260,00 0,00	48.740,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.740,00 0,00 0,00
1079		AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
347	25.751.0373-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
348	25.751.0373-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00 14.000,00 0,00	36.000,00	3.688,78 3.688,78 3.688,78	29.303,65 29.303,65 29.303,65	6.696,35 0,00 0,00
349	25.751.0373-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00	14.000,00 0,00 0,00	29.000,00	0,00 0,00 0,00	28.646,86 28.646,86 28.646,86	353,14 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			85.000,00	14.000,00 34.000,00 0,00	65.000,00	3.688,78 3.688,78 3.688,78	57.950,51 57.950,51 57.950,51	7.049,49 0,00 0,00
1080		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
350	15.451.0373-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	24.036,22 24.036,22 24.036,22	5.963,78 0,00 0,00
144	15.451.0373-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00 41.000,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
143	15.451.0373-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			95.000,00	0,00 41.000,00 0,00	54.000,00	0,00 0,00 0,00	24.036,22 24.036,22 24.036,22	29.963,78 0,00 0,00
1082		PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO						
353	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 2.800,00 0,00	7.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00
352	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	90.000,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00	0,00 0,00 0,00	14.784,52 14.784,52 14.784,52	75.215,48 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			100.000,00	0,00 2.800,00 0,00	97.200,00	0,00 0,00 0,00	14.784,52 14.784,52 14.784,52	82.415,48 0,00 0,00
1083		CONSTRUÇÃO DE GALPÃO/GARAGEM P/ MAQUINÁRIOS						
354	15.451.0373-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	55.000,00	0,00 30.000,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			55.000,00	0,00 30.000,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
1084		CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL						
355	15.451.0373-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1085		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO						
356	15.452.0373-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 8.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
357	15.452.0373-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 6.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
1085		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO						
Total Projeto Atividade.....:			20.000,00	0,00 14.000,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
1086		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE VILA TRINDADE						
358	15.451.0373-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1087		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO						
504	15.451.0373-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00 40.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
359	15.451.0373-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			100.000,00	0,00 40.000,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
1093		PAVIMENTACAO ASFALTICA FETHAB 30%						
457	15.451.0373-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00	82.000,00 0,00 0,00	202.000,00	3.631,70 3.631,70 22.641,10	198.864,44 198.864,44 198.864,44	3.135,56 0,00 0,00
360	15.451.0373-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	360.000,00	0,00 0,00 0,00	360.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			480.000,00	82.000,00 0,00 0,00	562.000,00	3.631,70 3.631,70 22.641,10	198.864,44 198.864,44 198.864,44	363.135,56 0,00 0,00
1095		AQUISICAO DE TERRENOS						
449	04.451.0378-4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00	15.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00	15.000,00 0,00 0,00
1097		CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS						
507	15.451.0378-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
506	15.451.0378-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00 8.000,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
509	15.451.0378-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
508	15.451.0378-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00 32.000,00 0,00	18.000,00	1.500,85 1.500,85 1.500,85	1.500,85 1.500,85 1.500,85	16.499,15 0,00 0,00
511	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
510	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00 30.000,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			150.000,00	0,00 80.000,00 0,00	70.000,00	1.500,85 1.500,85 1.500,85	1.500,85 1.500,85 1.500,85	68.499,15 0,00 0,00
2045		MANUTENÇÃO ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - FETHAB						
361	26.782.0377-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	190.000,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00	70.293,46 70.293,46 77.146,68	130.901,66 130.901,66 130.901,66	59.098,34 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
2045		MANUTENÇÃO ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - FETHAB						
362	26.782.0377-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	500,00 0,00 0,00	20.500,00	11.200,00 11.200,00 12.644,00	20.195,00 20.195,00 20.195,00	305,00 0,00 0,00
363	26.782.0377-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	23.000,00 65.000,00 0,00	208.000,00	40.250,27 40.250,27 41.370,27	177.627,99 177.627,99 177.627,99	30.372,01 0,00 0,00
364	26.782.0377-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00 17.400,00 0,00	12.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00
365	26.782.0377-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00 16.000,00 0,00	14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			520.000,00	23.500,00 98.400,00 0,00	445.100,00	121.743,73 121.743,73 131.160,95	328.724,65 328.724,65 328.724,65	116.375,35 0,00 0,00
2046		MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NAO PAVIMENTADAS - FETHAB						
366	26.782.0377-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00	0,00 97.000,00 0,00	403.000,00	17.408,19 15.733,19 34.978,02	375.001,44 373.326,44 373.326,44	27.998,56 1.675,00 1.675,00
367	26.782.0377-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	350,00 350,00 350,00	4.425,00 4.425,00 4.425,00	3.575,00 0,00 0,00
368	26.782.0377-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	206.000,00 71.498,97 0,00	414.501,03	8.703,14 9.871,35 9.871,35	412.292,82 412.292,82 412.292,82	2.208,21 0,00 0,00
369	26.782.0377-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00 85.600,00 0,00	14.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.400,00 0,00 0,00
370	26.782.0377-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00 28.000,00 0,00	52.000,00	0,00 0,00 0,00	12.723,00 12.723,00 12.723,00	39.277,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			968.000,00	206.000,00 282.098,97 0,00	891.901,03	26.461,33 25.954,54 45.199,37	804.442,26 802.767,26 802.767,26	87.458,77 1.675,00 1.675,00
2047		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
371	04.122.0373-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00	100.000,00 0,00 0,00	880.000,00	79.498,46 79.748,85 79.748,85	875.206,51 875.206,51 875.206,51	4.793,49 0,00 0,00
372	04.122.0373-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	160.000,00	23.000,00 0,00 0,00	183.000,00	15.064,79 15.064,79 28.656,03	178.273,19 178.273,19 178.273,19	4.726,81 0,00 0,00
373	04.122.0373-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
374	04.122.0373-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	142,60 142,60 142,60	4.585,42 4.585,42 4.585,42	3.414,58 0,00 0,00
375	04.122.0373-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00	147.260,00 47.000,00 0,00	350.260,00	148.949,18 45.242,75 15.939,93	343.380,74 236.145,62 202.352,60	6.879,26 107.235,12 141.028,14
376	04.122.0373-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	2.232,75 2.232,75 2.232,75	767,25 0,00 0,00
377	04.122.0373-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00 36.146,68 0,00	43.853,32	2.545,00 2.545,00 7.127,80	33.743,00 33.743,00 33.743,00	10.110,32 0,00 0,00
378	04.122.0373-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	479.545,65 20.000,00 0,00	739.545,65	103.661,39 103.661,39 91.011,93	739.545,65 693.373,79 663.862,66	0,00 46.171,86 75.682,99
379	04.122.0373-3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
380	04.122.0373-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00 2.000,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	5.122,52 5.122,52 5.122,52	2.877,48 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
2047		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
540	04.122.0373-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.580.000,00	749.805,65 109.146,68 0,00	2.220.658,97	349.861,42 246.405,38 222.627,14	2.182.089,78 2.028.682,80 1.965.378,65	38.569,19 153.406,98 216.711,13
2048		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
381	15.451.0373-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2067		LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
383	15.451.0373-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00 8.000,00 0,00	42.000,00	6.960,00 6.960,00 6.960,00	19.575,00 19.575,00 19.575,00	22.425,00 0,00 0,00
382	15.451.0373-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00 15.500,00 0,00	34.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			100.000,00	0,00 23.500,00 0,00	76.500,00	6.960,00 6.960,00 6.960,00	19.575,00 19.575,00 19.575,00	56.925,00 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			5.482.000,00	1.512.656,25 1.115.405,65 0,00	5.879.250,60	779.135,40 675.172,57 699.065,78	4.704.131,60 4.549.049,62 4.485.745,47	1.175.119,00 155.081,98 218.386,13
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. DESENV. ECONÔMICO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
2049		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
384	04.122.0003-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
385	04.122.0003-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
386	04.122.0003-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
387	04.122.0003-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
388	04.122.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
389	04.122.0003-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
390	04.122.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
391	04.122.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00 0,00 0,00	800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
392	04.122.0003-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
393	04.122.0003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			6.800,00	0,00 1.000,00 0,00	5.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.800,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. DESENV. ECONÔMICO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
Total Órgão/Unidade			6.800,00	0,00 1.000,00 0,00	5.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.800,00 0,00 0,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO E LAZER Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA								
1088		CRIAÇÃO DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL						
394	13.392.0365-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2050		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SECRETARIA MUN CULTURA						
399	27.812.0366-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	10.991,38 10.991,38 7.968,91	38.816,40 38.816,40 35.793,93	21.183,60 0,00 3.022,47
400	27.812.0366-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	1.428,13 1.428,13 1.904,17	7.112,59 7.112,59 7.112,59	12.887,41 0,00 0,00
401	27.812.0366-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00 1.500,00 0,00	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
402	27.812.0366-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00 5.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
403	27.812.0366-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00 18.000,00 0,00	32.000,00	0,00 0,00 0,00	8.135,22 8.135,22 8.135,22	23.864,78 0,00 0,00
404	27.812.0366-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	0,00 13.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
405	27.812.0366-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00 900,00 0,00	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
406	27.812.0366-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00 9.000,00 0,00	16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
407	27.812.0366-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00 39.600,00 0,00	20.400,00	96,61 2.984,93 197,69	2.984,93 2.984,93 2.984,93	17.415,07 0,00 0,00
408	27.812.0366-3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
409	27.812.0366-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
410	27.812.0366-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 10.300,00 0,00	9.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.700,00 0,00 0,00
541	27.812.0366-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			270.000,00	0,00 97.300,00 0,00	172.700,00	12.516,12 12.516,12 10.070,77	57.049,14 57.049,14 54.026,67	115.650,86 0,00 3.022,47
2051		REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANTÔNIO						
411	13.392.0365-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00 19.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
415	13.392.0365-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
412	13.392.0365-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 18.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	550,00 550,00 550,00	1.450,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO E LAZER Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA								
2051		REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANTÔNIO						
413	13.392.0365-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00 187.000,00 0,00	33.000,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00 33.000,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00
414	13.392.0365-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00 55.949,12 0,00	4.050,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.050,88 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			340.000,00	0,00 299.949,12 0,00	40.050,88	0,00 0,00 0,00	33.550,00 33.550,00 33.550,00	6.500,88 0,00 0,00
2055		REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE						
426	13.392.0365-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00 11.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
427	13.392.0365-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00 8.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
428	13.392.0365-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00 13.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
429	13.392.0365-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00 21.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
430	13.392.0365-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00 32.602,24 0,00	7.397,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.397,76 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			105.000,00	0,00 85.602,24 0,00	19.397,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.397,76 0,00 0,00
2056		REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MUNICIPAL						
431	13.392.0365-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00 1.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
432	13.392.0365-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
433	13.392.0365-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
435	13.392.0365-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
434	13.392.0365-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00 2.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 6.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
2057		APOIAR A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA VILA TRINDADE/SÃO JOÃO						
436	13.392.0365-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
437	13.392.0365-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
438	13.392.0365-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00 12.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
439	13.392.0365-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00 19.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			50.000,00	0,00 46.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
2058		REALIZAR O FESTIVAL DE PESCA						

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO E LAZER Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA								
2058		REALIZAR O FESTIVAL DE PESCA						
440	27.812.0366-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
441	27.812.0366-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
442	27.812.0366-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
443	27.812.0366-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
444	27.812.0366-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			782.000,00	0,00 534.851,36 0,00	247.148,64	12.516,12 12.516,12 10.070,77	90.599,14 90.599,14 87.576,67	156.549,50 0,00 3.022,47
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO E LAZER Unid.....: 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
1089		AQUISIÇÃO DE VAN/MICRO ÔNIBUS P/ TRANSPORTE DE JOGADORES						
395	27.812.0366-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1090		CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO						
396	27.812.0366-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1091		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / CAMPO DE FUTEBOL						
505	27.812.0366-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
397	27.812.0366-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00 40.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			70.000,00	0,00 60.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1094		ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL						
398	27.812.0366-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2052		CRIAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL/VOLEIBOL						
416	27.812.0366-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
417	27.812.0366-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO E LAZER Unid.....: 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
2052		CRIAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL/VOLEIBOL						
418	27.812.0366-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
419	27.812.0366-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00 2.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 9.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2053		APOIAR E PROMOVER TORNEIOS E CAMPEONATOS NO MUNICIPIO						
420	27.812.0366-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00 8.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
421	27.812.0366-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
422	27.812.0366-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
423	27.812.0366-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			20.000,00	0,00 19.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2054		APOIAR A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VETERANOS						
424	27.812.0366-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00 2.000,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
425	27.812.0366-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00 2.000,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2059		INCENTIVAR EVENTOS ESPORTIVOS EM GERAL						
445	27.812.0366-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
446	27.812.0366-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
447	27.812.0366-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
448	27.812.0366-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
2071		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
517	27.813.0366-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.700,00	0,00 8.000,00 0,00	3.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00
518	27.813.0366-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00 2.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
519	27.813.0366-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
520	27.813.0366-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO E LAZER Unid.....: 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
2071		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
521	27.813.0366-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	12.000,00 3.000,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	11.821,80 11.821,80 11.821,80	178,20 0,00 0,00
522	27.813.0366-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00 3.800,00 0,00	1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
523	27.813.0366-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
524	27.813.0366-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	100,00 0,00 0,00	2.100,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 2.100,00 2.100,00	0,00 0,00 0,00
525	27.813.0366-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	17.000,00 0,00 0,00	20.000,00	182,29 182,29 1.249,52	19.072,32 19.072,32 19.072,32	927,68 0,00 0,00
526	27.813.0366-3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00 100,00 0,00	900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00
527	27.813.0366-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 200,00 0,00	800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
528	27.813.0366-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
542	27.813.0366-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			40.200,00	29.100,00 24.100,00 0,00	45.200,00	182,29 182,29 1.249,52	32.994,12 32.994,12 32.994,12	12.205,88 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			153.200,00	29.100,00 117.100,00 0,00	65.200,00	182,29 182,29 1.249,52	32.994,12 32.994,12 32.994,12	32.205,88 0,00 0,00
Total Geral			23.163.500,00	5.870.240,45 5.432.889,85 55.092,14	23.655.942,74	2.111.651,74 2.389.139,80 2.455.571,80	20.273.510,34 20.113.074,11 19.740.324,24	3.382.432,40 160.436,23 533.186,10

Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITORAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64

Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	CANCELAMENTO	Quantidade	Valor
Por Contratos										
6253 10/10/2014	60	203.576,35	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	0,00	0,00	31.113,49	0,00	58	-31.113,49
6293 30/3/2015	60	16.204,69	I. N. S. S. B. DO GARÇAS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.516.942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60	2.516.942,88
Soma		219.781,04		2.516.942,88	0,00	0,00	31.113,49	0,00		2.485.829,39
Total		219.781,04		2.516.942,88	0,00	0,00	31.113,49	0,00		2.485.829,39

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2020

Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$) (a)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$) (a+(b+c)-(d+e))
		Inscrição (b)	Restabelecimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e)	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	576.852,91	372.749,87		238.319,98	37.790,89	673.491,91
Restos a Pagar em 2020	0,00	372.749,87	0,00	0,00	0,00	372.749,87
Restos a Pagar em 2019	248.995,02	0,00	0,00	218.772,89	565,00	29.657,13
Restos a Pagar em 2018	29.052,09	0,00	0,00	19.547,09	0,00	9.505,00
Restos a Pagar em 2017	12.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.881,00
Restos a Pagar em 2016	248.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	248.698,91
Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	37.225,89	0,00	0,00	0,00	37.225,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	305.734,55	160.436,23		159.256,84	36.861,85	270.052,09
Restos a Pagar em 2020	0,00	160.436,23	0,00	0,00	0,00	160.436,23
Restos a Pagar em 2019	133.060,82	0,00	0,00	55.892,69	0,00	77.168,13
Restos a Pagar em 2018	115.711,48	0,00	0,00	103.364,15	0,00	12.347,33
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	20.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,40
Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	36.861,85	0,00	0,00	0,00	36.861,85	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	882.587,46	533.186,10		397.576,82	74.652,74	943.544,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	882.587,46	533.186,10		397.576,82	74.652,74	943.544,00
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	304.916,05	1.553.133,52	0,00	1.605.216,05	0,00	252.833,52
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS	2.674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,79
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00	35.355,46	0,00	35.355,46	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)	4.254,77	74.089,60	0,00	71.422,23	0,00	6.922,14
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	109.296,62	2.781.403,32	0,00	2.811.502,25	0,00	79.197,69
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A	0,00	695.148,20	0,00	695.148,20	0,00	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	74.540,75	40.956,86	0,00	42.556,26	0,00	72.941,35
TOTAL	495.682,98	5.180.086,96		5.261.200,45		414.569,49
TOTAL PASSIVO	1.378.270,44	5.713.273,06	0,00	5.658.777,27	74.652,74	1.358.113,49
TOTAL GERAL	1.378.270,44	TOTAL (b+c)	5.713.273,06	TOTAL (d+e)	5.733.430,01	1.358.113,49

TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2020 + Restos a pagar não processados de 2020.

TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.

ADAO SOARES NOGUEIRA
 PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
 CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
Administração 2017/2020

NÃO HOUVE



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
---------	-----------	------------------------	--------	-------

PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

2016

31	07/01/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	DPTO DE AGUA E ESGOTO -S FELIX DO ARAGUAIA	251,49
69	12/01/2016	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.32.99.99 - 0102.000	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP	515,00
112	15/01/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP	80,00
195	22/01/2016	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.39.99.99 - 0101.000	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO	90,09
371	03/02/2016	04.001-12.361.0040.1035-3.3.90.39.99.99 - 0101.000	MARIO RONEY DE JESUS SOUSA - ME	125,00
436	12/02/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP	1.380,00
488	18/02/2016	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.39.99.99 - 0101.000	FABIO RIBEIRO DIAS 59955023104	90,00
522	19/02/2016	04.001-12.365.0039.1038-4.4.90.52.99.99 - 0101.000	FERRAGISTA LESTE LTDA - EPP	88,95
621	29/02/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	126,06
679	08/01/2016	05.002-10.301.0368.2045-3.3.90.41.99.99 - 0102.000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA	3.386,34
683	01/03/2016	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	JOSE CANDIDO DE LIMA 28840240187	60,00
732	02/03/2016	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.39.99.99 - 0102.000	VITA DCOR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA	8.645,00
897	16/03/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	MINERADORA E TRANSPORTE MURERE LTDA	25,00
927	17/03/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	35.603,84
928	17/03/2016	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.39.99.99 - 0101.000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.168,75
930	17/03/2016	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.39.99.99 - 0102.000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.321,49
932	17/03/2016	11.001-27.812.0366.2015-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	8.653,08
933	17/03/2016	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.807,99
934	17/03/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.559,58
971	28/03/2016	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.39.99.99 - 0101.000	AGRODATA INFORMATICA LTDA-ME	214,50
1031	31/03/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	ROSBACH & FERRO LTDA - ME	16.750,00
1032	31/03/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	ROSBACH & FERRO LTDA - ME	17.800,00
1219	08/04/2016	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.39.99.99 - 0101.000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25.439,42
1235	11/04/2016	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.36.99.99 - 0100.000	MARIA ALICE ALVES DE SOUZA	1.000,00
1237	11/04/2016	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.36.99.99 - 0100.000	ADÃO SOARES NOGUEIRA	1.450,00
1315	19/04/2016	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.30.99.99 - 0102.000	AUTO POSTO MARTINI LTDA	119,60
1474	29/04/2016	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.39.99.99 - 0101.000	P1 ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA-ME	4.800,00
1653	17/05/2016	07.001-20.695.0374.2043-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.611,61
1752	23/05/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	DPTO DE AGUA E ESGOTO -S FELIX DO ARAGUAIA	102,09
1779	24/05/2016	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.30.99.99 - 0101.000	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	20,30
2025	08/06/2016	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.39.99.99 - 0114.000	N. V. SHERER	130,00
2099	20/05/2016	08.002-08.244.0375.2098-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	50,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
2128	22/06/2016	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.14.99.99 - 0100.000	JOANA DARCK RODRIGUES REIS	133,80
2177	27/06/2016	06.001-04.122.0371.2109-3.3.90.36.99.99 - 0100.000	JOSSANA DA PAIXÃO XAVIER	32,50
2219	30/06/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.36.99.99 - 0100.000	PAULO CORREIA LINS	85,24
2436	14/07/2016	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.39.99.99 - 0101.000	CA ARTES SERIGRAFICA DIGITAL LTDA - ME	2.593,13
2442	14/07/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	MINERADORA E TRANSPORTE MURERE LTDA	25,00
2481	25/07/2016	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	ACP & INFORMATICA LTDA.	0,01
2657	02/08/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.99.99 - 0100.000	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	551,85
2658	02/08/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.99.99 - 0100.000	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	470,70
2718	08/08/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.99.99 - 0100.000	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	138,35
2719	08/08/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.99.99 - 0100.000	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	190,45
2735	09/08/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.99.99 - 0100.000	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	243,60
3354	03/10/2016	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.39.99.99 - 0101.000	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	56,00
3783	16/11/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	DPTO DE AGUA E ESGOTO -S FELIX DO ARAGUAIA	104,86
3844	29/11/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.99.99 - 0100.000	J N AMURIM & CIA LTDA	22.796,51
3870	30/11/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.1.90.11.99.99 - 0100.000	FOLHA DE PAGAMENTO	18.183,07
3953	01/12/2016	02.001-04.122.0003.2003-3.1.90.13.99.99 - 0100.000	FUNDO DE PREVIDENCIADO ESTADO DE MATO GRASSO - FUN	2.018,77
3954	01/12/2016	02.001-04.122.0003.2003-3.1.90.13.99.99 - 0100.000	FUNDO DE PREVIDENCIADO ESTADO DE MATO GRASSO - FUN	2.018,77
3973	01/12/2016	05.002-10.301.0368.2030-3.3.90.39.99.99 - 0102.000	MED TRAB EIRELI - ME	199,95
4037	07/12/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	STAF SISTEMAS LTDA - EPP	162,60
4058	12/12/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.36.99.99 - 0100.000	MARIA CARLA SANTOS	103,90
4086	13/12/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.99.99 - 0100.000	J N AMURIM & CIA LTDA	6.203,49
4093	15/12/2016	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.39.99.99 - 0102.000	OI S.A	120,53
4119	16/12/2016	04.003-12.361.0039.2103-3.1.90.11.99.99 - 0118.000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.427,21
4120	16/12/2016	04.003-12.365.0039.2125-3.1.90.11.99.99 - 0119.000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.214,59
4163	20/12/2016	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.39.99.99 - 0102.000	OCILIA OLIVEIRA NASCIMENTO LEAO - ME	8,85
4170	23/12/2016	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.33.99.99 - 0102.000	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	100,00
4192	23/12/2016	05.002-10.301.0368.2045-3.3.90.41.99.99 - 0102.000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	12.000,00
4194	23/12/2016	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.39.99.99 - 0102.000	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	1.050,00
4195	23/12/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	LOURO MAQUINAS LTDA - ME	12.000,00
Total no Exercício:				248.698,91
2017				
32	02/01/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	BANCO DO BRASIL	362,95
37	02/01/2017	06.001-04.122.0371.2109-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,80
47	02/01/2017	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.33.00.00 - 0102.000	CRISTIANE GOMES DE NASCIMENTO SOUZA	1.262,00
53	02/01/2017	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	H. DUARTE BORGES - ME	5.000,00
97	02/01/2017	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.14.00.00 - 0102.000	CLAUDENORA DA SILVA AMORIM	0,30



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
200	26/01/2017	04.003-12.365.0039.2125-3.1.90.13.00.00 - 0101.000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7,60
241	26/01/2017	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.36.00.00 - 0101.000	ALEXANDRE PEREIRA COSTA	58,56
242	26/01/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00 - 0100.000	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	46,85
244	26/01/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00 - 0100.000	Elivan Feitosa Luz	46,85
245	26/01/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.36.00.00 - 0100.000	Valdimilson Milhomem Guimaraes	58,56
246	26/01/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00 - 0100.000	LUAN PUTENCIO DA SILVA	46,85
247	26/01/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00 - 0100.000	Dioll Leno Pereira Feitosa	46,85
248	26/01/2017	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.36.00.00 - 0101.000	MANOEL OLIVEIRA LOPES	58,56
250	26/01/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00 - 0100.000	GILMAR PEREIRA LIMA	46,85
251	26/01/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00 - 0100.000	Jairo Alves Brito	46,85
276	31/01/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00 - 0100.000	UERMES SIMÃO MACHADO LÚCIO	708,88
280	31/01/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	STAF SISTEMAS LTDA - EPP	682,50
319	01/02/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00 - 0100.000	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	22,50
452	15/02/2017	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.14.00.00 - 0100.000	JOSE RICARDO GUIMARAES	153,56
468	16/02/2017	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.30.00.00 - 0102.000	AUTONORTE LTDA	396,39
950	30/03/2017	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.30.00.00 - 0101.000	N B FALCÃO - ME	68,20
1060	06/04/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	ACP & INFORMATICA LTDA.	315,00
1243	24/04/2017	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.14.00.00 - 0114.000	DOUGLAS AIRES DE CASTRO	0,12
1244	24/04/2017	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.14.00.00 - 0114.000	CLAUDENORA DA SILVA AMORIM	0,04
1451	03/05/2017	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.39.00.00 - 0101.000	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	420,23
1611	12/05/2017	04.001-12.361.0040.2013-3.1.90.11.00.00 - 0101.000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.486,28
1908	26/05/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	BANCO DO BRASIL	228,83
3052	25/08/2017	09.001-04.122.0373.1132-4.4.90.52.00.00 - 0100.000	ALFA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4,00
3557	28/09/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	BANCO DO BRASIL	150,40
3834	25/10/2017	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.36.00.00 - 0102.000	Marinalva Cardoso dos Santos Ferreira	200,00
4103	13/11/2017	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.39.00.00 - 0114.000	MARCIA VIEIRA DE AMURIM 71890491187	180,00
4163	17/11/2017	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.39.00.00 - 0114.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	470,64
4322	29/11/2017	09.001-26.782.0377.1185-3.3.90.39.00.00 - 0130.000	DANIELA NEVES NUNES 03778256114	300,00
Total no Exercício:				12.881,00
2018				
2986	20/09/2018	11.001-13.392.0365.2055-3.3.90.39.00.00 - 0300.000	M S CLAUDIO - ME	9.505,00
Total no Exercício:				9.505,00
2019				
391	11/02/2019	05.001-10.301.0369.2016-3.3.90.91.00.00 - 0302.000	CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA	26.000,00
1876	28/05/2019	11.001-27.812.0366.1094-4.4.90.51.00.00 - 0300.000	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	3.657,13
Total no Exercício:				29.657,13



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
2020				
2	02/01/2020	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	OI S.A	103,18
4	02/01/2020	04.001-12.361.0040.2011-3.3.90.39.00.00 - 0101.000	OI S.A	206,36
5	02/01/2020	08.001-08.244.0375.2037-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	OI S.A	103,18
6	02/01/2020	06.001-11.331.0371.2032-3.3.90.47.00.00 - 0100.000	MINISTERIO DA FAZENDA	14.230,27
7	02/01/2020	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	ECT-EMP BRASILEIRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	272,86
2622	10/06/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	DROGARIA NEVES	843,13
3335	27/07/2020	08.002-08.244.0375.2040-3.3.90.30.00.00 - 0129.000	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	7.813,00
3442	31/07/2020	08.002-08.244.0375.2040-3.3.90.30.00.00 - 0129.000	IRES DA SILVA ROCHA	108,30
4136	14/09/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA	1.785,00
4750	23/10/2020	05.001-10.301.0369.2016-3.3.90.30.00.00 - 0102.000	PEAD BRASIL SOLUCOES EM TERMOPLASTICOS LTDA	4.335,35
4917	03/11/2020	05.001-10.301.0369.1029-4.4.90.52.00.00 - 0102.000	ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.299,00
4930	03/11/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	433,50
4948	04/11/2020	05.001-10.301.0369.2016-3.3.90.36.00.00 - 0102.000	EMIVALDO SOARES WANDERLEY	441,80
5054	11/11/2020	05.001-10.301.0369.2016-3.3.90.30.00.00 - 0102.000	ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	589,00
5191	19/11/2020	05.002-10.301.0367.2065-3.3.90.39.00.00 - 0146.000	L.H. DE FREITAS PAULA	600,00
5243	24/11/2020	05.001-10.301.0369.2016-3.3.90.91.00.00 - 0102.000	FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI	40.000,00
5411	02/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	263,00
5432	03/12/2020	04.001-12.361.0040.1021-4.4.90.52.00.00 - 0115.000	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	214.000,00
5510	10/12/2020	05.001-10.301.0369.2016-3.3.90.30.00.00 - 0102.000	ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	295,00
5554	10/12/2020	04.001-12.361.0040.2011-3.1.90.11.00.00 - 0101.000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.084,30
5715	18/12/2020	11.001-27.812.0366.2050-3.1.90.11.00.00 - 0100.000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.022,47
5734	18/12/2020	04.001-12.361.0040.2011-3.3.90.39.00.00 - 0101.000	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	2.275,32
5735	18/12/2020	05.001-10.301.0369.2016-3.3.90.39.00.00 - 0102.000	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	5.478,97
5736	18/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	29.511,13
5737	18/12/2020	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	1.674,75
5738	18/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.148,96
5739	18/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	620,66
5740	18/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	124,80
5741	18/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	263,50
5742	18/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	156,05
5743	18/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	957,94
5744	21/12/2020	04.001-12.361.0040.2011-3.3.90.30.00.00 - 0101.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	167,98
5745	21/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	52,00
5747	21/12/2020	08.001-08.244.0375.2037-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	185,43
5748	21/12/2020	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	193,72



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
5749	21/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	166,40
5750	21/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.282,80
5751	21/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	54,98
5752	21/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	721,86
5753	21/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	74,88
5759	22/12/2020	05.001-10.301.0369.2016-3.3.90.36.00.00 - 0102.000	JANAINA BELEM MARINHO	715,83
5760	22/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	149,82
5761	22/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	209,25
5762	22/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	114,40
5763	22/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	107,28
5764	22/12/2020	04.001-12.361.0040.2011-3.3.90.30.00.00 - 0101.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	167,98
5765	22/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.817,08
5766	22/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.910,22
5767	23/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	276,80
5768	24/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	PEDREIRA SHALON LTDA	23.730,48
5769	28/12/2020	08.001-08.244.0375.2037-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	DPTO DE AGUA E ESGOTO -S FELIX DO ARAGUAIA	29,33
5770	28/12/2020	08.001-08.244.0375.2037-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	DPTO DE AGUA E ESGOTO -S FELIX DO ARAGUAIA	29,33
5771	28/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	416,00
5772	28/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	160,76
5773	28/12/2020	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	304,18
5774	28/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	421,20
5775	28/12/2020	08.001-08.244.0375.2037-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	F. L. S. MENEZES - EPP	1.495,00
5776	28/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	328,56
5777	29/12/2020	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.36.00.00 - 0100.000	ALEXANDRE PEREIRA COSTA	1.612,83
5778	30/12/2020	08.001-08.244.0375.2037-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	176,80
5779	30/12/2020	05.001-10.301.0369.2016-3.3.90.30.00.00 - 0102.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	188,45
5782	21/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	222,46
5785	21/12/2020	08.001-08.244.0375.2037-3.3.90.36.00.00 - 0100.000	VIVALDO COUTINHO GARCIA JUNIOR	95,00
5786	21/12/2020	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	JORNAL A GAZETA LTDA	130,00
Total no Exercício:				372.749,87
Total da Entidade:				673.491,91
Total Processado:				673.491,91

NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

2016

462	16/02/2016	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.36.99.99 - 0102.000	ROZILDA MACIEL DA SILVA	7,50
-----	------------	--	-------------------------	------



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
539	19/02/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99 - 0100.000	NHS HIDRAULICA E SERVICOS LTDA - ME	250,00
929	17/03/2016	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.39.99.99 - 0102.000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.680,85
1476	29/04/2016	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.39.99.99 - 0101.000	AGRODATA INFORMATICA LTDA-ME	1.650,00
2155	27/06/2016	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.39.99.99 - 0114.000	N. V. SHERER	13.000,00
3663	01/11/2016	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.30.99.99 - 0101.000	V. F. FEITOSA - ME	1.512,05
Total no Exercício:				20.100,40
2018				
3522	31/10/2018	07.001-20.606.0372.1042-4.4.90.52.00.00 - 0300.000	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	8.400,00
3993	13/12/2018	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0314.000	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	21,92
4135	31/12/2018	09.001-15.451.0378.1070-4.4.90.51.00.00 - 0324.000	FRATELLO ENGENHARIA LTDA	3.925,41
Total no Exercício:				12.347,33
2019				
625	28/02/2019	06.001-28.841.0371.1029-4.6.90.71.00.00 - 0300.000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	76.903,81
5070	10/12/2019	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	IMPrensa Nacional	264,32
Total no Exercício:				77.168,13
2020				
7	02/01/2020	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	ECT-EMP BRASILEIRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.463,78
3558	10/08/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	AGRIBIO AGRONEGOCIOS LTDA	24.737,07
4243	22/09/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ 90468384120	13.450,00
4399	30/09/2020	05.001-10.301.0369.2016-3.3.90.39.00.00 - 0102.000	CONCEITO - LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS	1.000,00
4447	01/10/2020	05.002-10.122.0369.2072-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	80,00
5055	11/11/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	445,00
5598	14/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	510,00
5626	15/12/2020	09.001-26.782.0377.2046-3.3.90.30.00.00 - 0130.000	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	315,00
5627	15/12/2020	09.001-26.782.0377.2046-3.3.90.30.00.00 - 0130.000	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.360,00
5768	24/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	PEDREIRA SHALON LTDA	105.069,52
5780	30/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	57,20
5781	30/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	710,40
5783	21/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA 26376326153	7.984,79
5784	21/12/2020	02.001-04.122.0003.2004-3.3.90.39.00.00 - 0100.000	IMPrensa Nacional	693,84
5787	31/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	168,80
5788	31/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	111,44
5789	31/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	184,95
5790	31/12/2020	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.30.00.00 - 0100.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	888,00
5791	31/12/2020	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.00 - 0146.000	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	206,44
Total no Exercício:				160.436,23



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
---------	-----------	------------------------	--------	-------

