



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

02 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
22/2022	1196	VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SEVIDOR	00003027-ODILEI ANTONIO DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
76/2022	2906	VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS	00006767-SBARDELOTTO E SIQUEIRA LTDA ME	R\$ 75,00
338/2022	1888	INSS PATRONAL REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 /	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 6.699,00
373/2022	1661	VALOR REFERENTE DESPESA COM CNM- CONFEDERACAO NACIONAL	00003982-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -	R\$ 748,00
492/2022	947	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00006439-ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR	R\$ 900,00
495/2022	1618	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
495/2022	1619	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
510/2022	3400	VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS.	00006439-ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR	R\$ 600,00
550/2022	370	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABONO PECUNIARIO FERIAS	00006384-KENNY FERNANDO SOARES LOPES	R\$ 3.000,00
576/2022	174	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PUBLICACAO NO	00000894-MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI ME	R\$ 970,00
599/2022	965	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00000951-ODILEI ANTONIO DE OLIVEIRA	R\$ 600,00
602/2022	968	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00006511-ELTON MARCIANO NUNES FERREIRA	R\$ 225,00
609/2022	932	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00003831-RONES CORSINO SANTANA	R\$ 150,00
624/2022	2927	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA INDENIZATORIA.	00004977-ROGERIO DE OLIVEIRA MEIRA	R\$ 6.000,00
858/2022	1106	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003424-FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSAO	R\$ 32.900,00
880/2022	1128	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003423-FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	R\$ 8.496,16

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 62.527,12

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
14/2022	1055	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS E	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 16.000,00
21/2022	3010	VALOR REFERENTE PGTO DE TAXAS BANCARAIS	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2,85
21/2022	3011	VALOR REFERENTE PGTO DE TAXAS BANCARAIS	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 20,90
339/2022	1889	INSS PATRONAL REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 /	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 2.940,52
372/2022	1696	VALOR REFERENTE DESPESA COM A AMM/MT .	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT. GROS. DOS MUN.	R\$ 1.899,16
372/2022	1697	VALOR REFERENTE DESPESA COM A AMM/MT .	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT. GROS. DOS MUN.	R\$ 1.899,16
372/2022	1698	VALOR REFERENTE DESPESA COM A AMM/MT .	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT. GROS. DOS MUN.	R\$ 1.899,16
372/2022	1699	VALOR REFERENTE DESPESA COM A AMM/MT .	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT. GROS. DOS MUN.	R\$ 1.899,16
374/2022	1620	VALOR REFERETE DESPESA BANCARIAS.	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 10,45
374/2022	1648	VALOR REFERETE DESPESA BANCARIAS.	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 10,45
374/2022	1659	VALOR REFERETE DESPESA BANCARIAS.	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 83,60
374/2022	1682	VALOR REFERETE DESPESA BANCARIAS.	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 230,91
374/2022	1695	VALOR REFERETE DESPESA BANCARIAS.	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 20,90
374/2022	1711	VALOR REFERETE DESPESA BANCARIAS.	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 66,50
374/2022	1883	VALOR REFERETE DESPESA BANCARIAS.	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 41,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

407/2022	49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00000536-NILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO	R\$ 700,00
449/2022	36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM A RECEITA	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 250,00
459/2022	939	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00004249-EMERSON FLAVIO DE ANDRADES	R\$ 750,00
476/2022	1057	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 9.322,10
476/2022	1058	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 1,71
476/2022	1059	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 927,00
476/2022	1060	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 9,08
476/2022	1061	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 2.228,37
476/2022	1062	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 1,07
476/2022	1063	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 178,74
476/2022	1064	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 167,51
478/2022	1066	VALOR REFERENTE DESPESA COM A DIVIDA PRINCIPAL CONTRATUAL	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 4.173,09
478/2022	1067	VALOR REFERENTE DESPESA COM A DIVIDA PRINCIPAL CONTRATUAL	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 1.275,81
506/2022	960	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00004249-EMERSON FLAVIO DE ANDRADES	R\$ 300,00
580/2022	2920	VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS PARA ATENDER A	00004249-EMERSON FLAVIO DE ANDRADES	R\$ 600,00
605/2022	972	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00003400-PAULO NERIS DE ASSUNCAO	R\$ 300,00
631/2022	2921	VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS PARA ATENDER A	00004249-EMERSON FLAVIO DE ANDRADES	R\$ 150,00
832/2022	988	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO	00006383-FABIANA APARECIDA SILVA ESTEVES	R\$ 2.500,00
833/2022	989	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE	00006399-NATHALYA KAYLANE PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 366,66
859/2022	1107	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003426-FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSAO	R\$ 14.566,66
860/2022	1108	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003425-FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	R\$ 22.310,74
2.07.000.00	483	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006382-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E	R\$ 59,40
2.07.000.00	486	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 21,52
2.07.001.		CONTRIBUICAO SINDSPJAN	00003602-SINDICATO SERVIDORES PUB. MUNICIPAIS DE	R\$ 702,96
2.07.004.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000071-BANCO BRADESCO S/A	R\$ 10.535,50
2.07.004.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000071-BANCO BRADESCO S/A	R\$ 13.209,05
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. V. GRANDE	R\$ 1.090,31
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. V. GRANDE	R\$ 1.266,70
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. V. GRANDE	R\$ 1.276,78
2.07.006.		INSS - DEMAIS SEGURADOS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 8.536,22
2.07.010.		INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 10.411,10
2.07.010.		INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 772,45
2.07.015.		PENSAO ALIMENTICIA	00000154-TIAGO AUGUSTO MARQUES ALMEIDA	R\$ 2.896,88
2.07.015.		PENSAO ALIMENTICIA	00000154-TIAGO AUGUSTO MARQUES ALMEIDA	R\$ 928,00
2.07.017.		SALARIO FAMILIA	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 169,41
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	00006382-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E	R\$ 4.006,29

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 88.104,06

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 55.882,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
13/2022	1071	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
13/2022	1072	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
13/2022	1073	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
27/2022	573	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 554,95
37/2022	3295	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS LICENCIAMENTO	00005646-PELEGRINO & CIA LTDA-EPP	R\$ 974,09
298/2022	1069	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 439,34
303/2022	1070	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 344,34
341/2022	1890	INSS PATRONAL REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 /	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 672,00
437/2022	846	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ACESSO E	00005332-AP SOLUCOES EM NETWORK E INFORMATICA	R\$ 990,00
454/2022	29	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	R\$ 1.035,00
454/2022	30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	R\$ 9.008,50
457/2022	937	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00003511-JOCELINA NUNES PEREIRA	R\$ 75,00
461/2022	941	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00004046-FREDSON ALMEIDA RONDON	R\$ 150,00
486/2022	1054	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS BORRACHARIA	00005422-PAULO FERNANDES 52752798920	R\$ 400,00
508/2022	177	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BRITA NA	00006685-BRITA DO NORTE LTDA	R\$ 271,32
511/2022	5	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MANUTENCAO NO	00000237-LEANDRO MORATO PASCUTTI	R\$ 8.000,00
512/2022	4	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE HEXXLUB E	00006683-J F ASSESSORIA CONSULTORIA COMERCIO IMP.	R\$ 3.031,20
518/2022	3402	VALOR REFERENTE DESPESA COM DECORACAO PARA ATENDER A	00001667-SILVIO ARAUJO BARBOSA	R\$ 1.520,00
536/2022	368	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00000706-HERMES SILVANO DE ALMEIDA COSTA	R\$ 2.424,36
537/2022	386	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00004046-FREDSON ALMEIDA RONDON	R\$ 2.684,12
538/2022	382	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00004325-EDIVALDO MARCOS TRINDADE	R\$ 2.424,36
539/2022	385	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00005192-JOELCIO DA COSTA BARROS	R\$ 1.816,26
540/2022	387	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00000398-WANDERLEY EDUARDO MENDES	R\$ 2.424,36
541/2022	379	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00001144-SERGIO PEREIRA ZAMBONI	R\$ 2.684,12
542/2022	388	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00001507-LEANDRO RODRIGO CASTILHO NOGUEIRA	R\$ 2.424,36
543/2022	390	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00001302-BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA BASTOS	R\$ 2.943,87
544/2022	380	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00000479-SEVERINO EGIDIO DE SALES	R\$ 1.816,26
547/2022	176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO PULA PULA NA	00005280-IGOR RODRIGUES PADILHA	R\$ 350,00
568/2022	391	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00004046-FREDSON ALMEIDA RONDON	R\$ 2.424,36
569/2022	392	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00004325-EDIVALDO MARCOS TRINDADE	R\$ 2.424,36
570/2022	389	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00005192-JOELCIO DA COSTA BARROS	R\$ 1.816,26
571/2022	381	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00000398-WANDERLEY EDUARDO MENDES	R\$ 2.424,36
572/2022	383	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00001144-SERGIO PEREIRA ZAMBONI	R\$ 2.684,12
573/2022	394	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00001507-LEANDRO RODRIGO CASTILHO NOGUEIRA	R\$ 2.424,36
574/2022	393	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00001302-BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA BASTOS	R\$ 2.943,87
575/2022	384	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCA PREMIO NAO	00000479-SEVERINO EGIDIO DE SALES	R\$ 1.816,26
586/2022	2918	VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE VENTILADOR DE	00006348-MARIA LINO 89133285187	R\$ 3.190,00
597/2022	160	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS LAVAGEM	00006517-BRENO EDUARDO LIMA COSTA	R\$ 2.100,00
608/2022	2962	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PINTURA PARA	00006742-JOSE BENEDITO DA SILVA 65187270125	R\$ 3.000,00
614/2022	155	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA SANEAMENTO	00002774-SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA	R\$ 417,38