Total da Entidade: 270.052,09

Total Não Processado: 270.052,09

Total Geral: 943.544,00

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício de 2020 - Prefeitura

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO				
4135	31/12/2018	09.001-15.451.0378.1070-4.4.90.51.00.00	FRATELLO ENGENHARIA LTDA	122.911,24
5201	17/12/2019	02.001-04.122.0003.2003-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.244,09
5202	17/12/2019	03.001-04.122.0003.2007-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.870,87
5200	17/12/2019	02.001-04.122.0003.2003-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.618,64
5209	17/12/2019	06.001-04.123.0371.2033-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.699,23
5210	17/12/2019	07.001-20.605.0372.2034-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.500,50
5213	17/12/2019	09.001-04.122.0373.2047-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.954,12
5275	20/12/2019	08.002-08.243.0375.2041-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	407,87
5212	17/12/2019	08.002-08.243.0375.2041-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.615,67
5211	17/12/2019	08.001-08.244.0375.2037-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.042,62
5214	17/12/2019	11.001-27.812.0366.2050-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	455,63
5289	20/12/2019	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	280,35
5291	20/12/2019	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	311,50
5308	20/12/2019	07.001-20.605.0372.2034-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	97,87
5307	20/12/2019	07.001-20.605.0372.2034-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	100,05
5297	20/12/2019	07.001-20.605.0372.2034-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	230,55
5293	20/12/2019	07.001-20.605.0372.2034-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	478,50
5292	20/12/2019	07.001-20.605.0372.2034-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	900,45
5290	20/12/2019	09.001-26.782.0377.2046-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	369,35
436	13/02/2019	03.001-06.182.0003.2063-3.3.90.41.00.00	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNIC	1.000,00
5279	20/12/2019	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.36.00.00	EDMARIO GONÇALVES RESENDE	1.500,00
5278	20/12/2019	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.36.00.00	NILSON GOMES DE SOUZA	2.000,00
4416	31/10/2019	08.002-08.244.0375.2042-3.3.90.36.00.00	Thais Ferreira dos Santos	300,00
5029	06/12/2019	08.001-08.244.0375.2037-3.3.90.36.00.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA	2.800,00
44	09/01/2019	06.001-11.331.0371.2032-3.3.90.47.00.00	MINISTERIO DA FAZENDA	17.205,80
5036	06/12/2019	05.003-17.512.0003.2028-3.3.90.39.00.00	MIRANTELLI CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA	6.206,25
37	09/01/2019	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	OI S.A	170,32
5283	20/12/2019	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	950,00
5277	20/12/2019	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	IMPERIAL CONSULTORIA TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO EIRELI	950,00
5286	20/12/2019	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	5.600,00
5282	20/12/2019	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.39.00.00	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	6.000,00
5287	20/12/2019	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	9.349,20
5285	20/12/2019	09.001-04.122.0373.2047-3.3.90.39.00.00	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA 26376326153	7.475,00
625	28/02/2019	06.001-28.841.0371.2029-4.6.90.71.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	31.113,49
Total Entidade:				260.709,16
Total Geral:				260.709,16

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Relação de Restos Cancelados - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
---------	-----------	------------------------	--------	-------

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Restos de 2015

1.16	31/12/2015	06.001-11.331.0371.2044-3.3.90.47.99.99	MINISTERIO DA FAZENDA	2.062,41
1.20	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	652,16
1.22	31/12/2015	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.39.99.99	BANCO DO BRASIL	1,62
1.3521	31/12/2015	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.39.99.99	BANCO DO BRASIL	169,04
1.3716	31/12/2015	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.39.99.99	BANCO DO BRASIL	320,90
1.4061	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	BANCO DO BRASIL	121,08
1.3898	31/12/2015	04.001-12.361.0364.2011-3.3.90.36.99.99	ANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA	1.093,00
1.3571	31/12/2015	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.99.99	V.C. GARCIA MARQUES - ME	305,05
1.3573	31/12/2015	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.99.99	V.C. GARCIA MARQUES - ME	305,50
1.3381	31/12/2015	06.001-04.124.0371.2033-3.3.70.41.99.99	A.M.M. - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	8.866,18
1.3380	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	AMA- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ARAGUAIA	1.000,00
1.3575	31/12/2015	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.33.99.99	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	100,00
1.3812	31/12/2015	09.001-26.782.0377.1185-3.3.90.30.99.99	J R DO NASCIMENTO-ME	3.150,00
1.38	31/12/2015	05.002-10.301.0368.2077-3.3.90.30.99.99	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	1.164,95
1.39	31/12/2015	05.002-10.301.0368.2077-3.3.90.30.99.99	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	108,80
1.3541	31/12/2015	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.39.99.99	OI S.A	106,56
1.50	31/12/2015	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.99.99	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72,60
1.4178	31/12/2015	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.14.99.99	IRANICE RIBEIRO COSTA	517,96
1.376	31/12/2015	08.002-08.244.0375.2098-3.3.90.36.99.99	EDMARIO GONÇALVES RESENDE	122,00
1.3563	31/12/2015	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.36.99.99	MARIA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA	945,60
1.1135	31/12/2015	07.001-20.695.0374.2043-3.3.90.36.99.99	EDMARIO GONÇALVES RESENDE	123,00
1.3546	31/12/2015	08.002-08.244.0375.2098-3.3.90.39.99.99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	436,89
1.2542	31/12/2015	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.32.99.99	ARAGUAIA MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,08
1.2543	31/12/2015	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.32.99.99	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	920,00
1.838	31/12/2015	08.002-08.244.0375.2098-3.3.90.36.99.99	ADÃO SOARES NOGUEIRA	1.500,00
1.2891	31/12/2015	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	466,69
1.2757	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	ACP & INFORMATICA LTDA.	5.357,90
1.3844	31/12/2015	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.99.99	AUTO POSTO MARTINI LTDA	9,46
1.373	31/12/2015	05.002-10.301.0368.1050-4.4.90.51.99.99	A ROCHA PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	5.762,42
1.3167	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.99.99	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	750,00
1.3261	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	EMBRATEL	46,16
1.4153	31/12/2015	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.36.99.99	SIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS	31,61



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Relação de Restos Cancelados - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
---------	-----------	------------------------	--------	-------

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Restos de 2015

1.2674	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.99.99	M L S OLIVEIRA - ME	7,25
1.288	31/12/2015	04.001-12.365.0039.1038-4.4.90.52.99.99	M F F DA SILVA - ME	1.745,44
1.2	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.106,77
1.1993	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	ROSBACH & FERRO LTDA - ME	247,00
1.3506	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	ROSBACH & FERRO LTDA - ME	608,00
1.2579	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.99.99	JAILE MATIS SOARES	20,00
1.3642	31/12/2015	08.002-08.244.0375.2098-3.3.90.39.99.99	H. DUARTE BORGES - ME	469,50
1.556	31/12/2015	07.001-20.606.0372.1090-4.4.90.52.99.99	M F F DA SILVA - ME	2.130,00
1.2675	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.99.99	M L S OLIVEIRA - ME	46,00
1.4155	31/12/2015	11.001-27.812.0366.2015-3.3.90.36.99.99	WAGNER BARROS REGO	2,42
1.2850	31/12/2015	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99	VERDE TRANSPORTES LTDA	20,75
1.2605	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.99.99	ADROALDO ALVES COELHO-COMBUSTIVEIS	85,00
1.12	31/12/2015	05.002-10.301.0368.2045-3.3.90.41.99.99	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	3.386,34
1.36	31/12/2015	05.002-10.301.0373.2017-3.3.90.39.99.99	BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	31,82
1.2603	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.99.99	LUCIANE DIAS DE BORBA FERREIRA - ME	3.030,05
1.4088	31/12/2015	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.39.99.99	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS	468,68
1.3554	31/12/2015	08.002-08.243.0375.2111-3.3.90.14.99.99	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	64,75
1.3611	31/12/2015	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.14.99.99	ABELINA PEREIRA LACERDA	0,25
1.2875	31/12/2015	05.001-10.301.0368.2123-3.3.90.14.99.99	NILTON RODRIGUES DA SILVA	95,51
1.2099	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	DPTO DE AGUA E ESGOTO -S FELIX DO ARAGUAIA	14,90
1.2829	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	DPTO DE AGUA E ESGOTO -S FELIX DO ARAGUAIA	14,90
1.3071	31/12/2015	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99	A ROCHA PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	175,00
1.3559	31/12/2015	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.39.99.99	GETULIO LIMA DOS SANTOS-ME	65,00
1.3866	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.002,96
1.3545	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.153,48
1.2545	31/12/2015	05.001-10.301.0368.2007-3.3.90.32.99.99	STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.984,23
1.2824	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.33.99.99	ADINAL FELICIO NANDI	50,00
1.1395	31/12/2015	11.001-13.392.0365.2014-3.3.90.39.99.99	CA ARTES SERIGRAFICA DIGITAL LTDA - ME	10,00
1.4008	31/12/2015	09.001-26.782.0377.1185-3.3.90.39.99.99	EURIPEDES DE SOUZA E TAVARES LTDA-ME	913,10
1.3509	31/12/2015	11.001-27.812.0366.2015-3.3.90.39.99.99	WESLEY ALVES DOS SANTOS	196,50
1.4066	31/12/2015	09.001-26.782.0377.1185-3.3.90.39.99.99	RICARDO DE DEUS DUARTE - MAQUINAS - ME	2.319,00
1.2002	31/12/2015	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.39.99.99	KARINA FERNANDES DA COSTA 96551674100	52,50



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Relação de Restos Cancelados - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
---------	-----------	------------------------	--------	-------

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Restos de 2015

1.4188	31/12/2015	09.001-26.782.0377.1185-3.3.90.39.99.99	RICARDO DE DEUS DUARTE - MAQUINAS - ME	836,44
1.4089	31/12/2015	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.99.99	AUTO POSTO MARTINI LTDA	153,67
1.4163	31/12/2015	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.30.99.99	V. F. FEITOSA - ME	170,25
1.3907	31/12/2015	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.36.99.99	MEUDRA PREREIRA DOS SANTOS	25,44
1.2145	31/12/2015	09.001-26.782.0377.1184-3.3.90.39.99.99	EXATA TURBO DIESEL LTDA - ME	1.700,00
1.3280	31/12/2015	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.36.99.99	MANOANDA ROCHA DE ABREU	39,12
1.3555	31/12/2015	08.002-08.243.0375.2111-3.3.90.14.99.99	JOYCE RIBEIRO DA SILVA	64,75
1.3480	31/12/2015	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.30.99.99	J R DO NASCIMENTO-ME	0,20
1.3791	31/12/2015	05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.14.99.99	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	3,00
1.3601	31/12/2015	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.36.99.99	GEOVÂNIO DA COSTA GOMES	38,15
1.4062	31/12/2015	04.001-12.361.0040.2013-3.3.90.39.99.99	J R DO NASCIMENTO-ME	850,00
Total Ano				74.087,74

Restos de 2019

1.5320	20/12/2019	09.001-04.122.0373.2047-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	565,00
Total Ano				565,00

Total Entidade.....:	74.652,74	Não Processado.....:	36.861,85	Processado.....:	37.790,89
----------------------	------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------

Total Geral.....:	74.652,74	Não Processado.....:	36.861,85	Processado.....:	37.790,89
-------------------	------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50
ADMINISTRAÇÃO 2017/2020

RESTOS A PAGAR – PRESCRIÇÃO

Considerando o disposto no Art. 1º do Decreto Federal nº 20910/1932, foi verificado que desde a inscrição dos restos a pagar de 2015 já se passaram mais de cinco anos sem que houvesse algum ato que pudesse interromper a prescrição de que trata o art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Posto isto, justifico pelo cancelamento dos referidos restos a pagar processados do ano de 2015, tendo em vista operado contra este a prescrição.

ADAO SOARES NOGUEIRA
Prefeito Municipal
Novo Santo Antônio-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
Administração 2017/2020

NÃO HOUVE



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
DESPESA LIQUIDADA						
74	01/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	QUEIROZ RIBEIRO & CIA LTDA - ME	60,00	60,00	60,00
75	04/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	754,31	754,31	754,31
76	04/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
77	04/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA - ME	111,50	111,50	111,50
78	04/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA - ME	12,80	12,80	12,80
79	04/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JORGE IRAN DA SILVA RAMOS	280,00	280,00	280,00
80	04/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	330,00	330,00	330,00
81	05/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	EDNEY PEREIRA DE MELO - ME	375,00	375,00	375,00
82	05/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	EDNEY PEREIRA DE MELO - ME	1.275,00	1.275,00	1.275,00
83	13/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	68,00	68,00	68,00
84	13/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	659,96	659,96	659,96
85	14/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	VICTOR QUEIROZ DO NASCIMENTO FILHO	90,00	90,00	90,00
86	15/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	OI S.A	197,26	197,26	197,26
87	19/05/2020	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	MARIA KAROLAYNE CARDOSO DA SILVA 05975139104	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88	20/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	26.000,00	26.000,00	26.000,00
89	20/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.067,50	25.067,50	25.067,50
90	20/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.161,82	1.161,82	1.161,82
91	20/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
92	20/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	ATILLA ALVES DA SILVA	400,00	400,00	400,00
93	20/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MATO GROSSO	10.102,92	10.102,92	10.102,92
94	20/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MATO GROSSO	179,58	179,58	179,58
95	20/05/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	400,00	400,00	400,00
96	01/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	583,66	583,66	583,66
97	01/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	QUEIROZ RIBEIRO & CIA LTDA - ME	430,00	430,00	430,00
98	01/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.689,56	1.689,56	1.689,56
99	01/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	90,00	90,00	90,00
100	01/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	ESTACAO DO POSTO COMERCIO	301,00	301,00	301,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
101	09/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	335,00	335,00	335,00
102	09/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	500,00	500,00	500,00
103	15/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	545,25	545,25	545,25
104	15/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	OI S.A	198,47	198,47	198,47
105	16/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	CLEBIO GERALDO GUIMARAES GAIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
106	16/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	390,00	390,00	390,00
107	17/06/2020	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	MARIA KAROLAYNE CARDOSO DA SILVA 05975139104	1.000,00	1.000,00	1.000,00
108	19/06/2020	01.001.01.031.0001.1002-4.4.90.52.00	VSV MAQUINAS E EQUI. PARA ESCRIT LTDA.-FERRIMAQ	3.435,00	3.435,00	3.435,00
109	19/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.41.00	UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	400,00	400,00	400,00
110	19/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24.189,31	24.189,31	24.189,31
111	19/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	26.000,00	26.000,00	26.000,00
112	19/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.384,46	1.384,46	1.384,46
113	19/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
114	19/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MATO GROSSO	10.113,04	10.113,04	10.113,04
115	19/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MATO GROSSO	290,74	290,74	290,74
116	22/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	ATILLA ALVES DA SILVA	400,00	400,00	400,00
117	23/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA - ME	155,00	155,00	155,00
118	24/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	SANDRA NUNES PEREIRA	632,00	632,00	632,00
119	25/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	M.A.G SIQUEIRA -EPP	200,00	200,00	200,00
120	26/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	COELHO DE SOUZA & CIA LTDA-VIDRAÇARIA MODELO	250,00	250,00	250,00
121	26/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	Pagri Sandro Coelho Luz	100,00	100,00	100,00
122	30/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.108,60	1.108,60	1.108,60
123	03/06/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	660,00	660,00	660,00
124	09/07/2020	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	MARIA KAROLAYNE CARDOSO DA SILVA 05975139104	1.710,00	1.710,00	1.710,00
125	15/07/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	OI S.A	196,99	196,99	196,99
126	17/07/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	GELSIMAR OLIVEIRA RÉGO	280,00	280,00	280,00
127	20/07/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	26.000,00	26.000,00	26.000,00
128	20/07/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24.686,55	24.686,55	24.686,55
129	20/07/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
130	20/07/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MATO GROSSO	10.015,80	10.015,80	10.015,80
131	20/07/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.41.00	UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	400,00	400,00	400,00
132	20/07/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	660,00	660,00	660,00
133	20/07/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JORGE IRAN DA SILVA RAMOS	280,00	280,00	280,00
134	20/07/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	ATILLA ALVES DA SILVA	400,00	400,00	400,00
135	03/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	JOSUE MIRANDA ALVES 03484451130	4.850,00	4.850,00	4.850,00
136	04/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	412,95	412,95	412,95
137	05/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA - ME	634,90	634,90	634,90
139	05/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	660,00	660,00	660,00
140	05/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.33.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	240,00	240,00	240,00
141	05/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JORGE IRAN DA SILVA RAMOS	280,00	280,00	280,00
142	10/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JORGE IRAN DA SILVA RAMOS	280,00	280,00	280,00
143	10/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	660,00	660,00	660,00
144	10/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	AMAURI CARVALHO SOUZA	300,00	300,00	300,00
145	10/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.33.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	240,00	240,00	240,00
146	15/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	453,56	453,56	453,56
147	15/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	OI S.A	189,48	189,48	189,48
148	18/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	CICERO BISPO DE SOUZA	350,00	350,00	350,00
149	19/08/2020	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	MARIA KAROLAYNE CARDOSO DA SILVA 05975139104	1.000,00	1.000,00	1.000,00
150	19/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	26.517,77	26.517,77	26.517,77
151	19/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.403,48	1.403,48	1.403,48
152	19/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	26.000,00	26.000,00	26.000,00
153	20/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	JOSE GERALDO XAVIER	5.000,00	5.000,00	5.000,00
154	20/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.41.00	UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	400,00	400,00	400,00
155	20/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
156	20/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MATO GROSSO	10.130,92	10.130,92	10.130,92
157	20/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MATO GROSSO	170,53	170,53	170,53
158	20/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JORGE IRAN DA SILVA RAMOS	280,00	280,00	280,00
159	20/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	660,00	660,00	660,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
160	20/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.33.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	200,00	200,00	200,00
161	21/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	ATILLA ALVES DA SILVA	400,00	400,00	400,00
162	26/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	CARINA MIGNOSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
163	31/08/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	675,30	675,30	675,30
164	04/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	QUEIROZ RIBEIRO & CIA LTDA - ME	300,00	300,00	300,00
165	08/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA - ME	1.087,80	1.087,80	1.087,80
166	15/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	OI S.A	198,91	198,91	198,91
167	15/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	477,70	477,70	477,70
168	17/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	STAR PURIFICADORES LTDA	320,00	320,00	320,00
169	18/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	JOSUE MIRANDA ALVES 03484451130	825,00	825,00	825,00
170	20/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	359,50	359,50	359,50
171	21/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	26.000,00	26.000,00	26.000,00
172	21/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24.686,55	24.686,55	24.686,55
173	21/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.834,74	5.834,74	5.834,74
174	21/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
175	21/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MATO GROSSO	1.196,11	1.196,11	1.196,11
176	21/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MATO GROSSO	10.097,80	10.097,80	10.097,80
177	21/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	MINISTERIO DA FAZENDA	505,00	505,00	505,00
178	21/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.41.00	UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	400,00	400,00	400,00
179	21/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	ATILLA ALVES DA SILVA	400,00	400,00	400,00
180	21/09/2020	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	MARIA KAROLAYNE CARDOSO DA SILVA 05975139104	1.000,00	1.000,00	1.000,00
181	21/09/2020	01.001.01.031.0001.1001-4.4.90.52.00	TATIANA CAPITANIO-VEICULOS - ME	48.690,00	48.690,00	48.690,00
182	22/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	GELSIMAR OLIVEIRA RÉGO	280,00	280,00	280,00
183	28/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JORGE IRAN DA SILVA RAMOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00
184	28/09/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.33.00	JORGE IRAN DA SILVA RAMOS	600,00	600,00	600,00
185	14/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS	1.717,76	1.717,76	1.717,76
186	13/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	AMAURO CARVALHO SOUZA	600,00	600,00	600,00
187	15/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	OI S.A	228,99	228,99	228,99
188	15/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	646,14	646,14	646,14



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
189	20/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	MARIA KAROLAYNE CARDOSO DA SILVA 05975139104	1.000,00	1.000,00	1.000,00
190	20/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	27.006,10	27.006,10	27.006,10
191	20/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	26.000,00	26.000,00	26.000,00
192	20/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.41.00	UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	400,00	400,00	400,00
193	20/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MATO GROSSO	10.139,76	10.139,76	10.139,76
194	20/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
195	21/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	ATILLA ALVES DA SILVA	400,00	400,00	400,00
196	26/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA - ME	1.286,30	1.286,30	1.286,30
197	26/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.551,70	1.551,70	1.551,70
198	26/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	VANUSA DA SILVA MATOS ME	207,09	207,09	207,09
199	27/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	FERNANDO COSTA AGUIAR	280,00	280,00	280,00
200	27/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	ALESSANDRA NUNES PEREIRA	280,00	280,00	280,00
201	27/10/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	CHISLEY SOARES CARDOSO	280,00	280,00	280,00
202	06/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	VANUSA DA SILVA MATOS ME	90,79	90,79	90,79
203	06/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A	150,00	150,00	150,00
204	13/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	910,60	910,60	910,60
205	18/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	VANUSA DA SILVA MATOS ME	115,63	115,63	115,63
206	18/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	660,00	660,00	660,00
207	18/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JORGE IRAN DA SILVA RAMOS	560,00	560,00	560,00
208	18/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	26.000,00	26.000,00	26.000,00
209	18/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24.686,55	24.686,55	24.686,55
210	18/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.384,46	1.384,46	1.384,46
211	18/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MATO GROSSO	10.097,80	10.097,80	10.097,80
212	19/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	60,00	60,00	60,00
213	19/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MATO GROSSO	225,21	225,21	225,21
214	19/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
215	19/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.41.00	UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	400,00	400,00	400,00
216	20/11/2020	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	MARIA KAROLAYNE CARDOSO DA SILVA 05975139104	1.000,00	1.000,00	1.000,00
217	20/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	D.DOS SANTOS SILVA	675,00	675,00	675,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
218	23/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	ATILLA ALVES DA SILVA	400,00	400,00	400,00
219	25/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.190,26	1.190,26	1.190,26
220	25/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JORGE IRAN DA SILVA RAMOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00
221	25/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	1.650,00	1.650,00	1.650,00
222	25/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.33.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
223	26/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	MARIA APARECIDA ALVES DE CASTRO	840,00	840,00	840,00
224	26/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.33.00	MARIA APARECIDA ALVES DE CASTRO	700,00	700,00	700,00
225	30/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	MARIA DA CONCEICAO JAPIACU BARROS REGO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
226	30/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	LUZIA GOMES BISPO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
227	30/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	ZÉLIO PEREIRA RODRIGUES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
228	30/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	OI S.A	197,62	197,62	197,62
229	06/11/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	660,00	660,00	660,00
230	01/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	MARCUS V. DA SILVA - COMERCIO E SERVICOS - ME	350,00	350,00	350,00
231	03/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	EMIVALDO COSTA BISPO	80,00	80,00	80,00
232	03/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	FABIO PEREIRA AGUIAR 87361817149	525,00	525,00	525,00
233	08/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	VANUSA DA SILVA MATOS ME	155,07	155,07	155,07
234	16/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	VANUSA DA SILVA MATOS ME	80,43	80,43	80,43
235	18/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	VANUSA DA SILVA MATOS ME	143,31	143,31	143,31
236	19/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	VANUSA DA SILVA MATOS ME	249,04	249,04	249,04
237	17/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	854,46	854,46	854,46
238	14/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	990,00	990,00	990,00
239	14/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JORGE IRAN DA SILVA RAMOS	840,00	840,00	840,00
240	15/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	OI S.A	209,52	209,52	209,52
241	15/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	467,37	467,37	467,37
242	16/12/2020	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	NORTE ARAGUAIA COMUNICAÇÕES LTDA	12.100,00	12.100,00	12.100,00
243	17/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	SANDRA NUNES PEREIRA	211,00	211,00	211,00
244	17/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	CHISLEY SOARES CARDOSO	2.776,98	2.776,98	2.776,98
245	17/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	ALESSANDRA NUNES PEREIRA	3.116,92	3.116,92	3.116,92
246	17/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	MARIA APARECIDA ALVES DE CASTRO	8.348,92	8.348,92	8.348,92



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
247	17/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	JORGE IRAN DA SILVA RAMOS	9.740,36	9.740,36	9.740,36
248	17/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	ANTÔNIO FILHO SOUSA MENDES	11.688,43	11.688,43	11.688,43
249	17/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	26.000,00	26.000,00	26.000,00
250	17/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
251	17/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.212,66	8.212,66	8.212,66
252	17/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MATO GROSSO	10.186,22	10.186,22	10.186,22
253	18/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	ATILLA ALVES DA SILVA	400,00	400,00	400,00
254	18/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.40.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	1.906,80	1.906,80	1.906,80
255	21/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	GELSIMAR OLIVEIRA RÊGO	560,00	560,00	560,00
256	21/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JORGE IRAN DA SILVA RAMOS	280,00	280,00	280,00
257	21/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	JOSUE MIRANDA ALVES 03484451130	1.200,00	1.200,00	1.200,00
258	21/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.41.00	UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	400,00	400,00	400,00
259	22/12/2020	01.001.01.031.0001.1004-4.4.90.52.00	NET BOX REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.679,00	2.679,00	2.679,00
260	22/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JORGE IRAN DA SILVA RAMOS	840,00	840,00	840,00
261	22/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.14.00	JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA	660,00	660,00	660,00
262	15/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A	25,80	25,80	25,80
263	29/12/2020	01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00	SANDRA NUNES PEREIRA	145,80	145,80	145,80
2044	04/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.254,00	1.254,00	1.254,00
2045	04/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2046	04/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	ASUKA MOTORS LTDA	1.666,60	1.666,60	1.666,60
2047	04/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ASUKA MOTORS LTDA	983,40	983,40	983,40
2048	04/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	987,40	987,40	987,40
2049	04/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2050	04/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
2051	04/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	250,00	250,00	250,00
2052	04/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLÁUDIA FRANÇA SOUZA	153,56	153,56	153,56
2053	04/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2054	04/05/2020	05.002.10.301.0368.1031-4.4.90.52.00	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME	16.401,63	16.401,63	16.401,63
2055	04/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ARTHUR WAGNER DE ARRUDA CUNHA	153,56	153,56	153,56



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2056	04/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	16.086,40	16.086,40	16.086,40
2057	04/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	169,00	169,00	169,00
2058	04/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	FERNANDO DIDOMÊNICO	188,00	188,00	188,00
2059	04/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	946,75	946,75	946,75
2060	04/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	178,84	178,84	178,84
2061	04/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	196,35	196,35	196,35
2062	04/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	98,00	98,00	98,00
2063	04/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	272,00	272,00	272,00
2064	04/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	352,85	352,85	352,85
2065	04/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	59,75	59,75	59,75
2066	04/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	158,80	158,80	158,80
2067	04/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	369,92	369,92	369,92
2068	04/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	16,85	16,85	16,85
2069	05/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	700,00	700,00	700,00
2070	05/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	307,12	307,12	307,12
2071	05/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	60,10	60,10	60,10
2072	05/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	308,20	308,20	308,20
2073	05/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	237,25	237,25	237,25
2074	05/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	872,04	872,04	872,04
2075	05/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.306,15	2.306,15	2.306,15
2076	05/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	142,10	142,10	142,10
2077	05/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	462,00	462,00	462,00
2078	05/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	93,10	93,10	93,10
2079	05/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	387,69	387,69	387,69
2080	05/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	76,20	76,20	76,20
2081	05/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	338,10	338,10	338,10
2082	05/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Nayhad Aboulhosn de Freitas	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2083	05/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	13.083,53	13.083,53	13.083,53
2084	05/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.080,51	2.080,51	2.080,51



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2085	05/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	2.616,90	2.616,90	2.616,90
2086	05/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	GHALFI & GHALFI LTDA	50,00	50,00	50,00
2087	05/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	LEDIR GALERA SCHERER	2.465,00	2.465,00	2.465,00
2088	06/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
2089	06/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	DOMINGOS DIAS DA SILVA	300,00	300,00	300,00
2090	06/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	812,35	812,35	812,35
2091	06/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	44,35	44,35	44,35
2092	06/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	61,30	61,30	61,30
2093	06/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	191,10	191,10	191,10
2094	06/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	RENAN REGO WANDERLEY	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2095	06/05/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	296,00	296,00	296,00
2096	06/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	MARCOS S BIUDES	647,40	647,40	647,40
2097	06/05/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	26,35	26,35	26,35
2098	06/05/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	241,25	241,25	241,25
2099	06/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	362,00	362,00	362,00
2101	06/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	MARIA EDVAN DA SILVA COSTA	1.040,00	1.040,00	1.040,00
2102	06/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	130,90	130,90	130,90
2103	06/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	116,00	116,00	116,00
2104	06/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,00	240,00	240,00
2105	06/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	450,00	450,00	450,00
2106	06/05/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	MIRANTELLI CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2107	06/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLÁUDIA FRANÇA SOUZA	153,56	153,56	153,56
2108	06/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ARTHUR WAGNER DE ARRUDA CUNHA	153,56	153,56	153,56
2109	06/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.107,53	1.107,53	1.107,53
2110	06/05/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	PEDREIRA SHALON LTDA	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2111	06/05/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2112	06/05/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2113	06/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	4.347,00	4.347,00	4.347,00
2114	06/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JOAO DEHON VIANA LOPES - ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2115	07/05/2020	11.002.27.813.0366.2071-3.3.90.36.00	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2116	07/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
2117	07/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	200,00	200,00	200,00
2118	07/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	232,40	232,40	232,40
2119	07/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	432,00	432,00	432,00
2120	07/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	98,40	98,40	98,40
2121	07/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	148,20	148,20	148,20
2122	07/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	P.V.VALADÃO	1.351,90	1.351,90	1.351,90
2123	07/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	P.V.VALADÃO	564,00	564,00	564,00
2124	07/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	196,35	196,35	196,35
2125	07/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	225,40	225,40	225,40
2127	07/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	99,00	99,00	99,00
2128	07/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	5.388,84	5.388,84	5.388,84
2129	07/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	454,18	454,18	454,18
2130	07/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	870,10	870,10	870,10
2131	07/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	103,99	103,99	103,99
2132	07/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	147,00	147,00	147,00
2133	07/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	256,00	256,00	256,00
2134	07/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	821,00	821,00	821,00
2135	07/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Nayhad Aboulhosn de Freitas	7.465,00	7.465,00	7.465,00
2136	07/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	DOVANI GONÇALVES DA SILVA 39294552268	605,00	605,00	605,00
2137	07/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	DOVANI GONÇALVES DA SILVA 39294552268	105,00	105,00	105,00
2138	08/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	522,85	522,85	522,85
2139	08/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	210,15	210,15	210,15
2140	08/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	15.075,96	15.075,96	15.075,96
2141	08/05/2020	04.001.12.361.0040.2010-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	3.555,55	3.555,55	3.555,55
2142	08/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	535,28	535,28	535,28
2143	08/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	235,05	235,05	235,05
2144	08/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.608,70	1.608,70	1.608,70



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2145	08/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	199,48	199,48	199,48
2146	08/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	3.947,74	3.947,74	3.947,74
2147	08/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	130,16	130,16	130,16
2148	08/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	564,00	564,00	564,00
2149	08/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
2150	08/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	250,00	250,00	250,00
2151	08/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	7.209,08	7.209,08	7.209,08
2152	08/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	167,84	167,84	167,84
2153	08/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	248,00	248,00	248,00
2154	08/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	145,40	145,40	145,40
2155	08/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	188,00	188,00	188,00
2156	08/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	285,28	285,28	285,28
2157	08/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	107,80	107,80	107,80
2158	08/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	151,90	151,90	151,90
2159	08/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	88,00	88,00	88,00
2160	08/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	166,60	166,60	166,60
2161	08/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	1.810,00	1.810,00	1.810,00
2162	11/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	255,20	255,20	255,20
2163	11/05/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.39.00	JOSE RAIMUNDO DA SILVA COSTA 01704363144	100,00	100,00	100,00
2164	11/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	990,00	990,00	990,00
2165	11/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	JORNAL A GAZETA LTDA	180,00	180,00	180,00
2166	11/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.720,00	1.720,00	1.720,00
2167	11/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	509,00	509,00	509,00
2168	11/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.771,00	1.771,00	1.771,00
2169	11/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	422,65	422,65	422,65
2170	11/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	226,40	226,40	226,40
2171	11/05/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	288,00	288,00	288,00
2172	11/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	15,00	15,00	15,00
2173	11/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	3.386,34	3.386,34	3.386,34



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2174	11/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	76,78	76,78	76,78
2175	11/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	150,00	150,00	150,00
2176	11/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	W. O SOUZA - ME	56,07	56,07	56,07
2177	11/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	Djair Ribeiro de Sousa	76,78	76,78	76,78
2178	11/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.33.00	Djair Ribeiro de Sousa	110,00	110,00	110,00
2179	11/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
2180	11/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	250,00	250,00	250,00
2181	11/05/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.36.00	Carlito da Silva Araujo	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2182	11/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.184,88	1.184,88	1.184,88
2183	11/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2184	12/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	31,20	31,20	31,20
2185	12/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	33,00	33,00	33,00
2186	13/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-4.4.90.52.00	MUNDO DAS MÁQUINAS LTDA	823,00	823,00	823,00
2187	13/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	115,25	115,25	115,25
2188	13/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	GUIA TIPOALFA LTDA - ME	105,00	105,00	105,00
2189	13/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	SEFAZ MT	757,90	757,90	757,90
2190	13/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.837,68	6.837,68	6.837,68
2191	13/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.264,76	6.264,76	6.264,76
2192	13/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.674,34	5.674,34	5.674,34
2193	13/05/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	564,87	564,87	564,87
2194	13/05/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	340,58	340,58	340,58
2195	13/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.964,16	2.964,16	2.964,16
2196	13/05/2020	11.002.27.813.0366.2071-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	727,15	727,15	727,15
2197	13/05/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	376,55	376,55	376,55
2198	13/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	205,80	205,80	205,80
2199	13/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	84,70	84,70	84,70
2200	13/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	939,40	939,40	939,40
2201	13/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	950,00	950,00	950,00
2202	13/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	71,10	71,10	71,10



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2203	13/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	76,78	76,78	76,78
2204	13/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	150,00	150,00	150,00
2205	14/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	642,95	642,95	642,95
2206	14/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	272,00	272,00	272,00
2207	14/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	169,40	169,40	169,40
2208	14/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	M.A.G SIQUEIRA -EPP	100,00	100,00	100,00
2209	14/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	397,85	397,85	397,85
2210	14/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	460,85	460,85	460,85
2211	15/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	GEOFLORA DO BRASIL LTDA	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2212	15/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	FORTE DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	6.746,28	6.746,28	6.746,28
2213	15/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	FORTE DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	4.015,00	4.015,00	4.015,00
2214	15/05/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.3.90.39.00	JOSE RAIMUNDO DA SILVA COSTA 01704363144	50,00	50,00	50,00
2215	15/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	72,00	72,00	72,00
2216	15/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	153,00	153,00	153,00
2217	15/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	111,65	111,65	111,65
2218	15/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	140,00	140,00	140,00
2219	15/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	44,00	44,00	44,00
2220	15/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	49,05	49,05	49,05
2221	15/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	372,40	372,40	372,40
2222	15/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	900,00	900,00	900,00
2223	15/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	481,21	481,21	481,21
2224	15/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	55,86	55,86	55,86
2225	15/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	98,00	98,00	98,00
2226	15/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ARTHUR WAGNER DE ARRUDA CUNHA	153,56	153,56	153,56
2227	15/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
2228	15/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	180,00	180,00	180,00
2229	15/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	243,00	243,00	243,00
2230	15/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA	135,04	135,04	135,04
2231	15/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	MUNDO DAS MÁQUINAS LTDA	380,00	380,00	380,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2232	15/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.095,03	10.095,03	10.095,03
2233	15/05/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	34,20	34,20	34,20
2234	15/05/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	29,10	29,10	29,10
2235	15/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	83,00	83,00	83,00
2236	15/05/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	24,00	24,00	24,00
2237	18/05/2020	03.001.04.122.0003.1007-4.4.90.52.00	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	824,90	824,90	824,90
2238	18/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	201,30	201,30	201,30
2239	18/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	147,00	147,00	147,00
2240	18/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	240,10	240,10	240,10
2241	18/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	156,00	156,00	156,00
2242	18/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	63,75	63,75	63,75
2243	18/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	98,00	98,00	98,00
2244	18/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	268,00	268,00	268,00
2245	18/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	308,00	308,00	308,00
2246	18/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	541,19	541,19	541,19
2247	18/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.514,05	2.514,05	2.514,05
2248	18/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	JOSIMAR CRISÓSTOMO DE SOUSA	76,78	76,78	76,78
2249	18/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
2250	19/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
2251	19/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	150,00	150,00	150,00
2252	19/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78
2253	19/05/2020	08.001.08.244.0375.1064-4.4.90.52.00	M L S OLIVEIRA - ME	30,00	30,00	30,00
2254	19/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	BYANCA DIAS DOS REIS EIRELI	184,99	184,99	184,99
2255	19/05/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.39.00	JOSE RAIMUNDO DA SILVA COSTA 01704363144	100,00	100,00	100,00
2256	19/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	1.450,00	1.450,00	1.450,00
2257	19/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	180,00	180,00	180,00
2258	19/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	84,40	84,40	84,40
2259	19/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	MARIA EDVAN DA SILVA COSTA	3.640,00	3.640,00	3.640,00
2260	19/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	297,00	297,00	297,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2261	19/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	950,00	950,00	950,00
2262	19/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	142,15	142,15	142,15
2263	19/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	860,00	860,00	860,00
2264	19/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	240,00	240,00	240,00
2265	19/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	165,67	165,67	165,67
2266	19/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	65,25	65,25	65,25
2267	19/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	212,90	212,90	212,90
2268	19/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	1.854,80	1.854,80	1.854,80
2269	19/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	314,00	314,00	314,00
2270	19/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	532,80	532,80	532,80
2271	20/05/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	522,04	522,04	522,04
2272	20/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	196,00	196,00	196,00
2273	20/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	640,00	640,00	640,00
2274	20/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	173,95	173,95	173,95
2275	20/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	880,00	880,00	880,00
2276	20/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	245,05	245,05	245,05
2277	20/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	331,10	331,10	331,10
2278	20/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	88,00	88,00	88,00
2279	20/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	MARIA ELOIZA PEREIRA LEITE	3.685,00	3.685,00	3.685,00
2280	20/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	3.386,34	3.386,34	3.386,34
2281	20/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	129,60	129,60	129,60
2283	20/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	2.292,00	2.292,00	2.292,00
2284	20/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	2.460,00	2.460,00	2.460,00
2286	20/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	1.019,80	1.019,80	1.019,80
2287	20/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	1.418,00	1.418,00	1.418,00
2288	20/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	ASUKA MOTORS LTDA	432,90	432,90	432,90
2289	20/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	ASUKA MOTORS LTDA	1.367,10	1.367,10	1.367,10
2290	20/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	500,00	500,00	500,00
2291	20/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	789,92	789,92	789,92



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2292	20/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.184,88	1.184,88	1.184,88
2293	20/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2294	20/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	338,00	338,00	338,00
2295	20/05/2020	09.001.25.751.0373.1079-4.4.90.51.00	DR CONSTRUÇOES ELETRICAS EIRELI	28.646,86	28.646,86	28.646,86
2296	21/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	140,00	140,00	140,00
2297	21/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	704,55	704,55	704,55
2298	21/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	175,00	175,00	175,00
2300	21/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	OI S.A	245,50	245,50	245,50
2301	22/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.111,04	5.111,04	5.111,04
2302	22/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.885,05	2.885,05	2.885,05
2303	22/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.491,94	5.491,94	5.491,94
2304	22/05/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	581,28	581,28	581,28
2305	22/05/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	152,51	152,51	152,51
2306	22/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.145,66	1.145,66	1.145,66
2307	22/05/2020	11.002.27.813.0366.2071-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	221,63	221,63	221,63
2308	22/05/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	117,89	117,89	117,89
2309	22/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	69,81	69,81	69,81
2310	22/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	113,25	113,25	113,25
2311	22/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	FORTE DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	1.427,90	1.427,90	1.427,90
2312	22/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	DPTO DE AGUA E ESGOTO -S FELIX DO ARAGUAIA	29,33	29,33	29,33
2313	22/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	FORTE DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	580,00	580,00	580,00
2314	22/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	315,00	315,00	315,00
2315	22/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	776,78	776,78	776,78
2316	22/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	92,40	92,40	92,40
2317	22/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	173,25	173,25	173,25
2318	22/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	171,50	171,50	171,50
2319	22/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	635,25	635,25	635,25
2320	22/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	154,00	154,00	154,00
2321	22/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	151,90	151,90	151,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2322	22/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	5,55	5,55	5,55
2323	22/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	38,00	38,00	38,00
2324	22/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	139,50	139,50	139,50
2325	22/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	575,00	575,00	575,00
2326	22/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	191,60	191,60	191,60
2327	22/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	254,00	254,00	254,00
2328	25/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	ALEXANDRE PEREIRA COSTA	1.531,09	1.531,09	1.531,09
2329	25/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.799,49	1.799,49	1.799,49
2330	25/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	204,05	204,05	204,05
2331	25/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	82,12	82,12	82,12
2332	25/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	168,00	168,00	168,00
2333	25/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	106,72	106,72	106,72
2334	25/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.155,00	1.155,00	1.155,00
2335	25/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	98,00	98,00	98,00
2336	25/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	807,52	807,52	807,52
2337	25/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	224,00	224,00	224,00
2338	25/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	248,40	248,40	248,40
2339	25/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	190,00	190,00	190,00
2340	25/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
2341	25/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLÁUDIA FRANÇA SOUZA	153,56	153,56	153,56
2342	25/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ARTHUR WAGNER DE ARRUDA CUNHA	153,56	153,56	153,56
2343	25/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	165,00	165,00	165,00
2344	25/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.14.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78
2345	25/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	76,78	76,78	76,78
2346	25/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	9.981,00	9.981,00	9.981,00
2347	25/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	1.090,00	1.090,00	1.090,00
2348	25/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RICARDO AUGUSTO FERREIRA NUNES	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2349	25/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Meiriane Santiago Barbosa	2.490,74	2.490,74	2.490,74
2350	25/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JHONI MICHAEL DE OLIVEIRA CARDOSO	40.159,44	40.159,44	40.159,44



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2351	25/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JHONI MICHAEL DE OLIVEIRA CARDOSO	2.128,00	2.128,00	2.128,00
2352	25/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	404,00	404,00	404,00
2353	25/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	171,00	171,00	171,00
2354	26/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AF DE SOUZA REFRIGERAÇÃO	75,00	75,00	75,00
2355	26/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	26.047,50	26.047,50	26.047,50
2356	26/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	AF DE SOUZA REFRIGERAÇÃO	275,00	275,00	275,00
2357	26/05/2020	03.001.04.122.0003.1092-4.4.90.51.00	HERCON CONSTRUTORA EIRELI	22.424,25	22.424,25	22.424,25
2358	26/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Silvia Gomes de Lima Gonçalves	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2359	26/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Ana Claudia Furtado de Souza	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2360	26/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Santana Adorno Mascarenhas	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2361	26/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Antonia Pereira da Costa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2362	26/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Rosiane Andressa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2363	26/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Suely Rodrigues da Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2364	26/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	MAURICIO VICTOR PEREIRA FONSECA	500,00	500,00	500,00
2365	26/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	RAINANDA LOPES DOS SANTOS	500,00	500,00	500,00
2366	26/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	LAZARO REGILSON SILVA REIS	500,00	500,00	500,00
2367	26/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	JAQUELINE PEREIRA DOS REIS	500,00	500,00	500,00
2368	26/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RAINA GABRIELA PEREIRA BORGES	400,00	400,00	400,00
2369	26/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	MIRELY COSTA NUNES	500,00	500,00	500,00
2370	26/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	AMANDA AMORIM SILVA	500,00	500,00	500,00
2371	26/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	640,00	640,00	640,00
2372	26/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	800,00	800,00	800,00
2373	26/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.254,00	1.254,00	1.254,00
2374	26/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.369,70	3.369,70	3.369,70
2375	26/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.346,00	2.346,00	2.346,00
2376	26/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	70,08	70,08	70,08
2377	26/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	PRO-REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM LTDA	1.726,00	1.726,00	1.726,00
2378	26/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	PRO-REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM LTDA	40,00	40,00	40,00
2379	26/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	PRO-REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM LTDA	120,00	120,00	120,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2380	26/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA	623,34	623,34	623,34
2381	26/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA	90,00	90,00	90,00
2382	26/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.698,00	3.698,00	3.698,00
2383	26/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	156,00	156,00	156,00
2384	26/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2.036,00	2.036,00	2.036,00
2385	26/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	1.223,90	1.223,90	1.223,90
2386	26/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	986,40	986,40	986,40
2387	26/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	FERNAMED LTDA	593,70	593,70	593,70
2388	26/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	750,00	750,00	750,00
2389	26/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JHONI MICHAEL DE OLIVEIRA CARDOSO	104.122,60	104.122,60	104.122,60
2390	26/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.881,00	2.881,00	2.881,00
2391	26/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	JERLLITON GOUVEIA MONTEL 01652552189	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2392	26/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	QUEIROZ RIBEIRO & CIA LTDA - ME	501,60	501,60	501,60
2393	27/05/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	227,40	227,40	227,40
2394	27/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	DALMIRO NUNES DA COSTA	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2395	27/05/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	ROSICLEIA SOUSA MARQUES 04580997166	450,00	450,00	450,00
2396	27/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.36.00	NILTON RODRIGUES DA SILVA	480,00	480,00	480,00
2397	27/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ 90468384120	8.680,00	8.680,00	8.680,00
2398	27/05/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	41.978,30	41.978,30	41.978,30
2399	27/05/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.334,12	11.334,12	11.334,12
2400	27/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	34.864,55	34.864,55	34.864,55
2401	27/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	23.554,88	23.554,88	23.554,88
2402	27/05/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	78.714,38	78.714,38	78.714,38
2403	27/05/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	124.063,21	124.063,21	124.063,21
2404	27/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	66.382,72	66.382,72	66.382,72
2405	27/05/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.706,91	9.706,91	9.706,91
2406	27/05/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.465,39	7.465,39	7.465,39



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2407	27/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	23.851,03	23.851,03	23.851,03
2408	27/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	58.682,41	58.682,41	58.682,41
2409	27/05/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,91	2.266,91	2.266,91
2410	27/05/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	13.113,61	13.113,61	13.113,61
2411	27/05/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	12.530,00	12.530,00	12.530,00
2412	27/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	60.229,98	60.229,98	60.229,98
2413	27/05/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.815,44	8.815,44	8.815,44
2414	27/05/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.369,72	2.369,72	2.369,72
2415	27/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.321,55	7.321,55	7.321,55
2416	27/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.960,20	4.960,20	4.960,20
2417	27/05/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.551,00	16.551,00	16.551,00
2418	27/05/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	26.656,95	26.656,95	26.656,95
2419	27/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.940,36	13.940,36	13.940,36
2420	27/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12.648,28	12.648,28	12.648,28
2421	27/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.631,30	2.631,30	2.631,30
2422	27/05/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.038,44	2.038,44	2.038,44
2423	27/05/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.567,72	1.567,72	1.567,72
2424	27/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.005,73	5.005,73	5.005,73
2425	27/05/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.753,85	2.753,85	2.753,85
2426	27/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12.312,33	12.312,33	12.312,33
2427	27/05/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	476,04	476,04	476,04
2428	27/05/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.551,81	2.551,81	2.551,81
2429	27/05/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	12.250,74	12.250,74	12.250,74
2430	27/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.329,56	7.329,56	7.329,56
2431	27/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.251,17	7.251,17	7.251,17
2432	27/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.855,90	4.855,90	4.855,90
2433	27/05/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	535,87	535,87	535,87
2434	27/05/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.572,64	2.572,64	2.572,64
2435	27/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.852,52	1.852,52	1.852,52



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2436	27/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.019,73	1.019,73	1.019,73
2437	27/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.522,74	1.522,74	1.522,74
2438	27/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.453,63	8.453,63	8.453,63
2439	27/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	236,58	236,58	236,58
2440	27/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	987,40	987,40	987,40
2441	27/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	986,63	986,63	986,63
2442	27/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	MUNDO DAS MÁQUINAS LTDA	390,00	390,00	390,00
2443	27/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	213,05	213,05	213,05
2444	27/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	196,35	196,35	196,35
2445	27/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	184,00	184,00	184,00
2446	27/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	900,00	900,00	900,00
2447	27/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	127,05	127,05	127,05
2448	27/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	916,30	916,30	916,30
2449	27/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	323,02	323,02	323,02
2450	27/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	142,45	142,45	142,45
2451	27/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	127,40	127,40	127,40
2453	27/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.40.00	BEMSOFT SISTEMAS EIRELI	301,86	301,86	301,86
2454	27/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	GALCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	2.564,00	2.564,00	2.564,00
2455	28/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.270,50	1.270,50	1.270,50
2456	28/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	232,00	232,00	232,00
2457	28/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	49,00	49,00	49,00
2458	29/05/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	N.O.FERNANDES TRANSPORTE	10.556,00	10.556,00	10.556,00
2459	29/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	881,65	881,65	881,65
2460	29/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	612,00	612,00	612,00
2461	29/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	328,00	328,00	328,00
2462	29/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	181,30	181,30	181,30
2463	29/05/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	268,00	268,00	268,00
2464	29/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	111,65	111,65	111,65
2465	29/05/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	184,80	184,80	184,80



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2466	29/05/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	ISABELA DO CARMO PINHEIRO 034.096.151-13	96,65	96,65	96,65
2467	29/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ISABELA DO CARMO PINHEIRO 034.096.151-13	579,90	579,90	579,90
2468	29/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	P.V.VALADÃO	110,00	110,00	110,00
2469	29/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	GUILHERME ARNOLDO JOST - ME	1.793,50	1.793,50	1.793,50
2470	29/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2471	29/05/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	399,00	399,00	399,00
2472	29/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	96,00	96,00	96,00
2473	29/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
2474	29/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	250,00	250,00	250,00
2475	29/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	460,68	460,68	460,68
2476	29/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2477	29/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	300,00	300,00	300,00
2478	29/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.630,00	1.630,00	1.630,00
2479	29/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA 26376326153	7.984,79	7.984,79	7.984,79
2480	29/05/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	ADRIANA LOPES MACIEL 02164098102	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2481	29/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	3.305,00	3.305,00	3.305,00
2482	29/05/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	IREN DA SILVA ROCHA	1.347,70	1.347,70	1.347,70
2483	29/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	IREN DA SILVA ROCHA	30,96	30,96	30,96
2484	29/05/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	IREN DA SILVA ROCHA	797,74	797,74	797,74
2485	29/05/2020	05.002.10.301.0368.2019-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2486	29/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.93.00	SEFAZ MT	1.272,55	1.272,55	1.272,55
2487	29/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	LEDIR GALERA SCHERER	4.754,00	4.754,00	4.754,00
2488	29/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS	500,00	500,00	500,00
2489	29/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	NILSON GOMES DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2490	29/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IMPERIAL CONSULTORIA TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO EIRELI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2491	29/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	EDMARIO GONÇALVES RESENDE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2492	29/05/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2493	29/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	IREN DA SILVA ROCHA	32,00	32,00	32,00
2494	29/05/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	SINOE LUZ BENTO	950,00	950,00	950,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2495	29/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	990,00	990,00	990,00
2496	29/05/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA LTDA -ME	533,60	533,60	533,60
2497	29/05/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA LTDA -ME	1.280,64	1.280,64	1.280,64
2498	29/05/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA LTDA -ME	853,76	853,76	853,76
2499	01/06/2020	07.001.18.541.0372.2062-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	40,00	40,00	40,00
2500	01/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	588,00	588,00	588,00
2501	01/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	44,00	44,00	44,00
2502	01/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.717,10	1.717,10	1.717,10
2503	01/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	204,00	204,00	204,00
2504	01/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IMPrensa NACIONAL	264,32	264,32	264,32
2505	01/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	76,78	76,78	76,78
2506	01/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2507	02/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
2508	02/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	150,00	150,00	150,00
2509	02/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78
2510	02/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	142,60	142,60	142,60
2511	02/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.347,50	1.347,50	1.347,50
2512	02/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	428,00	428,00	428,00
2513	02/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	336,00	336,00	336,00
2514	02/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	53,90	53,90	53,90
2515	02/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	490,00	490,00	490,00
2516	02/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	39,20	39,20	39,20
2517	02/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	95,80	95,80	95,80
2518	02/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	HOSPITAL DO VALE DO ARAGUAIA LTDA	450,00	450,00	450,00
2519	02/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	OCILIA OLIVEIRA NASCIMENTO LEO - ME	8.886,86	8.886,86	8.886,86
2520	03/06/2020	03.001.04.122.0003.1007-4.4.90.52.00	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	6.077,42	6.077,42	6.077,42
2521	03/06/2020	03.001.04.122.0003.1007-4.4.90.52.00	M. VEZARO ME	12.524,27	12.524,27	12.524,27
2522	03/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	33,37	33,37	33,37
2523	03/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	296,40	296,40	296,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2524	03/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IOMAT - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MT	844,38	844,38	844,38
2525	03/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	164,50	164,50	164,50
2526	03/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	129,60	129,60	129,60
2527	03/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	FLAVIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	3.975,00	3.975,00	3.975,00
2529	03/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	269,50	269,50	269,50
2530	03/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	264,00	264,00	264,00
2531	03/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	216,00	216,00	216,00
2532	03/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	192,50	192,50	192,50
2533	03/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	196,00	196,00	196,00
2535	04/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	76,78	76,78	76,78
2536	04/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	100,00	100,00	100,00
2537	04/06/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.263,53	4.263,53	4.263,53
2538	04/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.853,09	1.853,09	1.853,09
2539	04/06/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.426,61	2.426,61	2.426,61
2540	04/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.167,36	4.167,36	4.167,36
2541	04/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.135,42	2.135,42	2.135,42
2542	04/06/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	671,51	671,51	671,51
2543	04/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	291,86	291,86	291,86
2544	04/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	382,20	382,20	382,20
2545	04/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	656,37	656,37	656,37
2546	04/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	339,07	339,07	339,07
2547	04/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RICARDO AUGUSTO FERREIRA NUNES	76,78	76,78	76,78
2548	04/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	840,00	840,00	840,00
2549	04/06/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	161,70	161,70	161,70
2550	04/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	216,00	216,00	216,00
2551	04/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.972,24	2.972,24	2.972,24
2552	04/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	656,00	656,00	656,00
2553	04/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	Genivaldo dos Santos Silva	142,60	142,60	142,60
2554	04/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	Genivaldo dos Santos Silva	174,40	174,40	174,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2555	04/06/2020	09.001.15.451.0378.1070-4.4.90.51.00	FRATELLO ENGENHARIA LTDA	145.622,93	145.622,93	145.622,93
2556	05/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	750,00	750,00	750,00
2557	05/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	462,00	462,00	462,00
2558	05/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	307,12	307,12	307,12
2559	05/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2560	05/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.382,36	1.382,36	1.382,36
2561	05/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2562	05/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	104,00	104,00	104,00
2563	05/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	835,45	835,45	835,45
2564	05/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.612,38	1.612,38	1.612,38
2565	05/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	167,92	167,92	167,92
2566	05/06/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	276,00	276,00	276,00
2567	05/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.001,00	1.001,00	1.001,00
2568	05/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	96,00	96,00	96,00
2569	05/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	77,00	77,00	77,00
2570	05/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	245,00	245,00	245,00
2571	05/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	98,00	98,00	98,00
2572	08/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	9.349,20	9.349,20	9.349,20
2573	08/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2574	08/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA	6.356,91	6.356,91	6.356,91
2575	08/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	165,00	165,00	165,00
2576	08/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	160,76	160,76	160,76
2577	08/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	135,24	135,24	135,24
2578	08/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	668,00	668,00	668,00
2579	08/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	122,50	122,50	122,50
2580	08/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	150,09	150,09	150,09
2581	08/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.208,90	1.208,90	1.208,90
2582	08/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	132,00	132,00	132,00
2583	08/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.046,00	2.046,00	2.046,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2584	08/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78
2585	09/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	J P LIMA & CIA LTDA	275,00	275,00	275,00
2586	09/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.016,40	1.016,40	1.016,40
2587	09/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	528,00	528,00	528,00
2588	09/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	186,20	186,20	186,20
2589	09/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	220,00	220,00	220,00
2590	09/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	577,50	577,50	577,50
2591	09/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	240,00	240,00	240,00
2592	09/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.36.00	Jhone Martins Lisboa	245,00	245,00	245,00
2593	09/06/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	201,90	201,90	201,90
2594	09/06/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	150,05	150,05	150,05
2595	09/06/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	150,16	150,16	150,16
2596	09/06/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	7,00	7,00	7,00
2597	09/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2598	09/06/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2599	09/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	DOMINGOS DIAS DA SILVA	300,00	300,00	300,00
2600	09/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JOAO DEHON VIANA LOPES - ME	900,00	900,00	900,00
2601	09/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
2602	09/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
2603	09/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
2604	10/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	76,78	76,78	76,78
2605	10/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	EDINEIS RIBEIRO DOS SANTOS	76,78	76,78	76,78
2606	10/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	ANDERSON COSTA AGUIAR	76,78	76,78	76,78
2607	10/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
2608	10/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
2609	10/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	RENAN REGO WANDERLEY	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2610	10/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	DPTO DE AGUA E ESGOTO -S FELIX DO ARAGUAIA	29,33	29,33	29,33
2611	10/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	103,95	103,95	103,95
2612	10/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.424,50	1.424,50	1.424,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2613	10/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	308,04	308,04	308,04
2614	10/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	210,70	210,70	210,70
2615	10/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.608,45	1.608,45	1.608,45
2616	10/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	164,00	164,00	164,00
2617	10/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	554,40	554,40	554,40
2618	10/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	115,50	115,50	115,50
2619	10/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	100,10	100,10	100,10
2620	10/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	256,00	256,00	256,00
2621	10/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	83,30	83,30	83,30
2622	10/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	DROGARIA NEVES	843,13	843,13	0,00
2623	10/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.237,19	3.237,19	3.237,19
2624	10/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	509,86	509,86	509,86
2625	10/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	SOUZA NETO & SOUZA LTDA	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2626	15/06/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	192,00	192,00	192,00
2627	15/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	600,00	600,00	600,00
2628	15/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.436,05	1.436,05	1.436,05
2629	15/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	164,30	164,30	164,30
2630	15/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	64,08	64,08	64,08
2631	15/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	184,80	184,80	184,80
2632	15/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2633	15/06/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	7.388,00	7.388,00	7.388,00
2634	15/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	840,00	840,00	840,00
2635	15/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78
2636	15/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.184,88	1.184,88	1.184,88
2637	15/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2638	15/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2639	15/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2640	15/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.424,50	1.424,50	1.424,50
2641	15/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	776,00	776,00	776,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2642	15/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	830,00	830,00	830,00
2643	16/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	MARIA EDVAN DA SILVA COSTA	3.280,00	3.280,00	3.280,00
2644	16/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	FORTE DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	351,50	351,50	351,50
2645	16/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	DOVANI GONÇALVES DA SILVA 39294552268	190,00	190,00	190,00
2646	16/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	225,40	225,40	225,40
2647	16/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	221,92	221,92	221,92
2648	16/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.609,30	1.609,30	1.609,30
2649	16/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	235,00	235,00	235,00
2650	16/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	52,80	52,80	52,80
2651	16/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	OSMAR L. KOTZ - ME	561,00	561,00	561,00
2652	16/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	OSMAR L. KOTZ - ME	734,00	734,00	734,00
2653	16/06/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	MARIA EDVAN DA SILVA COSTA	1.640,00	1.640,00	1.640,00
2654	16/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
2655	16/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
2656	16/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
2657	16/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	200,00	200,00	200,00
2658	16/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ARTHUR WAGNER DE ARRUDA CUNHA	153,56	153,56	153,56
2659	17/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	76,78	76,78	76,78
2660	17/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	100,00	100,00	100,00
2661	17/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	3.386,34	3.386,34	3.386,34
2662	17/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.906,21	1.906,21	1.906,21
2663	17/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	150,14	150,14	150,14
2664	17/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	245,00	245,00	245,00
2665	17/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	130,90	130,90	130,90
2666	17/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	876,00	876,00	876,00
2667	17/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	297,18	297,18	297,18
2668	17/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	ISALENE OLIVEIRA DA SILVA	240,00	240,00	240,00
2669	17/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	DOVANI GONÇALVES DA SILVA 39294552268	1.210,00	1.210,00	1.210,00
2670	17/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	LUISLEY COSTA ALVES	1.400,00	1.400,00	1.400,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2671	17/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	LUISLEY COSTA ALVES	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2672	17/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2673	17/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	261,14	261,14	261,14
2674	17/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	ALEXANDRE PEREIRA COSTA	1.531,09	1.531,09	1.531,09
2675	18/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	698,80	698,80	698,80
2676	18/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	14,00	14,00	14,00
2677	18/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	17,95	17,95	17,95
2678	18/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.533,30	4.533,30	4.533,30
2679	18/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	134,35	134,35	134,35
2680	18/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	75,50	75,50	75,50
2681	18/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	1.956,90	1.956,90	1.956,90
2682	18/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	120,25	120,25	120,25
2683	18/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	158,80	158,80	158,80
2684	18/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	279,84	279,84	279,84
2685	18/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	252,00	252,00	252,00
2686	18/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.576,27	1.576,27	1.576,27
2687	18/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
2688	18/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
2689	18/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	ASUKA MOTORS LTDA	7.482,07	7.482,07	7.482,07
2690	18/06/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101,90	101,90	101,90
2691	18/06/2020	11.002.27.813.0366.2071-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	203,80	203,80	203,80
2692	18/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.546,77	1.546,77	1.546,77
2693	18/06/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99,64	99,64	99,64
2694	18/06/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	560,77	560,77	560,77
2695	18/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.840,39	6.840,39	6.840,39
2696	18/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.147,34	2.147,34	2.147,34
2697	18/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.885,53	3.885,53	3.885,53
2698	19/06/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	296,08	296,08	296,08
2699	19/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	ASUKA MOTORS LTDA	1.617,93	1.617,93	1.617,93



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2700	19/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
2701	19/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
2702	19/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	96,25	96,25	96,25
2703	19/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	631,40	631,40	631,40
2704	19/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	88,00	88,00	88,00
2705	19/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	245,00	245,00	245,00
2706	19/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	129,07	129,07	129,07
2707	19/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	452,00	452,00	452,00
2708	19/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	IZAQUIEL SOARES DA SILVA - ME	155,00	155,00	155,00
2709	19/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	27,90	27,90	27,90
2710	19/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	54,10	54,10	54,10
2711	19/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	1.382,36	1.382,36	1.382,36
2712	19/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2713	22/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME	3.454,00	3.454,00	3.454,00
2714	22/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME	323,74	323,74	323,74
2715	22/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.942,30	1.942,30	1.942,30
2716	22/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	950,00	950,00	950,00
2717	22/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.727,57	2.727,57	2.727,57
2718	22/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	535,57	535,57	535,57
2719	22/06/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	264,00	264,00	264,00
2720	22/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	119,35	119,35	119,35
2721	22/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	520,28	520,28	520,28
2722	22/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	317,03	317,03	317,03
2723	22/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	132,00	132,00	132,00
2724	22/06/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78
2725	22/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
2726	22/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	150,00	150,00	150,00
2727	22/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	CLINICA NEFROLOGICA RESENDE LTDA	300,00	300,00	300,00
2728	22/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	Genivaldo dos Santos Silva	142,60	142,60	142,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2729	22/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	Genivaldo dos Santos Silva	250,00	250,00	250,00
2730	23/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	80,00	80,00	80,00
2731	23/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	447,79	447,79	447,79
2732	23/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
2733	23/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
2734	23/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP	780,00	780,00	780,00
2735	23/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Santana Adorno Mascarenhas	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2736	23/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	Celso Clarindo da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2737	23/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Ana Claudia Furtado de Souza	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2738	23/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Antonia Pereira da Costa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2739	23/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Rosiane Andressa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2740	23/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Suely Rodrigues da Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2741	23/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.254,00	1.254,00	1.254,00
2742	23/06/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	26,50	26,50	26,50
2743	23/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	640,00	640,00	640,00
2744	23/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	800,00	800,00	800,00
2745	24/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	DALMIRO NUNES DA COSTA	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2746	24/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.36.00	NILTON RODRIGUES DA SILVA	420,00	420,00	420,00
2747	24/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	ADELMO OSCAR CARDOZO	270,00	270,00	270,00
2748	24/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	Jonas dos Santos Araujo	270,00	270,00	270,00
2749	24/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	REGINALDO ALVES DE FREITAS	810,00	810,00	810,00
2750	24/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	CLEOMENES BATISTA DA SIVA	360,00	360,00	360,00
2751	24/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Meiriane Santiago Barbosa	2.490,74	2.490,74	2.490,74
2752	24/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	NEUSA FATIMA MARIA DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
2753	24/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RICARDO AUGUSTO FERREIRA NUNES	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2754	24/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	536,00	536,00	536,00
2755	24/06/2020	03.001.04.122.0003.1007-4.4.90.52.00	STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	2.669,00	2.669,00	2.669,00
2756	24/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	488,95	488,95	488,95
2757	24/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	205,80	205,80	205,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2758	24/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	98,00	98,00	98,00
2759	24/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	552,48	552,48	552,48
2760	24/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	HOSPITAL DO VALE DO ARAGUAIA LTDA	250,00	250,00	250,00
2761	24/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	150,00	150,00	150,00
2762	24/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
2763	24/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78
2764	24/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78
2765	24/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78
2766	25/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.33.00	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	169,00	169,00	169,00
2767	25/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
2768	25/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
2769	25/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
2770	25/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	150,00	150,00	150,00
2771	26/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Tiago Henrique Milano	600,00	600,00	600,00
2772	26/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JHONI MICHAEL DE OLIVEIRA CARDOSO	2.261,00	2.261,00	2.261,00
2774	26/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
2775	26/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	143,37	143,37	143,37
2776	26/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	600,60	600,60	600,60
2777	26/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	668,17	668,17	668,17
2778	26/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	308,70	308,70	308,70
2779	26/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	124,02	124,02	124,02
2780	26/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	126,42	126,42	126,42
2781	26/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	102,16	102,16	102,16
2782	26/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	504,35	504,35	504,35
2783	26/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	77,00	77,00	77,00
2784	26/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.855,74	1.855,74	1.855,74
2785	26/06/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	248,00	248,00	248,00
2786	26/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	591,04	591,04	591,04
2787	26/06/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.3.90.36.00	Ana Cleide Soares Rocha	1.045,00	1.045,00	1.045,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2788	26/06/2020	03.001.04.122.0003.1092-4.4.90.51.00	HERCON CONSTRUTORA EIRELI	28.789,52	28.789,52	28.789,52
2789	29/06/2020	04.001.12.306.0364.2009-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	108,00	108,00	108,00
2790	29/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	120,00	120,00	120,00
2791	29/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	2.110,00	2.110,00	2.110,00
2792	29/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.797,00	1.797,00	1.797,00
2793	29/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ASUKA MOTORS LTDA	299,20	299,20	299,20
2794	29/06/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	2.101,20	2.101,20	2.101,20
2795	29/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	619,00	619,00	619,00
2796	29/06/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	ADRIANA LOPES MACIEL 02164098102	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2797	29/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	680,00	680,00	680,00
2798	29/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	496,00	496,00	496,00
2799	29/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	693,00	693,00	693,00
2800	29/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	154,94	154,94	154,94
2801	29/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	554,40	554,40	554,40
2802	29/06/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.162,70	1.162,70	1.162,70
2803	29/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	176,00	176,00	176,00
2804	29/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2805	29/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	ASUKA MOTORS LTDA	2.199,11	2.199,11	2.199,11
2806	29/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	789,92	789,92	789,92
2807	29/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	900,00	900,00	900,00
2808	29/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Lionete Neves Ferreira	106,74	106,74	106,74
2809	29/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	LUZIRENE DOS SANTOS ABREU	106,74	106,74	106,74
2810	29/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	MAURICIO VICTOR PEREIRA FONSECA	500,00	500,00	500,00
2811	29/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	AMANDA AMORIM SILVA	500,00	500,00	500,00
2812	29/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	JAQUELINE PEREIRA DOS REIS	500,00	500,00	500,00
2813	29/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	LAZARO REGILSON SILVA REIS	500,00	500,00	500,00
2814	29/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	RAINANDA LOPES DOS SANTOS	500,00	500,00	500,00
2815	29/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	MIRELY COSTA NUNES	500,00	500,00	500,00
2816	29/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RAINA GABRIELA PEREIRA BORGES	400,00	400,00	400,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2817	29/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	48.601,11	48.601,11	48.601,11
2818	30/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.630,00	1.630,00	1.630,00
2819	30/06/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	MANOANDA ROCHA DE ABREU 02837212199	228,00	228,00	228,00
2820	30/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	330,00	330,00	330,00
2821	30/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	872,50	872,50	872,50
2822	30/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	1.570,50	1.570,50	1.570,50
2823	30/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	1.396,00	1.396,00	1.396,00
2824	30/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	523,50	523,50	523,50
2825	30/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
2826	30/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
2827	30/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
2828	30/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	FORTE DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	10.456,43	10.456,43	10.456,43
2829	30/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IMPrensa NACIONAL	495,60	495,60	495,60
2830	30/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	45,00	45,00	45,00
2831	30/06/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	N.O.FERNANDES TRANSPORTE	10.556,00	10.556,00	10.556,00
2832	30/06/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2833	30/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP	780,00	780,00	780,00
2834	30/06/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	HOSPITAL DO VALE DO ARAGUAIA LTDA	250,00	250,00	250,00
2835	30/06/2020	05.002.10.301.0368.2019-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2837	30/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	NILSON GOMES DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2838	30/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IMPERIAL CONSULTORIA TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO EIRELI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2839	30/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	EDMARIO GONÇALVES RESENDE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2840	30/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.395,23	4.395,23	4.395,23
2841	30/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	922,99	922,99	922,99
2842	30/06/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	38.780,57	38.780,57	38.780,57
2843	30/06/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.334,12	11.334,12	11.334,12
2844	30/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	33.474,70	33.474,70	33.474,70
2845	30/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	23.554,88	23.554,88	23.554,88
2846	30/06/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	78.787,58	78.787,58	78.787,58