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

627/2022	1068	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS CONCERTO	00006655-ABIMAE DE SOUZA AZAMBUJA 63180987120	R\$ 3.770,00
634/2022	2925	VALOR REFERENTE PGTO SALARIO MES 02/2022.	00001590-MARINIL SOFIA DA SILVA	R\$ 4.040,47
635/2022	2926	VALOR REFERENTE DESPESA ABONO PECUNARIO.	00000856-MICHELE SOARES DE ALMEIDA	R\$ 3.200,00
649/2022	566	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA	00000237-LEANDRO MORATO PASCUTTI	R\$ 7.030,00
650/2022	565	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE	00006461-NHOZITO DE OLIVEIRA BASTOS	R\$ 1.375,00
806/2022	935	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00003674-JOVANIL MARIA DAS NEVES	R\$ 1.079,45
807/2022	969	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00006717-ELIANA BRASILINA A CRUZ	R\$ 1.079,45
808/2022	942	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00002961-ANA PAULA DOS SANTOS BERBET SILVA	R\$ 1.079,45
809/2022	944	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00001605-NARHA LUCIA DE PAULA	R\$ 1.079,45
810/2022	945	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00005439-IVANI SABINO DA SILVA ALMEIDA	R\$ 1.079,45
811/2022	946	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00006638-BIANCA PEDROSO DA SILVA	R\$ 490,66
812/2022	948	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00000454-PAULA ADRIANA ARAUJO DA SILVA	R\$ 1.079,45
813/2022	950	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00003465-DIONE DA COSTA ALMEIDA AMORIM	R\$ 1.079,45
814/2022	973	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00006718-SILMARA CORREA TAQUES	R\$ 1.079,45
815/2022	956	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00006719-ANA PAULA DOS ANJOS RAMOS	R\$ 1.079,45
816/2022	958	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00005151-MAURICE DE OLIVEIRA BASTOS	R\$ 888,80
817/2022	957	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00002745-MARILEIDE BARROS DA SILVA MARTINS	R\$ 888,80
818/2022	961	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00005893-MIKAELLY FERNANDA DA SILVA	R\$ 888,80
819/2022	963	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00006720-DAIANE PATRICIA LEMES DE SANTANA	R\$ 888,80
820/2022	974	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00000477-MARILUCE DE SANTANA	R\$ 888,80
821/2022	975	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00004300-ODAILZA DA SILVA LOPES	R\$ 888,80
822/2022	976	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00006721-LUCIANE MARQUES DA SILVA	R\$ 888,80
823/2022	990	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00005890-JOSAINA DA SILVA CUNHA	R\$ 1.155,26
834/2022	1025	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006723-JUCYLAINE CONCEICAO DE OLIVEIRA	R\$ 888,80
835/2022	1028	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00001486-JUCINEIDE MARIA PONCE	R\$ 888,80
836/2022	1038	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006528-BRUNA BELEM DA SILVA CAMPOS	R\$ 1.268,47
837/2022	1026	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006724-EUNICE DE OLIVEIRA	R\$ 1.079,45
838/2022	1029	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006501-MIZIELLY BENEDITA DA SILVA	R\$ 888,80
839/2022	1030	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00003676-PATRICIA PEREIRA NUNES	R\$ 785,06
840/2022	1031	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006259-MARCINHA PEREIRA NUNES	R\$ 1.079,45
841/2022	1033	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00005438-CIRBENIS FATIMA GONCALVES DA CRUZ	R\$ 1.079,45
842/2022	1034	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00001282-ANTONIA RITA DA LISBOA	R\$ 1.079,45
843/2022	1032	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00004413-ROSELI BENEDITA MENDES	R\$ 1.079,45
844/2022	1042	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006349-NEURA BENEDITA DO NASCIMENTO SANTOS	R\$ 1.079,45
845/2022	1043	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00001259-ALDINEIA APARECIDA ARANTES PASSOS	R\$ 1.079,45
846/2022	1035	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006462-DAVINA PEREIRA DE SALES	R\$ 785,06
847/2022	1036	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00001442-IVAIL PATRICIA DE OLIVEIRA COSTA	R\$ 981,32
848/2022	1037	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00005665-ALESSANDRA BENEDITA DA SILVA	R\$ 785,06
849/2022	1040	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00000425-VANIA EREMITA DE OLIVEIRA	R\$ 1.079,45
850/2022	1041	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006234-EGEANE DA SILVA LIMA	R\$ 539,72
851/2022	1039	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOIS PRESTADO COMO	00003511-JOCELINA NUNES PEREIRA	R\$ 2.207,99
852/2022	1100	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00005338-JOAO VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.320,00
853/2022	1103	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006434-CATARINO JOSE DA SILVA	R\$ 1.375,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

854/2022	1104	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006435-ALEXANDRE SEREM PERALTA	R\$ 1.375,00
855/2022	1105	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00002047-JOSENIL RIBEIRO DE SANTANA	R\$ 1.375,00
861/2022	1109	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003457-FOPAG - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS	R\$ 3.200,00
862/2022	1110	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003429-FOPAG - SEC. EDUCACAO FUNDEB FUND.	R\$ 57.763,76
863/2022	1111	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003430-FOPAG - SEC. EDUCACAO FUNDEB FUND.	R\$ 50.595,85
887/2022	1135	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00005858-FOPAG - SEC. EDUCACAO FUNDEB INF.40	R\$ 23.344,89
888/2022	1136	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00005857-FOPAG - SEC. EDUC FUNDEB INF.40 EFETIVO	R\$ 59.427,73
889/2022	1137	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00005859-FOPAG - SEC. EDUCAC FUNDEB INF. 60 EFET	R\$ 86.461,46
890/2022	1138	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003428-FOPAG - SEC. EDUCACAO FUNDEB INF.	R\$ 9.788,37
891/2022	1154	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00006737-ALEXANDRA EPIFANIA DO NASCIMENTO	R\$ 1.079,45
893/2022	1174	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00006738-ELIANE DE ARRUDA	R\$ 1.079,45
926/2022	1175	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003429-FOPAG - SEC. EDUCACAO FUNDEB FUND.	R\$ 5.225,37
927/2022	1176	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003430-FOPAG - SEC. EDUCACAO FUNDEB FUND.	R\$ 6.388,20
934/2022	1183	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00005857-FOPAG - SEC. EDUC FUNDEB INF.40 EFETIVO	R\$ 12.749,56
935/2022	1184	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00005859-FOPAG - SEC. EDUCAC FUNDEB INF. 60 EFET	R\$ 5.225,37
964/2022	1580	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS	00002764-PAULA PATRICIA DOS SANTOS BERBET	R\$ 1.471,99
2.07.000.00	2	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006609-JS COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 3.163,00
2.07.000.00	1	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006609-JS COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 476,00
2.07.000.00	3	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006609-JS COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 3.520,00
2.07.000.00	395	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 53,64
2.07.000.00	396	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	485	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006594-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	R\$ 82,31
2.07.002.		CONTRIBUICAO SINTEP	00003221-SINTEP - MT	R\$ 262,48
2.07.002.		CONTRIBUICAO SINTEP	00003221-SINTEP - MT	R\$ 1.395,34
2.07.002.		CONTRIBUICAO SINTEP	00003221-SINTEP - MT	R\$ 1.828,41
2.07.004.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000071-BANCO BRADESCO S/A	R\$ 3.050,38
2.07.004.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000071-BANCO BRADESCO S/A	R\$ 6.825,75
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. V. GRANDE	R\$ 995,50
2.07.010.		INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 107,25
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	00006382-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E	R\$ 1.821,75
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	00006382-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E	R\$ 7.052,74
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	00006382-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E	R\$ 5.924,28
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 462.768,38
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 36.692,92