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2847	30/06/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	123.235,22	123.235,22	123.235,22
2848	30/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	71.105,35	71.105,35	71.105,35
2849	30/06/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.706,91	9.706,91	9.706,91
2850	30/06/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.465,39	7.465,39	7.465,39
2851	30/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	12.311,56	12.311,56	12.311,56
2852	30/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	67.845,31	67.845,31	67.845,31
2853	30/06/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,91	2.266,91	2.266,91
2854	30/06/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.356,40	6.356,40	6.356,40
2855	30/06/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	13.113,61	13.113,61	13.113,61
2856	30/06/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.687,60	10.687,60	10.687,60
2857	30/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	63.941,64	63.941,64	63.941,64
2858	30/06/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.143,91	8.143,91	8.143,91
2859	30/06/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.369,72	2.369,72	2.369,72
2860	30/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.029,68	7.029,68	7.029,68
2861	30/06/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.960,20	4.960,20	4.960,20
2862	30/06/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.566,37	16.566,37	16.566,37
2863	30/06/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	26.085,05	26.085,05	26.085,05
2864	30/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	14.932,12	14.932,12	14.932,12
2865	30/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.427,73	13.427,73	13.427,73
2866	30/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.244,39	2.244,39	2.244,39
2867	30/06/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.038,44	2.038,44	2.038,44
2868	30/06/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.567,72	1.567,72	1.567,72
2869	30/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.585,42	2.585,42	2.585,42
2870	30/06/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.753,85	2.753,85	2.753,85
2871	30/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	14.232,63	14.232,63	14.232,63
2872	30/06/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	476,04	476,04	476,04
2873	30/06/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.334,84	1.334,84	1.334,84
2874	30/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	440,75	440,75	440,75
2875	30/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	DPTO DE AGUA E ESGOTO -S FELIX DO ARAGUAIA	29,33	29,33	29,33



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2876	30/06/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	528,06	528,06	528,06
2877	30/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	585,62	585,62	585,62
2878	30/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	LUISLEY COSTA ALVES	750,00	750,00	750,00
2879	30/06/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	OI S.A	245,50	245,50	245,50
2880	30/06/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2881	30/06/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.766,78	4.766,78	4.766,78
2882	30/06/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.844,99	6.844,99	6.844,99
2883	30/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.386,77	7.386,77	7.386,77
2884	30/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.439,38	4.439,38	4.439,38
2885	30/06/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,91	2.266,91	2.266,91
2886	30/06/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.983,56	1.983,56	1.983,56
2887	30/06/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.640,00	3.640,00	3.640,00
2888	30/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.731,58	9.731,58	9.731,58
2889	30/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	697,25	697,25	697,25
2890	30/06/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.150,00	3.150,00	3.150,00
2891	30/06/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.001,01	1.001,01	1.001,01
2892	30/06/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.437,43	1.437,43	1.437,43
2893	30/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.551,21	1.551,21	1.551,21
2894	30/06/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	764,40	764,40	764,40
2895	30/06/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	416,54	416,54	416,54
2896	30/06/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	932,26	932,26	932,26
2897	30/06/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	476,04	476,04	476,04
2898	30/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA LTDA -ME	533,60	533,60	533,60
2899	30/06/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Silvia Gomes de Lima Gonçalves	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2900	01/07/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.3.90.93.00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19.262,27	19.262,27	19.262,27
2901	01/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	640,00	640,00	640,00
2902	01/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	800,00	800,00	800,00
2903	01/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	TIAGO FERNANDO DOMINGUES DE LIMA	1.480,00	1.480,00	1.480,00
2904	01/07/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	SPMT PRODUTOS SANEANTES LTDA	4.756,50	4.756,50	4.756,50



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2905	01/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	1.424,00	1.424,00	1.424,00
2906	01/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78
2907	01/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78
2908	01/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78
2909	01/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.40.00	BEMSOFT SISTEMAS EIRELI	301,86	301,86	301,86
2910	01/07/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	GUILHERME ARNOLDO JOST - ME	2.472,50	2.472,50	2.472,50
2911	01/07/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	GHALFI & GHALFI LTDA	50,00	50,00	50,00
2912	01/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	523,60	523,60	523,60
2913	01/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.686,30	1.686,30	1.686,30
2914	01/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	644,00	644,00	644,00
2915	01/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	88,00	88,00	88,00
2916	01/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	156,80	156,80	156,80
2917	01/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	138,60	138,60	138,60
2918	01/07/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	256,00	256,00	256,00
2919	01/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	53,90	53,90	53,90
2920	01/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	350,00	350,00	350,00
2921	01/07/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	300,00	300,00	300,00
2922	01/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	9.124,00	9.124,00	9.124,00
2923	01/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	21.867,56	21.867,56	21.867,56
2924	01/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	8.063,72	8.063,72	8.063,72
2925	02/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	315,22	315,22	315,22
2926	02/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	SANDRA MARIA DE SOUZA	53,37	53,37	53,37
2927	02/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	LUZIRENE DOS SANTOS ABREU	53,37	53,37	53,37
2928	02/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.94.00	Lionete Neves Ferreira	53,37	53,37	53,37
2929	02/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	NUBIA DA SILVA DOMINGUES	153,56	153,56	153,56
2930	02/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLÁUDIA FRANÇA SOUZA	153,56	153,56	153,56
2931	02/07/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	OSMAR L. KOTZ - ME	274,00	274,00	274,00
2932	02/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	654,54	654,54	654,54
2933	02/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	236,04	236,04	236,04



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2934	02/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	488,95	488,95	488,95
2935	02/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	840,00	840,00	840,00
2936	02/07/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	138,45	138,45	138,45
2937	02/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101	770,00	770,00	770,00
2938	02/07/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.3.90.30.00	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	1.490,00	1.490,00	1.490,00
2939	02/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Nayhad Aboulhosn de Freitas	8.340,00	8.340,00	8.340,00
2940	03/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	120,00	120,00	120,00
2941	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	215,60	215,60	215,60
2942	03/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	656,00	656,00	656,00
2943	03/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	579,93	579,93	579,93
2944	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	136,00	136,00	136,00
2945	03/07/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	108,80	108,80	108,80
2946	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	215,60	215,60	215,60
2947	03/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	500,50	500,50	500,50
2948	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	74,04	74,04	74,04
2949	03/07/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	176,00	176,00	176,00
2950	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	244,00	244,00	244,00
2951	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	180,00	180,00	180,00
2952	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	240,00	240,00	240,00
2953	03/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.221,45	2.221,45	2.221,45
2954	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	194,80	194,80	194,80
2955	03/07/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	462,00	462,00	462,00
2956	03/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA 26376326153	7.984,79	7.984,79	7.984,79
2957	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	LEDIR GALERA SCHERER	156,00	156,00	156,00
2958	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	76,78	76,78	76,78
2959	03/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IOMAT - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MT	1.480,59	1.480,59	1.480,59
2960	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	IZA CAROLINE SILVA DE ASSIS	153,56	153,56	153,56
2961	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
2962	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	150,00	150,00	150,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2963	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
2964	03/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
2965	06/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Nayhad Aboulhosn de Freitas	2.680,00	2.680,00	2.680,00
2966	06/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Nayhad Aboulhosn de Freitas	2.680,00	2.680,00	2.680,00
2967	06/07/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	680,52	680,52	680,52
2968	06/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	SANDRA MARIA DE SOUZA	53,37	53,37	53,37
2969	06/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	LUZIRENE DOS SANTOS ABREU	53,37	53,37	53,37
2970	06/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	76,78	76,78	76,78
2971	06/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	76,78	76,78	76,78
2972	06/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	ISABELA DO CARMO PINHEIRO 034.096.151-13	1.603,00	1.603,00	1.603,00
2973	06/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ISABELA DO CARMO PINHEIRO 034.096.151-13	3.037,60	3.037,60	3.037,60
2974	06/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	76,78	76,78	76,78
2975	06/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RICARDO AUGUSTO FERREIRA NUNES	76,78	76,78	76,78
2976	06/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	IZA CAROLINE SILVA DE ASSIS	76,78	76,78	76,78
2977	06/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
2978	06/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
2979	06/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	102,90	102,90	102,90
2980	06/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	131,85	131,85	131,85
2981	06/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	69,00	69,00	69,00
2982	06/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	BYANCA DIAS DOS REIS EIRELI	537,44	537,44	537,44
2983	06/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	328,35	328,35	328,35
2984	06/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.044,20	1.044,20	1.044,20
2985	06/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	277,45	277,45	277,45
2986	06/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	78,15	78,15	78,15
2987	06/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	76,00	76,00	76,00
2988	06/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	3.648,50	3.648,50	3.648,50
2989	06/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	15,00	15,00	15,00
2991	06/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.527,60	1.527,60	1.527,60
2992	06/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	461,78	461,78	461,78



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2993	06/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	1.373,03	1.373,03	1.373,03
2994	07/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	89,15	89,15	89,15
2995	07/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	255,32	255,32	255,32
2996	07/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	72,62	72,62	72,62
2997	07/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	815,62	815,62	815,62
2998	07/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	569,16	569,16	569,16
2999	07/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	496,18	496,18	496,18
3000	07/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	433,16	433,16	433,16
3001	07/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	343,60	343,60	343,60
3002	07/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	838,19	838,19	838,19
3003	07/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	640,00	640,00	640,00
3004	07/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	H. DUARTE BORGES - ME	5.180,00	5.180,00	5.180,00
3005	07/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	H. DUARTE BORGES - ME	999,00	999,00	999,00
3006	07/07/2020	08.002.08.122.0375.2074-3.3.90.30.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	458,00	458,00	458,00
3008	07/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
3009	07/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
3010	07/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.451,45	1.451,45	1.451,45
3011	07/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	178,90	178,90	178,90
3012	07/07/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3013	07/07/2020	08.002.08.244.0375.2042-3.3.90.36.00	Maria Melquiades dos Santos	300,00	300,00	300,00
3014	07/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	G M DE OLIVEIRA - EIRELI	5.672,17	5.672,17	5.672,17
3015	07/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	3.671,16	3.671,16	3.671,16
3016	07/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	243,00	243,00	243,00
3017	07/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	12,00	12,00	12,00
3018	07/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	2.097,00	2.097,00	2.097,00
3019	07/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	PRO-REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM LTDA	687,14	687,14	687,14
3020	07/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	PRO-REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM LTDA	558,50	558,50	558,50
3021	07/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	PRO-REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM LTDA	134,40	134,40	134,40
3022	07/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	90,00	90,00	90,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3023	07/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	460,00	460,00	460,00
3025	07/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	576,00	576,00	576,00
3026	07/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	244,50	244,50	244,50
3028	07/07/2020	08.002.08.122.0375.2074-3.3.90.30.00	COMPATIVEL COMERCIO MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - ME	371,85	371,85	371,85
3029	07/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	9.619,20	9.619,20	9.619,20
3030	08/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	9.286,50	9.286,50	9.286,50
3031	08/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	644,92	644,92	644,92
3032	08/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	48,00	48,00
3033	08/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	317,40	317,40	317,40
3034	08/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	RENAN REGO WANDERLEY	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3035	08/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	145,00	145,00	145,00
3036	08/07/2020	05.002.10.301.0367.1080-4.4.90.52.00	M L S OLIVEIRA - ME	2.197,00	2.197,00	2.197,00
3037	08/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	155,38	155,38	155,38
3038	08/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	199,87	199,87	199,87
3039	08/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.519,56	1.519,56	1.519,56
3040	08/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	545,18	545,18	545,18
3041	08/07/2020	09.001.04.451.0378.1095-4.4.90.61.00	SEBASTIAO ROCHA DE AMORIM	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3042	08/07/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	2.652,20	2.652,20	2.652,20
3043	08/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	NUBIA DA SILVA DOMINGUES	153,56	153,56	153,56
3044	08/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
3045	08/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00
3046	08/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	163,28	163,28	163,28
3047	08/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	34,00	34,00	34,00
3048	08/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	4,75	4,75	4,75
3049	08/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	150,00	150,00	150,00
3050	08/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	108,90	108,90	108,90
3051	08/07/2020	04.001.12.306.0364.2009-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	34,40	34,40	34,40
3052	08/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	23,50	23,50	23,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3053	08/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME	5.370,76	5.370,76	5.370,76
3054	08/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3055	08/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	175,00	175,00	175,00
3056	08/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	79,60	79,60	79,60
3057	08/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ELISANGELA SOUZA RIBEIRO	153,56	153,56	153,56
3058	08/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
3059	08/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
3060	08/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	789,92	789,92	789,92
3061	08/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3062	08/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.758,64	9.758,64	9.758,64
3063	08/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	34.198,41	34.198,41	34.198,41
3064	08/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.856,30	5.856,30	5.856,30
3065	08/07/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.285,10	2.285,10	2.285,10
3066	08/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.636,00	1.636,00	1.636,00
3067	08/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.844,43	9.844,43	9.844,43
3068	08/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.547,54	1.547,54	1.547,54
3069	08/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.441,81	5.441,81	5.441,81
3070	08/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	927,59	927,59	927,59
3071	08/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	362,28	362,28	362,28
3072	08/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	259,44	259,44	259,44
3073	08/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.559,04	1.559,04	1.559,04
3074	09/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	939,00	939,00	939,00
3075	09/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	66,00	66,00	66,00
3076	09/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	FABIO PEREIRA AGUIAR 87361817149	183,00	183,00	183,00
3077	09/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	FABIO PEREIRA AGUIAR 87361817149	203,25	203,25	203,25
3078	09/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	358,00	358,00	358,00
3079	09/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	228,00	228,00	228,00
3080	09/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	150,15	150,15	150,15
3081	09/07/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	260,00	260,00	260,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3082	09/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	171,50	171,50	171,50
3083	09/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	750,75	750,75	750,75
3084	09/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	228,00	228,00	228,00
3085	09/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	125,68	125,68	125,68
3086	09/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	264,60	264,60	264,60
3087	09/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	840,00	840,00	840,00
3088	09/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	624,00	624,00	624,00
3089	09/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	180,00	180,00	180,00
3090	09/07/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.39.00	GRÁFICA MULTICOR LTDA	284,00	284,00	284,00
3091	09/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	39,50	39,50	39,50
3092	09/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	ROSICLEIA SOUSA MARQUES 04580997166	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3093	09/07/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	FORTE DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	2.110,00	2.110,00	2.110,00
3094	09/07/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	FORTE DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	736,75	736,75	736,75
3095	09/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	307,12	307,12	307,12
3096	09/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
3097	09/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
3098	09/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	150,00	150,00	150,00
3099	10/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	CERENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6.490,00	6.490,00	6.490,00
3100	10/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	242,55	242,55	242,55
3101	10/07/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	44,00	44,00	44,00
3102	10/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	11.033,70	11.033,70	11.033,70
3103	10/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	SANDRA MARIA DE SOUZA	53,37	53,37	53,37
3104	10/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	LUZIRENE DOS SANTOS ABREU	53,37	53,37	53,37
3105	10/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ELISANGELA SOUZA RIBEIRO	153,56	153,56	153,56
3106	10/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
3107	10/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
3108	10/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	53,90	53,90	53,90
3109	10/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.339,88	1.339,88	1.339,88
3110	10/07/2020	04.001.12.361.0040.2064-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	231,00	231,00	231,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3111	10/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	246,40	246,40	246,40
3112	10/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	106,96	106,96	106,96
3113	10/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	264,12	264,12	264,12
3114	10/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI	3.025,00	3.025,00	3.025,00
3115	13/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	624,00	624,00	624,00
3116	13/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	7.597,00	7.597,00	7.597,00
3117	13/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA-ME	1.070,30	1.070,30	1.070,30
3118	13/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	46,40	46,40	46,40
3119	13/07/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	MARIA ANGELINA DOS REIS LEAL LEONEL	440,00	440,00	440,00
3120	13/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	20,24	20,24	20,24
3121	13/07/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	549,00	549,00	549,00
3122	13/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	308,00	308,00	308,00
3123	13/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	307,96	307,96	307,96
3124	13/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	104,00	104,00	104,00
3125	13/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	672,00	672,00	672,00
3126	13/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.172,32	1.172,32	1.172,32
3127	13/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	160,23	160,23	160,23
3128	13/07/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	200,00	200,00	200,00
3129	13/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	215,60	215,60	215,60
3130	13/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	227,85	227,85	227,85
3131	14/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	4.400,59	4.400,59	4.400,59
3132	14/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3133	14/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.248,00	1.248,00	1.248,00
3134	14/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-4.4.90.52.00	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA-ME	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3135	14/07/2020	04.001.12.306.0364.2009-3.3.90.30.00	MARIA IRACY SOUSA ARRUDA MEI	76,00	76,00	76,00
3136	14/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	J P LIMA & CIA LTDA	1.782,10	1.782,10	1.782,10
3137	14/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	110,00	110,00	110,00
3138	14/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Sanmer Jhaffer Santos Ferreira	7.264,57	7.264,57	7.264,57
3139	14/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3140	14/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
3141	14/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
3142	14/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	150,00	150,00	150,00
3143	15/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	205,80	205,80	205,80
3144	15/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	138,63	138,63	138,63
3145	15/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.189,65	1.189,65	1.189,65
3146	15/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.405,25	1.405,25	1.405,25
3147	15/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.724,80	1.724,80	1.724,80
3148	15/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	932,00	932,00	932,00
3149	15/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.139,60	1.139,60	1.139,60
3150	15/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	577,50	577,50	577,50
3151	15/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3152	15/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AGUIA PRODUTOS DE LIMPEZA	1.707,50	1.707,50	1.707,50
3153	15/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
3154	15/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	789,92	789,92	789,92
3155	15/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3156	15/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
3157	15/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	200,00	200,00	200,00
3158	15/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	MUNDO DAS MÁQUINAS LTDA	380,00	380,00	380,00
3159	16/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	130,00	130,00	130,00
3160	16/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
3161	16/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
3162	16/07/2020	09.001.15.451.0373.1080-4.4.90.52.00	KIST & SEIBEL LTDA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3163	16/07/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	MIRANTELLI CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3164	17/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	117,60	117,60	117,60
3165	17/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	TIAGO FERNANDO DOMINGUES DE LIMA	1.945,50	1.945,50	1.945,50
3166	17/07/2020	03.001.04.122.0003.1007-4.4.90.52.00	DOUGLAS E C MONTEIRO EIRELI	6.990,00	6.990,00	6.990,00
3167	17/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
3168	17/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	200,00	200,00	200,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3169	17/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.692,42	1.692,42	1.692,42
3170	17/07/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	280,00	280,00	280,00
3171	17/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3172	17/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	230,30	230,30	230,30
3173	17/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	515,90	515,90	515,90
3174	17/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	336,92	336,92	336,92
3175	17/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	236,00	236,00	236,00
3176	17/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	127,05	127,05	127,05
3177	17/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	640,00	640,00	640,00
3178	17/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	MARCOS S BIUDES	700,77	700,77	700,77
3179	17/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	MARCOS S BIUDES	1.590,30	1.590,30	1.590,30
3180	17/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	MARCOS S BIUDES	3.107,37	3.107,37	3.107,37
3181	17/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	89,75	89,75	89,75
3182	17/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	86,40	86,40	86,40
3183	17/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	76,78	76,78	76,78
3184	20/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	308,00	308,00	308,00
3185	20/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	337,52	337,52	337,52
3186	20/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.728,12	1.728,12	1.728,12
3187	20/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	800,88	800,88	800,88
3188	20/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	56,00	56,00	56,00
3189	20/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.846,99	1.846,99	1.846,99
3190	20/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	226,58	226,58	226,58
3191	20/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	712,00	712,00	712,00
3192	20/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	DOVANI GONÇALVES DA SILVA 39294552268	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3193	20/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	122,47	122,47	122,47
3194	20/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	16,15	16,15	16,15
3195	20/07/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.36.00	Carlito da Silva Araujo	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3196	20/07/2020	05.002.10.301.0367.1080-4.4.90.52.00	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	4.580,00	4.580,00	4.580,00
3197	20/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	772,41	772,41	772,41



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3198	21/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
3199	21/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
3200	21/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	789,92	789,92	789,92
3201	21/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3202	21/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	986,82	986,82	986,82
3203	21/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	Celso Clarindo da Silva	500,00	500,00	500,00
3204	21/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	110,00	110,00	110,00
3205	21/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	16.077,20	16.077,20	16.077,20
3206	21/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	298,60	298,60	298,60
3207	21/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.93.00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.122,52	5.122,52	5.122,52
3208	22/07/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	3.870,00	3.870,00	3.870,00
3209	22/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	212,00	212,00	212,00
3210	22/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	193,00	193,00	193,00
3211	22/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	17,00	17,00	17,00
3213	22/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	MARIA EDVAN DA SILVA COSTA	1.260,00	1.260,00	1.260,00
3214	22/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.254,00	1.254,00	1.254,00
3215	22/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Rosiane Andressa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3216	22/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Suely Rodrigues da Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3217	22/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Ana Claudia Furtado de Souza	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3218	22/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Antonia Pereira da Costa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3219	22/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Silvia Gomes de Lima Gonçalves	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3220	22/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Santana Adorno Mascarenhas	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3221	22/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	MAURICIO VICTOR PEREIRA FONSECA	666,65	666,65	666,65
3222	22/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	RAINANDA LOPES DOS SANTOS	666,65	666,65	666,65
3223	22/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	LAZARO REGILSON SILVA REIS	666,65	666,65	666,65
3224	22/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	JAQUELINE PEREIRA DOS REIS	666,65	666,65	666,65
3225	22/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RAINA GABRIELA PEREIRA BORGES	533,32	533,32	533,32
3226	22/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	MIRELY COSTA NUNES	666,65	666,65	666,65
3227	22/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	AMANDA AMORIM SILVA	666,65	666,65	666,65



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3228	22/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	FERNANDO DIDOMÊNICO	188,00	188,00	188,00
3229	23/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	624,00	624,00	624,00
3230	23/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	OSMAR L. KOTZ - ME	70,00	70,00	70,00
3231	23/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	OSMAR L. KOTZ - ME	80,73	80,73	80,73
3232	23/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	420,00	420,00	420,00
3233	23/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	92,40	92,40	92,40
3234	23/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	278,08	278,08	278,08
3235	23/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.572,60	2.572,60	2.572,60
3236	23/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	688,00	688,00	688,00
3237	23/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.028,04	1.028,04	1.028,04
3238	23/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.054,90	1.054,90	1.054,90
3239	23/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	191,10	191,10	191,10
3240	23/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	M. VEZARO ME	446,60	446,60	446,60
3241	23/07/2020	04.001.12.361.0040.1015-4.4.90.52.00	M. VEZARO ME	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3242	23/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	624,00	624,00	624,00
3243	23/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	384,87	384,87	384,87
3244	23/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	377,10	377,10	377,10
3245	23/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	1.141,05	1.141,05	1.141,05
3246	23/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	184,00	184,00	184,00
3247	23/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	268,70	268,70	268,70
3248	23/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	549,00	549,00	549,00
3249	23/07/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	3.150,00	3.150,00	3.150,00
3250	23/07/2020	08.002.08.244.0375.2038-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	491,29	491,29	491,29
3251	23/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA-ME	2.313,30	2.313,30	2.313,30
3252	23/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
3253	23/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
3254	23/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	146,40	146,40	146,40
3255	23/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.063,24	1.063,24	1.063,24
3256	23/07/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19.425,85	19.425,85	19.425,85



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3257	23/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.812,49	2.812,49	2.812,49
3258	23/07/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	14.762,24	14.762,24	14.762,24
3259	23/07/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.079,42	4.079,42	4.079,42
3260	23/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	590,61	590,61	590,61
3261	23/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.386,31	1.386,31	1.386,31
3262	23/07/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.100,06	3.100,06	3.100,06
3263	23/07/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.671,08	1.671,08	1.671,08
3264	23/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.601,54	6.601,54	6.601,54
3265	23/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	504,90	504,90	504,90
3266	23/07/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.957,58	7.957,58	7.957,58
3267	23/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	509,86	509,86	509,86
3268	23/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.404,31	2.404,31	2.404,31
3269	23/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	745,50	745,50	745,50
3270	23/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	307,23	307,23	307,23
3271	23/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.427,95	2.427,95	2.427,95
3272	23/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.463,00	1.463,00	1.463,00
3273	23/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.550,00	3.550,00	3.550,00
3274	24/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	113,25	113,25	113,25
3275	24/07/2020	11.002.27.813.0366.2071-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	297,83	297,83	297,83
3276	24/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.792,85	3.792,85	3.792,85
3277	24/07/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	162,82	162,82	162,82
3278	24/07/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	592,98	592,98	592,98
3279	24/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.888,21	4.888,21	4.888,21
3280	24/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.121,44	2.121,44	2.121,44
3281	24/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.589,57	5.589,57	5.589,57
3282	24/07/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	660,57	660,57	660,57
3283	24/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	2.010,80	2.010,80	2.010,80
3284	24/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	111,20	111,20	111,20
3285	24/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	667,00	667,00	667,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3286	24/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	308,30	308,30	308,30
3287	24/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	85,45	85,45	85,45
3288	24/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	MARIA EDVAN DA SILVA COSTA	700,00	700,00	700,00
3289	24/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	539,00	539,00	539,00
3290	24/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.667,01	2.667,01	2.667,01
3291	24/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	245,00	245,00	245,00
3292	24/07/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	184,00	184,00	184,00
3293	24/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	316,00	316,00	316,00
3294	24/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	251,68	251,68	251,68
3295	24/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	219,45	219,45	219,45
3296	24/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.200,24	1.200,24	1.200,24
3297	24/07/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	41.978,30	41.978,30	41.978,30
3298	24/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	24.497,95	24.497,95	24.497,95
3299	24/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	23.554,88	23.554,88	23.554,88
3300	24/07/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	80.626,21	80.626,21	80.626,21
3301	24/07/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	126.030,69	126.030,69	126.030,69
3302	24/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	60.181,10	60.181,10	60.181,10
3303	24/07/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.706,91	9.706,91	9.706,91
3304	24/07/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.465,39	7.465,39	7.465,39
3305	24/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	14.235,41	14.235,41	14.235,41
3306	24/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	57.570,83	57.570,83	57.570,83
3307	24/07/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,91	2.266,91	2.266,91
3308	24/07/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.427,19	3.427,19	3.427,19
3309	24/07/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	12.804,44	12.804,44	12.804,44
3310	24/07/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.149,37	11.149,37	11.149,37
3311	24/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	63.411,88	63.411,88	63.411,88
3312	24/07/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.334,12	11.334,12	11.334,12
3313	27/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	LEONAN KURT MACIEL REINERT	6.798,39	6.798,39	6.798,39
3314	27/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RÚBIA MENDES CARDOSO	2.427,95	2.427,95	2.427,95



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3315	27/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Meiriane Santiago Barbosa	2.490,74	2.490,74	2.490,74
3316	27/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.36.00	VALDENIR FERNANDES PIMENTEL	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3317	27/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	DALMIRO NUNES DA COSTA	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3318	27/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	EMIVALDO SOARES WANDERLEY	1.562,30	1.562,30	1.562,30
3319	27/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RUI DE JESUS CAVALCANTE	1.622,35	1.622,35	1.622,35
3320	27/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	REGINALDO ALVES DE FREITAS	1.380,00	1.380,00	1.380,00
3321	27/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	NILTON RODRIGUES DA SILVA	380,00	380,00	380,00
3322	27/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	EGNO SILVA COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3323	27/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	ADELMO OSCAR CARDOSO	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3324	27/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3325	27/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RICARDO AUGUSTO FERREIRA NUNES	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3326	27/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JHONI MICHAEL DE OLIVEIRA CARDOSO	2.261,00	2.261,00	2.261,00
3327	27/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.322,48	1.322,48	1.322,48
3328	27/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	181,30	181,30	181,30
3329	27/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	236,00	236,00	236,00
3330	27/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.376,53	1.376,53	1.376,53
3331	27/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	162,05	162,05	162,05
3332	27/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	147,04	147,04	147,04
3333	27/07/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	2.016,60	2.016,60	2.016,60
3334	27/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Tiago Henrique Milano	600,00	600,00	600,00
3335	27/07/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	7.813,00	7.813,00	0,00
3336	27/07/2020	03.001.04.122.0003.1007-4.4.90.52.00	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	6.579,38	6.579,38	6.579,38
3337	27/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME	3.553,20	3.553,20	3.553,20
3338	27/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
3339	27/07/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.14.00	MARINEIDE PEREIRA DA SILVA COMERCIO - ME	614,24	614,24	614,24
3340	27/07/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3341	27/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
3342	27/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
3343	28/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	156,00	156,00	156,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3344	28/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.200,04	1.200,04	1.200,04
3345	28/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.139,60	1.139,60	1.139,60
3346	28/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	1.396,00	1.396,00	1.396,00
3347	28/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	2.094,00	2.094,00	2.094,00
3348	28/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	872,50	872,50	872,50
3349	28/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	872,50	872,50	872,50
3350	28/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
3351	28/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	150,00	150,00	150,00
3352	28/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	156,00	156,00	156,00
3353	28/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	302,00	302,00	302,00
3354	28/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	480,00	480,00	480,00
3355	28/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	3.950,00	3.950,00	3.950,00
3356	29/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3357	29/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	230,34	230,34	230,34
3358	29/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	223,30	223,30	223,30
3359	29/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	110,80	110,80	110,80
3360	29/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	220,05	220,05	220,05
3361	29/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	434,68	434,68	434,68
3362	29/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	589,06	589,06	589,06
3363	29/07/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	558,28	558,28	558,28
3364	29/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	96,25	96,25	96,25
3365	29/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	236,00	236,00	236,00
3366	29/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	N.O.FERNANDES TRANSPORTE	10.556,00	10.556,00	10.556,00
3367	29/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	GUIA TIPOALFA LTDA - ME	74,07	74,07	74,07
3368	29/07/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	205,60	205,60	205,60
3369	29/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	110,00	110,00	110,00
3370	29/07/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	126,50	126,50	126,50
3371	29/07/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	85,62	85,62	85,62
3372	29/07/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	42,40	42,40	42,40



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3373	29/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	110,00	110,00	110,00
3374	29/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	632,65	632,65	632,65
3375	29/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	1.037,20	1.037,20	1.037,20
3376	29/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	629,40	629,40	629,40
3377	29/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO COSTA	1.567,50	1.567,50	1.567,50
3378	29/07/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.399,43	1.399,43	1.399,43
3379	29/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.469,50	1.469,50	1.469,50
3380	29/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
3381	29/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	150,00	150,00	150,00
3382	29/07/2020	07.001.20.605.0372.1057-3.3.90.32.00	CW FERNANDES COMERCIO DE GASES E LIQUIDOS EPP	400,00	400,00	400,00
3383	29/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	1.231,70	1.231,70	1.231,70
3384	30/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	125,00	125,00	125,00
3385	30/07/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	2.255,00	2.255,00	2.255,00
3386	30/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	DPTO DE AGUA E ESGOTO -S FELIX DO ARAGUAIA	29,33	29,33	29,33
3387	30/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	252,76	252,76	252,76
3388	30/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	1.460,36	1.460,36	1.460,36
3389	30/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	440,00	440,00	440,00
3390	30/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	149,80	149,80	149,80
3391	30/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
3392	30/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
3393	30/07/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.815,44	8.815,44	8.815,44
3394	30/07/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.369,72	2.369,72	2.369,72
3395	30/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.144,56	5.144,56	5.144,56
3396	30/07/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.991,76	16.991,76	16.991,76
3397	30/07/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	26.582,52	26.582,52	26.582,52
3398	30/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.960,20	4.960,20	4.960,20
3399	30/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12.693,38	12.693,38	12.693,38
3400	30/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.316,48	13.316,48	13.316,48
3401	30/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.341,36	2.341,36	2.341,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3402	30/07/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.038,44	2.038,44	2.038,44
3403	30/07/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.567,72	1.567,72	1.567,72
3404	30/07/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.989,43	2.989,43	2.989,43
3405	30/07/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.688,92	2.688,92	2.688,92
3406	30/07/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	719,70	719,70	719,70
3407	30/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12.064,01	12.064,01	12.064,01
3408	30/07/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	476,04	476,04	476,04
3409	30/07/2020	04.001.12.361.0040.1014-4.4.90.52.00	REAVEL VEICULOS EIRELI	149.300,00	149.300,00	149.300,00
3410	30/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	R. W. GIOTTO & CIA LTDA	195,00	195,00	195,00
3411	30/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	250,00	250,00	250,00
3412	30/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	122,50	122,50	122,50
3413	30/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	212,00	212,00	212,00
3414	30/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	821,71	821,71	821,71
3415	30/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	256,02	256,02	256,02
3416	31/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.478,00	2.478,00	2.478,00
3417	31/07/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP	1.780,00	1.780,00	1.780,00
3419	31/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	324,00	324,00	324,00
3420	31/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	PRO-REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM LTDA	138,60	138,60	138,60
3421	31/07/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	GUILHERME ARNOLDO JOST - ME	2.568,50	2.568,50	2.568,50
3422	31/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	218,96	218,96	218,96
3423	31/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	103,95	103,95	103,95
3424	31/07/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.986,60	1.986,60	1.986,60
3425	31/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	256,00	256,00	256,00
3426	31/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	254,80	254,80	254,80
3427	31/07/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	OCILIA OLIVEIRA NASCIMENTO LEAO - ME	10.853,60	10.853,60	10.853,60
3428	31/07/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	BEMSOFT SISTEMAS EIRELI	301,86	301,86	301,86
3429	31/07/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3430	31/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	193,20	193,20	193,20
3431	31/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.683,95	1.683,95	1.683,95



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3432	31/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	JOSE RICARDO GUIMARAES	307,12	307,12	307,12
3433	31/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.33.00	JOSE RICARDO GUIMARAES	400,00	400,00	400,00
3434	31/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	592,88	592,88	592,88
3435	31/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
3436	31/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	150,00	150,00	150,00
3437	31/07/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	SEFAZ MT	766,40	766,40	766,40
3438	31/07/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	JOSE PEREIRA PÓNTES	1.360,66	1.360,66	1.360,66
3439	31/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	884,41	884,41	884,41
3440	31/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	91,40	91,40	91,40
3441	31/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	18,05	18,05	18,05
3442	31/07/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	108,30	108,30	0,00
3443	31/07/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	312,00	312,00	312,00
3444	31/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101	780,00	780,00	780,00
3446	31/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	NILSON GOMES DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3447	31/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	EDMARIO GONÇALVES RESENDE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3448	31/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IMPERIAL CONSULTORIA TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO EIRELI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3449	31/07/2020	05.002.10.301.0368.2019-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3450	31/07/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	3.386,34	3.386,34	3.386,34
3451	31/07/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	OI S.A	245,50	245,50	245,50
3452	03/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	R. ANTUNES DA ROCHA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3453	03/08/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.973,40	2.973,40	2.973,40
3454	03/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	Rogério Mendes Ferreira	3.714,00	3.714,00	3.714,00
3455	03/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.810,83	3.810,83	3.810,83
3456	03/08/2020	05.002.10.122.0369.2072-3.3.90.30.00	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.965,00	4.965,00	4.965,00
3457	03/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	9.619,20	9.619,20	9.619,20
3458	03/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3459	03/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	3.221,50	3.221,50	3.221,50
3461	03/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.768,00	1.768,00	1.768,00
3462	03/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	299,68	299,68	299,68



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3463	03/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	327,94	327,94	327,94
3464	03/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	100,10	100,10	100,10
3465	03/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	RENAN REGO WANDERLEY	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3466	03/08/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	ADRIANA LOPES MACIEL 02164098102	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3467	03/08/2020	08.002.08.244.0375.2042-3.3.90.36.00	DOMINGOS DIAS DA SILVA	300,00	300,00	300,00
3468	03/08/2020	08.002.08.244.0375.2042-3.3.90.36.00	Maria Melquiades dos Santos	300,00	300,00	300,00
3469	03/08/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3470	03/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA 26376326153	7.984,79	7.984,79	7.984,79
3471	03/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	GUIA TIPOALFA LTDA - ME	49,38	49,38	49,38
3472	03/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	286,40	286,40	286,40
3473	03/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	161,70	161,70	161,70
3474	03/08/2020	05.002.10.301.0368.1030-4.4.90.52.00	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.873,60	1.873,60	1.873,60
3475	03/08/2020	09.001.25.751.0373.1079-3.3.90.39.00	DR CONSTRUÇOES ELETRICAS EIRELI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3476	03/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.901,84	1.901,84	1.901,84
3477	10/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	16.950,00	16.950,00	16.950,00
3478	04/08/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	48,20	48,20	48,20
3479	04/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	203,25	203,25	203,25
3480	04/08/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	462,00	462,00	462,00
3481	04/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	262,00	262,00	262,00
3482	04/08/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	188,00	188,00	188,00
3483	04/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.228,15	1.228,15	1.228,15
3484	04/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	61,50	61,50	61,50
3485	04/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	9.531,20	9.531,20	9.531,20
3486	04/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
3487	04/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
3488	04/08/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	32,50	32,50	32,50
3489	04/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.268,58	1.268,58	1.268,58
3490	05/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	196,00	196,00	196,00
3491	05/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	425,95	425,95	425,95

**Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020**

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3492	05/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	142,45	142,45	142,45
3493	05/08/2020	04.001.12.361.0040.2010-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	10,63	10,63	10,63
3494	05/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	347,11	347,11	347,11
3495	05/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.859,55	1.859,55	1.859,55
3496	05/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	64,00	64,00	64,00
3497	05/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	JOSE RICARDO GUIMARAES	197,48	197,48	197,48
3498	05/08/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.91.00	ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE	7.055,45	7.055,45	7.055,45
3499	06/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	610,00	610,00	610,00
3500	06/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	84,00	84,00	84,00
3501	06/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	CAIO COMERCIO GARCIA VIEIRA	300,00	300,00	300,00
3502	06/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
3503	06/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
3504	06/08/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	29,40	29,40	29,40
3505	06/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	502,00	502,00	502,00
3506	07/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	49,05	49,05	49,05
3507	07/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	151,90	151,90	151,90
3508	07/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	980,00	980,00	980,00
3509	07/08/2020	04.001.12.361.0040.2010-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	270,00	270,00	270,00
3510	07/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	777,78	777,78	777,78
3511	07/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	840,00	840,00	840,00
3512	07/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	642,95	642,95	642,95
3513	07/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	80,08	80,08	80,08
3514	07/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
3515	07/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	150,00	150,00	150,00
3516	07/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	Vinicius Alves de Farias	150,00	150,00	150,00
3517	07/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ISABELA DO CARMO PINHEIRO 034.096.151-13	590,00	590,00	590,00
3518	07/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.216,31	5.216,31	5.216,31
3519	07/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.055,63	6.055,63	6.055,63
3520	07/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	17.919,39	17.919,39	17.919,39



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3521	07/08/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.285,10	2.285,10	2.285,10
3522	07/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.847,74	4.847,74	4.847,74
3523	07/08/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.083,41	3.083,41	3.083,41
3524	07/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	825,95	825,95	825,95
3525	07/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	957,94	957,94	957,94
3526	07/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.837,63	2.837,63	2.837,63
3527	07/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	362,28	362,28	362,28
3528	07/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	769,54	769,54	769,54
3529	07/08/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	488,84	488,84	488,84
3530	07/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	118,00	118,00	118,00
3531	07/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA-ME	675,40	675,40	675,40
3532	07/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA-ME	1.529,00	1.529,00	1.529,00
3533	10/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	498,90	498,90	498,90
3534	10/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	131,32	131,32	131,32
3535	10/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.066,45	1.066,45	1.066,45
3536	10/08/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	192,00	192,00	192,00
3537	10/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	151,90	151,90	151,90
3538	10/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	204,00	204,00	204,00
3539	10/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	16,00	16,00	16,00
3540	10/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	49,00	49,00	49,00
3541	10/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	577,50	577,50	577,50
3542	10/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	88,55	88,55	88,55
3543	10/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	176,40	176,40	176,40
3544	10/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	53,90	53,90	53,90
3545	10/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	81,27	81,27	81,27
3546	10/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ALCIDINEIS PEREIRA SILVA	100,00	100,00	100,00
3547	10/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	DOVANI GONÇALVES DA SILVA 39294552268	140,00	140,00	140,00
3548	10/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	2.012,80	2.012,80	2.012,80
3549	10/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	67,80	67,80	67,80



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3550	10/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	COMPATIVEL COMERCIO MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - ME	11,92	11,92	11,92
3551	10/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	950,00	950,00	950,00
3552	10/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA-ME	1.156,65	1.156,65	1.156,65
3553	10/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA-ME	152,90	152,90	152,90
3554	10/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	4.965,38	4.965,38	4.965,38
3555	10/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	2.405,55	2.405,55	2.405,55
3556	10/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	64.695,12	64.695,12	64.695,12
3557	10/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ALCIDINEIS PEREIRA SILVA	400,00	400,00	400,00
3559	11/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	950,00	950,00	950,00
3560	11/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.140,00	1.140,00	1.140,00
3561	11/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	288,79	288,79	288,79
3562	11/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	985,88	985,88	985,88
3563	11/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	128,04	128,04	128,04
3564	11/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	216,00	216,00	216,00
3565	11/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	128,09	128,09	128,09
3566	11/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	73,50	73,50	73,50
3567	11/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	160,00	160,00	160,00
3568	11/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	351,00	351,00	351,00
3569	11/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
3570	11/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
3571	11/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
3572	11/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
3573	11/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
3574	11/08/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	MT LABOR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	2.497,50	2.497,50	2.497,50
3575	12/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	OSMAR L. KOTZ - ME	463,00	463,00	463,00
3576	12/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	OSMAR L. KOTZ - ME	30,00	30,00	30,00
3577	12/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	61,60	61,60	61,60
3578	12/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	110,00	110,00	110,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3579	12/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	42,99	42,99	42,99
3580	12/08/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	5.509,60	5.509,60	5.509,60
3581	12/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	20,80	20,80	20,80
3582	12/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	23,00	23,00	23,00
3583	12/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	142,60	142,60	142,60
3584	12/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	ALEXANDRE PEREIRA COSTA	1.531,09	1.531,09	1.531,09
3585	12/08/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	VIVALDO COUTINHO GARCIA JUNIOR	735,00	735,00	735,00
3586	13/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	137,25	137,25	137,25
3587	13/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	64,20	64,20	64,20
3588	13/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	64,90	64,90	64,90
3589	13/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	17,95	17,95	17,95
3590	13/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	10,50	10,50	10,50
3591	13/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	21,00	21,00	21,00
3592	13/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	214,90	214,90	214,90
3593	13/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	MARIA ANGELINA DOS REIS LEAL LEONEL	400,00	400,00	400,00
3594	13/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	JOSE RAIMUNDO DA SILVA COSTA 01704363144	150,00	150,00	150,00
3595	13/08/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	JOSE RAIMUNDO DA SILVA COSTA 01704363144	329,00	329,00	329,00
3596	13/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	3.611,80	3.611,80	3.611,80
3597	13/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	2.109,00	2.109,00	2.109,00
3598	13/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	595,00	595,00	595,00
3599	13/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	219,60	219,60	219,60
3600	13/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	4.655,00	4.655,00	4.655,00
3601	13/08/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.36.00	MARIA ANGELINA R. L. LEONEL	270,00	270,00	270,00
3602	13/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.203,68	3.203,68	3.203,68
3603	14/08/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.14.00	VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78
3604	14/08/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.14.00	SILVANETE GOMES DE MELO SILVA	76,78	76,78	76,78
3605	14/08/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.14.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78
3606	14/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	98,00	98,00	98,00
3608	14/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	160,00	160,00	160,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3609	14/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	102,90	102,90	102,90
3610	14/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	78,40	78,40	78,40
3611	14/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	24,50	24,50	24,50
3612	14/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	52,00	52,00	52,00
3613	14/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	385,00	385,00	385,00
3614	14/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	93,10	93,10	93,10
3615	14/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	103,95	103,95	103,95
3616	14/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	46,20	46,20	46,20
3617	14/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	48,00	48,00	48,00
3618	14/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	24,00	24,00	24,00
3619	14/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	112,00	112,00	112,00
3620	14/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	68,60	68,60	68,60
3621	14/08/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	669,90	669,90	669,90
3622	14/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	191,10	191,10	191,10
3623	14/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	232,00	232,00	232,00
3624	14/08/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	658,35	658,35	658,35
3625	14/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	103,95	103,95	103,95
3626	14/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	128,04	128,04	128,04
3627	14/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	130,08	130,08	130,08
3628	14/08/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	118,76	118,76	118,76
3629	14/08/2020	04.001.12.306.0364.2009-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	98,80	98,80	98,80
3630	14/08/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	161,58	161,58	161,58
3631	14/08/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	3.068,70	3.068,70	3.068,70
3632	14/08/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	2.325,00	2.325,00	2.325,00
3633	14/08/2020	04.001.12.306.0364.2009-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	21,34	21,34	21,34
3634	14/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	101,50	101,50	101,50
3635	14/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	76,75	76,75	76,75
3636	14/08/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA-ME	892,10	892,10	892,10
3637	14/08/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	45,60	45,60	45,60



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3638	14/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
3639	14/08/2020	08.002.08.122.0375.2073-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	4.716,70	4.716,70	4.716,70
3641	17/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.081,85	1.081,85	1.081,85
3642	17/08/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	148,00	148,00	148,00
3643	17/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	76,00	76,00	76,00
3644	17/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	720,00	720,00	720,00
3645	17/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	596,75	596,75	596,75
3646	17/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	104,10	104,10	104,10
3647	17/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	85,60	85,60	85,60
3648	17/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JOSE RAIMUNDO DA SILVA COSTA 01704363144	350,00	350,00	350,00
3649	17/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	228,20	228,20	228,20
3650	17/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	570,40	570,40	570,40
3651	17/08/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA - ME	632,00	632,00	632,00
3652	17/08/2020	05.003.17.512.0003.2028-4.4.90.52.00	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA - ME	2.299,00	2.299,00	2.299,00
3653	18/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	252,00	252,00	252,00
3654	18/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	225,40	225,40	225,40
3655	18/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	83,00	83,00	83,00
3656	18/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	600,00	600,00	600,00
3657	18/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	103,72	103,72	103,72
3658	18/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	200,90	200,90	200,90
3659	18/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	104,00	104,00	104,00
3660	18/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.066,45	1.066,45	1.066,45
3661	18/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	880,00	880,00	880,00
3662	18/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.143,49	1.143,49	1.143,49
3663	18/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	89,00	89,00	89,00
3664	18/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
3665	18/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	150,00	150,00	150,00
3666	18/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.531,94	4.531,94	4.531,94
3667	18/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.365,50	2.365,50	2.365,50



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3668	18/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	57,51	57,51	57,51
3669	18/08/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	104,61	104,61	104,61
3670	18/08/2020	11.002.27.813.0366.2071-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	343,16	343,16	343,16
3671	18/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.690,24	3.690,24	3.690,24
3672	18/08/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	92,78	92,78	92,78
3673	18/08/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	557,55	557,55	557,55
3674	18/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.396,42	3.396,42	3.396,42
3675	18/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.094,79	4.094,79	4.094,79
3676	18/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.806,88	6.806,88	6.806,88
3677	18/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	Genivaldo dos Santos Silva	142,60	142,60	142,60
3678	19/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	98,22	98,22	98,22
3679	19/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	Genivaldo dos Santos Silva	142,60	142,60	142,60
3680	19/08/2020	04.001.12.361.0040.1017-4.4.90.51.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	12.472,88	12.472,88	12.472,88
3681	19/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.33.00	Genivaldo dos Santos Silva	245,00	245,00	245,00
3682	19/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	118,76	118,76	118,76
3683	19/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	153,62	153,62	153,62
3684	19/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	789,92	789,92	789,92
3685	19/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3686	19/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
3687	19/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
3688	19/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	M. A. C. AGUIAR - PUBLICIDADE - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3689	20/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	2.421,00	2.421,00	2.421,00
3690	20/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	979,00	979,00	979,00
3691	20/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	858,00	858,00	858,00
3692	20/08/2020	04.001.12.306.0364.2009-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	47,20	47,20	47,20
3693	20/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.432,28	1.432,28	1.432,28
3694	20/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	632,00	632,00	632,00
3695	20/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.267,48	1.267,48	1.267,48
3696	20/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	196,00	196,00	196,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3697	20/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	213,68	213,68	213,68
3698	20/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	9,90	9,90	9,90
3699	20/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	DOVANI GONÇALVES DA SILVA 39294552268	2.160,00	2.160,00	2.160,00
3700	20/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	960,00	960,00	960,00
3701	20/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	SAMANTHA PORTO DA SILVA LOPES	76,78	76,78	76,78
3702	20/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	76,78	76,78	76,78
3703	20/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Sanmer Jhaffer Santos Ferreira	76,78	76,78	76,78
3704	20/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	G M DE OLIVEIRA - EIRELI	8.373,12	8.373,12	8.373,12
3705	21/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	188,00	188,00	188,00
3706	21/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.578,54	1.578,54	1.578,54
3707	21/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	69,65	69,65	69,65
3708	21/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	107,07	107,07	107,07
3709	21/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	246,00	246,00	246,00
3710	21/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	154,89	154,89	154,89
3711	21/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	98,00	98,00	98,00
3712	21/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	218,15	218,15	218,15
3713	21/08/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	260,00	260,00	260,00
3714	21/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.573,57	1.573,57	1.573,57
3715	21/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.456,00	1.456,00	1.456,00
3716	21/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.940,00	1.940,00	1.940,00
3717	21/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.139,60	1.139,60	1.139,60
3718	21/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.155,00	1.155,00	1.155,00
3719	21/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.809,50	1.809,50	1.809,50
3720	21/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	104,45	104,45	104,45
3721	21/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	200,00	200,00	200,00
3722	21/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	EDNEY PEREIRA DE MELO - ME	520,00	520,00	520,00
3723	21/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	15,00	15,00	15,00
3724	21/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78
3725	21/08/2020	05.002.10.122.0369.2072-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	4.485,00	4.485,00	4.485,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3726	24/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	2.805,30	2.805,30	2.805,30
3727	24/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	53,90	53,90	53,90
3728	24/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	242,55	242,55	242,55
3729	24/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	60,00	60,00	60,00
3730	24/08/2020	04.001.12.361.0040.2010-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	92,00	92,00	92,00
3731	24/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	JOSE PEREIRA PÔNTES	4.576,86	4.576,86	4.576,86
3732	24/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	ALEXANDRE PEREIRA COSTA	1.558,51	1.558,51	1.558,51
3733	24/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA	649,48	649,48	649,48
3734	24/08/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	1.320,00	1.320,00	1.320,00
3735	24/08/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	476,00	476,00	476,00
3736	24/08/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA-ME	925,32	925,32	925,32
3737	24/08/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA-ME	1.156,65	1.156,65	1.156,65
3738	24/08/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	COMPATIVEL COMERCIO MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - ME	298,35	298,35	298,35
3739	24/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	ARMANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	614,24	614,24	614,24
3740	24/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.33.00	ARMANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	400,00	400,00	400,00
3741	24/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	212,50	212,50	212,50
3742	24/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	266,34	266,34	266,34
3743	24/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	603,41	603,41	603,41
3744	25/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA-ME	445,80	445,80	445,80
3745	25/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	94,65	94,65	94,65
3746	25/08/2020	04.001.12.361.0040.2010-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	212,00	212,00	212,00
3747	25/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	61,20	61,20	61,20
3748	25/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	258,00	258,00	258,00
3749	25/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	19,80	19,80	19,80
3750	25/08/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	867,00	867,00	867,00
3751	25/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	721,00	721,00	721,00
3752	25/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	A. ALVES BRITO COMERCIO	170,00	170,00	170,00
3753	25/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	222,44	222,44	222,44



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3754	25/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	458,10	458,10	458,10
3755	25/08/2020	05.003.17.512.0003.2028-4.4.90.52.00	M L S OLIVEIRA - ME	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3756	25/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	134,50	134,50	134,50
3757	25/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.062,65	1.062,65	1.062,65
3758	25/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	312,00	312,00	312,00
3759	25/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	23,48	23,48	23,48
3760	25/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
3761	25/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	200,00	200,00	200,00
3762	25/08/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1.198,00	1.198,00	1.198,00
3763	25/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
3764	25/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
3765	25/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	J L REIS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	634,03	634,03	634,03
3766	25/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	2.940,00	2.940,00	2.940,00
3767	25/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RICARDO AUGUSTO FERREIRA NUNES	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3768	26/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	102,00	102,00	102,00
3769	26/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.084,01	1.084,01	1.084,01
3770	26/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	204,00	204,00	204,00
3771	26/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	177,10	177,10	177,10
3772	26/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	205,80	205,80	205,80
3773	26/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	77,00	77,00	77,00
3774	26/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	540,00	540,00	540,00
3775	26/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	151,95	151,95	151,95
3776	26/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	37,50	37,50	37,50
3777	26/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	65,40	65,40	65,40
3778	26/08/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	KIST & SEIBEL LTDA	300,00	300,00	300,00
3780	26/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	460,68	460,68	460,68
3781	26/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3782	26/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	150,00	150,00	150,00
3783	26/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3784	26/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	MAURICIO VICTOR PEREIRA FONSECA	500,00	500,00	500,00
3785	26/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	RAINANDA LOPES DOS SANTOS	500,00	500,00	500,00
3786	26/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	LAZARO REGILSON SILVA REIS	500,00	500,00	500,00
3787	26/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	JAQUELINE PEREIRA DOS REIS	500,00	500,00	500,00
3788	26/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RAINA GABRIELA PEREIRA BORGES	400,00	400,00	400,00
3789	26/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	MIRELY COSTA NUNES	500,00	500,00	500,00
3790	26/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	AMANDA AMORIM SILVA	500,00	500,00	500,00
3791	26/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	800,00	800,00	800,00
3792	26/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	640,00	640,00	640,00
3793	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Elizangela Carvalho da Silva	9.070,82	9.070,82	9.070,82
3794	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	ADRIANA BEZERRA NOLETO	2.427,95	2.427,95	2.427,95
3795	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Tiago Henrique Milano	600,00	600,00	600,00
3796	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Meiriane Santiago Barbosa	2.567,52	2.567,52	2.567,52
3797	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Dayanne Rodrigues de Melo	4.121,68	4.121,68	4.121,68
3798	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	ALESSANDRA CELSO ALENCAR	1.799,75	1.799,75	1.799,75
3799	28/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Lélia Silva Santos	522,49	522,49	522,49
3800	28/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Rosiane Andressa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3801	28/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Maria de Lourdes da Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3802	28/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Santana Adorno Mascarenhas	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3803	28/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Antonia Pereira da Costa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3804	28/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Silvia Gomes de Lima Gonçalves	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3805	28/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Ana Claudia Furtado de Souza	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3806	28/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Suely Rodrigues da Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3807	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Marcos Marinho Lopes	306,00	306,00	306,00
3808	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Thais Ferreira dos Santos	1.440,00	1.440,00	1.440,00
3809	28/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	JORNAL A GAZETA LTDA	260,00	260,00	260,00
3810	28/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	21,00	21,00	21,00
3811	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JHONI MICHAEL DE OLIVEIRA CARDOSO	2.261,00	2.261,00	2.261,00
3812	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3813	28/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA-ME	3.469,95	3.469,95	3.469,95
3814	28/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA-ME	6.939,90	6.939,90	6.939,90
3815	28/08/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	41.978,30	41.978,30	41.978,30
3816	28/08/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.942,62	9.942,62	9.942,62
3817	28/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	33.782,35	33.782,35	33.782,35
3818	28/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	22.127,32	22.127,32	22.127,32
3819	28/08/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	84.228,79	84.228,79	84.228,79
3820	28/08/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	126.229,31	126.229,31	126.229,31
3821	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	74.845,75	74.845,75	74.845,75
3822	28/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	43.166,31	43.166,31	43.166,31
3823	28/08/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.821,00	10.821,00	10.821,00
3824	28/08/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.706,91	9.706,91	9.706,91
3825	28/08/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.465,39	7.465,39	7.465,39
3826	28/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.415,22	11.415,22	11.415,22
3827	28/08/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	14.598,50	14.598,50	14.598,50
3828	28/08/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.356,40	6.356,40	6.356,40
3829	28/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	65.960,73	65.960,73	65.960,73
3830	28/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.581,76	8.581,76	8.581,76
3831	28/08/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.437,43	4.437,43	4.437,43
3832	28/08/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.731,46	8.731,46	8.731,46
3833	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.397,77	10.397,77	10.397,77
3834	28/08/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.545,84	1.545,84	1.545,84
3835	28/08/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.181,33	9.181,33	9.181,33
3836	28/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.395,28	3.395,28	3.395,28
3837	28/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	77,27	77,27	77,27
3838	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	186,35	186,35	186,35
3839	28/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	131,18	131,18	131,18
3840	28/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	243,04	243,04	243,04
3841	28/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	808,50	808,50	808,50



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3842	28/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	129,82	129,82	129,82
3843	28/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IMPERIAL CONSULTORIA TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO EIRELI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3844	28/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	NILSON GOMES DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3845	28/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	EDMARIO GONÇALVES RESENDE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3847	28/08/2020	05.002.10.301.0368.2019-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3848	28/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	256,20	256,20	256,20
3849	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	198,90	198,90	198,90
3850	28/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	214,20	214,20	214,20
3851	28/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	61,20	61,20	61,20
3852	28/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	87,00	87,00	87,00
3853	28/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	151,60	151,60	151,60
3854	31/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	53,37	53,37	53,37
3855	31/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	LUIS ALVES DE SOUZA NETO	53,37	53,37	53,37
3856	31/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	MARCIA MORAES HASTEINRITER	53,37	53,37	53,37
3857	31/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	LUZIRENE DOS SANTOS ABREU	53,37	53,37	53,37
3858	31/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101	250,00	250,00	250,00
3859	31/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	66,00	66,00	66,00
3860	31/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	175,00	175,00	175,00
3861	31/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	110,00	110,00	110,00
3862	31/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	21,90	21,90	21,90
3863	31/08/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	N.O.FERNANDES TRANSPORTE	10.788,00	10.788,00	10.788,00
3864	31/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.683,95	1.683,95	1.683,95
3865	31/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101	720,00	720,00	720,00
3866	31/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	361,00	361,00	361,00
3867	31/08/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3868	31/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	1.990,00	1.990,00	1.990,00
3869	31/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3870	31/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	120,00	120,00	120,00
3871	31/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	38,59	38,59	38,59



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3872	31/08/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	GUILHERME ARNOLDO JOST - ME	1.065,00	1.065,00	1.065,00
3873	31/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	JOSE AIRTON BARROS AZEVEDO 02582428175	12.180,00	12.180,00	12.180,00
3874	31/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	967,60	967,60	967,60
3875	31/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	764,15	764,15	764,15
3876	31/08/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	621,60	621,60	621,60
3877	31/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	574,00	574,00	574,00
3878	31/08/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	264,60	264,60	264,60
3879	31/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.309,94	1.309,94	1.309,94
3880	31/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	467,40	467,40	467,40
3881	31/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	90,20	90,20	90,20
3882	31/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	58,95	58,95	58,95
3883	31/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	70,38	70,38	70,38
3884	31/08/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	197,40	197,40	197,40
3885	31/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	201,60	201,60	201,60
3886	31/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	58,80	58,80	58,80
3887	31/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	EGNO SILVA COSTA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3888	31/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3889	31/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA	250,00	250,00	250,00
3890	31/08/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.36.00	Regio Conrado de Oliveira Junior	1.150,00	1.150,00	1.150,00
3891	31/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	872,50	872,50	872,50
3892	31/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	1.396,00	1.396,00	1.396,00
3893	31/08/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	872,50	872,50	872,50
3894	31/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	2.094,00	2.094,00	2.094,00
3895	31/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.567,50	1.567,50	1.567,50
3896	31/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.802,16	1.802,16	1.802,16
3897	31/08/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	931,85	931,85	931,85
3898	31/08/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.833,60	1.833,60	1.833,60
3899	31/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.183,52	2.183,52	2.183,52
3900	31/08/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324,61	324,61	324,61



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3901	31/08/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.397,40	1.397,40	1.397,40
3902	31/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	668,29	668,29	668,29
3903	31/08/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	497,44	497,44	497,44
3904	31/08/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.815,44	8.815,44	8.815,44
3905	31/08/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.077,50	2.077,50	2.077,50
3906	31/08/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.094,29	7.094,29	7.094,29
3907	31/08/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.660,41	4.660,41	4.660,41
3908	31/08/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.709,02	17.709,02	17.709,02
3909	31/08/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	26.619,06	26.619,06	26.619,06
3910	31/08/2020	05.001.10.301.0369.1029-4.4.90.52.00	REAVEL VEICULOS EIRELI	81.000,00	81.000,00	81.000,00
3911	31/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	15.774,64	15.774,64	15.774,64
3912	31/08/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	9.064,92	9.064,92	9.064,92
3913	31/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.272,41	2.272,41	2.272,41
3914	31/08/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.038,44	2.038,44	2.038,44
3915	31/08/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.567,72	1.567,72	1.567,72
3916	31/08/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.397,19	2.397,19	2.397,19
3917	31/08/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.818,77	2.818,77	2.818,77
3918	31/08/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.334,84	1.334,84	1.334,84
3919	31/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.883,06	13.883,06	13.883,06
3921	31/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
3922	31/08/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
3923	01/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	107,40	107,40	107,40
3924	01/09/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	STYLO REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3925	01/09/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	ALFA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	390,00	390,00	390,00
3926	01/09/2020	08.002.08.122.0375.2074-3.3.90.30.00	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	16.956,20	16.956,20	16.956,20
3927	01/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	J L REIS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	668,10	668,10	668,10
3928	01/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	484,96	484,96	484,96
3929	01/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	236,92	236,92	236,92
3930	01/09/2020	08.002.08.244.0375.2042-3.3.90.36.00	DOMINGOS DIAS DA SILVA	300,00	300,00	300,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3931	01/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3932	01/09/2020	08.002.08.244.0375.2042-3.3.90.36.00	Maria Melquiades dos Santos	300,00	300,00	300,00
3933	01/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	RENAN REGO WANDERLEY	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3936	01/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	99,32	99,32	99,32
3937	01/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	69,60	69,60	69,60
3938	01/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	171,50	171,50	171,50
3939	01/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IMPrensa NACIONAL	330,40	330,40	330,40
3940	01/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	87,50	87,50	87,50
3941	01/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	17,95	17,95	17,95
3942	01/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	2.745,00	2.745,00	2.745,00
3943	01/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	760,00	760,00	760,00
3944	01/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	LUISLEY COSTA ALVES	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3945	01/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
3946	01/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	40,00	40,00	40,00
3947	02/09/2020	05.002.10.301.0367.1080-4.4.90.52.00	M L S OLIVEIRA - ME	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3948	02/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	95,22	95,22	95,22
3949	02/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	260,10	260,10	260,10
3950	02/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	30,40	30,40	30,40
3951	02/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	178,50	178,50	178,50
3952	02/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	193,80	193,80	193,80
3953	02/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	66,30	66,30	66,30
3954	02/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	1.991,96	1.991,96	1.991,96
3955	02/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	127,50	127,50	127,50
3956	02/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	76,50	76,50	76,50
3957	02/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	205,00	205,00	205,00
3958	02/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	66,30	66,30	66,30
3959	02/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	273,00	273,00	273,00
3960	02/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	153,00	153,00	153,00
3962	02/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	68,80	68,80	68,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3963	02/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	111,69	111,69	111,69
3964	02/09/2020	08.002.08.122.0375.2074-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	310,60	310,60	310,60
3965	02/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	274,25	274,25	274,25
3966	02/09/2020	08.002.08.122.0375.2074-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	9,50	9,50	9,50
3967	02/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	35,00	35,00	35,00
3968	02/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	103,10	103,10	103,10
3969	02/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	91,00	91,00	91,00
3971	02/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.020,00	1.020,00	1.020,00
3972	02/09/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	628,65	628,65	628,65
3973	02/09/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	366,95	366,95	366,95
3974	02/09/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.824,50	1.824,50	1.824,50
3975	02/09/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	265,20	265,20	265,20
3976	02/09/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	163,80	163,80	163,80
3977	02/09/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.922,90	1.922,90	1.922,90
3978	02/09/2020	05.002.10.301.0368.2019-3.3.90.39.00	BEMSOFT SISTEMAS EIRELI	301,86	301,86	301,86
3979	02/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA 26376326153	7.984,79	7.984,79	7.984,79
3980	02/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	LEDIR GALERA SCHERER	3.728,00	3.728,00	3.728,00
3981	02/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	9.619,20	9.619,20	9.619,20
3982	02/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3983	02/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	177,56	177,56	177,56
3984	02/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.14.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78
3985	02/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.33.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	100,00	100,00	100,00
3986	02/09/2020	05.002.10.301.0367.2024-4.4.90.52.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	3.150,00	3.150,00	3.150,00
3987	03/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	110,50	110,50	110,50
3989	03/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
3990	03/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
3991	03/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	17.085,20	17.085,20	17.085,20
3992	03/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	340,00	340,00	340,00
3993	03/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	510,00	510,00	510,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3994	03/09/2020	05.002.10.122.0369.2072-3.3.90.30.00	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME	4.990,00	4.990,00	4.990,00
3995	03/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STYLO REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3996	04/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	297,00	297,00	297,00
3997	04/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	294,50	294,50	294,50
3998	04/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	441,15	441,15	441,15
3999	04/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	3.294,00	3.294,00	3.294,00
4000	04/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	FERNANDO DIDOMÊNICO	760,00	760,00	760,00
4001	04/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
4002	04/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	262,00	262,00	262,00
4003	04/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	APOIO PRO-SAUDE EIRELI	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4004	04/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	272,00	272,00	272,00
4005	04/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	1.256,58	1.256,58	1.256,58
4006	04/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
4007	04/09/2020	09.001.15.451.0378.1070-4.4.90.51.00	FRATELLO ENGENHARIA LTDA	48.695,53	48.695,53	48.695,53
4008	04/09/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	MARIA EDVAN DA SILVA COSTA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4009	04/09/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ALEX DA COSTA FORTUNATO & CIA LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4010	04/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	Gecer dos Santos Martins	475,00	475,00	475,00
4011	04/09/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.029,42	3.029,42	3.029,42
4012	04/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.109,04	2.109,04	2.109,04
4013	04/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.909,85	1.909,85	1.909,85
4014	04/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.525,55	1.525,55	1.525,55
4015	04/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	352,80	352,80	352,80
4016	04/09/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	467,67	467,67	467,67
4017	04/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	732,87	732,87	732,87
4018	04/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.098,94	1.098,94	1.098,94
4019	04/09/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19.233,99	19.233,99	19.233,99
4020	04/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	13.390,43	13.390,43	13.390,43
4021	04/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	12.125,81	12.125,81	12.125,81
4022	04/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.685,85	9.685,85	9.685,85