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
8/2022	609	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 184,77
8/2022	610	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 174,91



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

8/2022	612	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
8/2022	613	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 296,95
8/2022	614	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 323,35
8/2022	615	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
8/2022	616	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 228,12
8/2022	617	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 224,36
8/2022	618	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 455,39
8/2022	619	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 178,17
8/2022	620	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
8/2022	622	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 182,82
8/2022	623	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 296,95
8/2022	624	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 122,14
8/2022	625	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
8/2022	626	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 198,04
8/2022	627	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 132,05
8/2022	628	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 389,34
8/2022	629	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
8/2022	630	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
8/2022	632	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 230,96
8/2022	633	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 230,96
8/2022	634	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 316,15
8/2022	635	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 277,15
8/2022	636	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 230,96
8/2022	637	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 435,53
8/2022	638	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 195,99
8/2022	639	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
8/2022	640	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 237,56
8/2022	641	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 316,75
8/2022	642	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 329,95
8/2022	643	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 356,41
8/2022	644	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 184,77
8/2022	645	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 98,98
8/2022	646	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 270,55
8/2022	647	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,91
9/2022	650	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 317,84
9/2022	651	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 329,43
9/2022	652	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 173,37
9/2022	655	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 271,64
9/2022	657	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 317,84
9/2022	658	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 277,39
9/2022	659	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 421,89
9/2022	660	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 173,37
9/2022	661	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 265,84



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

23/2022	662	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 202,29
23/2022	663	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 278,02
23/2022	664	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 146,58
23/2022	665	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 112,11
23/2022	666	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 153,72
23/2022	667	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 252,63
23/2022	668	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 352,54
23/2022	669	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 231,16
23/2022	670	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 115,58
23/2022	671	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 127,16
23/2022	672	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 184,92
23/2022	673	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 393,00
23/2022	674	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 173,40
23/2022	675	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 202,29
23/2022	676	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 317,84
23/2022	677	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 346,73
30/2022	2903	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	R\$ 3.750,00
35/2022	2904	VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS A	00006673-MARAJÓ COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	R\$ 1.380,00
74/2022	678	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 194,96
74/2022	681	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 280,91
74/2022	682	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 211,23
74/2022	683	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 244,16
74/2022	684	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 171,63
74/2022	685	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 257,36
74/2022	686	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 329,98
74/2022	688	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 323,35
74/2022	689	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 323,35
74/2022	690	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
74/2022	691	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 362,94
74/2022	692	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 283,78
74/2022	693	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 145,17
74/2022	694	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 336,58
74/2022	695	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 180,87
74/2022	696	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 196,98
74/2022	697	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 310,21
74/2022	698	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 217,76
74/2022	699	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
74/2022	700	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 165,00
74/2022	701	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
74/2022	702	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 204,56
74/2022	703	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 79,25
74/2022	704	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
74/2022	705	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 343,14



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

74/2022	706	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 184,77
74/2022	707	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 336,54
74/2022	708	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
74/2022	709	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
74/2022	710	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
74/2022	711	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 191,37
74/2022	712	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 283,75
74/2022	713	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 270,55
74/2022	714	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 153,36
74/2022	715	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 191,40
74/2022	716	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
74/2022	717	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 296,95
74/2022	718	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 283,49
74/2022	719	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 165,55
104/2022	262	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 171,77
104/2022	263	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 329,98
104/2022	264	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 224,36
104/2022	265	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 132,64
104/2022	266	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
104/2022	267	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
104/2022	268	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 310,15
104/2022	269	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 217,83
104/2022	270	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 316,75
104/2022	271	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
104/2022	272	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
104/2022	273	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
104/2022	274	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
104/2022	275	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 137,12
104/2022	276	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 244,16
104/2022	277	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 178,17
104/2022	278	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
104/2022	279	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
104/2022	280	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 191,37
104/2022	281	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
104/2022	282	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 323,35
104/2022	283	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 237,56
104/2022	284	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 101,23
104/2022	285	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
104/2022	286	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 52,79
104/2022	287	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 296,95
104/2022	288	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
104/2022	289	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 158,37
104/2022	290	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

104/2022	291	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 171,57
104/2022	292	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
104/2022	293	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 20,25
104/2022	294	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
104/2022	295	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 184,77
104/2022	296	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 171,60
104/2022	297	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 336,54
104/2022	298	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 211,16
104/2022	299	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 249,17
104/2022	300	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 237,62
104/2022	301	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 317,77
104/2022	302	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
104/2022	303	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
104/2022	304	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 52,79
104/2022	305	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 169,00
104/2022	306	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 183,41
104/2022	307	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 101,23
104/2022	308	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 323,41
104/2022	309	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 152,17
104/2022	310	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 296,95
104/2022	311	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 202,46
104/2022	312	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 283,75
104/2022	313	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
104/2022	314	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
104/2022	315	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 105,58
104/2022	316	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 224,43
104/2022	317	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 120,43
104/2022	318	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 152,11
104/2022	319	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 211,16
104/2022	320	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 250,76
104/2022	321	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 163,05
104/2022	322	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 244,16
104/2022	323	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 231,56
104/2022	324	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,37
130/2022	325	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 473,87
130/2022	326	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 202,26
130/2022	327	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 196,51
130/2022	328	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 294,75
130/2022	329	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 260,05
130/2022	330	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 228,27
130/2022	331	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 161,81
130/2022	332	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 329,40
130/2022	333	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 231,16



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

130/2022	334	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 416,08
130/2022	335	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 387,19
130/2022	336	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 254,27
130/2022	337	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 317,84
130/2022	338	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 387,19
139/2022	533	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE XAROPE PARA	00000360-DROGARIA JANGADA LTDA-ME	R\$ 307,33
139/2022	534	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE XAROPE PARA	00000360-DROGARIA JANGADA LTDA-ME	R\$ 307,33
139/2022	535	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE XAROPE PARA	00000360-DROGARIA JANGADA LTDA-ME	R\$ 307,33
182/2022	1209	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00000941-GERALDO MENEZES MENDES	R\$ 7.000,00
183/2022	893	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00005407-CLAUDIO JUNIOR GRETTER	R\$ 7.000,00
300/2022	180	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ASSISTENCIA	00000015-GREAR INFORMATICA LTDA-ME	R\$ 639,00
345/2022	1891	INSS PATRONAL REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 /	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 2.646,00
346/2022	1892	INSS PATRONAL REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 /	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 2.305,17
347/2022	1893	INSS PATRONAL REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 /	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 6.058,54
400/2022	44	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE	00006637-L. BARRETO KATAYAMA EIRELI-ME	R\$ 575,00
401/2022	45	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE	00006637-L. BARRETO KATAYAMA EIRELI-ME	R\$ 1.784,62
404/2022	48	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE	00006637-L. BARRETO KATAYAMA EIRELI-ME	R\$ 1.228,01
430/2022	196	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
430/2022	197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 219,67
430/2022	198	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
430/2022	199	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 46,19
430/2022	200	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 349,74
430/2022	201	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 161,31
430/2022	202	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 178,20
430/2022	203	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
430/2022	204	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 59,39
430/2022	205	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
430/2022	206	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 230,96
430/2022	207	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 230,83
430/2022	208	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 181,11
430/2022	209	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
430/2022	210	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
430/2022	211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 296,95
430/2022	212	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 237,56
430/2022	213	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
430/2022	214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 199,94
430/2022	215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 230,96
430/2022	216	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
430/2022	217	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
430/2022	218	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 237,59
430/2022	219	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 257,36
430/2022	220	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 217,76
430/2022	221	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 224,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

430/2022	222	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 310,15
430/2022	223	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
430/2022	224	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 272,17
430/2022	225	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 101,23
430/2022	226	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 323,35
430/2022	227	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
430/2022	228	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 230,96
430/2022	229	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 217,76
430/2022	230	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 115,48
430/2022	231	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 343,14
430/2022	232	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 123,13
430/2022	233	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 102,81
430/2022	234	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 336,58
430/2022	235	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 277,15
430/2022	236	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 242,58
430/2022	237	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 132,04
430/2022	238	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 237,56
430/2022	239	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 296,95
430/2022	240	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 154,21
430/2022	241	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 44,21
430/2022	242	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 285,80
430/2022	243	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
430/2022	244	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
430/2022	245	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 316,75
430/2022	246	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
430/2022	247	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
430/2022	248	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 303,55
430/2022	249	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
430/2022	250	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
430/2022	251	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 230,97
430/2022	252	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
430/2022	253	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
430/2022	254	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
430/2022	255	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,98
430/2022	256	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
430/2022	257	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 323,35
430/2022	258	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 205,61
430/2022	259	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
431/2022	395	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 306,28
431/2022	396	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 352,51
431/2022	397	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 285,19
431/2022	398	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 427,64
431/2022	399	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 398,78