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4023	04/09/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.239,94	2.239,94	2.239,94
4024	04/09/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.969,29	2.969,29	2.969,29
4025	04/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.653,13	4.653,13	4.653,13
4026	04/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.977,28	6.977,28	6.977,28
4027	04/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Ana Flavia Aguiar da Silva	76,78	76,78	76,78
4028	04/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78
4029	04/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ELISANGELA SOUZA RIBEIRO	153,56	153,56	153,56
4030	04/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
4031	04/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
4032	08/09/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	475,86	475,86	475,86
4033	08/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	71.498,97	71.498,97	71.498,97
4034	08/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	107,00	107,00	107,00
4035	08/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	549,00	549,00	549,00
4036	08/09/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	15.515,95	15.515,95	15.515,95
4037	08/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	CENTRO AVANÇADO DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4038	08/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	CENTRO AVANÇADO DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4039	08/09/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	531,86	531,86	531,86
4040	08/09/2020	04.001.12.361.0364.2008-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	7.089,52	7.089,52	7.089,52
4041	08/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	714,00	714,00	714,00
4042	08/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	228,66	228,66	228,66
4043	08/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.298,88	1.298,88	1.298,88
4044	08/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	3.130,04	3.130,04	3.130,04
4045	08/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	183,60	183,60	183,60
4046	08/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	130,20	130,20	130,20
4047	08/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	144,93	144,93	144,93
4048	08/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	106,23	106,23	106,23
4049	08/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	77,90	77,90	77,90
4050	08/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	117,60	117,60	117,60
4051	08/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	50,40	50,40	50,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4052	08/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	189,00	189,00	189,00
4053	08/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	392,75	392,75	392,75
4054	08/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	181,10	181,10	181,10
4055	08/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	27,08	27,08	27,08
4056	08/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	51,00	51,00	51,00
4057	09/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.428,00	1.428,00	1.428,00
4058	09/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	420,00	420,00	420,00
4059	09/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
4060	09/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
4061	09/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	1.476,45	1.476,45	1.476,45
4063	09/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	3.503,04	3.503,04	3.503,04
4064	09/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	1.347,52	1.347,52	1.347,52
4068	09/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	CIRURGICA GONÇALVES LTDA ME	1.258,00	1.258,00	1.258,00
4069	09/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	OSMAR L. KOTZ - ME	175,00	175,00	175,00
4070	09/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	H. DUARTE BORGES - ME	7.949,00	7.949,00	7.949,00
4071	09/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	Valquiria Sousa dos Santos	900,00	900,00	900,00
4072	09/09/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	872,50	872,50	872,50
4073	09/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	1.989,30	1.989,30	1.989,30
4074	09/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	1.326,20	1.326,20	1.326,20
4075	09/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	828,88	828,88	828,88
4076	10/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	70,95	70,95	70,95
4077	10/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	3.386,34	3.386,34	3.386,34
4078	10/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	68,94	68,94	68,94
4079	10/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	398,42	398,42	398,42
4080	10/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	1.590,12	1.590,12	1.590,12
4081	10/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	98,80	98,80	98,80
4082	10/09/2020	08.002.08.122.0375.2074-3.3.90.30.00	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	257,58	257,58	257,58
4083	10/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.14.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
4084	10/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.33.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4085	10/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.517,40	2.517,40	2.517,40
4086	10/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	117,30	117,30	117,30
4087	10/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	178,50	178,50	178,50
4088	10/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	222,60	222,60	222,60
4089	10/09/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA - ME	1.980,00	1.980,00	1.980,00
4090	10/09/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	121,55	121,55	121,55
4091	10/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	549,00	549,00	549,00
4092	10/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	1.470,20	1.470,20	1.470,20
4093	11/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.082,48	1.082,48	1.082,48
4094	11/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	200,02	200,02	200,02
4095	11/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	224,40	224,40	224,40
4096	11/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	139,40	139,40	139,40
4097	11/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	365,86	365,86	365,86
4098	11/09/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	118,90	118,90	118,90
4099	11/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	73,80	73,80	73,80
4100	11/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	214,20	214,20	214,20
4101	11/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	86,70	86,70	86,70
4102	11/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	76,50	76,50	76,50
4103	11/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	168,10	168,10	168,10
4104	11/09/2020	03.001.04.122.0003.1007-4.4.90.52.00	K.O.A DREHMER	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4105	11/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
4106	11/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	108,45	108,45	108,45
4107	11/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	23,90	23,90	23,90
4108	11/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	12,00	12,00	12,00
4109	11/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	118,40	118,40	118,40
4110	11/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	867,56	867,56	867,56
4111	11/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	153,50	153,50	153,50
4112	11/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA - ME	1.980,00	1.980,00	1.980,00
4113	11/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	QUEIROZ RIBEIRO & CIA LTDA - ME	139,50	139,50	139,50



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4114	11/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IOMAT - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MT	610,02	610,02	610,02
4115	11/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
4116	11/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	50,00	50,00	50,00
4117	11/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	INSTITUTO RETINA BRASIL LTDA	250,00	250,00	250,00
4118	11/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	INSTITUTO RETINA BRASIL LTDA	630,00	630,00	630,00
4119	11/09/2020	09.001.15.451.0378.1082-4.4.90.51.00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ 90468384120	14.784,52	14.784,52	14.784,52
4120	14/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	34,75	34,75	34,75
4121	14/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	146,16	146,16	146,16
4122	14/09/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.230,00	1.230,00	1.230,00
4123	14/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.542,00	2.542,00	2.542,00
4124	14/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	882,00	882,00	882,00
4125	14/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	132,65	132,65	132,65
4126	14/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.430,90	1.430,90	1.430,90
4127	14/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	53,30	53,30	53,30
4128	14/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	112,20	112,20	112,20
4129	14/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.640,00	1.640,00	1.640,00
4130	14/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	CAIO COMERCIO GARCIA VIEIRA	300,00	300,00	300,00
4131	14/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.280,00	3.280,00	3.280,00
4132	14/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	373,44	373,44	373,44
4133	14/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	951,00	951,00	951,00
4134	14/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	848,00	848,00	848,00
4135	14/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.558,84	1.558,84	1.558,84
4136	14/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA	1.830,00	1.830,00	45,00
4137	14/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	270,00	270,00	270,00
4140	14/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
4141	14/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
4142	15/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	45,00	45,00	45,00
4143	15/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.36.00	Vinicius Alves de Farias	2.700,00	2.700,00	2.700,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4144	15/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	Vinicius Alves de Farias	300,00	300,00	300,00
4145	15/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ALCIDINEIS PEREIRA SILVA	180,00	180,00	180,00
4146	15/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	INSTITUTO RETINA BRASIL LTDA	650,00	650,00	650,00
4147	15/09/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	DOVANI GONÇALVES DA SILVA 39294552268	990,00	990,00	990,00
4148	15/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	JORNAL A GAZETA LTDA	260,00	260,00	260,00
4149	15/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	592,44	592,44	592,44
4150	15/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4151	15/09/2020	11.002.27.813.0366.2071-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	11.821,80	11.821,80	11.821,80
4152	15/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.946,00	1.946,00	1.946,00
4153	15/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	196,00	196,00	196,00
4157	15/09/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	SINOE LUZ BENTO	2.250,00	2.250,00	2.250,00
4158	15/09/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.36.00	NILTON RODRIGUES DA SILVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4159	15/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.690,52	3.690,52	3.690,52
4160	15/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.609,91	2.609,91	2.609,91
4161	15/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.138,55	4.138,55	4.138,55
4162	15/09/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	596,28	596,28	596,28
4163	15/09/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	95,69	95,69	95,69
4164	15/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.112,91	4.112,91	4.112,91
4165	15/09/2020	11.002.27.813.0366.2071-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	815,80	815,80	815,80
4166	15/09/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	125,51	125,51	125,51
4167	15/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	53,98	53,98	53,98
4168	15/09/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	485,23	485,23	485,23
4169	16/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	420,45	420,45	420,45
4170	16/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	180,60	180,60	180,60
4171	16/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	256,20	256,20	256,20
4172	16/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	222,60	222,60	222,60
4173	16/09/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	209,07	209,07	209,07
4174	16/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.020,00	1.020,00	1.020,00
4175	16/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.447,30	1.447,30	1.447,30



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4176	16/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	975,80	975,80	975,80
4177	17/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	INSTITUTO RETINA BRASIL LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4178	17/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
4179	17/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	2.190,00	2.190,00	2.190,00
4180	17/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	3.020,76	3.020,76	3.020,76
4181	17/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	81,60	81,60	81,60
4182	17/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	OSMAR L. KOTZ - ME	540,00	540,00	540,00
4183	18/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	220,90	220,90	220,90
4184	18/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Elizangela Carvalho da Silva	1.184,88	1.184,88	1.184,88
4185	18/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	42,00	42,00	42,00
4186	18/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	823,00	823,00	823,00
4187	18/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	145,00	145,00	145,00
4188	18/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	105,00	105,00	105,00
4189	18/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4190	18/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.382,36	1.382,36	1.382,36
4191	18/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	80,35	80,35	80,35
4192	18/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	1.779,45	1.779,45	1.779,45
4193	18/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	189,00	189,00	189,00
4194	18/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	255,00	255,00	255,00
4195	18/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	287,74	287,74	287,74
4196	18/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	153,00	153,00	153,00
4197	18/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	280,50	280,50	280,50
4198	18/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	102,00	102,00	102,00
4199	18/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	658,50	658,50	658,50
4200	18/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.133,40	1.133,40	1.133,40
4201	18/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	110,00	110,00	110,00
4202	18/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	986,82	986,82	986,82
4203	18/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	Celso Clarindo da Silva	800,00	800,00	800,00
4204	18/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	789,92	789,92	789,92



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4205	18/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	600,00	600,00	600,00
4206	21/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	16.206,30	16.206,30	16.206,30
4207	21/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
4208	21/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
4209	21/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	950,00	950,00	950,00
4210	21/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	150,20	150,20	150,20
4211	21/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	92,00	92,00	92,00
4212	21/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	23,90	23,90	23,90
4213	21/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	30,90	30,90	30,90
4214	21/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	528,90	528,90	528,90
4215	21/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	84,00	84,00	84,00
4216	21/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	250,10	250,10	250,10
4217	22/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	M. VEZARO ME	498,00	498,00	498,00
4218	22/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	136,00	136,00	136,00
4219	22/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Maria de Lourdes da Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4220	22/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	MAURIZANGELA RIBEIRO DA CRUZ	1.407,12	1.407,12	1.407,12
4221	22/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Ana Claudia Furtado de Souza	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4222	22/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Santana Adorno Mascarenhas	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4223	22/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Suely Rodrigues da Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4224	22/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Lélia Silva Santos	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4225	22/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Rosiane Andressa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4226	22/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Antonia Pereira da Costa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4227	22/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	ROSA GOMES BISPO	1.201,75	1.201,75	1.201,75
4228	22/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	ALLAN MARTINS OLIVEIRA BOSAPO	4.112,74	4.112,74	4.112,74
4229	22/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA	1.298,76	1.298,76	1.298,76
4230	22/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	JOSE PEREIRA PÓNTES	4.329,20	4.329,20	4.329,20
4231	22/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	800,00	800,00	800,00
4232	22/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.138,48	1.138,48	1.138,48
4233	22/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	222,60	222,60	222,60



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4234	22/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	446,90	446,90	446,90
4235	22/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	30,20	30,20	30,20
4236	22/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	642,76	642,76	642,76
4237	22/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	820,08	820,08	820,08
4238	22/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	153,00	153,00	153,00
4239	22/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	119,40	119,40	119,40
4240	22/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	356,61	356,61	356,61
4241	22/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	601,20	601,20	601,20
4242	22/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	680,00	680,00	680,00
4244	22/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78
4245	22/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RICARDO AUGUSTO FERREIRA NUNES	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4246	23/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.744,42	1.744,42	1.744,42
4247	23/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4248	23/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AAGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAL	7.918,20	7.918,20	7.918,20
4249	23/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA - ME	4.489,00	4.489,00	4.489,00
4250	23/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA - ME	367,00	367,00	367,00
4252	23/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	96,90	96,90	96,90
4253	23/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	120,54	120,54	120,54
4254	23/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	613,20	613,20	613,20
4255	23/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78
4256	23/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	1.678,10	1.678,10	1.678,10
4257	23/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	450,00	450,00	450,00
4258	23/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	475,80	475,80	475,80
4259	23/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	113,62	113,62	113,62
4260	23/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	PHACO LTDA ME	630,00	630,00	630,00
4261	23/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	MAURICIO VICTOR PEREIRA FONSECA	500,00	500,00	500,00
4262	23/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	RAINANDA LOPES DOS SANTOS	500,00	500,00	500,00
4263	23/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	LAZARO REGILSON SILVA REIS	500,00	500,00	500,00
4264	23/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	JAQUELINE PEREIRA DOS REIS	500,00	500,00	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4265	23/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RAINA GABRIELA PEREIRA BORGES	400,00	400,00	400,00
4266	23/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	MIRELY COSTA NUNES	500,00	500,00	500,00
4267	23/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	AMANDA AMORIM SILVA	500,00	500,00	500,00
4268	23/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	13,20	13,20	13,20
4269	24/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	GUILHERME ARNOLDO JOST - ME	1.581,00	1.581,00	1.581,00
4270	24/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	4.084,90	4.084,90	4.084,90
4271	24/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	402,50	402,50	402,50
4272	24/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	6.128,00	6.128,00	6.128,00
4273	24/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	131,20	131,20	131,20
4274	24/09/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.730,35	1.730,35	1.730,35
4275	24/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	137,70	137,70	137,70
4276	24/09/2020	11.002.27.813.0366.2071-3.3.90.39.00	J C R SANTIAGO ME-ME	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4277	24/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	52,50	52,50	52,50
4278	24/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Lionete Neves Ferreira	53,37	53,37	53,37
4279	24/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	LUZIRENE DOS SANTOS ABREU	53,37	53,37	53,37
4280	24/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	53,37	53,37	53,37
4281	24/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	66,60	66,60	66,60
4282	24/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	18,00	18,00	18,00
4283	24/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	317,53	317,53	317,53
4284	24/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	H. DUARTE BORGES - ME	9.840,20	9.840,20	9.840,20
4285	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	2.508,50	2.508,50	2.508,50
4286	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	4.961,28	4.961,28	4.961,28
4287	25/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	230,00	230,00	230,00
4288	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.799,55	1.799,55	1.799,55
4289	25/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	66,00	66,00	66,00
4290	25/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	96,00	96,00	96,00
4291	25/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	INSTITUTO RETINA BRASIL LTDA	900,00	900,00	900,00
4292	25/09/2020	05.002.10.301.0367.2022-3.3.90.36.00	Denair Nunes Barbosa Oliveira	2.048,21	2.048,21	2.048,21
4293	25/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	REGINALDO ALVES DE FREITAS	1.100,00	1.100,00	1.100,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4294	25/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUZA	1.350,00	1.350,00	1.350,00
4295	25/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	EGNO SILVA COSTA	1.280,00	1.280,00	1.280,00
4296	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	789,92	789,92	789,92
4297	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	900,00	900,00	900,00
4298	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
4299	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
4300	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00
4301	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
4302	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Italo Carlos dos Santos Rocha	2.404,04	2.404,04	2.404,04
4303	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Meiriane Santiago Barbosa	2.567,52	2.567,52	2.567,52
4304	25/09/2020	05.002.10.301.0367.2022-3.3.90.36.00	Claudio Oliveira do Nascimento	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4305	25/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	Karen Bianca da Costa Lima	4.579,68	4.579,68	4.579,68
4306	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	INSTITUTO RETINA BRASIL LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4307	25/09/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	39.573,99	39.573,99	39.573,99
4308	25/09/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.942,62	9.942,62	9.942,62
4309	25/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	25.121,48	25.121,48	25.121,48
4310	25/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	25.424,58	25.424,58	25.424,58
4311	25/09/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	87.028,19	87.028,19	87.028,19
4312	25/09/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	124.828,60	124.828,60	124.828,60
4313	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	69.953,98	69.953,98	69.953,98
4314	25/09/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.479,89	7.479,89	7.479,89
4315	25/09/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.465,39	7.465,39	7.465,39
4316	25/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	13.820,26	13.820,26	13.820,26
4317	25/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	61.751,97	61.751,97	61.751,97
4318	25/09/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,91	2.266,91	2.266,91
4319	25/09/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.310,52	8.310,52	8.310,52
4320	25/09/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.077,50	2.077,50	2.077,50
4321	25/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.275,50	5.275,50	5.275,50
4322	25/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.352,83	5.352,83	5.352,83



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4323	25/09/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	18.296,90	18.296,90	18.296,90
4324	25/09/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	26.324,91	26.324,91	26.324,91
4325	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	14.690,32	14.690,32	14.690,32
4326	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.474,52	16.474,52	16.474,52
4327	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.191,14	2.191,14	2.191,14
4328	25/09/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.570,76	1.570,76	1.570,76
4329	25/09/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.567,72	1.567,72	1.567,72
4330	25/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.905,22	2.905,22	2.905,22
4331	25/09/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.429,22	2.429,22	2.429,22
4332	25/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.334,84	1.334,84	1.334,84
4333	25/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12.942,05	12.942,05	12.942,05
4334	25/09/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	476,04	476,04	476,04
4335	25/09/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.007,18	4.007,18	4.007,18
4336	25/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.201,75	1.201,75	1.201,75
4337	25/09/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.428,86	6.428,86	6.428,86
4338	25/09/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.117,26	8.117,26	8.117,26
4339	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.860,73	9.860,73	9.860,73
4340	25/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.489,93	3.489,93	3.489,93
4341	25/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.493,50	4.493,50	4.493,50
4342	25/09/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	841,50	841,50	841,50
4343	25/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	252,36	252,36	252,36
4344	25/09/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.350,05	1.350,05	1.350,05
4345	25/09/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.704,62	1.704,62	1.704,62
4346	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.070,74	2.070,74	2.070,74
4347	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.944,37	1.944,37	1.944,37
4348	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	352,80	352,80	352,80
4349	25/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	732,87	732,87	732,87
4350	25/09/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324,61	324,61	324,61
4351	25/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	943,63	943,63	943,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4352	25/09/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	162,30	162,30	162,30
4353	25/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	FRATELLO ENGENHARIA LTDA	14.960,00	14.960,00	14.960,00
4354	25/09/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.434,00	10.434,00	10.434,00
4355	25/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	78.450,13	78.450,13	78.450,13
4356	25/09/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.567,77	11.567,77	11.567,77
4357	25/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.356,40	6.356,40	6.356,40
4358	25/09/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.545,84	1.545,84	1.545,84
4359	25/09/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.680,00	1.680,00	1.680,00
4360	25/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.258,98	9.258,98	9.258,98
4361	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	640,00	640,00	640,00
4362	25/09/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	MAURIZANGELA RIBEIRO DA CRUZ	615,50	615,50	615,50
4363	25/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	680,00	680,00	680,00
4364	25/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	882,00	882,00	882,00
4365	25/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	246,00	246,00	246,00
4366	25/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.870,00	2.870,00	2.870,00
4367	25/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	127,50	127,50	127,50
4368	25/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	67,20	67,20	67,20
4369	25/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	153,00	153,00	153,00
4370	25/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	268,80	268,80	268,80
4371	25/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	214,20	214,20	214,20
4372	25/09/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	218,40	218,40	218,40
4373	25/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	260,40	260,40	260,40
4374	25/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	77,90	77,90	77,90
4375	25/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	3.386,34	3.386,34	3.386,34
4376	25/09/2020	05.002.10.301.0368.2019-3.3.90.39.00	BEMSOFT SISTEMAS EIRELI	301,86	301,86	301,86
4377	28/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4378	28/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	M. VEZARO ME	5.908,40	5.908,40	5.908,40
4379	28/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	M. VEZARO ME	4.574,50	4.574,50	4.574,50
4380	28/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78

**Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020**

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4381	28/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
4382	28/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00
4383	28/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Tiago Henrique Milano	600,00	600,00	600,00
4384	28/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	VERONICE PEREIRA DA SILVA	1.515,25	1.515,25	1.515,25
4385	28/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	441,00	441,00	441,00
4386	28/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	IZA CAROLINE SILVA DE ASSIS	153,56	153,56	153,56
4387	28/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
4388	28/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	250,00	250,00	250,00
4389	28/09/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	71,00	71,00	71,00
4390	28/09/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.337,00	2.337,00	2.337,00
4391	28/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	117,15	117,15	117,15
4392	28/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	302,44	302,44	302,44
4393	28/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	88,75	88,75	88,75
4394	28/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	117,30	117,30	117,30
4395	28/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	224,40	224,40	224,40
4396	28/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	250,50	250,50	250,50
4397	30/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	VIVALDO COUTINHO GARCIA JUNIOR	700,00	700,00	700,00
4398	30/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4400	30/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78
4401	30/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	1.418,50	1.418,50	1.418,50
4402	30/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	70,00	70,00	70,00
4403	30/09/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	67,14	67,14	67,14
4404	30/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101	580,00	580,00	580,00
4405	30/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101	550,00	550,00	550,00
4406	30/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101	580,00	580,00	580,00
4407	30/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	1.275,00	1.275,00	1.275,00
4408	30/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	1.560,00	1.560,00	1.560,00
4409	30/09/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.968,00	1.968,00	1.968,00
4410	30/09/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.923,60	1.923,60	1.923,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4411	30/09/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.410,40	1.410,40	1.410,40
4412	30/09/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	924,00	924,00	924,00
4413	30/09/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	467,40	467,40	467,40
4414	30/09/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	235,20	235,20	235,20
4415	30/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	264,60	264,60	264,60
4416	30/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	102,50	102,50	102,50
4417	30/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	324,00	324,00	324,00
4418	30/09/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	234,02	234,02	234,02
4419	30/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ 90468384120	3.025,00	3.025,00	3.025,00
4420	30/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	180,00	180,00	180,00
4421	30/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101	340,00	340,00	340,00
4422	30/09/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.683,95	1.683,95	1.683,95
4423	30/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4424	30/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	9.619,20	9.619,20	9.619,20
4425	30/09/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	N.O.FERNANDES TRANSPORTE	10.788,00	10.788,00	10.788,00
4426	30/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	EDMARIO GONÇALVES RESENDE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4427	30/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	NILSON GOMES DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4428	30/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IMPERIAL CONSULTORIA TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO EIRELI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4429	30/09/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4430	30/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA 26376326153	7.984,79	7.984,79	7.984,79
4431	30/09/2020	09.001.15.451.0378.1070-4.4.90.51.00	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	237.279,60	237.279,60	237.279,60
4432	30/09/2020	09.001.15.451.0373.2067-3.3.90.39.00	JOSE AIRTON BARROS AZEVEDO 02582428175	12.615,00	12.615,00	12.615,00
4433	01/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	3.386,34	3.386,34	3.386,34
4434	01/10/2020	07.001.18.541.0372.2062-3.3.90.33.00	SILVIO TARCISIO PACKER	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4435	01/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	LUISLEY COSTA ALVES	500,00	500,00	500,00
4436	01/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IMPrensa NACIONAL	1.321,60	1.321,60	1.321,60
4437	01/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	505,50	505,50	505,50
4438	01/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	319,80	319,80	319,80
4439	01/10/2020	05.002.10.122.0369.2072-3.3.90.30.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	999,00	999,00	999,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4440	01/10/2020	05.002.10.122.0369.2072-3.3.90.30.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	569,00	569,00	569,00
4444	01/10/2020	05.002.10.122.0369.2072-3.3.90.30.00	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	89,10	89,10	89,10
4445	01/10/2020	05.002.10.122.0369.2072-3.3.90.30.00	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	88,80	88,80	88,80
4446	01/10/2020	05.002.10.122.0369.2072-3.3.90.30.00	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	518,00	518,00	518,00
4448	01/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.682,62	1.682,62	1.682,62
4449	01/10/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.045,50	1.045,50	1.045,50
4450	01/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	109,75	109,75	109,75
4451	01/10/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.162,92	1.162,92	1.162,92
4452	02/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	LUISLEY COSTA ALVES	200,00	200,00	200,00
4453	02/10/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	235,25	235,25	235,25
4454	02/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
4455	02/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	150,00	150,00	150,00
4456	02/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	JOSE RICARDO GUIMARAES	76,78	76,78	76,78
4457	02/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	LEDIR GALERA SCHERER	2.719,00	2.719,00	2.719,00
4458	02/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	229,83	229,83	229,83
4459	02/10/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.250,90	2.250,90	2.250,90
4460	02/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	684,14	684,14	684,14
4461	02/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	J P LIMA & CIA LTDA	300,00	300,00	300,00
4462	02/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	315,00	315,00	315,00
4463	02/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	GILZENE CARVALHO SILVA ME	150,00	150,00	150,00
4464	05/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.098,00	1.098,00	1.098,00
4465	05/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	702,20	702,20	702,20
4466	05/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	2.547,39	2.547,39	2.547,39
4467	05/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.095,80	1.095,80	1.095,80
4468	05/10/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	233,44	233,44	233,44
4469	05/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	59,38	59,38	59,38
4470	05/10/2020	05.001.10.301.0369.1029-4.4.90.52.00	LEITE E RIBEIRO LTDA-EPP	62.886,40	62.886,40	62.886,40
4471	06/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	140,83	140,83	140,83
4472	06/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	2.001,00	2.001,00	2.001,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4473	06/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	540,00	540,00	540,00
4474	06/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
4475	06/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
4476	06/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	375,00	375,00	375,00
4477	06/10/2020	09.001.15.451.0378.1070-4.4.90.51.00	PEDREIRA SHALON LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4478	06/10/2020	11.001.13.392.0365.2051-3.3.90.36.00	Vinicius Alves de Farias	550,00	550,00	550,00
4479	06/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	ROSICLEIA SOUSA MARQUES 04580997166	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4480	06/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ 90468384120	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4481	06/10/2020	05.002.10.301.0368.2019-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	12.600,00	12.600,00	12.600,00
4482	06/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	OI S.A	491,00	491,00	491,00
4483	06/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	V. F. FEITOSA - ME	136,80	136,80	136,80
4484	06/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.530,38	9.530,38	9.530,38
4485	06/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.938,26	6.938,26	6.938,26
4486	06/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	15.492,90	15.492,90	15.492,90
4487	06/10/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.471,77	2.471,77	2.471,77
4488	06/10/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.985,31	11.985,31	11.985,31
4489	06/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.020,02	2.020,02	2.020,02
4490	06/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.279,62	8.279,62	8.279,62
4491	06/10/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.375,84	1.375,84	1.375,84
4492	06/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.312,57	1.312,57	1.312,57
4493	06/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	320,63	320,63	320,63
4494	06/10/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.670,27	8.670,27	8.670,27
4495	06/10/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.614,69	1.614,69	1.614,69
4496	06/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	391,68	391,68	391,68
4497	06/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.453,98	2.453,98	2.453,98
4498	06/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.123,63	1.123,63	1.123,63
4499	06/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.511,24	1.511,24	1.511,24
4500	06/10/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	462,00	462,00	462,00
4501	06/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	MATHEUS FELIPE GONÇALVES FERREIRA	800,00	800,00	800,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4502	06/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	648,33	648,33	648,33
4503	06/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	460,21	460,21	460,21
4504	06/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	315,70	315,70	315,70
4505	06/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	328,18	328,18	328,18
4506	06/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	738,00	738,00	738,00
4507	06/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	135,00	135,00	135,00
4508	06/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	DPTO DE AGUA E ESGOTO -S FELIX DO ARAGUAIA	29,33	29,33	29,33
4509	06/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.262,80	1.262,80	1.262,80
4510	06/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	132,09	132,09	132,09
4511	06/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	820,25	820,25	820,25
4512	06/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	61,20	61,20	61,20
4513	07/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	496,10	496,10	496,10
4514	07/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	588,00	588,00	588,00
4515	07/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	139,40	139,40	139,40
4516	07/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	76,55	76,55	76,55
4517	07/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	510,00	510,00	510,00
4518	07/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	301,80	301,80	301,80
4519	07/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
4520	07/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
4521	07/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ELISANGELA SOUZA RIBEIRO	153,56	153,56	153,56
4522	07/10/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	CENTRO GOIANO DE REPRESENTAÇÃO MEDICA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	500,00	500,00	500,00
4523	07/10/2020	02.001.04.122.0003.2004-3.3.90.39.00	IOMAT - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MT	933,84	933,84	933,84
4524	07/10/2020	02.001.04.122.0003.2004-3.3.90.39.00	JORNAL A GAZETA LTDA	260,00	260,00	260,00
4525	07/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
4526	07/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Elizangela Carvalho da Silva	153,56	153,56	153,56
4527	07/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
4528	07/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78
4529	07/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4530	07/10/2020	09.001.15.451.0378.1070-4.4.90.51.00	FRATELLO ENGENHARIA LTDA	50.830,87	50.830,87	50.830,87
4531	07/10/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ALEX DA COSTA FORTUNATO & CIA LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4532	07/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	ARMANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	307,12	307,12	307,12
4533	07/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.33.00	ARMANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	254,70	254,70	254,70
4534	07/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	872,50	872,50	872,50
4535	07/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	1.396,00	1.396,00	1.396,00
4536	07/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	2.094,00	2.094,00	2.094,00
4537	07/10/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	872,50	872,50	872,50
4538	08/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	39,47	39,47	39,47
4539	08/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	823,19	823,19	823,19
4540	08/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	51,00	51,00	51,00
4541	08/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	903,00	903,00	903,00
4542	08/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	142,00	142,00	142,00
4543	08/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	218,40	218,40	218,40
4544	08/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	139,40	139,40	139,40
4545	08/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	668,50	668,50	668,50
4546	08/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	12.805,70	12.805,70	12.805,70
4547	08/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	16.263,35	16.263,35	16.263,35
4548	08/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	3.313,37	3.313,37	3.313,37
4549	08/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	211,12	211,12	211,12
4550	08/10/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	1.705,20	1.705,20	1.705,20
4551	08/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	460,68	460,68	460,68
4552	08/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4553	08/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	328,20	328,20	328,20
4554	08/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	872,82	872,82	872,82
4555	08/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	417,72	417,72	417,72
4556	08/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	377,17	377,17	377,17
4557	08/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	703,56	703,56	703,56
4558	09/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	EDUARDO ANCHIETA	2.394,00	2.394,00	2.394,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4559	09/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
4560	09/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	200,00	200,00	200,00
4561	09/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	EDUARDO ANCHIETA	32.820,00	32.820,00	32.820,00
4562	09/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.098,00	1.098,00	1.098,00
4563	09/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.156,00	1.156,00	1.156,00
4564	09/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	125,60	125,60	125,60
4565	09/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	316,51	316,51	316,51
4566	09/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	264,60	264,60	264,60
4567	09/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	102,00	102,00	102,00
4568	09/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	29,40	29,40	29,40
4569	09/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	184,80	184,80	184,80
4570	09/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	264,60	264,60	264,60
4571	09/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	417,74	417,74	417,74
4572	09/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	157,79	157,79	157,79
4573	09/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	237,46	237,46	237,46
4574	09/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	242,25	242,25	242,25
4575	09/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	56,10	56,10	56,10
4576	09/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	787,20	787,20	787,20
4577	09/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.020,00	1.020,00	1.020,00
4578	09/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	106,60	106,60	106,60
4579	09/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	132,60	132,60	132,60
4580	09/10/2020	05.001.10.301.0369.1029-4.4.90.52.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	2.097,00	2.097,00	2.097,00
4581	12/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	94,30	94,30	94,30
4582	12/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	176,30	176,30	176,30
4583	12/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	289,80	289,80	289,80
4584	13/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
4585	13/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00
4586	13/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
4587	13/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4588	13/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
4589	13/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
4590	13/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	250,00	250,00	250,00
4591	13/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	680,00	680,00	680,00
4592	13/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.14.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78
4593	13/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.33.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	100,00	100,00	100,00
4594	13/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	JOSE RICARDO GUIMARAES	76,78	76,78	76,78
4595	13/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	ALTEMAR DA SILVA BERNARDES	76,78	76,78	76,78
4596	13/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	ILDETE DANIEL CHAGAS	176,44	176,44	176,44
4597	13/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.33.00	ILDETE DANIEL CHAGAS	120,00	120,00	120,00
4598	13/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1.410,00	1.410,00	1.410,00
4599	13/10/2020	02.001.04.122.0003.2004-3.3.90.39.00	JORNAL A GAZETA LTDA	130,00	130,00	130,00
4600	13/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4601	13/10/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	FERNANDO DIDOMÊNICO	628,00	628,00	628,00
4602	14/10/2020	03.001.04.122.0003.1007-4.4.90.52.00	DISQUINHO COMERCIO DE DISCOS LTDA	1.080,00	1.080,00	1.080,00
4603	14/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	604,88	604,88	604,88
4604	14/10/2020	04.001.12.361.0040.1017-4.4.90.51.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	2.935,68	2.935,68	2.935,68
4605	14/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	54,03	54,03	54,03
4606	14/10/2020	05.002.10.301.0367.1033-4.4.90.51.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	17.923,56	17.923,56	17.923,56
4607	14/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.33.00	ENEIVALDO SOARES WANDERLEY	535,00	535,00	535,00
4608	14/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.14.00	ENEIVALDO SOARES WANDERLEY	76,78	76,78	76,78
4609	14/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.312,00	1.312,00	1.312,00
4610	14/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	255,00	255,00	255,00
4611	14/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	214,20	214,20	214,20
4612	14/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	924,00	924,00	924,00
4613	14/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	123,00	123,00	123,00
4614	14/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	173,40	173,40	173,40
4615	14/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	274,70	274,70	274,70
4616	14/10/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	260,40	260,40	260,40



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4617	14/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	88,75	88,75	88,75
4618	14/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	229,55	229,55	229,55
4619	14/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	110,00	110,00	110,00
4620	14/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.234,10	1.234,10	1.234,10
4621	14/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	34,00	34,00	34,00
4622	14/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.698,90	1.698,90	1.698,90
4623	14/10/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4624	14/10/2020	08.002.08.244.0375.2042-3.3.90.36.00	DOMINGOS DIAS DA SILVA	300,00	300,00	300,00
4625	14/10/2020	08.002.08.244.0375.2042-3.3.90.36.00	Maria das Dores Pereira dos Santos	200,00	200,00	200,00
4626	16/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
4627	16/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	153,56	153,56
4628	16/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00
4629	16/10/2020	04.001.12.361.0364.2008-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4630	16/10/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.14.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78
4631	16/10/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.33.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	100,00	100,00	100,00
4632	16/10/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	Karen Bianca da Costa Lima	4.579,68	4.579,68	4.579,68
4633	16/10/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	RENAN REGO WANDERLEY	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4634	16/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	924,00	924,00	924,00
4635	16/10/2020	04.001.12.361.0040.2010-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	499,80	499,80	499,80
4636	16/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	209,10	209,10	209,10
4637	16/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	259,15	259,15	259,15
4638	16/10/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	210,00	210,00	210,00
4639	16/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	492,11	492,11	492,11
4640	16/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	118,90	118,90	118,90
4641	16/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	291,10	291,10	291,10
4642	19/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	135,92	135,92	135,92
4643	19/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	44,50	44,50	44,50
4644	19/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	15,20	15,20	15,20
4645	19/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	823,00	823,00	823,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4646	19/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	149,00	149,00	149,00
4647	19/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	62,80	62,80	62,80
4648	19/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	822,50	822,50	822,50
4649	19/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	14,00	14,00	14,00
4650	19/10/2020	08.002.08.122.0375.2074-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	343,98	343,98	343,98
4651	19/10/2020	08.002.08.122.0375.2074-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	89,85	89,85	89,85
4652	19/10/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	226,47	226,47	226,47
4653	19/10/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	31,40	31,40	31,40
4654	19/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	34,00	34,00	34,00
4655	19/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	35,14	35,14	35,14
4656	19/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	H. DUARTE BORGES - ME	4.046,00	4.046,00	4.046,00
4657	19/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	107,10	107,10	107,10
4658	19/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	861,00	861,00	861,00
4659	19/10/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	CEREZA E DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	350,00	350,00	350,00
4660	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	IZA CAROLINE SILVA DE ASSIS	76,78	76,78	76,78
4661	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	SAMANTHA PORTO DA SILVA LOPES	76,78	76,78	76,78
4662	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
4663	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
4664	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	250,00	250,00	250,00
4665	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	987,40	987,40	987,40
4666	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4667	20/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7.799,97	7.799,97	7.799,97
4668	20/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	ALLAN MARTINS OLIVEIRA BOSAPO	3.246,90	3.246,90	3.246,90
4669	20/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	JOSE PEREIRA PÓNTES	1.298,76	1.298,76	1.298,76
4670	20/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA	1.298,76	1.298,76	1.298,76
4671	20/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Lélia Silva Santos	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4672	20/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Suely Rodrigues da Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4673	20/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Rosiane Andressa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4674	20/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Maria de Lourdes da Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4675	20/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Ana Claudia Furtado de Souza	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4676	20/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Antonia Pereira da Costa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4677	20/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Santana Adorno Mascarenhas	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4678	20/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO COSTA	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4679	20/10/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.3.90.36.00	Italo Carlos dos Santos Rocha	2.070,18	2.070,18	2.070,18
4680	20/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	800,00	800,00	800,00
4681	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	640,00	640,00	640,00
4682	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RICARDO AUGUSTO FERREIRA NUNES	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4683	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	EMIVALDO SOARES WANDERLEY	432,50	432,50	432,50
4684	20/10/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	BEMSOFT SISTEMAS EIRELI	301,86	301,86	301,86
4685	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Meiriane Santiago Barbosa	2.567,52	2.567,52	2.567,52
4686	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	VERONICE PEREIRA DA SILVA	1.306,25	1.306,25	1.306,25
4687	20/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	REGINALDO ALVES DE FREITAS	1.350,00	1.350,00	1.350,00
4688	20/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUZA	1.280,00	1.280,00	1.280,00
4689	20/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	EGNO SILVA COSTA	1.280,00	1.280,00	1.280,00
4690	20/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	Danieli da Silva Lima	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4691	20/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	DALMIRO NUNES DA COSTA	1.045,00	1.045,00	1.045,00
4692	20/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	MARIA EDVAN DA SILVA COSTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4693	20/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.020,05	1.020,05	1.020,05
4694	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
4695	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	250,00	250,00	250,00
4696	20/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	510,00	510,00	510,00
4697	20/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	3.250,41	3.250,41	3.250,41
4698	20/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	2.093,73	2.093,73	2.093,73
4699	20/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	172,20	172,20	172,20
4700	20/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	52,92	52,92	52,92
4701	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	86,75	86,75	86,75
4702	20/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	903,04	903,04	903,04
4703	20/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	273,00	273,00	273,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4704	20/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	127,10	127,10	127,10
4705	20/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	278,68	278,68	278,68
4706	20/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	M C COELHO ARAUJO EIRELI-ME	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4707	20/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	950,00	950,00	950,00
4708	20/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	1.836,00	1.836,00	1.836,00
4709	20/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	N.O.FERNANDES TRANSPORTE	10.788,00	10.788,00	10.788,00
4710	21/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	243,60	243,60	243,60
4711	21/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	102,00	102,00	102,00
4712	21/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	134,90	134,90	134,90
4713	21/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.500,60	1.500,60	1.500,60
4714	21/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	946,73	946,73	946,73
4715	21/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	147,34	147,34	147,34
4716	21/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	250,00	250,00	250,00
4717	21/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
4719	21/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	550,00	550,00	550,00
4720	21/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	388,00	388,00	388,00
4721	22/10/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	902,40	902,40	902,40
4722	22/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	257,00	257,00	257,00
4723	22/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	125,60	125,60	125,60
4724	22/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	2.704,35	2.704,35	2.704,35
4725	22/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	733,51	733,51	733,51
4726	22/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
4727	22/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	Celso Clarindo da Silva	200,00	200,00	200,00
4728	22/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	MARCIA MORAES HASTEINRITER	53,37	53,37	53,37
4729	22/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	LUIS ALVES DE SOUZA NETO	53,37	53,37	53,37
4730	22/10/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.3.90.36.00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	680,00	680,00	680,00
4731	22/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.000,80	2.000,80	2.000,80
4732	22/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.353,00	1.353,00	1.353,00
4733	22/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.444,80	1.444,80	1.444,80



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4734	22/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	224,40	224,40	224,40
4735	22/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	191,71	191,71	191,71
4736	22/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	924,00	924,00	924,00
4737	22/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	118,90	118,90	118,90
4738	22/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	945,00	945,00	945,00
4739	22/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	660,10	660,10	660,10
4740	22/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.443,60	2.443,60	2.443,60
4741	22/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	99,40	99,40	99,40
4742	22/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	142,80	142,80	142,80
4743	22/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	410,00	410,00	410,00
4744	22/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	346,41	346,41	346,41
4745	22/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	159,75	159,75	159,75
4746	22/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	117,30	117,30	117,30
4747	22/10/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	267,28	267,28	267,28
4748	23/10/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	467,67	467,67	467,67
4749	23/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME	2.947,50	2.947,50	2.947,50
4750	23/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	PEAD BRASIL SOLUCOES EM TERMOPLASTICOS LTDA	4.335,35	4.335,35	0,00
4751	23/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.080,00	1.080,00	1.080,00
4752	23/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	53,37	53,37	53,37
4753	23/10/2020	07.001.18.541.0372.2062-3.3.90.14.00	SILVIO TARCISIO PACKER	76,78	76,78	76,78
4754	26/10/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	FABIO PEREIRA AGUIAR 87361817149	3.795,45	3.795,45	3.795,45
4755	26/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4756	26/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	987,40	987,40	987,40
4757	26/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	347,50	347,50	347,50
4758	26/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.224,00	1.224,00	1.224,00
4759	26/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.684,48	5.684,48	5.684,48
4760	26/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	140,50	140,50	140,50
4761	26/10/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	482,19	482,19	482,19
4762	26/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	939,88	939,88	939,88



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4763	26/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	186,56	186,56	186,56
4764	26/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	294,22	294,22	294,22
4765	26/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	574,00	574,00	574,00
4766	26/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	56,10	56,10	56,10
4767	26/10/2020	09.001.25.751.0373.1079-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17.614,87	17.614,87	17.614,87
4768	26/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.779,42	5.779,42	5.779,42
4769	26/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.422,50	4.422,50	4.422,50
4770	26/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.406,36	4.406,36	4.406,36
4771	26/10/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.728,25	1.728,25	1.728,25
4772	26/10/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	89,18	89,18	89,18
4773	26/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.090,54	3.090,54	3.090,54
4774	26/10/2020	11.002.27.813.0366.2071-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.163,38	1.163,38	1.163,38
4775	26/10/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	100,97	100,97	100,97
4776	26/10/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.674,87	1.674,87	1.674,87
4777	26/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	147,90	147,90	147,90
4778	26/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ 90468384120	4.096,00	4.096,00	4.096,00
4779	26/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	OI S.A	245,50	245,50	245,50
4780	26/10/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	54.107,30	54.107,30	54.107,30
4781	26/10/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.334,12	11.334,12	11.334,12
4782	26/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	29.592,30	29.592,30	29.592,30
4783	26/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	69.106,29	69.106,29	69.106,29
4784	26/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	76.807,00	76.807,00	76.807,00
4785	26/10/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.401,00	10.401,00	10.401,00
4786	26/10/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.227,02	2.227,02	2.227,02
4787	26/10/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.465,39	7.465,39	7.465,39
4788	26/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	17.545,62	17.545,62	17.545,62
4789	26/10/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.567,77	11.567,77	11.567,77
4790	26/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	62.670,05	62.670,05	62.670,05
4791	26/10/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	87.684,22	87.684,22	87.684,22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4792	26/10/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	125.143,53	125.143,53	125.143,53
4793	26/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	3.871,39	3.871,39	3.871,39
4794	26/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	J A BATISTA SERVIÇOS - ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4795	26/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	24.507,16	24.507,16	24.507,16
4796	26/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.463,00	1.463,00	1.463,00
4797	26/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.550,00	3.550,00	3.550,00
4798	26/10/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.428,61	4.428,61	4.428,61
4799	26/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.163,89	2.163,89	2.163,89
4800	26/10/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.680,00	1.680,00	1.680,00
4801	26/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.164,83	2.164,83	2.164,83
4802	26/10/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,91	2.266,91	2.266,91
4803	27/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.491,20	1.491,20	1.491,20
4804	27/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	263,00	263,00	263,00
4805	27/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	61,50	61,50	61,50
4806	27/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	5.509,60	5.509,60	5.509,60
4807	27/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	566,00	566,00	566,00
4808	27/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	163,80	163,80	163,80
4809	27/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	840,00	840,00	840,00
4810	27/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	598,60	598,60	598,60
4811	27/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	168,10	168,10	168,10
4812	27/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	89,92	89,92	89,92
4813	27/10/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.36.00	Aduardo Anchieta	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4814	27/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Tiago Henrique Milano	600,00	600,00	600,00
4815	27/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	EDUARDO ANCHIETA	2.527,00	2.527,00	2.527,00
4816	27/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	EDUARDO ANCHIETA	37.400,00	37.400,00	37.400,00
4817	27/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.36.00	NILTON RODRIGUES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4818	27/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	6,00	6,00	6,00
4819	27/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	30,00	30,00	30,00
4820	27/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	116,00	116,00	116,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4821	27/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	11,40	11,40	11,40
4822	27/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	FRACIONE TRANSPORTES EIRELI	510,40	510,40	510,40
4823	27/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
4824	27/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	102,00	102,00	102,00
4825	27/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.566,60	2.566,60	2.566,60
4826	28/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	OSMAR L. KOTZ - ME	80,00	80,00	80,00
4827	28/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	HERCULINO PORTELLA DE LIMA -ME	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4828	28/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	103,16	103,16	103,16
4829	28/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	474,60	474,60	474,60
4830	28/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	221,40	221,40	221,40
4831	28/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	234,60	234,60	234,60
4832	28/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	247,80	247,80	247,80
4833	28/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	127,10	127,10	127,10
4834	28/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	92,40	92,40	92,40
4835	28/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	178,50	178,50	178,50
4836	28/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	122,40	122,40	122,40
4837	28/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.889,09	1.889,09	1.889,09
4838	28/10/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.855,01	1.855,01	1.855,01
4839	28/10/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	389,55	389,55	389,55
4840	28/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	396,70	396,70	396,70
4841	28/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	745,50	745,50	745,50
4842	28/10/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	930,00	930,00	930,00
4843	28/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	454,40	454,40	454,40
4844	28/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	352,80	352,80	352,80
4845	28/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	454,60	454,60	454,60
4846	28/10/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.362,53	11.362,53	11.362,53
4847	28/10/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.369,72	2.369,72	2.369,72
4848	28/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.214,38	6.214,38	6.214,38
4849	28/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	14.603,29	14.603,29	14.603,29



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4850	28/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.129,47	16.129,47	16.129,47
4851	28/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.184,21	2.184,21	2.184,21
4852	28/10/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.567,72	1.567,72	1.567,72
4853	28/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.717,21	3.717,21	3.717,21
4854	28/10/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.429,22	2.429,22	2.429,22
4855	28/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.134,85	13.134,85	13.134,85
4856	28/10/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	476,04	476,04	476,04
4857	28/10/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	18.469,83	18.469,83	18.469,83
4858	28/10/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	26.391,04	26.391,04	26.391,04
4859	28/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	273,00	273,00	273,00
4860	29/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	JOSE AIRTON BARROS AZEVEDO 02582428175	12.180,00	12.180,00	12.180,00
4861	29/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	968,80	968,80	968,80
4862	29/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	238,00	238,00	238,00
4863	29/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	1.190,00	1.190,00	1.190,00
4864	29/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
4865	29/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
4866	29/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	10,80	10,80	10,80
4867	29/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	288,19	288,19	288,19
4868	29/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	120,00	120,00	120,00
4869	29/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101	440,00	440,00	440,00
4870	29/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101	120,00	120,00	120,00
4871	29/10/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	2.020,00	2.020,00	2.020,00
4872	29/10/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	GUILHERME ARNOLDO JOST - ME	2.905,00	2.905,00	2.905,00
4873	29/10/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	113,40	113,40	113,40
4874	29/10/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	133,72	133,72	133,72
4875	29/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	60,03	60,03	60,03
4876	29/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	264,60	264,60	264,60
4877	29/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	113,40	113,40	113,40
4878	29/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	110,05	110,05	110,05



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4879	29/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	239,40	239,40	239,40
4880	29/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	3.313,60	3.313,60	3.313,60
4881	29/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	LEDIR GALERA SCHERER	6.217,00	6.217,00	6.217,00
4882	29/10/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	Karen Bianca da Costa Lima	4.007,22	4.007,22	4.007,22
4883	29/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	186,90	186,90	186,90
4884	29/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	277,20	277,20	277,20
4885	29/10/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	252,00	252,00	252,00
4886	29/10/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	289,80	289,80	289,80
4887	29/10/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.240,58	1.240,58	1.240,58
4888	29/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	204,00	204,00	204,00
4889	29/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	155,80	155,80	155,80
4890	29/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	234,14	234,14	234,14
4891	29/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	3.362,45	3.362,45	3.362,45
4892	29/10/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	751,42	751,42	751,42
4893	29/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	9.619,20	9.619,20	9.619,20
4894	29/10/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4895	29/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA 26376326153	7.984,79	7.984,79	7.984,79
4896	29/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ALEX DA COSTA FORTUNATO & CIA LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4897	29/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4898	29/10/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.3.90.39.00	MARIA ANGELINA DOS REIS LEAL LEONEL	100,00	100,00	100,00
4899	29/10/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	KATO E CADORE LTDA	187,50	187,50	187,50
4900	29/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.683,95	1.683,95	1.683,95
4901	29/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	EDMARIO GONÇALVES RESENDE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4902	29/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS	650,00	650,00	650,00
4903	29/10/2020	05.002.10.301.0368.2019-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	12.600,00	12.600,00	12.600,00
4904	29/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IMPERIAL CONSULTORIA TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO EIRELI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4905	29/10/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	NILSON GOMES DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4906	29/10/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	MUNDO DAS MÁQUINAS LTDA	150,00	150,00	150,00
4907	29/10/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	STYLO REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4908	29/10/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	569,00	569,00	569,00
4909	29/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	248,00	248,00	248,00
4910	29/10/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.160,18	5.160,18	5.160,18
4911	03/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS	650,00	650,00	650,00
4912	03/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IMPERIAL CONSULTORIA TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO EIRELI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4913	03/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	EDMARIO GONÇALVES RESENDE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4914	03/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	NILSON GOMES DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4915	03/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	219,00	219,00	219,00
4916	03/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.372,95	2.372,95	2.372,95
4917	03/11/2020	05.001.10.301.0369.1029-4.4.90.52.00	ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.299,00	1.299,00	0,00
4918	03/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.633,20	1.633,20	1.633,20
4919	03/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	860,00	860,00	860,00
4920	03/11/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.14.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	307,12	307,12	307,12
4921	03/11/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.33.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
4922	03/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	250,00	250,00	250,00
4923	03/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
4924	03/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	1.140,80	1.140,80	1.140,80
4925	03/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	Celso Clarindo da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4926	03/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
4927	03/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	200,00	200,00	200,00
4928	03/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	724,00	724,00	724,00
4929	03/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	450,00	450,00
4930	03/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	433,50	433,50	0,00
4931	03/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	875,80	875,80	875,80
4932	03/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	547,00	547,00	547,00
4933	03/11/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.14.00	VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
4934	03/11/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.14.00	Leonardo Jesus da Silva	153,56	153,56	153,56
4935	03/11/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.14.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
4936	04/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	RENAN REGO WANDERLEY	1.800,00	1.800,00	1.800,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4937	04/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	CONSTRUTORA REZENDE LTDA	22.548,20	22.548,20	22.548,20
4938	04/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
4939	04/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	153,56	153,56	153,56
4940	04/11/2020	02.001.04.122.0003.2004-3.3.90.39.00	IMPrensa NACIONAL	1.024,24	1.024,24	1.024,24
4941	04/11/2020	02.001.04.122.0003.2004-3.3.90.39.00	IOMAT - IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MT	779,13	779,13	779,13
4942	04/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	117,25	117,25	117,25
4943	04/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.585,50	1.585,50	1.585,50
4944	04/11/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.3.90.14.00	EDILSON DA CUNHA GUIMARÃES	285,20	285,20	285,20
4945	04/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.360,00	1.360,00	1.360,00
4946	04/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	325,98	325,98	325,98
4947	04/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	57,80	57,80	57,80
4948	04/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	EMIVALDO SOARES WANDERLEY	465,05	465,05	23,25
4949	04/11/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4950	04/11/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.14.00	SILVIA CARDOSO DE OLIVEIRA	176,44	176,44	176,44
4951	04/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	36,37	36,37	36,37
4952	04/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	127,55	127,55	127,55
4953	04/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	128,01	128,01	128,01
4954	04/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	239,40	239,40	239,40
4955	04/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	163,80	163,80	163,80
4956	04/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	163,20	163,20	163,20
4957	05/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
4958	05/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	250,00	250,00	250,00
4959	05/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	HELIO BATISTA DUARTE	76,78	76,78	76,78
4960	05/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.33.00	HELIO BATISTA DUARTE	300,00	300,00	300,00
4961	05/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	GEOVÂNIO DA COSTA GOMES	76,78	76,78	76,78
4962	05/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.33.00	GEOVÂNIO DA COSTA GOMES	500,00	500,00	500,00
4963	05/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	ESTACAO RENAULT	491,94	491,94	491,94
4964	05/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ESTACAO RENAULT	189,00	189,00	189,00
4965	05/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	Danilo Luis do Vale	76,78	76,78	76,78



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4966	05/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.33.00	Danilo Luis do Vale	300,00	300,00	300,00
4967	05/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	924,00	924,00	924,00
4968	05/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	102,00	102,00	102,00
4969	05/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.134,08	2.134,08	2.134,08
4970	05/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	947,10	947,10	947,10
4971	06/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	962,15	962,15	962,15
4972	06/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	82,04	82,04	82,04
4973	06/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	144,06	144,06	144,06
4974	06/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.337,99	1.337,99	1.337,99
4975	06/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	241,45	241,45	241,45
4976	06/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	571,20	571,20	571,20
4977	06/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.041,98	1.041,98	1.041,98
4978	06/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	169,91	169,91	169,91
4979	06/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	78,45	78,45	78,45
4980	06/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	144,44	144,44	144,44
4981	06/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	107,00	107,00	107,00
4982	06/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	MANOEL MARTINS LOPES	153,56	153,56	153,56
4983	06/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.33.00	MANOEL MARTINS LOPES	400,00	400,00	400,00
4984	06/11/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.204,37	2.204,37	2.204,37
4985	06/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.329,41	5.329,41	5.329,41
4986	06/11/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.985,00	7.985,00	7.985,00
4987	06/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.701,93	10.701,93	10.701,93
4988	06/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.411,88	4.411,88	4.411,88
4989	06/11/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	347,19	347,19	347,19
4990	06/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	839,40	839,40	839,40
4991	06/11/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.257,66	1.257,66	1.257,66
4992	06/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	694,87	694,87	694,87
4993	06/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.685,59	1.685,59	1.685,59
4994	06/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	QUEIROZ RIBEIRO & CIA LTDA - ME	236,00	236,00	236,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4995	09/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	76,78	76,78	76,78
4996	09/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	JOSE RAIMUNDO DA SILVA COSTA 01704363144	855,00	855,00	855,00
4997	09/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JOSE RAIMUNDO DA SILVA COSTA 01704363144	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4998	09/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	462,00	462,00	462,00
4999	09/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	Danilo Luis do Vale	153,56	153,56	153,56
5000	09/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	218,82	218,82	218,82
5001	09/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	79,88	79,88	79,88
5002	09/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	81,90	81,90	81,90
5003	09/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	225,54	225,54	225,54
5004	09/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.172,06	1.172,06	1.172,06
5005	09/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	91,80	91,80	91,80
5006	09/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.071,04	1.071,04	1.071,04
5007	09/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	192,98	192,98	192,98
5008	09/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	239,70	239,70	239,70
5009	09/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
5010	09/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	300,00	300,00	300,00
5011	09/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.020,00	1.020,00	1.020,00
5012	09/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	Gecer dos Santos Martins	250,00	250,00	250,00
5013	09/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Izabela de Castro Nunes	153,56	153,56	153,56
5014	09/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	NILTON RODRIGUES DA SILVA	80,00	80,00	80,00
5015	10/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	153,56	153,56	153,56
5016	10/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	300,00	300,00	300,00
5017	10/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.36.00	FÉLIX CIRQUEIRA BARBOSA	4.950,00	4.950,00	4.950,00
5018	10/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	220,00	220,00	220,00
5019	10/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	257,27	257,27	257,27
5020	10/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	1.145,20	1.145,20	1.145,20
5021	10/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS	7.965,77	7.965,77	7.965,77
5022	10/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	ISRAEL GALDINO DA SILVA 33997177848	980,00	980,00	980,00
5023	10/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	7.861,68	7.861,68	7.861,68



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5024	10/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	162,00	162,00	162,00
5025	10/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	1.029,99	1.029,99	1.029,99
5026	10/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	500,00	500,00	500,00
5028	10/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	MARCOS S BIUDES	400,00	400,00	400,00
5029	11/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
5030	11/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	250,00	250,00	250,00
5031	11/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	ROSICLEIA SOUSA MARQUES 04580997166	11.800,00	11.800,00	11.800,00
5032	11/11/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	131,05	131,05	131,05
5033	11/11/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	68,00	68,00	68,00
5035	11/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	16,26	16,26	16,26
5036	11/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	29.500,00	29.500,00	29.500,00
5037	11/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	138,00	138,00	138,00
5040	11/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	105,60	105,60	105,60
5041	11/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	165,00	165,00	165,00
5048	11/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.548,40	1.548,40	1.548,40
5049	11/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	154,00	154,00	154,00
5053	11/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA	504,00	504,00	504,00
5054	11/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	589,00	589,00	0,00
5057	11/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	745,00	745,00	745,00
5059	11/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	145,24	145,24	145,24
5060	11/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	890,00	890,00	890,00
5062	11/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	183,60	183,60	183,60
5063	11/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	257,19	257,19	257,19
5064	11/11/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	302,86	302,86	302,86
5065	11/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	672,00	672,00	672,00
5066	11/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	241,90	241,90	241,90
5067	11/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.070,10	1.070,10	1.070,10
5068	11/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	127,10	127,10	127,10



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5069	11/11/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.14.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
5070	11/11/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.33.00	JOSE VALDEIS VIANA DE SOUZA	200,00	200,00	200,00
5073	12/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.30.00	LEITE E RIBEIRO LTDA-EPP	1.430,63	1.430,63	1.430,63
5074	12/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	LEITE E RIBEIRO LTDA-EPP	3.312,00	3.312,00	3.312,00
5075	12/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	Genivaldo dos Santos Silva	142,60	142,60	142,60
5076	12/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	Danilo Luis do Vale	153,56	153,56	153,56
5077	12/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.33.00	Danilo Luis do Vale	150,00	150,00	150,00
5078	12/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	RACIM PRE- MOLDADOS LTDA	2.220,00	2.220,00	2.220,00
5079	12/11/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	1.273,83	1.273,83	1.273,83
5080	12/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	52.031,72	52.031,72	52.031,72
5081	12/11/2020	04.001.12.361.0040.2010-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	2.375,61	2.375,61	2.375,61
5082	12/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	22.989,80	22.989,80	22.989,80
5083	12/11/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	3.312,96	3.312,96	3.312,96
5084	12/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	12.320,08	12.320,08	12.320,08
5085	12/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5086	12/11/2020	04.001.12.361.0040.2010-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	483,00	483,00	483,00
5087	12/11/2020	04.001.12.361.0040.2010-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	579,60	579,60	579,60
5088	12/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	844,80	844,80	844,80
5089	12/11/2020	04.001.12.361.0040.2010-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	168,00	168,00	168,00
5090	12/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	2.247,05	2.247,05	2.247,05
5091	12/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	5.498,83	5.498,83	5.498,83
5092	12/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.084,96	1.084,96	1.084,96
5093	12/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	236,60	236,60	236,60
5094	13/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	ANEST SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	300,00	300,00	300,00
5095	13/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	BIOIMAGEM DIAGNÓSTICOS LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5096	13/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
5097	13/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	250,00	250,00	250,00
5098	13/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	592,44	592,44	592,44
5099	13/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5100	13/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	252,00	252,00	252,00
5101	13/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	244,80	244,80	244,80
5102	13/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	197,40	197,40	197,40
5103	13/11/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	199,29	199,29	199,29
5104	13/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	178,55	178,55	178,55
5105	13/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	246,00	246,00	246,00
5106	13/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.303,84	1.303,84	1.303,84
5107	13/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ 90468384120	40.348,00	40.348,00	40.348,00
5108	16/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	103,11	103,11	103,11
5109	16/11/2020	08.002.08.122.0375.2074-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	233,63	233,63	233,63
5110	16/11/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	102,01	102,01	102,01
5111	16/11/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	24,15	24,15	24,15
5112	16/11/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	73,50	73,50	73,50
5113	16/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JUNIOR JESUS DE MORAIS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5114	16/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	800,00	800,00	800,00
5115	16/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	640,00	640,00	640,00
5116	16/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	MUNDO DAS MÁQUINAS LTDA	474,10	474,10	474,10
5117	16/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	OI S.A	252,70	252,70	252,70
5118	16/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RICARDO AUGUSTO FERREIRA NUNES	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5119	16/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	46,20	46,20	46,20
5120	16/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	STOCK- AUTO VIDROS E PECAS LTDA ME	194,99	194,99	194,99
5121	16/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
5122	16/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	300,00	300,00	300,00
5123	16/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Alceli Pereira Silva Cavalcante	153,56	153,56	153,56
5124	16/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTONORTE LTDA	1.280,00	1.280,00	1.280,00
5125	16/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	AUTONORTE LTDA	220,00	220,00	220,00
5126	16/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTONORTE LTDA	200,00	200,00	200,00
5127	16/11/2020	04.001.12.361.0040.2010-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	155,40	155,40	155,40
5128	16/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	40,80	40,80	40,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5129	16/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	118,32	118,32	118,32
5130	16/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	267,04	267,04	267,04
5131	16/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	602,70	602,70	602,70
5132	16/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.241,34	1.241,34	1.241,34
5133	17/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	1.171,30	1.171,30	1.171,30
5134	17/11/2020	04.001.12.361.0040.2010-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	100,80	100,80	100,80
5135	17/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	247,80	247,80	247,80
5136	17/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.257,72	1.257,72	1.257,72
5137	17/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	882,04	882,04	882,04
5138	17/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	770,80	770,80	770,80
5139	17/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	102,05	102,05	102,05
5140	17/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	264,08	264,08	264,08
5141	17/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	81,04	81,04	81,04
5142	17/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	JOSE RICARDO GUIMARAES	592,44	592,44	592,44
5143	17/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.33.00	JOSE RICARDO GUIMARAES	900,00	900,00	900,00
5144	17/11/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	110,00	110,00	110,00
5145	17/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	307,12	307,12	307,12
5146	17/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	750,00	750,00	750,00
5147	17/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
5148	17/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	300,00	300,00	300,00
5149	17/11/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	522,44	522,44	522,44
5150	17/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	MINISTERIO DA FAZENDA	250,00	250,00	250,00
5151	18/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	GILZENE CARVALHO SILVA ME	120,00	120,00	120,00
5152	18/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	JONITAS BORGES ALVES E CIA LTDA	505,00	505,00	505,00
5153	18/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	67,20	67,20	67,20
5154	18/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	168,30	168,30	168,30
5155	18/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	255,70	255,70	255,70
5156	18/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	239,70	239,70	239,70
5157	18/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	130,54	130,54	130,54



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5158	18/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	234,60	234,60	234,60
5159	18/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	181,92	181,92	181,92
5160	18/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	45,90	45,90	45,90
5161	18/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	264,45	264,45	264,45
5162	18/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	203,28	203,28	203,28
5163	18/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	193,80	193,80	193,80
5164	18/11/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	277,20	277,20	277,20
5165	18/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	205,80	205,80	205,80
5166	18/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	604,20	604,20	604,20
5167	18/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	3.386,34	3.386,34	3.386,34
5168	18/11/2020	05.002.10.301.0368.2019-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5169	18/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Alceli Pereira Silva Cavalcante	153,56	153,56	153,56
5170	18/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	300,00	300,00	300,00
5171	18/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
5172	18/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	50,00	50,00	50,00
5173	18/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	SOUZA NETO & SOUZA LTDA	199,91	199,91	199,91
5174	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	25,00	25,00	25,00
5175	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	137,15	137,15	137,15
5176	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	275,60	275,60	275,60
5177	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	201,96	201,96	201,96
5178	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	534,50	534,50	534,50
5179	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	313,60	313,60	313,60
5180	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	2.217,30	2.217,30	2.217,30
5181	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	13,20	13,20	13,20
5182	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	301,44	301,44	301,44
5183	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
5184	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	250,00	250,00	250,00
5185	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	153,56	153,56	153,56
5186	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	250,00	250,00	250,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5187	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	460,68	460,68	460,68
5188	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	750,00	750,00	750,00
5189	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	153,56	153,56	153,56
5190	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	250,00	250,00	250,00
5191	19/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	L.H. DE FREITAS PAULA	600,00	600,00	0,00
5192	19/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	872,50	872,50	872,50
5193	19/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	2.094,00	2.094,00	2.094,00
5194	19/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	872,50	872,50	872,50
5195	19/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	1.396,00	1.396,00	1.396,00
5196	23/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	175,00	175,00	175,00
5197	23/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	368,91	368,91	368,91
5198	23/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	432,26	432,26	432,26
5199	23/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	348,32	348,32	348,32
5200	23/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	197,40	197,40	197,40
5201	23/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	DOVANI GONÇALVES DA SILVA 39294552268	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5202	23/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	Gecer dos Santos Martins	264,00	264,00	264,00
5203	23/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	950,00	950,00	950,00
5204	23/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA - ME	560,00	560,00	560,00
5205	23/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	59,20	59,20	59,20
5206	23/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	110,00	110,00	110,00
5207	23/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	278,00	278,00	278,00
5208	23/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	295,20	295,20	295,20
5209	23/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	630,00	630,00	630,00
5210	23/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	226,80	226,80	226,80
5211	23/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	680,00	680,00	680,00
5212	23/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	315,00	315,00	315,00
5213	23/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
5214	23/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	287,00	287,00	287,00
5215	23/11/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5216	24/11/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	110,00	110,00	110,00
5218	24/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	35,31	35,31	35,31
5219	24/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	460,50	460,50	460,50
5220	24/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	1.040,00	1.040,00	1.040,00
5221	24/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	780,00	780,00	780,00
5222	24/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5223	24/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	307,84	307,84	307,84
5224	24/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	132,90	132,90	132,90
5225	24/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	42,00	42,00	42,00
5226	24/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	226,04	226,04	226,04
5227	24/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	986,79	986,79	986,79
5228	24/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	902,00	902,00	902,00
5229	24/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	79,13	79,13	79,13
5230	24/11/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.39.00	ISABELA DO CARMO PINHEIRO 034.096.151-13	1.028,62	1.028,62	1.028,62
5231	24/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	IZA CAROLINE SILVA DE ASSIS	153,56	153,56	153,56
5232	24/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	153,56	153,56	153,56
5233	24/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	300,00	300,00	300,00
5234	24/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
5235	24/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	300,00	300,00	300,00
5236	24/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	3.075,00	3.075,00	3.075,00
5237	24/11/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	PEDREIRA SHALON LTDA	18.562,50	18.562,50	18.562,50
5238	24/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	ISABELA DO CARMO PINHEIRO 034.096.151-13	869,85	869,85	869,85
5239	24/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.36.00	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	425,00	425,00	425,00
5240	24/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	Danilo Luis do Vale	76,78	76,78	76,78
5241	24/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	MARCELON OLIVEIRA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78
5242	24/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME	589,50	589,50	589,50
5243	24/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.91.00	FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI	63.168,17	63.168,17	23.168,17
5244	25/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	66,00	66,00	66,00
5245	25/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	250,00	250,00	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5246	25/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
5247	25/11/2020	05.002.10.301.0367.1033-4.4.90.51.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	42.959,54	42.959,54	42.959,54
5248	25/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	FABIO PEREIRA AGUIAR 87361817149	195,10	195,10	195,10
5249	25/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.041,20	2.041,20	2.041,20
5250	25/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.041,80	2.041,80	2.041,80
5251	25/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.886,00	1.886,00	1.886,00
5252	25/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	3.030,84	3.030,84	3.030,84
5253	25/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	840,00	840,00	840,00
5254	25/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	430,50	430,50	430,50
5255	25/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	308,24	308,24	308,24
5256	25/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	82,00	82,00	82,00
5257	25/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	218,61	218,61	218,61
5258	25/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	91,80	91,80	91,80
5259	25/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	256,20	256,20	256,20
5260	25/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	289,68	289,68	289,68
5261	25/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	630,88	630,88	630,88
5262	25/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Maria de Lourdes da Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5263	25/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Suely Rodrigues da Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5264	25/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Antonia Pereira da Costa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5265	25/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Rosiane Andressa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5266	25/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Ana Claudia Furtado de Souza	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5267	25/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Lélia Silva Santos	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5268	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	ISALENE OLIVEIRA DA SILVA	200,00	200,00	200,00
5269	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Meiriane Santiago Barbosa	2.567,52	2.567,52	2.567,52
5270	26/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA	649,38	649,38	649,38
5271	26/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	JOSE PEREIRA PÓNTES	974,07	974,07	974,07
5272	26/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	ALLAN MARTINS OLIVEIRA BOSAPO	1.082,30	1.082,30	1.082,30
5273	26/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	261,07	261,07	261,07
5274	26/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	89,22	89,22	89,22