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

431/2022	400	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 439,20
431/2022	401	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 248,49
431/2022	402	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 306,28
431/2022	403	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 340,99
431/2022	404	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 260,08
431/2022	405	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 340,96
431/2022	406	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 352,51
431/2022	407	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 426,55
431/2022	408	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 410,30
431/2022	409	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 427,64
431/2022	410	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 180,24
431/2022	411	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 179,17
431/2022	412	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 231,16
431/2022	413	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 323,62
431/2022	414	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 161,81
431/2022	415	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 213,82
431/2022	416	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 404,53
431/2022	417	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 191,69
431/2022	418	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 416,09
436/2022	32	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ACESSO E	00005332-AP SOLUCOES EM NETWORK E INFORMATICA	R\$ 5.660,00
445/2022	35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00006185-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL	R\$ 224,32
446/2022	847	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DETRAN DO VEICULO	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 352,57
447/2022	848	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2022	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 140,00
448/2022	849	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DETRAN DO VEICULO	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 200,10
456/2022	172	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PPU OXIGENIO	00004640-VLR DE OLIVEIRA ME	R\$ 1.280,00
469/2022	18	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO	00000119-GESSI VIEIRA DE GOIS DALEFFE-ME	R\$ 1.275,00
470/2022	19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO	00000119-GESSI VIEIRA DE GOIS DALEFFE-ME	R\$ 1.275,00
472/2022	851	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GUINCHO VEICULO	00006208-EDILENE VIEIRA NUNES 02607188156	R\$ 600,00
477/2022	1065	VALOR REFERENTE DESPESA DE ALUGUEL DO POSTO DE SAUDE DA	00001148-JULIA DUARTE DA SILVA	R\$ 700,00
485/2022	11	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS BORRACHARIA	00005422-PAULO FERNANDES 52752798920	R\$ 800,00
497/2022	852	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GUINCHO VEICULO	00006208-EDILENE VIEIRA NUNES 02607188156	R\$ 350,00
498/2022	853	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GUINCHO VEICULO	00006208-EDILENE VIEIRA NUNES 02607188156	R\$ 450,00
499/2022	8	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS IMPRESSAO	00006444-MARCELO CRUZ DA SILVA 85877905104	R\$ 450,00
507/2022	6	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MANUTENCAO AR	00006655-ABIMAE DE SOUZA AZAMBUJA 63180987120	R\$ 2.000,00
513/2022	260	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
516/2022	2711	VALOR REFERENTE DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTOS PARA	00000119-GESSI VIEIRA DE GOIS DALEFFE-ME	R\$ 935,00
520/2022	964	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00006401-LEANDRO HIVES DE SOUZA	R\$ 150,00
531/2022	192	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00006185-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL	R\$ 49,59
532/2022	193	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00006185-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL	R\$ 5,78
533/2022	194	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS LIMPEZA E	00006655-ABIMAE DE SOUZA AZAMBUJA 63180987120	R\$ 600,00
534/2022	195	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00006673-MARAJÓ COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	R\$ 200,00
535/2022	40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00006673-MARAJÓ COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	R\$ 2.088,68
548/2022	1076	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE	00005411-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R\$ 5.052,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

549/2022	175	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS	00006535-ANTONIO SIMAO DE SOUZA	R\$ 1.780,75
579/2022	1885	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESENTE CONTRATO	00006288-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE	R\$ 3.000,00
581/2022	173	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00006673-MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	R\$ 200,00
582/2022	171	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PPU OXIGENIO	00004640-VLR DE OLIVEIRA ME	R\$ 3.290,00
595/2022	162	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MANUTENCAO NOS	00004860-WANDERLEY JUNIOR SILVA AZAMBUJA	R\$ 4.215,00
596/2022	161	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS LAVAGEM	00006517-BRENO EDUARDO LIMA COSTA	R\$ 1.400,00
598/2022	159	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00006150-SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	R\$ 8.154,37
600/2022	966	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00002888-ERICA ASSIS XAVIER SILVA	R\$ 900,00
613/2022	158	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA SANEAMENTO	00002774-SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA	R\$ 638,38
618/2022	151	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS CONFECCOES	00005006-DOMINGAS VALERIA NUNES	R\$ 1.062,00
622/2022	2913	VALOR REFERENTE DESPESA COM EMPLACAMENTO VEICULO DA	00004629-ILDONEI LAZZARETTI	R\$ 250,00
633/2022	2922	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESENTE CONTRATO	00006288-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE	R\$ 8.400,00
636/2022	2928	VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS NO	00001505-LAURIANE MARIA DA SILVA	R\$ 2.340,00
642/2022	462	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	00006494-WANDERLEY JOSE DA SILVA	R\$ 1.000,00
643/2022	438	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	00006455-JESSIKA DAYANA NUNES DA SILVA	R\$ 1.212,00
645/2022	461	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	00006465-DERLAN HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	R\$ 1.212,00
658/2022	720	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE	00006206-LARISSA BERNADINA DE BARROS	R\$ 300,00
667/2022	722	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTË AO PAGAMENTO DE DE	00006267-VICTORIA MARIA GOMES MARTINS	R\$ 300,00
676/2022	733	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTË AO PAGAMENTO DSO	00006414-NICOLLY ALPINO RODRIGUES	R\$ 3.500,00
677/2022	738	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO	00006047-KARITA GONZAGA LIELL	R\$ 3.500,00
678/2022	742	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO	00005951-FERNANDA PATRICIA DE BARROS FERRAZ	R\$ 1.800,00
679/2022	745	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO	00005373-SEBASTIANA DIVINA DE MERCE	R\$ 1.800,00
680/2022	750	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO	00006502-CAMILLA DILLY MULLER	R\$ 2.500,00
681/2022	749	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO	00005166-THALYZE DA CUNHA ALMEIDA	R\$ 2.340,00
682/2022	755	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE	00004387-SANDRA EVA FERREIRA	R\$ 1.000,00
683/2022	2739	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00000798-CIDA PEREIRA DE SALES	R\$ 2.205,00
684/2022	760	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006403-LESLY BRISSY RODRIGUES SILVA	R\$ 2.830,00
685/2022	762	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006618-JANAINA MIRANDA DE ANUNCIACAO	R\$ 1.310,00
686/2022	764	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00004732-LUCIO BISPO DA SILVA	R\$ 2.300,00
687/2022	766	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00001637-PULCINA RODRIGUES MATOS RICAS	R\$ 1.600,00
688/2022	772	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006209-JUCINEIDE DOS SANTOS GOMES BOTELHO	R\$ 1.432,00
689/2022	774	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006457-ANGELA MARIA SALES	R\$ 1.432,00
690/2022	775	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	R\$ 1.432,00
691/2022	777	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00004835-MAXISLAINE DAIANE GOMES DE SANTANA	R\$ 1.432,00
692/2022	782	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006402-SANDRA FIGUEIREDO SILVA	R\$ 1.900,00
693/2022	786	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006404-JULIO CEZAR ALMEIDA DA SILVA	R\$ 2.340,00
694/2022	790	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00005372-ROSINEIA MAMEDES DE OLIVEIRA	R\$ 2.340,00
695/2022	791	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006454-CLAUDECI GEORGINA DA SILVA	R\$ 1.212,00
696/2022	797	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006450-MARIA DA SILVA GOMES	R\$ 1.212,00
697/2022	801	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006453-VANDERLEIA DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 1.212,00
698/2022	805	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006451-PATRICIA DOS SANTOS	R\$ 1.212,00
700/2022	810	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006452-DISLEY NOLASCO PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.500,00
701/2022	813	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006323-ANDRESSA VIEIRA SILVA	R\$ 1.212,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

702/2022	815	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006526-JAQUELINE RODRIGUES DA CONCEICAO	R\$ 1.212,00
703/2022	817	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00000929-KARLA MARIA BATISTA MIRANDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.212,00
704/2022	820	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00001534-LUCIO VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.550,00
705/2022	823	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00000533-EDVALDO VIEIRA DE BRITO	R\$ 1.550,00
706/2022	826	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	00006267-VICTORIA MARIA GOMES MARTINS	R\$ 1.510,00
721/2022	869	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00005934-MARIONEI PAES DA SILVA	R\$ 1.375,00
722/2022	870	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006438-VALDEMIR DA SILVA BRITO	R\$ 1.375,00
723/2022	871	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006567-NELI PEDROSA DA SILVA	R\$ 1.212,00
724/2022	872	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006547-EGINA MARIA DA SILVA	R\$ 1.212,00
725/2022	873	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006449-PAMELA CAROLINE MACALLI GONCALVES	R\$ 1.212,00
726/2022	874	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00005295-JOSE HENRIQUE FRANCISCO DE PAULA	R\$ 1.212,00
727/2022	875	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006206-LARISSA BERNADINA DE BARROS	R\$ 1.212,00
728/2022	876	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00003612-JACKELINE PEDREIRA BISPO	R\$ 1.300,00
729/2022	877	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00004944-ANDREIA SILVA BEZERRA	R\$ 1.300,00
730/2022	878	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006660-ARIENE MARIA DA COSTA BRITO	R\$ 1.500,00
731/2022	879	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006524-ALMANARHA AIDA MEIRA	R\$ 1.212,00
732/2022	880	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00001271-AMANCIA DA SILVA MENDES	R\$ 1.212,00
733/2022	881	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00000710-IRENE NUNES PEREIRA	R\$ 1.212,00
734/2022	882	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006514-ELIZIA DOMINGAS DA SILVA	R\$ 1.212,00
735/2022	883	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00003524-ALIANA PEDROLINA DA SILVA	R\$ 1.212,00
736/2022	884	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006400-LENIR DE FIGUEIREDO	R\$ 1.212,00
737/2022	885	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006413-LINDAUVA DE OLIVEIRA	R\$ 1.212,00
738/2022	886	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00001299-BENEDITA ROSALVA RODRIGUES	R\$ 1.212,00
739/2022	887	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006412-EDYMARA EREMITA DE SOUZA	R\$ 1.300,00
740/2022	888	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00001289-ANTONIO VIEIRA DA SILVA	R\$ 2.000,00
741/2022	889	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006401-LEANDRO HIVES DE SOUZA	R\$ 1.500,00
742/2022	894	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006458-JOAO DA SILVA GOMES	R\$ 1.500,00
743/2022	3008	VALOR REFERENTE AQUISICACAO DE GAS MEDICINAL OXIGENCIO	00004640-VLR DE OLIVEIRA ME	R\$ 3.070,00
743/2022	3009	VALOR REFERENTE AQUISICACAO DE GAS MEDICINAL OXIGENCIO	00004640-VLR DE OLIVEIRA ME	R\$ 1.280,00
744/2022	896	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	R\$ 2.755,00
745/2022	897	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005343-IZANETE MARIA DA SILVA	R\$ 1.435,00
746/2022	898	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00000941-GERALDO MENEZES MENDES	R\$ 26.800,00
747/2022	899	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006714-ISABELA CRISTINA FAVARETTO TRINDADE	R\$ 2.400,00
748/2022	900	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00001719-DIANNI ARAUJO DE BARROS	R\$ 6.333,33
749/2022	901	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00001311-CARLOS FELIPE DIRB DE OLIVEIRA	R\$ 12.200,00
750/2022	902	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00001501-KERENITA PEREIRA NUNES	R\$ 2.080,00
751/2022	903	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00001611-NEUZA MARIA MENDES MEIRA	R\$ 1.680,00
752/2022	904	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00001655-ROSENI DA CUNHA GONCALVES	R\$ 1.190,00
753/2022	905	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006209-JUCINEIDE DOS SANTOS GOMES BOTELHO	R\$ 200,00
754/2022	906	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006456-JOICY KELLY PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.040,00
755/2022	907	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006525-MARCIELY ALINY FERREIRA	R\$ 1.410,00
756/2022	908	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00004484-FRANCIEL SOUZA SANTANA	R\$ 2.910,00
757/2022	909	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005166-THALYZE DA CUNHA ALMEIDA	R\$ 800,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

758/2022	910	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005407-CLAUDIO JUNIOR GREYTER	R\$ 22.600,00
759/2022	911	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00003868-LAURIENE FIGUEIREDO VASCONCELOS DA	R\$ 500,00
760/2022	912	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005250-LORENA LIGIA DA SILVA	R\$ 100,00
761/2022	913	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006044-MEIRE LAIS DA SILVA	R\$ 1.540,00
762/2022	1884	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00006673-MARAJÓ COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	R\$ 2.088,68
763/2022	914	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006407-ALICIA FERREIRA MEIRA	R\$ 1.000,00
764/2022	915	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00004424-KELEM SOARES DE BARROS	R\$ 3.120,00
765/2022	1886	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESENTE CONTRATO	00006288-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE	R\$ 3.000,00
766/2022	1887	VALOR REFERENTE DESPESA VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE.	00001505-LAURIANE MARIA DA SILVA	R\$ 12.876,55
769/2022	916	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00004822-IHANA CARLA DA GUIA FERREIRA	R\$ 2.760,00
771/2022	917	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00001505-LAURIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.200,00
775/2022	1913	VALOR REFERENTE PGTO INSS PATRONAL PRESTADOR DE SERVIO.	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 18.244,41
828/2022	985	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS	00006260-MATHEUS MARCOS DOS NASCIMENTO	R\$ 2.000,00
829/2022	984	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS	00006192-CATARINO PEREIRA NUNES	R\$ 1.500,00
830/2022	986	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS	00000326-WANDERSON LUIS ANTONIO DE ALMEIDA	R\$ 2.000,00
831/2022	987	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS	00006653-HERNANDEZ SOUZA LEITE DE ALMEIDA	R\$ 1.500,00
864/2022	1112	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00004343-FOPAG - FUNDO. DE SAUDE - EFETIVO	R\$ 40.042,70
865/2022	1113	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003437-FOPAG - SEC. SAUDE COMISSONADO	R\$ 12.546,42
866/2022	1114	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003448-FOPAG - FUNDO DE SAUDE - PASCAR EFETIVO	R\$ 10.977,00
867/2022	1115	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003779-FOPAG FUNDO DE SAUDE - PACS -EFEITVO	R\$ 28.850,20
881/2022	1129	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00005588-FOPAG FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL	R\$ 10.425,60
882/2022	1130	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00005589-FOPAG FUNDO DE SAUDE-PSF PROGRAMA	R\$ 27.534,80
883/2022	1131	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00005592-FOPAG FUNDO DE SAUDE - LABORATORIO	R\$ 5.987,20
884/2022	1132	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00005590-FOPAG FUNDO DE SAUDE - FARMACIA	R\$ 1.586,40
928/2022	1177	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00004343-FOPAG - FUNDO. DE SAUDE - EFETIVO	R\$ 3.206,76
931/2022	1180	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00005588-FOPAG FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL	R\$ 1.698,40
932/2022	1181	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00005589-FOPAG FUNDO DE SAUDE-PSF PROGRAMA	R\$ 6.501,60
2.07.000.00	42	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006609-JS COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 3.508,00
2.07.000.00	13	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 178,20
2.07.000.00	14	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	15	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 270,55
2.07.000.00	16	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 305,73
2.07.000.00	17	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 224,36
2.07.000.00	18	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 39,70
2.07.000.00	19	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
2.07.000.00	20	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	21	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 248,18
2.07.000.00	22	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	23	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 174,61
2.07.000.00	24	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 340,11
2.07.000.00	25	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 277,15
2.07.000.00	26	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 98,98
2.07.000.00	27	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,99



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

2.07.000.00	28	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 118,78
2.07.000.00	29	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
2.07.000.00	30	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 204,66
2.07.000.00	31	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
2.07.000.00	32	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 33,02
2.07.000.00	33	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 296,95
2.07.000.00	34	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 143,85
2.07.000.00	35	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 138,57
2.07.000.00	36	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 204,56
2.07.000.00	37	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 204,56
2.07.000.00	38	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 34,97
2.07.000.00	39	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 19,86
2.07.000.00	40	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 217,76
2.07.000.00	41	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.001.		CONTRIBUICAO SINDSPJAN	00003602-SINDICATO SERVIDORES PUB. MUNICIPAIS DE	R\$ 290,88
2.07.001.		CONTRIBUICAO SINDSPJAN	00003602-SINDICATO SERVIDORES PUB. MUNICIPAIS DE	R\$ 581,76
2.07.001.		CONTRIBUICAO SINDSPJAN	00003602-SINDICATO SERVIDORES PUB. MUNICIPAIS DE	R\$ 72,72
2.07.004.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000071-BANCO BRADESCO S/A	R\$ 6.827,72
2.07.004.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000071-BANCO BRADESCO S/A	R\$ 6.845,39
2.07.004.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000071-BANCO BRADESCO S/A	R\$ 1.019,21
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. V. GRANDE	R\$ 979,78
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. V. GRANDE	R\$ 1.276,78
2.07.010.		INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 4.143,23
2.07.010.		INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 502,69
2.07.011.		INSS - SAUDE	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.938,91
2.07.011.		INSS - SAUDE	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 2.362,44
2.07.017.		SALARIO FAMILIA	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 56,47
2.07.019.		CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	00005457-SINDICATO DOS AGENTE COM. DE SUADE MT	R\$ 162,00
2.07.019.		CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	00005457-SINDICATO DOS AGENTE COM. DE SUADE MT	R\$ 155,00
2.07.019.		CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	00005457-SINDICATO DOS AGENTE COM. DE SUADE MT	R\$ 62,00
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	00006382-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E	R\$ 2.313,21
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	00006382-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E	R\$ 1.117,73
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	00006382-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E	R\$ 1.512,40
			Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 536.802,83
			Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$ 40.957,34

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO URBANO

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
11/2022	553	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 459,12



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

11/2022	554	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 114,78
11/2022	555	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 573,90
11/2022	556	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 573,90
11/2022	557	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 459,12
11/2022	558	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
11/2022	559	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 114,78
11/2022	560	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 114,78
11/2022	561	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 459,12
11/2022	562	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
11/2022	563	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
11/2022	564	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 459,12
16/2022	569	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 577,90
16/2022	570	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 751,27
16/2022	571	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 982,43
16/2022	572	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.155,80
49/2022	578	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
49/2022	579	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 395,94
49/2022	580	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
49/2022	581	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
49/2022	582	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
49/2022	583	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
49/2022	584	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 395,94
49/2022	585	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
49/2022	586	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 395,94
49/2022	587	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 409,13
49/2022	588	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
49/2022	589	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
49/2022	590	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
49/2022	591	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,64
49/2022	592	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
49/2022	593	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
71/2022	594	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 437,47
71/2022	595	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 285,19
97/2022	339	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 344,34
97/2022	340	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 344,34
97/2022	341	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
97/2022	342	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.147,80
97/2022	343	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 573,90
97/2022	344	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 172,17
97/2022	345	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
97/2022	346	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
97/2022	347	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 114,78
97/2022	348	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 401,73



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

97/2022	349	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 459,12
97/2022	350	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
103/2022	360	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 150,25
103/2022	361	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 410,30
103/2022	362	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 317,90
301/2022	427	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TACHAO	00006678-H. B. DOS S. ALMEIDA - SINALIZACOES EIRELI	R\$ 1.680,00
348/2022	1894	INSS PATRONAL REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 /	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.071,00
399/2022	43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TOPOGRAFIA DA	00005499-LUIZ PAULO DA GUIA	R\$ 10.000,00
413/2022	56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS HORA	00002912-GILSON MARCOS DA SILVA	R\$ 160,00
414/2022	57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS HORA	00006495-ANTONIO TORRES DA SILVA	R\$ 80,00
415/2022	58	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS HORA	00004128-JONILSON DA SILVA MEIRA	R\$ 160,00
416/2022	59	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS HORA	00006397-MARIO RANEI DA SILVA	R\$ 160,00
417/2022	60	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.080,41
425/2022	37	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARRETEL	00006651-AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	R\$ 723,32
433/2022	1583	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 404,56
433/2022	1584	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 427,64
433/2022	1585	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 231,16
433/2022	1586	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 115,58
433/2022	1587	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 98,27
433/2022	1588	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 173,37
435/2022	31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 36.104,44
439/2022	34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00004107-EDSON CAITANO TRINDADE	R\$ 600,00
444/2022	429	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLACA SINAL	00006678-H. B. DOS S. ALMEIDA - SINALIZACOES EIRELI	R\$ 633,60
452/2022	27	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	R\$ 14.257,50
458/2022	953	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABONO PECUNIARIO FERIAS	00005553-DANIEL BELINI	R\$ 1.990,00
467/2022	20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO	00000119-GESSI VIEIRA DE GOIS DALEFFE-ME	R\$ 1.360,00
473/2022	16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS JARDINAGEM PODA	00003407-JOILSON DA COSTA MEIRA	R\$ 500,00
484/2022	15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS BORRACHARIA	00005422-PAULO FERNANDES 52752798920	R\$ 900,00
489/2022	1198	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARRINHO	00006042-J. LUIZ COSTA ROSA EIRELIS	R\$ 350,00
490/2022	2987	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ADUBO PARA	00006042-J. LUIZ COSTA ROSA EIRELIS	R\$ 3.200,00
494/2022	1605	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 172,17
494/2022	1606	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 459,12
494/2022	1607	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 172,17
494/2022	1608	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 57,39
494/2022	1609	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
494/2022	1610	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
494/2022	1611	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
494/2022	1612	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
494/2022	1613	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 172,17
494/2022	1614	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 763,28
494/2022	1615	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 857,41
494/2022	1616	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 344,34
521/2022	182	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DETRAN DO VEICULO	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 212,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

522/2022	183	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DETRAN DO VEICULO	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 319,29
523/2022	184	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DETRAN DO VEICULO	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 141,11
524/2022	185	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DETRAN DO VEICULO	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 156,18
525/2022	186	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DETRAN DO VEICULO	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 212,40
526/2022	187	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DETRAN DO VEICULO	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 1.621,27
527/2022	188	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DETRAN DO VEICULO	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 141,61
528/2022	189	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DETRAN DO VEICULO	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 319,29
529/2022	190	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DETRAN DO VEICULO	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 141,61
530/2022	191	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2022	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 140,00
587/2022	170	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS HORA	00002912-GILSON MARCOS DA SILVA	R\$ 160,00
588/2022	169	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS HORA	00004128-JONILSON DA SILVA MEIRA	R\$ 160,00
589/2022	168	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS HORA	00006495-ANTONIO TORRES DA SILVA	R\$ 160,00
612/2022	156	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA SANEAMENTO	00002774-SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA	R\$ 368,94
616/2022	153	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA SANEAMENTO	00002774-SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA	R\$ 528,99
625/2022	148	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS LIMPEZA	00005350-MANOEL AGUSTINHO DA ANUNCIACAO	R\$ 1.212,00
640/2022	419	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇO DE SERVIO DE	00006701-NOEL DA SILVA ANUNCIAÇÃO	R\$ 2.550,00
641/2022	425	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL	00006678-H. B. DOS S. ALMEIDA - SINALIZACOES EIRELI	R\$ 1.267,20
646/2022	463	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	00006703-ANTONIO RODRIGUES DINIZ	R\$ 1.495,00
647/2022	552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	00006704-MAILSON SANTANA DE ARRUDA	R\$ 1.212,00
651/2022	567	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	00006691-DAVID DE FATIMO NUNES	R\$ 1.212,00
652/2022	568	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	00006398-MARCELINHO DE OLIVEIRA BARROS	R\$ 1.212,00
653/2022	574	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	00006530-APARECIDO DE OLIVEIRA NUNES	R\$ 2.000,00
654/2022	596	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	00006531-ANDREWS ALEXSANDER DE OLIVEIRA	R\$ 1.212,00
655/2022	608	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	00006705-ELI DOS SANTOS SILVA	R\$ 864,47
656/2022	687	VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006710-ROSELI MARIA DA SILVA	R\$ 1.648,14
657/2022	631	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006711-ALTINO GUSMAO DA SILVA	R\$ 1.494,80
659/2022	611	VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006271-ANTONIO DE ALMEIDA	R\$ 1.212,00
660/2022	621	VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00004128-JONILSON DA SILVA MEIRA	R\$ 1.256,47
661/2022	654	VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00003409-GERSON AUGUSTO DA COSTA	R\$ 1.212,00
662/2022	648	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006679-CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA	R\$ 1.556,47
663/2022	656	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00005531-EMERSON DE PAULA SILVA	R\$ 1.630,00
664/2022	679	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00002912-GILSON MARCOS DA SILVA	R\$ 1.324,94
665/2022	680	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00001688-VALDIR PEDROZO DE BARROS	R\$ 1.212,00
666/2022	649	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006015-JEREMIAS DE ALMEIDA	R\$ 1.212,00
668/2022	723	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006569-RAIANE SILVA NASCIMENTO	R\$ 1.268,47
669/2022	721	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006495-ANTONIO TORRES DA SILVA	R\$ 1.212,00
670/2022	724	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00001005-IMBELINA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 1.212,00
671/2022	725	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006418-EDIMAR MANOEL DA COSTA FARIA	R\$ 1.630,00
672/2022	726	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006425-EUGENIO VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.669,41
673/2022	729	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00000003-ROSANGELA DA SILVA	R\$ 1.268,47
674/2022	728	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006436-MARIA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO	R\$ 1.212,00
675/2022	732	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00006498-MARCIANO DE JESUS DOS SANTOS	R\$ 1.268,47
707/2022	827	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS	00001824-EVA KARINA MENDES	R\$ 1.268,47



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

708/2022	831	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00004866-RENER REIS ASSUNCAO	R\$ 1.630,00
710/2022	858	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006496-FABIO JUNIO SANTOS FERREIRA	R\$ 2.000,00
711/2022	859	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006499-BENEDITO GOMES PONCE	R\$ 1.500,00
712/2022	860	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006497-DOUGLAS SOUZA DA SILVA	R\$ 1.268,47
713/2022	861	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00000797-JONATAS THIAGO SIQUEIRA GABRIEL	R\$ 1.212,00
714/2022	862	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00001312-CASSIANO HERNESTO DO NASCIMENTO	R\$ 1.230,00
715/2022	863	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006312-ANTONIO ADAO DE SANTANA	R\$ 1.212,00
716/2022	864	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00003411-PAULO ROBERTO DA SILVA PONCE	R\$ 1.212,00
717/2022	865	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00005368-DOMINGOS DA SILVA	R\$ 1.324,94
718/2022	866	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00005930-DALVAN MEIRA DE ASSIS	R\$ 1.442,00
719/2022	867	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006397-MARIO RANEI DA SILVA	R\$ 1.424,94
720/2022	868	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00003786-GUILHERMINA DE MORAIS LIMA	R\$ 1.212,00
774/2022	918	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006715-ANTENODORO LUCIO DE SOUZA	R\$ 1.535,20
777/2022	2907	VALRO REFERENTE DESPESA COM ART PARA ATENDER A	00001002-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA DE	R\$ 108,69
779/2022	919	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00005718-ALBERTO DOMINGOS DA SILVA	R\$ 1.212,00
780/2022	2908	VALRO REFERENTE DESPESA COM ART PARA ATENDER A	00001002-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA DE	R\$ 108,69
781/2022	920	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006688-GEOVANE DA CONCEICAO OLIVEIRA	R\$ 1.212,00
783/2022	921	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006680-VANDERLEY SEBASTIAO DOS SANTOS	R\$ 1.212,00
787/2022	922	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006716-ESTEVAO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 1.212,00
791/2022	2909	VALRO REFERENTE DESPESA COM ART PARA ATENDER A	00001002-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA DE	R\$ 88,78
794/2022	2910	VALRO REFERENTE DESPESA COM ART PARA ATENDER A	00001002-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA DE	R\$ 88,78
795/2022	925	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00003916-JAIR MARIO DA SILVA	R\$ 1.212,00
797/2022	926	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006529-CLEVERTON LEONARDO DA SILVA MORAES	R\$ 1.212,00
799/2022	2911	VALRO REFERENTE DESPESA COM ART PARA ATENDER A	00001002-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA DE	R\$ 88,78
868/2022	1116	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003434-FOPAG - SEC. OBRAS VIACAO - COMISSAO	R\$ 5.100,00
869/2022	1117	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003433-FOPAG - SEC. OBRAS VIACAO - EFETIVO	R\$ 23.256,05
929/2022	1178	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003433-FOPAG - SEC. OBRAS VIACAO - EFETIVO	R\$ 1.364,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 198.096,24

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
350/2022	1895	INSS PATRONAL REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 /	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.367,52
519/2022	962	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00003572-JOACY ZACARIAS DA COSTA	R\$ 150,00
870/2022	1118	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003438-FOPAG - SEC. PLANEJ. E PROJETOS COMISSAO	R\$ 6.512,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 8.029,52

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EC

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
75/2022	605	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 573,90
75/2022	606	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 344,34
118/2022	363	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
118/2022	364	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
118/2022	365	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
118/2022	366	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 459,12
129/2022	367	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
351/2022	1896	INSS PATRONAL REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 /	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.512,00
432/2022	1581	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
432/2022	1582	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
483/2022	14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS BORRACHARIA	00005422-PAULO FERNANDES 52752798920	R\$ 500,00
496/2022	1622	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
496/2022	1623	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
496/2022	1624	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
496/2022	1625	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
496/2022	1626	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
496/2022	1627	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
496/2022	1628	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
496/2022	1629	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
496/2022	1630	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 257,47
496/2022	1631	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
496/2022	1632	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
496/2022	1633	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,10
496/2022	1634	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
496/2022	1635	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
517/2022	1656	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 573,90
517/2022	1657	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 344,34
517/2022	1658	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.147,80
619/2022	150	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2022	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 140,00
620/2022	149	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DETRAN VEICULO	00000225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 250,81
871/2022	1119	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003439-FOPAG - SEC. DESENV. R. ECONOMICO	R\$ 7.200,00
872/2022	1120	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00004780-FOPAG. SEC. DESENVOLVIMENTO R.	R\$ 6.604,36
961/2022	1668	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 97,30



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 23.388,96

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
36/2022	2905	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO	00000529-INILTO DA COSTA MEIRA	R\$ 800,00
353/2022	1897	INSS PATRONAL REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 /	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 3.339,00
398/2022	854	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS FUNERAL URNA E	00006440-F B GUARNIERI EIRELI-ME	R\$ 2.569,35
408/2022	855	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS FUNERAL URNA E	00006440-F B GUARNIERI EIRELI-ME	R\$ 5.900,00
409/2022	856	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS FUNERAL URNA E	00006440-F B GUARNIERI EIRELI-ME	R\$ 2.849,70
438/2022	33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ACESSO E	00005332-AP SOLUCOES EM NETWORK E INFORMATICA	R\$ 2.970,00
471/2022	17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPO	00004302-CLINICA DIETETICA LTDA	R\$ 2.223,00
482/2022	13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS BORRACHARIA	00005422-PAULO FERNANDES 52752798920	R\$ 255,00
503/2022	954	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00003638-FRANCISLAINE MEIRA DE ASSIS	R\$ 75,00
504/2022	955	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00006381-MARCELA MENDES DA SILVA	R\$ 900,00
505/2022	959	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00004999-JAIRO PEREIRA DE SOUZA	R\$ 675,00
584/2022	2914	VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS PARA ATENDER A	00006409-CARLOS EDUARDO MORAES RODRIGUES	R\$ 70,00
585/2022	2915	VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS PARA ATENDER A	00006420-ENDERSON GOMES DA SILVA	R\$ 35,00
603/2022	970	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS,	00004999-JAIRO PEREIRA DE SOUZA	R\$ 300,00
604/2022	971	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00006381-MARCELA MENDES DA SILVA	R\$ 300,00
615/2022	154	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA SANEAMENTO	00002774-SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA	R\$ 676,12
617/2022	152	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 160,59
786/2022	2912	VALOR REFERENTE DESPESA COM COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	00004150-LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADOR LTDA	R\$ 979,00
824/2022	979	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00003491-LUIZA DA COSTA SOUZA	R\$ 1.212,00
825/2022	977	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00005433-MARIA IZABEL DO NASCIMENTO	R\$ 1.800,00
826/2022	980	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00006420-ENDERSON GOMES DA SILVA	R\$ 1.500,00
827/2022	983	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO	00006419-ANNA KAROLYNNA QUERUBIN DE PAULA	R\$ 1.800,00
873/2022	1121	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00004340-FOPAG - FUNDO. PROM. ASSIST. SOCIAL -	R\$ 17.153,57
874/2022	1122	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00004342-FOPAG - FUNDO. PROM. ASSIST. SOCIAL -	R\$ 28.494,47
885/2022	1133	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00005209-FOPAG - SPAS - CRAS EFETIVO	R\$ 9.734,07
886/2022	1134	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00005210-FOPAG - SPAS - CREAS EFETIVO	R\$ 1.400,47
930/2022	1179	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00004342-FOPAG - FUNDO. PROM. ASSIST. SOCIAL -	R\$ 1.378,00
933/2022	1182	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00005210-FOPAG - SPAS - CREAS EFETIVO	R\$ 1.344,00
965/2022	1670	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.343,40
2.07.000.00	481	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006440-F B GUARNIERI EIRELI-ME	R\$ 1.688,65
2.07.000.00	482	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006440-F B GUARNIERI EIRELI-ME	R\$ 2.766,00
2.07.000.00	9	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000529-INILTO DA COSTA MEIRA	R\$ 800,00
2.07.017.		SALARIO FAMILIA	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 284,22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 92.236,74**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 5.538,87**

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
355/2022	1898	INSS PATRONAL REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 /	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 378,00
875/2022	1123	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00003445-FOPAG - SEC. ESPORTE E LAZER COMISSAO	R\$ 1.800,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 2.178,00**

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
25/2022	2896	VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS PARA A	00005898-TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 698,20
25/2022	2898	VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS PARA A	00005898-TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.356,69
28/2022	2899	VALOR REFERENTE SERVIOS COMO MANUTENCAO MAQUINA PATROL	00005898-TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.740,00
29/2022	2902	VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MASSA	00006471-QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	R\$ 8.674,35
50/2022	41	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MASSA	00006471-QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	R\$ 5.736,00
112/2022	538	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 688,68
112/2022	539	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 918,24
112/2022	540	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 344,34
113/2022	541	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.155,80
113/2022	542	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 468,09
113/2022	543	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.155,80
113/2022	544	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 346,74
113/2022	545	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.155,80
131/2022	116	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.155,80
131/2022	117	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.044,55
131/2022	118	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 522,91
131/2022	119	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 739,74
131/2022	120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.399,50
131/2022	121	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.155,80
132/2022	123	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 573,90
356/2022	1899	INSS PATRONAL REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 /	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 756,00
419/2022	730	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECAUCHUTAGEM NO	00004697-JOSE MARGREITER - ME	R\$ 12.180,00
420/2022	731	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICO DE PECAS NO	00005120-SOTREQ S/A	R\$ 2.327,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

426/2022	38	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CHAVES EM	00006336-VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA	R\$ 110,00
428/2022	42	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MASSA	00006471-QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	R\$ 8.802,50
429/2022	1650	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 577,90
429/2022	1652	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.395,34
429/2022	1653	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 967,20
429/2022	1654	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 965,09
450/2022	850	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000259-VISARI DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 17.274,55
451/2022	1881	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO NO	00000259-VISARI DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 820,00
453/2022	28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	R\$ 7.101,10
462/2022	22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO RECUPERACAO DE	00006277-JULIANO SOUZA SILVA - ME	R\$ 7.500,00
463/2022	23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO TROCA LAMPADAS E	00000865-ANDERSON MARTINS MENDES	R\$ 5.750,00
468/2022	21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO	00000119-GESSI VIEIRA DE GOIS DALEFFE-ME	R\$ 1.615,00
481/2022	12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS BORRACHARIA	00005422-PAULO FERNANDES 52752798920	R\$ 800,00
487/2022	9	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TROCA DE	00000680-JOAO MARIA ALMEIDA LACERDA	R\$ 8.500,00
509/2022	1639	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 688,68
509/2022	1640	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 860,85
509/2022	1641	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 975,63
515/2022	1074	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO	00000119-GESSI VIEIRA DE GOIS DALEFFE-ME	R\$ 765,00
567/2022	1207	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE	00006471-QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	R\$ 8.559,25
590/2022	167	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS HORA	00006688-GEOVANE DA CONCEICAO OLIVEIRA	R\$ 80,00
591/2022	166	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS HORA	00006397-MARIO RANEI DA SILVA	R\$ 80,00
592/2022	165	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS HORA	00006691-DAVID DE FATIMO NUNES	R\$ 80,00
593/2022	164	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS HORA	00006531-ANDREWS ALEXSANDER DE OLIVEIRA	R\$ 120,00
594/2022	163	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS HORA	00006496-FABIO JUNIO SANTOS FERREIRA	R\$ 240,00
621/2022	2919	VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PEAS PARA	00006748-TH PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES E	R\$ 6.260,00
628/2022	125	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRANCHA ALUGUEL	00005087-WANDERLEY S. L. AZAMBUJA EIRELI - ME	R\$ 5.000,00
629/2022	124	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MANUTENCAO NAS	00004330-FERNANDO CESAR RIBEIRO	R\$ 3.160,00
709/2022	835	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA	00001034-TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO	R\$ 2.208,00
876/2022	1124	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00004178-FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-	R\$ 3.600,00
892/2022	1139	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00006550-FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -	R\$ 35.057,51

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 176.208,33

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
7/2022	1874	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO LOCACAO DE	00002312-CLEBSON TADEU QUERUBIN	R\$ 641,00
10/2022	547	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
10/2022	548	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
10/2022	549	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

10/2022	550	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
10/2022	551	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 386,21
38/2022	2901	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00006416-GWS DESENVOLVIMENTO DE WEB SITES LTDA-	R\$ 1.200,00
48/2022	575	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 310,15
48/2022	576	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 210,61
98/2022	351	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
98/2022	352	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
98/2022	353	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 329,98
98/2022	354	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 202,46
98/2022	355	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 296,95
98/2022	356	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 149,33
98/2022	357	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 202,46
98/2022	358	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 296,95
98/2022	359	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,96
109/2022	598	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 202,46
109/2022	599	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
109/2022	600	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
109/2022	601	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
109/2022	602	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 151,84
109/2022	603	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 336,54
109/2022	604	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
110/2022	607	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
247/2022	818	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00006533-MICHAEL DOUGLAS COSTA DA SILVA	R\$ 1.212,00
357/2022	1900	INSS PATRONAL REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 /	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.281,00
402/2022	46	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE	00006637-L. BARRETO KATAYAMA EIRELI-ME	R\$ 77,00
403/2022	47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE	00006637-L. BARRETO KATAYAMA EIRELI-ME	R\$ 2.355,11
405/2022	857	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE	00004941-CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE	R\$ 1.953,06
418/2022	61	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS	00006385-VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS	R\$ 11.000,00
427/2022	39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADOR	00004150-LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADOR LTDA	R\$ 889,71
434/2022	1589	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
434/2022	1590	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
434/2022	1591	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 237,59
434/2022	1592	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
434/2022	1593	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 184,77
434/2022	1594	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
434/2022	1595	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
434/2022	1596	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 356,34
434/2022	1597	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 230,96
434/2022	1598	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
434/2022	1599	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
434/2022	1600	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
434/2022	1601	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 154,21
434/2022	1602	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

434/2022	1603	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
434/2022	1604	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,96
440/2022	369	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA	00006662-RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI-ME	R\$ 7.350,00
455/2022	24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ACESSO E	00005332-AP SOLUCOES EM NETWORK E INFORMATICA	R\$ 1.700,00
460/2022	940	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00004719-NICHOLAS DA COSTA MACHADO	R\$ 900,00
488/2022	10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SHAMPOO	00006682-THAIGORO JOSE COSTA DE SOUZA 02038263108	R\$ 1.000,00
491/2022	943	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00004719-NICHOLAS DA COSTA MACHADO	R\$ 900,00
514/2022	2710	VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX	00000119-GESSI VIEIRA DE GOIS DALEFFE-ME	R\$ 680,00
623/2022	2923	VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PEAS PARA	00005494-FIGUEIREDO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	R\$ 1.460,00
626/2022	126	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS REBOBINAGEM DE	00006699-JR COMERCIO DE COMPRESSORES E	R\$ 950,00
632/2022	2917	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO E	00003422-AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 10.751,03
782/2022	2924	VALOR REFERENTE SEVIOS PRESTADOS COMO ALIMENTACAO DO	00000536-NILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO	R\$ 700,00
790/2022	923	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00001529-LUCILENE LUIZA DA GUIA	R\$ 200,00
792/2022	924	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE	00003045-CIDILAINE ALESSANDRA CUNHA	R\$ 200,00
798/2022	927	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006532-ADILSON PORFIRIO DA SILVA	R\$ 1.375,00
800/2022	928	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006460-MARIA HELENA GOMES DA SILVA	R\$ 1.212,00
801/2022	929	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00006533-MICHAEL DOUGLAS COSTA DA SILVA	R\$ 1.212,00
803/2022	930	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS	00001748-AIRTON FRANCISCO DE PAULA	R\$ 1.375,00
804/2022	931	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE	00002651-BERTINA RIBEIRO ALMEIDA	R\$ 200,00
805/2022	934	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE	00006460-MARIA HELENA GOMES DA SILVA	R\$ 200,00
877/2022	1125	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00004782-FOPAG SEC. ADMINISTRACAO COMISSAO	R\$ 6.933,33
2.07.000.00	484	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 204,80
2.07.000.00	479	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.281,00
2.07.000.00	8	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00004433-IZINIL DA COSTA MEIRA BASTOS	R\$ 900,00
2.07.000.00	11	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00005617-L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI-EPP	R\$ 825,00
2.07.000.00	12	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00005617-L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI-EPP	R\$ 825,00

Pagos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 68.051,02

Pagos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 4.035,80

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
358/2022	1901	INSS PATRONAL REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 /	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.176,00
601/2022	967	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00005675-RODRIGO DE OLIVEIRA MEIRA	R\$ 900,00
610/2022	933	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00005675-RODRIGO DE OLIVEIRA MEIRA	R\$ 150,00
878/2022	1126	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00004781-FOPAG - SEC. TRANSPORTES COMISSAO	R\$ 5.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 7.826,00**

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
359/2022	1902	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 756,00
879/2022	1127	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE	00004783-FOPAG SEC. DE CULTURA COMISSAO	R\$ 3.600,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 4.356,00**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$ 1.730.573,20**

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) **R\$ 143.107,50**

Total Geral R\$ 1.873.680,70