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5275	26/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	45,95	45,95	45,95
5276	26/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	239,40	239,40	239,40
5277	26/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.586,70	1.586,70	1.586,70
5278	26/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.894,20	1.894,20	1.894,20
5279	26/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	51,00	51,00	51,00
5280	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	112,20	112,20	112,20
5281	26/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	84,00	84,00	84,00
5282	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	66,30	66,30	66,30
5283	26/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	135,00	135,00	135,00
5284	26/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	51,00	51,00	51,00
5285	26/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	882,00	882,00	882,00
5286	26/11/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	446,86	446,86	446,86
5287	26/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	132,04	132,04	132,04
5288	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.432,28	1.432,28	1.432,28
5289	26/11/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101,08	101,08	101,08
5290	26/11/2020	11.002.27.813.0366.2071-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.067,23	1.067,23	1.067,23
5291	26/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.668,40	2.668,40	2.668,40
5292	26/11/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	98,67	98,67	98,67
5293	26/11/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.719,32	1.719,32	1.719,32
5294	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.622,70	6.622,70	6.622,70
5295	26/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.247,97	4.247,97	4.247,97
5296	26/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.769,53	4.769,53	4.769,53
5297	26/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12.996,52	12.996,52	12.996,52
5298	26/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	132,00	132,00	132,00
5299	26/11/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.30.00	IREN DA SILVA ROCHA	72,00	72,00	72,00
5300	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	LEDIR GALERA SCHERER	5.558,00	5.558,00	5.558,00
5301	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.032,00	1.032,00	1.032,00
5302	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	EDUARDO ANCHIETA	40.130,00	40.130,00	40.130,00
5303	26/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	BEMSOFT SISTEMAS EIRELI	301,86	301,86	301,86



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5304	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	122,40	122,40	122,40
5305	26/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	285,60	285,60	285,60
5306	26/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	127,50	127,50	127,50
5307	26/11/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	52.453,98	52.453,98	52.453,98
5308	26/11/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.886,40	8.886,40	8.886,40
5309	26/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	32.757,79	32.757,79	32.757,79
5310	26/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	24.507,16	24.507,16	24.507,16
5311	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	58.590,44	58.590,44	58.590,44
5312	26/11/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	12.828,00	12.828,00	12.828,00
5313	26/11/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.706,91	9.706,91	9.706,91
5314	26/11/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.465,39	7.465,39	7.465,39
5315	26/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20.242,50	20.242,50	20.242,50
5316	26/11/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.567,77	11.567,77	11.567,77
5317	26/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	56.665,12	56.665,12	56.665,12
5318	26/11/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,91	2.266,91	2.266,91
5319	26/11/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.356,40	6.356,40	6.356,40
5320	26/11/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	87.865,24	87.865,24	87.865,24
5321	26/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	105.098,76	105.098,76	105.098,76
5322	26/11/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	118.317,40	118.317,40	118.317,40
5323	26/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	871,39	871,39	871,39
5324	26/11/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.946,10	1.946,10	1.946,10
5325	26/11/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	568,20	568,20	568,20
5326	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	318,20	318,20	318,20
5327	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	834,44	834,44	834,44
5328	26/11/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	389,55	389,55	389,55
5329	26/11/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.015,32	11.015,32	11.015,32
5330	26/11/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.855,70	1.855,70	1.855,70
5331	26/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.879,12	6.879,12	6.879,12
5332	26/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.160,18	5.160,18	5.160,18



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5333	26/11/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	18.507,85	18.507,85	18.507,85
5334	26/11/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	24.957,56	24.957,56	24.957,56
5335	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12.303,98	12.303,98	12.303,98
5336	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22.070,73	22.070,73	22.070,73
5337	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.693,88	2.693,88	2.693,88
5338	26/11/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.038,44	2.038,44	2.038,44
5339	26/11/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.567,72	1.567,72	1.567,72
5340	26/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.283,55	4.283,55	4.283,55
5341	26/11/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.429,22	2.429,22	2.429,22
5342	26/11/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.334,84	1.334,84	1.334,84
5343	26/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.912,15	11.912,15	11.912,15
5344	26/11/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	476,04	476,04	476,04
5345	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	614,47	614,47	614,47
5346	26/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.614,00	1.614,00	1.614,00
5347	26/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.149,54	4.149,54	4.149,54
5348	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.677,75	2.677,75	2.677,75
5349	26/11/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.267,19	9.267,19	9.267,19
5350	26/11/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.705,75	2.705,75	2.705,75
5351	26/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.515,25	1.515,25	1.515,25
5352	26/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.360,34	4.360,34	4.360,34
5353	26/11/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.855,01	1.855,01	1.855,01
5354	27/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	307,12	307,12	307,12
5355	27/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	750,00	750,00	750,00
5356	27/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	153,56	153,56	153,56
5357	27/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	300,00	300,00	300,00
5358	27/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	COMANDO DA MARINHA	363,00	363,00	363,00
5359	27/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	Italo Carlos dos Santos Rocha	2.404,04	2.404,04	2.404,04
5360	27/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Alceli Pereira Silva Cavalcante	153,56	153,56	153,56
5361	27/11/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	HENRIQUE DE SOUSA CARDOSO 00699245117	2.447,72	2.447,72	2.447,72



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5362	27/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.14.00	VALBER KENEDY BARBOZA SANDES	1.426,00	1.426,00	1.426,00
5363	27/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5364	27/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	790,00	790,00	790,00
5365	27/11/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.14.00	ADÃO SOARES NOGUEIRA	1.950,00	1.950,00	1.950,00
5366	27/11/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.33.00	ADÃO SOARES NOGUEIRA	700,00	700,00	700,00
5367	27/11/2020	09.001.15.451.0378.1071-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REZENDE LTDA	274.446,85	274.446,85	274.446,85
5368	30/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5369	30/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5370	30/11/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	9.619,20	9.619,20	9.619,20
5371	30/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA 26376326153	7.984,79	7.984,79	7.984,79
5372	30/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	674,60	674,60	674,60
5373	30/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	1.140,80	1.140,80	1.140,80
5374	30/11/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	Celso Clarindo da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5375	30/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	GILZENE CARVALHO SILVA ME	165,00	165,00	165,00
5376	30/11/2020	03.001.04.122.0003.2006-3.3.90.36.00	EGNO SILVA COSTA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5377	30/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	REGINALDO ALVES DE FREITAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5378	30/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	Dhiego Lima Gomes	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5379	30/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	DALMIRO NUNES DA COSTA	1.460,00	1.460,00	1.460,00
5380	30/11/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.36.00	Ronailton Pereira dos Santos	1.520,00	1.520,00	1.520,00
5381	30/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	Raimundo Nonato Alves Reis	750,00	750,00	750,00
5382	30/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	MARIA PATRICIA AGUIAR DA SILVA 06321955175	60,00	60,00	60,00
5383	30/11/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	GHALFI & GHALFI LTDA	287,50	287,50	287,50
5384	30/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	7,00	7,00	7,00
5385	30/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	2.063,27	2.063,27	2.063,27
5386	30/11/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	73,50	73,50	73,50
5387	30/11/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	655,40	655,40	655,40
5388	30/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	100,00	100,00	100,00
5389	30/11/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.683,95	1.683,95	1.683,95
5390	01/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	921,71	921,71	921,71



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5391	01/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	182,00	182,00	182,00
5392	01/12/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5393	01/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	450,00	450,00	450,00
5394	01/12/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.36.00	Karen Bianca da Costa Lima	1.488,39	1.488,39	1.488,39
5395	01/12/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.824,50	1.824,50	1.824,50
5396	01/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	210,00	210,00	210,00
5397	01/12/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	340,00	340,00	340,00
5398	01/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	DEIJACI MOURA PAZ - ME	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5399	01/12/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	GUILHERME ARNOLDO JOST - ME	2.555,50	2.555,50	2.555,50
5400	01/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5401	01/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	665,80	665,80	665,80
5402	01/12/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5403	01/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
5404	01/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	300,00	300,00	300,00
5405	02/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.823,55	1.823,55	1.823,55
5406	02/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	25,70	25,70	25,70
5407	02/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	205,80	205,80	205,80
5408	02/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	306,00	306,00	306,00
5409	02/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	746,65	746,65	746,65
5410	02/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	2.355,95	2.355,95	2.355,95
5411	02/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	263,00	263,00	0,00
5412	02/12/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.162,06	1.162,06	1.162,06
5413	02/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	102,00	102,00	102,00
5414	02/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	882,00	882,00	882,00
5415	02/12/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	174,25	174,25	174,25
5416	02/12/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.439,10	1.439,10	1.439,10
5417	02/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	672,00	672,00	672,00
5418	02/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	189,00	189,00	189,00
5419	02/12/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.640,00	1.640,00	1.640,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5420	02/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	216,30	216,30	216,30
5421	02/12/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	462,00	462,00	462,00
5422	02/12/2020	05.002.10.301.0368.2019-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5423	03/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	153,56	153,56	153,56
5424	03/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	250,00	250,00	250,00
5425	03/12/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	829,20	829,20	829,20
5426	03/12/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.360,00	1.360,00	1.360,00
5427	03/12/2020	09.001.15.451.0373.1093-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.102,50	1.102,50	1.102,50
5428	03/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	66,90	66,90	66,90
5429	03/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	340,80	340,80	340,80
5430	03/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	214,20	214,20	214,20
5431	03/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	102,05	102,05	102,05
5432	03/12/2020	04.001.12.361.0040.1021-4.4.90.52.00	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	214.000,00	214.000,00	0,00
5433	04/12/2020	02.001.04.122.0003.2004-3.3.90.39.00	SUPERINTENDENCIA DA EMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	336,69	336,69	336,69
5434	04/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	68,00	68,00	68,00
5435	04/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.662,72	3.662,72	3.662,72
5436	04/12/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.140,87	3.140,87	3.140,87
5437	04/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.603,02	9.603,02	9.603,02
5438	04/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	15.190,21	15.190,21	15.190,21
5439	04/12/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.285,10	2.285,10	2.285,10
5440	04/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.690,38	2.690,38	2.690,38
5441	04/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.402,67	6.402,67	6.402,67
5442	04/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	580,08	580,08	580,08
5443	04/12/2020	04.003.12.361.0040.2015-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	497,44	497,44	497,44
5444	04/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.520,09	1.520,09	1.520,09
5445	04/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.405,60	2.405,60	2.405,60
5446	04/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	362,28	362,28	362,28
5447	04/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	426,14	426,14	426,14
5448	04/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.013,40	1.013,40	1.013,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5449	07/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	N.O.FERNANDES TRANSPORTE	9.512,00	9.512,00	9.512,00
5450	07/12/2020	09.001.15.451.0373.2067-3.3.90.39.00	N.O.FERNANDES TRANSPORTE	6.960,00	6.960,00	6.960,00
5451	07/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	87,50	87,50	87,50
5452	07/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	110,00	110,00	110,00
5453	07/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	41,76	41,76	41,76
5454	07/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	138,16	138,16	138,16
5455	07/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	72,00	72,00	72,00
5456	07/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	53,37	53,37	53,37
5457	07/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	LUZIRENE DOS SANTOS ABREU	53,37	53,37	53,37
5458	07/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Lionete Neves Ferreira	53,37	53,37	53,37
5459	07/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	MARCIA MORAES HASTEINRITER	53,37	53,37	53,37
5460	07/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	LUIS ALVES DE SOUZA NETO	53,37	53,37	53,37
5461	07/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA - ME	150,00	150,00	150,00
5462	07/12/2020	09.001.15.451.0378.1097-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	1.500,85	1.500,85	1.500,85
5463	07/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	300,63	300,63	300,63
5464	07/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Suely Rodrigues da Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5465	07/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Ana Claudia Furtado de Souza	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5466	07/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Lélia Silva Santos	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5467	07/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Antonia Pereira da Costa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5468	07/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Rosiane Andressa Silva	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5469	07/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Maria do Socorro Mendes	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5470	07/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	212,50	212,50	212,50
5471	07/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	8,01	8,01	8,01
5472	07/12/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	8.978,24	8.978,24	8.978,24
5473	07/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	192,66	192,66	192,66
5474	07/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	640,13	640,13	640,13
5475	07/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	421,46	421,46	421,46
5476	08/12/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	MARIA EDVAN DA SILVA COSTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5477	08/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.682,95	1.682,95	1.682,95



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5478	08/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	695,00	695,00	695,00
5479	08/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	EMIVALDO SOARES WANDERLEY	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5480	08/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	Meiriane Santiago Barbosa	2.567,52	2.567,52	2.567,52
5481	08/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	RICARDO AUGUSTO FERREIRA NUNES	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5482	08/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	Celso Clarindo da Silva	285,20	285,20	285,20
5483	08/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	153,56	153,56	153,56
5484	08/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	300,00	300,00	300,00
5485	08/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	JANAINA BELEM MARINHO	1.674,45	1.674,45	1.674,45
5486	08/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	DEIJACI MOURA PAZ - ME	1.040,00	1.040,00	1.040,00
5487	08/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	90,00	90,00	90,00
5488	08/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	2.477,82	2.477,82	2.477,82
5489	08/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	MARIA EDVAN DA SILVA COSTA	80,00	80,00	80,00
5490	08/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	Santana Adorno Mascarenhas	2.090,00	2.090,00	2.090,00
5491	09/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	IREN DA SILVA ROCHA	1.138,50	1.138,50	1.138,50
5492	09/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	54,30	54,30	54,30
5493	09/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	535,84	535,84	535,84
5494	09/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5495	09/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	903,35	903,35	903,35
5496	09/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	1.772,19	1.772,19	1.772,19
5497	09/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	30.738,27	30.738,27	30.738,27
5498	09/12/2020	04.001.12.361.0040.2010-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	36.434,74	36.434,74	36.434,74
5499	09/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STYLO REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5500	09/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	ILDETE DANIEL CHAGAS	111,29	111,29	111,29
5501	09/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.33.00	ILDETE DANIEL CHAGAS	120,00	120,00	120,00
5502	09/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	ARMANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	76,78	76,78	76,78
5503	09/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	LUZIA GOMES BISPO	76,78	76,78	76,78
5504	09/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.14.00	ALTEMAR DA SILVA BERNARDES	76,78	76,78	76,78
5505	09/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	QUEIROZ RIBEIRO & CIA LTDA - ME	236,00	236,00	236,00
5506	09/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	2.892,76	2.892,76	2.892,76



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5507	09/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	M L S OLIVEIRA - ME	675,00	675,00	675,00
5509	10/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	52,50	52,50	52,50
5510	10/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	295,00	295,00	0,00
5512	10/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	EDUARDO ANCHIETA	40.160,00	40.160,00	40.160,00
5513	10/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.14.00	Genivaldo dos Santos Silva	142,60	142,60	142,60
5514	10/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	101,70	101,70	101,70
5515	10/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.33.00	ADÃO SOARES NOGUEIRA	181,22	181,22	181,22
5516	10/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	36.079,17	36.079,17	36.079,17
5517	10/12/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.886,40	8.886,40	8.886,40
5518	10/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	25.849,95	25.849,95	25.849,95
5519	10/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20.957,16	20.957,16	20.957,16
5520	10/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	47.388,76	47.388,76	47.388,76
5521	10/12/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	94.287,12	94.287,12	94.287,12
5522	10/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	82.956,22	82.956,22	82.956,22
5523	10/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	47.101,27	47.101,27	47.101,27
5524	10/12/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.607,00	10.607,00	10.607,00
5525	10/12/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.706,91	9.706,91	9.706,91
5526	10/12/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.465,39	7.465,39	7.465,39
5527	10/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.870,02	10.870,02	10.870,02
5528	10/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.038,37	8.038,37	8.038,37
5529	10/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	59.849,50	59.849,50	59.849,50
5530	10/12/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	206,34	206,34	206,34
5531	10/12/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.356,40	6.356,40	6.356,40
5532	10/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.576,62	7.576,62	7.576,62
5533	10/12/2020	02.001.04.124.0003.2005-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.855,70	1.855,70	1.855,70
5534	10/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.428,48	5.428,48	5.428,48
5535	10/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.414,68	4.414,68	4.414,68
5536	10/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.984,08	17.984,08	17.984,08
5537	10/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	19.701,96	19.701,96	19.701,96



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5538	10/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	9.951,63	9.951,63	9.951,63
5539	10/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	9.891,26	9.891,26	9.891,26
5540	10/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.227,47	2.227,47	2.227,47
5541	10/12/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.038,44	2.038,44	2.038,44
5542	10/12/2020	07.001.20.605.0372.2034-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.567,72	1.567,72	1.567,72
5543	10/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.315,33	2.315,33	2.315,33
5544	10/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.688,05	1.688,05	1.688,05
5545	10/12/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.334,84	1.334,84	1.334,84
5546	10/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12.560,39	12.560,39	12.560,39
5547	10/12/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	476,04	476,04	476,04
5548	10/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.597,71	1.597,71	1.597,71
5549	10/12/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.087,95	6.087,95	6.087,95
5550	10/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.795,59	5.795,59	5.795,59
5551	10/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.317,95	4.317,95	4.317,95
5552	10/12/2020	05.002.10.301.0368.2018-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.680,00	1.680,00	1.680,00
5553	10/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.545,84	1.545,84	1.545,84
5554	10/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.438,90	8.438,90	7.354,60
5555	10/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	335,51	335,51	335,51
5556	10/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.772,16	1.772,16	1.772,16
5557	10/12/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.278,46	1.278,46	1.278,46
5558	10/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.217,06	1.217,06	1.217,06
5559	10/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.274,16	1.274,16	1.274,16
5560	10/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	352,80	352,80	352,80
5561	10/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324,61	324,61	324,61
5562	10/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.032,00	2.032,00	2.032,00
5563	10/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	JOSE PEREIRA PÓNTES	3.896,28	3.896,28	3.896,28
5564	10/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78
5565	10/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	74,91	74,91	74,91
5566	10/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	182,00	182,00	182,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5567	10/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.994,74	1.994,74	1.994,74
5568	10/12/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	377,40	377,40	377,40
5569	11/12/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	ROSICLEIA SOUSA MARQUES 04580997166	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5570	11/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.36.00	Raimundo Nonato Alves Reis	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5571	11/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	JOAO BARBOZA	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5572	11/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.36.00	FÉLIX CIRQUEIRA BARBOSA	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5573	11/12/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.36.00	Maria do Amparo Gomes Pereira	350,00	350,00	350,00
5574	11/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	340,00	340,00	340,00
5575	11/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	DALMIRO NUNES DA COSTA	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5576	11/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	950,00	950,00	950,00
5577	11/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	60,00	60,00	60,00
5578	11/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	592,44	592,44	592,44
5579	11/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ROBERIO FLORIANO DE FREITAS	900,00	900,00	900,00
5580	11/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	987,40	987,40	987,40
5581	11/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5582	11/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.33.00	ADÃO SOARES NOGUEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5583	11/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.14.00	ADÃO SOARES NOGUEIRA	1.950,00	1.950,00	1.950,00
5584	11/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.14.00	VALBER KENEDY BARBOZA SANDES	855,60	855,60	855,60
5585	11/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5586	11/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	9.619,20	9.619,20	9.619,20
5587	11/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5588	11/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS	650,00	650,00	650,00
5589	11/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	EDMARIO GONÇALVES RESENDE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5590	11/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	NILSON GOMES DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5591	11/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	IMPERIAL CONSULTORIA TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO EIRELI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5592	11/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ 90468384120	1.310,00	1.310,00	1.310,00
5594	14/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	GILZENE CARVALHO SILVA ME	140,00	140,00	140,00
5595	14/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	GILZENE CARVALHO SILVA ME	185,00	185,00	185,00
5596	14/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	TEC ARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	222,81	222,81	222,81



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5597	14/12/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	137,64	137,64	137,64
5599	14/12/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.39.00	DOVANI GONÇALVES DA SILVA 39294552268	1.140,00	1.140,00	1.140,00
5600	14/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	437,94	437,94	437,94
5601	14/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	DOVANI GONÇALVES DA SILVA 39294552268	135,00	135,00	135,00
5602	14/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	TEC ARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	290,19	290,19	290,19
5603	14/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	GILZENE CARVALHO SILVA ME	340,00	340,00	340,00
5604	14/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	DEIJACI MOURA PAZ - ME	925,00	925,00	925,00
5605	14/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	800,00	800,00	800,00
5606	14/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	JULIANA PEREIRA DE MOURA 03559468159	640,00	640,00	640,00
5607	15/12/2020	09.001.25.751.0373.1079-3.3.90.39.00	CLEYTON PEREIRA DE MELO-ELETRIFICAÇÃO	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5608	15/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ 90468384120	42.968,00	42.968,00	42.968,00
5609	15/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	59,80	59,80	59,80
5610	15/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	84,20	84,20	84,20
5611	15/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	35,00	35,00	35,00
5612	15/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	49,26	49,26	49,26
5613	15/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	354,50	354,50	354,50
5614	15/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	770,25	770,25	770,25
5615	15/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	563,00	563,00	563,00
5616	15/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	201,96	201,96	201,96
5617	15/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	301,44	301,44	301,44
5618	15/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	176,50	176,50	176,50
5619	15/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	2.462,60	2.462,60	2.462,60
5620	15/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	153,56	153,56	153,56
5621	15/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	300,00	300,00	300,00
5622	15/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.14.00	ABELINA PEREIRA LACERDA	153,56	153,56	153,56
5623	15/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.33.00	EVALDO SOARES WANDERLEI	100,00	100,00	100,00
5624	15/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.14.00	EVALDO SOARES WANDERLEI	153,56	153,56	153,56
5625	15/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.39.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAI	3.386,34	3.386,34	3.386,34
5628	15/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA DE AMORIM	840,00	840,00	840,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5629	15/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	VIVALDO COUTINHO GARCIA JUNIOR	500,00	500,00	500,00
5630	15/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA DE AMORIM	120,00	120,00	120,00
5631	15/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	RENAN REGO WANDERLEY	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5632	15/12/2020	09.001.15.451.0378.1071-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REZENDE LTDA	162.903,75	162.903,75	162.903,75
5633	15/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	CONSTRUTORA REZENDE LTDA	64.396,91	64.396,91	64.396,91
5634	15/12/2020	09.001.15.451.0378.1070-4.4.90.51.00	FRATELLO ENGENHARIA LTDA	102.383,84	102.383,84	102.383,84
5635	15/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	J P DE SOUZA COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5636	16/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	517,56	517,56	517,56
5637	16/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	131,35	131,35	131,35
5638	16/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	229,27	229,27	229,27
5639	16/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	242,67	242,67	242,67
5640	16/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	905,16	905,16	905,16
5641	16/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	472,21	472,21	472,21
5642	16/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	720,04	720,04	720,04
5643	16/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	953,40	953,40	953,40
5644	16/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	799,07	799,07	799,07
5645	16/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.206,44	2.206,44	2.206,44
5646	16/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	4.324,56	4.324,56	4.324,56
5647	16/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	9.202,96	9.202,96	9.202,96
5648	16/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	320,00	320,00	320,00
5649	16/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	APAMED HOSPITALAR LTDA- EPP	159,60	159,60	159,60
5650	16/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	197,53	197,53	197,53
5651	16/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	300,00	300,00	300,00
5652	16/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	153,56	153,56	153,56
5653	16/12/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.30.00	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	204,24	204,24	204,24
5654	16/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	287,57	287,57	287,57
5655	16/12/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	KATO E CADORE LTDA	375,00	375,00	375,00
5656	16/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	OSMAR L. KOTZ - ME	230,00	230,00	230,00
5657	16/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	52,00	52,00	52,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5658	16/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	195,22	195,22	195,22
5659	17/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.36.00	Joelma Pereira de Sousa Rego	1.330,00	1.330,00	1.330,00
5660	17/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	Italo Carlos dos Santos Rocha	2.404,04	2.404,04	2.404,04
5661	17/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	HENRIQUE DE SOUSA CARDOSO 00699245117	2.447,72	2.447,72	2.447,72
5662	17/12/2020	09.001.25.751.0373.1079-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78
5663	17/12/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	CREA-MT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR	88,78	88,78	88,78
5664	17/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.36.00	VIVALDO COUTINHO GARCIA JUNIOR	150,00	150,00	150,00
5665	17/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.30.00	IREZ DA SILVA ROCHA	137,00	137,00	137,00
5666	17/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.584,15	5.584,15	5.584,15
5667	17/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.051,94	6.051,94	6.051,94
5668	17/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.844,47	4.844,47	4.844,47
5669	17/12/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.881,62	1.881,62	1.881,62
5670	17/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	203,06	203,06	203,06
5671	17/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.808,56	2.808,56	2.808,56
5672	17/12/2020	11.002.27.813.0366.2071-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	182,29	182,29	182,29
5673	17/12/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	96,61	96,61	96,61
5674	17/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	50,82	50,82	50,82
5675	17/12/2020	05.003.17.512.0003.2028-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	390,76	390,76	390,76
5676	17/12/2020	05.002.10.301.0367.1033-4.4.90.51.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	30.538,32	30.538,32	30.538,32
5677	17/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	OI S.A	245,50	245,50	245,50
5678	17/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.13.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.739,16	4.739,16	4.739,16
5679	17/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.281,72	3.281,72	3.281,72
5680	17/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.491,00	1.491,00	1.491,00
5681	17/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	10.606,73	10.606,73	10.606,73
5682	17/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.163,87	2.163,87	2.163,87
5683	17/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.307,92	13.307,92	13.307,92
5684	17/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.603,87	3.603,87	3.603,87
5685	17/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	649,24	649,24	649,24
5686	17/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.491,00	1.491,00	1.491,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5687	17/12/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	952,09	952,09	952,09
5688	17/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	CIRLANDE DA CONCEIÇÃO	84,22	84,22	84,22
5689	17/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA DE AMORIM	250,00	250,00	250,00
5690	17/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	SIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS	110,00	110,00	110,00
5691	17/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	DORALICE DA COSTA FIGUEIRA MELO	84,22	84,22	84,22
5692	17/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101	1.090,00	1.090,00	1.090,00
5693	17/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.804,88	2.804,88	2.804,88
5694	17/12/2020	09.001.26.782.0377.2045-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	703,70	703,70	703,70
5695	17/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	169,00	169,00	169,00
5696	17/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	44,25	44,25	44,25
5697	17/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	197,60	197,60	197,60
5698	18/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	ALEX DA COSTA FORTUNATO & CIA LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5699	18/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	395,30	395,30	395,30
5700	18/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	IRES DA SILVA ROCHA	192,95	192,95	192,95
5701	18/12/2020	08.002.08.244.0375.2040-3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	604,92	604,92	604,92
5702	18/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	OSMAR L. KOTZ - ME	145,00	145,00	145,00
5703	18/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	LEDIR GALERA SCHERER	4.392,00	4.392,00	4.392,00
5704	18/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	ANA LUCIA VIEIRA BARROS	84,22	84,22	84,22
5705	18/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.36.00	EMIVALDO COSTA BISPO	509,12	509,12	509,12
5706	18/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	24.906,17	24.906,17	24.906,17
5707	18/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	28.534,60	28.534,60	28.534,60
5708	18/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.763,46	8.763,46	8.763,46
5709	18/12/2020	04.003.12.361.0040.2014-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	67.813,66	67.813,66	67.813,66
5710	18/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.032,15	11.032,15	11.032,15
5711	18/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	81.264,51	81.264,51	81.264,51
5712	18/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19.965,01	19.965,01	19.965,01
5713	18/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.852,62	5.852,62	5.852,62
5714	18/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	13.496,68	13.496,68	13.496,68
5715	18/12/2020	11.001.27.812.0366.2050-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.785,04	10.785,04	7.762,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5726	18/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	Celso Clarindo da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5727	18/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.14.00	EVALDO SOARES WANDERLEI	153,56	153,56	153,56
5728	18/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.14.00	Leonardo Jesus da Silva	153,56	153,56	153,56
5729	18/12/2020	08.002.08.243.0375.2041-3.3.90.14.00	SILVANETE GOMES DE MELO SILVA	153,56	153,56	153,56
5730	18/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	GUILHERME ARNOLDO JOST - ME	3.162,00	3.162,00	3.162,00
5731	18/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	76,78	76,78	76,78
5732	18/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.14.00	VAIME VIANA DE SOUZA	76,78	76,78	76,78
5733	18/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.33.00	VAIME VIANA DE SOUZA	150,00	150,00	150,00
5734	18/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	2.275,32	2.275,32	0,00
5735	18/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	5.478,97	5.478,97	0,00
5736	18/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	29.511,13	29.511,13	0,00
5737	18/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	1.674,75	1.674,75	0,00
5738	18/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	2.148,96	2.148,96	0,00
5739	18/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	620,66	620,66	0,00
5740	18/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	124,80	124,80	0,00
5741	18/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	263,50	263,50	0,00
5742	18/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	156,05	156,05	0,00
5743	18/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	957,94	957,94	0,00
5744	21/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	167,98	167,98	0,00
5745	21/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	52,00	52,00	0,00
5747	21/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	185,43	185,43	0,00
5748	21/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	193,72	193,72	0,00
5749	21/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	166,40	166,40	0,00
5750	21/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.282,80	1.282,80	0,00
5751	21/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	54,98	54,98	0,00
5752	21/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	721,86	721,86	0,00
5753	21/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	74,88	74,88	0,00
5754	22/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	2.094,00	2.094,00	2.094,00
5755	22/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	872,50	872,50	872,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
5756	22/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	1.396,00	1.396,00	1.396,00
5757	22/12/2020	05.002.10.301.0367.2065-3.3.90.39.00	NETWIRELESS INTERNET LTDA	872,50	872,50	872,50
5758	22/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	STYLO REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5759	22/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.36.00	JANAINA BELEM MARINHO	753,50	753,50	37,67
5760	22/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	149,82	149,82	0,00
5761	22/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	209,25	209,25	0,00
5762	22/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	114,40	114,40	0,00
5763	22/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	107,28	107,28	0,00
5764	22/12/2020	04.001.12.361.0040.2011-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	167,98	167,98	0,00
5765	22/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.817,08	1.817,08	0,00
5766	22/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.910,22	1.910,22	0,00
5767	23/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	276,80	276,80	0,00
5769	28/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	DPTO DE AGUA E ESGOTO -S FELIX DO ARAGUAIA	29,33	29,33	0,00
5770	28/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	DPTO DE AGUA E ESGOTO -S FELIX DO ARAGUAIA	29,33	29,33	0,00
5771	28/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	416,00	416,00	0,00
5772	28/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	160,76	160,76	0,00
5773	28/12/2020	02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	304,18	304,18	0,00
5774	28/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	421,20	421,20	0,00
5775	28/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.39.00	F. L. S. MENEZES - EPP	1.495,00	1.495,00	0,00
5776	28/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	328,56	328,56	0,00
5777	29/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.36.00	ALEXANDRE PEREIRA COSTA	1.697,71	1.697,71	84,88
5778	30/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	176,80	176,80	0,00
5779	30/12/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	188,45	188,45	0,00
5782	21/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	222,46	222,46	0,00
5785	21/12/2020	08.001.08.244.0375.2037-3.3.90.36.00	VIVALDO COUTINHO GARCIA JUNIOR	100,00	100,00	5,00
5786	21/12/2020	03.001.04.122.0003.2007-3.3.90.39.00	JORNAL A GAZETA LTDA	130,00	130,00	0,00
5792	31/12/2020	06.001.04.123.0371.2033-3.3.90.39.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	20,00	20,00	20,00
Quantidade : 3845				13.710.320,34	13.710.320,34	13.376.216,80



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Demonstrativo das Despesas Contraídas nos dois últimos Quadrimestres de 2020

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
DESPESA À LIQUIDAR						
3558	10/08/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	AGRIBIO AGRONEGOCIOS LTDA	59.000,00	34.262,93	34.262,93
4243	22/09/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ 90468384120	47.075,00	33.625,00	33.625,00
4399	30/09/2020	05.001.10.301.0369.2016-3.3.90.39.00	CONCEITO - LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS	1.000,00	0,00	0,00
4447	01/10/2020	05.002.10.122.0369.2072-3.3.90.30.00	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	80,00	0,00	0,00
5055	11/11/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	445,00	0,00	0,00
5598	14/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	510,00	0,00	0,00
5626	15/12/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	315,00	0,00	0,00
5627	15/12/2020	09.001.26.782.0377.2046-3.3.90.30.00	LARA GUIMARAES AGUIAR 04844802194	1.360,00	0,00	0,00
5768	24/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	PEDREIRA SHALON LTDA	128.800,00	23.730,48	0,00
5780	30/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	57,20	0,00	0,00
5781	30/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	710,40	0,00	0,00
5783	21/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.39.00	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA 26376326153	7.984,79	0,00	0,00
5784	21/12/2020	02.001.04.122.0003.2004-3.3.90.39.00	IMPrensa NACIONAL	693,84	0,00	0,00
5787	31/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	168,80	0,00	0,00
5788	31/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	111,44	0,00	0,00
5789	31/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	184,95	0,00	0,00
5790	31/12/2020	09.001.04.122.0373.2047-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	888,00	0,00	0,00
5791	31/12/2020	05.002.10.301.0367.2017-3.3.90.30.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	206,44	0,00	0,00
Quantidade : 18				249.590,86	91.618,41	67.887,93
Total Geral : 3863				13.959.911,20	13.801.938,75	13.444.104,73

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR