



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 01/01/2022 à 31/01/2022

02 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2022	458	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PUBLICACAO NO	00000894-MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI ME	R\$ 100,00
2/2022	459	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PUBLICACAO NO	00000894-MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI ME	R\$ 220,00
3/2022	460	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PUBLICACAO NO	00000894-MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI ME	R\$ 210,00
52/2022	486	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00003831-RONES CORSINO SANTANA	R\$ 300,00
79/2022	505	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00006439-ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR	R\$ 900,00
304/2022	1010	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003424-FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSAO	R\$ 44.700,00
326/2022	978	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003423-FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	R\$ 9.153,49
373/2022	1200	VALOR REFERENTE DESPESA COM CNM- CONFEDERACAO NACIONAL	00003982-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -	R\$ 691,00
2.07.000.00	353	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	354	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 268,20
2.07.000.00	355	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,61
2.07.000.00	356	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 359,41
2.07.000.00	357	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	358	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 386,20
2.07.000.00	359	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 332,59
2.07.000.00	360	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 386,20
2.07.000.00	361	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	362	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 395,94
2.07.000.00	363	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 32,99
2.07.000.00	364	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 32,99
2.07.000.00	365	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	366	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
2.07.000.00	367	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	368	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 316,75
2.07.000.00	369	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
2.07.000.00	451	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 802,58
2.07.000.00	467	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006050- RPPS - PREVIJANGADA 13º SALARIO	R\$ 216,92

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 56.274,49

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 5.098,36

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
14/2022	1044	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS E	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 4.582,31
14/2022	1045	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS E	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 20,23
14/2022	1046	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS E	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 56,77
14/2022	1047	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS E	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 45,41



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 01/01/2022 à 31/01/2022

14/2022	1048	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS E	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 1.156,62
14/2022	1049	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS E	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 148,36
14/2022	1050	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS E	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 39,87
14/2022	1051	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS E	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 3.199,63
14/2022	1052	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS E	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 0,34
14/2022	1053	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES TRIBUTARIAS E	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 167,51
53/2022	487	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00004249-EMERSON FLAVIO DE ANDRADES	R\$ 600,00
70/2022	1202	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABONO PECUNIARIO FERIAS	00003400-PAULO NERIS DE ASSUNCAO	R\$ 9.042,80
99/2022	1547	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00004249-EMERSON FLAVIO DE ANDRADES	R\$ 450,00
150/2022	1391	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABONO PECUNIARIO FERIAS	00001341-DANIELE FATIMA DE ALMEIDA SILVA	R\$ 1.500,00
288/2022	949	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABONO PECUNIARIO FERIAS	00004249-EMERSON FLAVIO DE ANDRADES	R\$ 3.600,00
305/2022	1014	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003426-FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSAO	R\$ 19.493,19
306/2022	991	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003425-FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	R\$ 23.638,21
372/2022	1199	VALOR REFERENTE DESPESA COM A AMM/MT .	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT. GROS. DOS MUN.	R\$ 7.596,64
374/2022	1302	VALOR REFERETE DESPESA BANCARIAS.	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2,95
374/2022	1578	VALOR REFERETE DESPESA BANCARIAS.	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 393,99
375/2022	1214	VALOR REFERENTE DESPESA COM A SECRETARIA DA RECEITA	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 2.110,60
378/2022	1544	VALOR REFERENTE PGTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 4.144,11
379/2022	1546	VALOR REFERENTE PGTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 1.266,96
2.07.000.00	475	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000071-BANCO BRADESCO S/A	R\$ 244,20
2.07.000.00	430	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 19.000,00
2.07.000.00	427	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000009-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 31.000,00
2.07.000.00	471	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 2.367,11
2.07.000.00	463	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006050- RPPS - PREVIJANGADA 13º SALARIO	R\$ 319,92
2.07.000.00	404	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 0,30
2.07.000.00	422	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 52,25
2.07.000.00	423	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 20,90
2.07.000.00	424	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 10,45
2.07.000.00	425	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 131,38
2.07.000.00	426	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 20,90
2.07.000.00	428	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 94,05
2.07.000.00	429	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 10,45
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\$ 3.340,67
2.07.006.		INSS - DEMAIS SEGURADOS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 8.671,99
2.07.010.		INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 844,09
2.07.010.		INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 479,76
2.07.023.		RPPS - PREVJANGADA	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 11.343,54
2.07.023.		RPPS - PREVJANGADA	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 4.836,13
2.07.023.		RPPS - PREVJANGADA	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 1.232,54
2.07.023.		RPPS - PREVJANGADA	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 4.812,24
2.07.024.		RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 1.606,08
2.07.024.		RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 2.839,85



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 01/01/2022 à 31/01/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 83.256,50

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 94.369,11

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
17/2022	1195	VALOR REFERENTE DESPESA SERVIOS PRESTADOS TAE - TEC ADM	00003511-JOCELINA NUNES PEREIRA	R\$ 686,12
31/2022	472	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00004046-FREDSON ALMEIDA RONDON	R\$ 450,00
33/2022	473	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABONO PECUNIARIO FERIAS	00001598-MICHELE SOARES DE ALMEIDA	R\$ 6.388,00
47/2022	483	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS LICENCIAMENTO	00005646-PELEGRINO & CIA LTDA-EPP	R\$ 974,09
47/2022	484	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS LICENCIAMENTO	00005646-PELEGRINO & CIA LTDA-EPP	R\$ 974,90
51/2022	485	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00001473-JOSE NIVALDO DE SA GOMES	R\$ 150,00
62/2022	496	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00005134-OI S. A.	R\$ 398,88
63/2022	497	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00005134-OI S. A.	R\$ 119,46
92/2022	516	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA SANEAMENTO	00002774-SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA	R\$ 419,07
114/2022	447	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DESMONTAGEM	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 10.012,80
119/2022	526	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00003511-JOCELINA NUNES PEREIRA	R\$ 150,00
120/2022	446	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MECANICO E	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 504,00
121/2022	448	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 224,86
122/2022	449	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 491,67
137/2022	531	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA	00006585-JANGADA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$ 375,00
141/2022	450	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 1.210,85
142/2022	451	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 1.402,35
143/2022	452	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS SUSPENSÃO E	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 623,00
144/2022	453	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MECANICA E	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 378,00
145/2022	454	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MECANICA E	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 504,00
151/2022	455	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 491,67
152/2022	456	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS SUSPENSÃO E	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 3.738,00
153/2022	457	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS SUSPENSÃO E	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 3.987,20
237/2022	803	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00006434-CATARINO JOSE DA SILVA	R\$ 1.375,00
238/2022	804	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006435-ALEXANDRE SEREM PERALTA	R\$ 1.375,00
239/2022	806	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005338-JOAO VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.320,00
240/2022	1056	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006461-NHOZITO DE OLIVEIRA BASTOS	R\$ 1.375,00
241/2022	94	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00002047-JOSENIL RIBEIRO DE SANTANA	R\$ 1.375,00
242/2022	809	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS ADI -	00005890-JOSAINÉ DA SILVA CUNHA	R\$ 1.155,26
243/2022	811	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00003511-JOCELINA NUNES PEREIRA	R\$ 2.207,99
244/2022	812	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006528-BRUNA BELEM DA SILVA CAMPOS	R\$ 1.151,27
292/2022	122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.339,46
307/2022	994	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003457-FOPAG - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS	R\$ 3.200,00
308/2022	992	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003429-FOPAG - SEC. EDUCACAO FUNDEB FUND.	R\$ 74.579,83



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 01/01/2022 à 31/01/2022

309/2022	995	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003430-FOPAG - SEC. EDUCACAO FUNDEB FUND.	R\$ 64.847,04
333/2022	1002	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00005858-FOPAG - SEC. EDUCACAO FUNDEB INF.40	R\$ 30.607,42
336/2022	1003	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003428-FOPAG - SEC. EDUCACAO FUNDEB INF.	R\$ 13.051,16
376/2022	1507	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAOES PATRONIAIS RPPS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 36.508,56
382/2022	1007	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00005857-FOPAG - SEC. EDUC FUNDEB INF.40 EFETIVO	R\$ 82.118,68
383/2022	1005	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00005859-FOPAG - SEC. EDUCAC FUNDEB INF. 60 EFET	R\$ 120.507,31
2.07.000.00	50	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00005332-AP SOLUCOES EM NETWORK E INFORMATICA	R\$ 990,00
2.07.000.00	94	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	95	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 321,84
2.07.000.00	96	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	97	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	98	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	99	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	100	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	101	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	102	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	103	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	104	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 332,72
2.07.000.00	105	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	106	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
2.07.000.00	107	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
2.07.000.00	68	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 74,48
2.07.000.00	69	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 355,93
2.07.000.00	70	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.187,65
2.07.000.00	71	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 459,12
2.07.000.00	72	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 459,12
2.07.000.00	73	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
2.07.000.00	74	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 459,12
2.07.000.00	75	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 346,74
2.07.000.00	76	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 797,53
2.07.000.00	77	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 288,95
2.07.000.00	78	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 193,96
2.07.000.00	79	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 577,90
2.07.000.00	80	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 462,32
2.07.000.00	81	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 80,45
2.07.000.00	82	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 80,45
2.07.000.00	83	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 80,45
2.07.000.00	84	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 173,37
2.07.000.00	108	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 866,85
2.07.000.00	109	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 693,48
2.07.000.00	110	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 462,32
2.07.000.00	111	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.155,80
2.07.000.00	85	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 268,20



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 01/01/2022 à 31/01/2022

2.07.000.00	86	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 295,01
2.07.000.00	87	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 241,37
2.07.000.00	88	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 241,37
2.07.000.00	89	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 241,37
2.07.000.00	90	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 305,75
2.07.000.00	91	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 386,20
2.07.000.00	92	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 96,32
2.07.000.00	112	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
2.07.000.00	113	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 459,12
2.07.000.00	114	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 344,34
2.07.000.00	115	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 114,78
2.07.000.00	116	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 918,24
2.07.000.00	117	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 746,07
2.07.000.00	118	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 172,17
2.07.000.00	93	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
2.07.000.00	119	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.155,80
2.07.000.00	120	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 462,32
2.07.000.00	121	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 577,90
2.07.000.00	122	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.155,80
2.07.000.00	123	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 1.155,80
2.07.000.00	57	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006609-JS COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 9.756,00
2.07.000.00	472	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 5.747,91
2.07.000.00	473	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 5.178,36
2.07.000.00	458	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 2.525,11
2.07.000.00	459	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 6.011,25
2.07.000.00	460	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 9.050,93
2.07.000.00	461	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 1.076,72
2.07.000.00	464	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006050- RPPS - PREVIJANGADA 13º SALARIO	R\$ 1.149,58
2.07.000.00	469	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006050- RPPS - PREVIJANGADA 13º SALARIO	R\$ 189,29
2.07.000.00	470	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006050- RPPS - PREVIJANGADA 13º SALARIO	R\$ 295,25
2.07.002.		CONTRIBUICAO SINTEP	00003221-SINTEP - MT	R\$ 1.782,86
2.07.002.		CONTRIBUICAO SINTEP	00003221-SINTEP - MT	R\$ 1.250,36
2.07.002.		CONTRIBUICAO SINTEP	00003221-SINTEP - MT	R\$ 922,44
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. V. GRANDE	R\$ 1.266,70
2.07.007.		INSS - EDUCACAO	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 255,00
2.07.008.		INSS - FUNDEB 40%	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 209,62
2.07.010.		INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.250,63
2.07.010.		INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.439,03
2.07.010.		INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.298,49
2.07.023.		RPPS - PREVIJANGADA	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 9.804,31
2.07.023.		RPPS - PREVIJANGADA	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 3.213,75
2.07.024.		RPPS - PREVIJANGADA - 13º SALARIO	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 2.387,12



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 01/01/2022 à 31/01/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 472.747,90

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 89.144,12

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
12/2022	1083	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00006523-MEDICINA ESPECIALIZADA M E C LTDA ME	R\$ 5.882,35
15/2022	469	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS INSTALACAO E	00006494-WANDERLEY JOSE DA SILVA	R\$ 1.000,00
19/2022	470	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMUNICACAO	00006538-LINCOLN RAMOS DURAES	R\$ 220,00
20/2022	471	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMUNICACAO	00006538-LINCOLN RAMOS DURAES	R\$ 220,00
32/2022	422	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESENTE CONTRATO	00006288-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE	R\$ 38.918,11
40/2022	476	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MANUTENCAO NO	00004685-CUIAGYN DISTRIBUIDORA DE PECAS	R\$ 1.650,00
41/2022	477	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00004685-CUIAGYN DISTRIBUIDORA DE PECAS	R\$ 18.110,00
43/2022	479	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PPU OXIGENIO	00004640-VLR DE OLIVEIRA ME	R\$ 3.070,00
60/2022	494	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00005134-OI S. A.	R\$ 729,64
61/2022	495	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00005134-OI S. A.	R\$ 108,25
67/2022	501	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BEBEDOURO	00004150-LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADOR LTDA	R\$ 831,40
77/2022	1205	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS CONFECCOES	00005006-DOMINGAS VALERIA NUNES	R\$ 1.881,00
78/2022	1206	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS IMPRESSAO	00006444-MARCELO CRUZ DA SILVA 85877905104	R\$ 2.027,00
82/2022	1301	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MANUTENCAO NO	00005935-AMERICO BELMIRO DE SOUZA NETO	R\$ 7.500,00
83/2022	509	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS LIXEIRAS PARA	00005786-SERRALHERIA NOVA GERACAO EIRELI ME	R\$ 4.500,00
87/2022	1545	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MANUTENCAO E	00005478-JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 4.200,00
88/2022	936	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESENTE CONTRATO	00006288-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE	R\$ 3.000,00
90/2022	514	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00006673-MARAJÓ COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	R\$ 374,00
93/2022	517	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA SANEAMENTO	00002774-SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA	R\$ 689,10
102/2022	536	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00006625-ALESSANDRA MENDES DA S. VASCO	R\$ 1.750,00
106/2022	524	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00006185-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL	R\$ 258,57
107/2022	525	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00006185-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL	R\$ 224,32
111/2022	537	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SONIC	00006348-MARIA LINO 89133285187	R\$ 4.890,00
133/2022	527	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00006185-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL	R\$ 212,49
134/2022	528	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA	00006585-JANGADA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$ 1.000,00
138/2022	532	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS INSTALACAO E	00006494-WANDERLEY JOSE DA SILVA	R\$ 1.000,00
140/2022	424	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS IMPRESSAO	00006444-MARCELO CRUZ DA SILVA 85877905104	R\$ 450,00
156/2022	423	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS IMPRESSAO	00006444-MARCELO CRUZ DA SILVA 85877905104	R\$ 2.581,50
159/2022	62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006267-VICTORIA MARIA GOMES MARTINS	R\$ 1.510,00
160/2022	63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006267-VICTORIA MARIA GOMES MARTINS	R\$ 300,00
161/2022	734	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006458-JOAO DA SILVA GOMES	R\$ 1.500,00
162/2022	735	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS	00006206-LARISSA BERNADINA DE BARROS	R\$ 300,00
163/2022	736	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00004387-SANDRA EVA FERREIRA	R\$ 1.000,00
164/2022	64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00001505-LAURIANE MARIA DA SILVA	R\$ 2.340,00



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 01/01/2022 à 31/01/2022

165/2022	65	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006618-JANAINA MIRANDA DE ANUNCIACAO	R\$ 2.075,00
166/2022	737	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00001655-ROSENI DA CUNHA GONCALVES	R\$ 1.520,00
167/2022	739	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00004732-LUCIO BISPO DA SILVA	R\$ 2.415,00
168/2022	66	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00000798-CIDA PEREIRA DE SALES	R\$ 2.500,00
169/2022	67	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006403-LESLEY BRISSY RODRIGUES SILVA	R\$ 2.735,00
170/2022	740	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00001611-NEUZA MARIA MENDES MEIRA	R\$ 1.740,00
171/2022	741	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	R\$ 3.470,00
172/2022	743	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00001501-KERENITA PEREIRA NUNES	R\$ 2.280,00
173/2022	744	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00005343-IZANETE MARIA DA SILVA	R\$ 1.580,00
174/2022	68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006525-MARCIELY ALINY FERREIRA	R\$ 1.350,00
175/2022	746	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00005166-THALYZE DA CUNHA ALMEIDA	R\$ 930,00
176/2022	69	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00004424-KELEM SOARES DE BARROS	R\$ 3.560,00
177/2022	747	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006044-MEIRE LAIS DA SILVA	R\$ 1.840,00
178/2022	748	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00004484-FRANCIEL SOUZA SANTANA	R\$ 3.220,00
179/2022	70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00001505-LAURIANE MARIA DA SILVA	R\$ 2.320,00
180/2022	71	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00004822-IHANA CARLA DA GUIA FERREIRA	R\$ 2.840,00
181/2022	751	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00001719-DIANNI ARAUJO DE BARROS	R\$ 23.500,00
182/2022	1208	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00000941-GERALDO MENEZES MENDES	R\$ 19.000,00
183/2022	892	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00005407-CLAUDIO JUNIOR GRETTTER	R\$ 14.200,00
184/2022	753	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00001311-CARLOS FELIPE DIRB DE OLIVEIRA	R\$ 10.000,00
185/2022	73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00004944-ANDREIA SILVA BEZERRA	R\$ 1.300,00
186/2022	754	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00003612-JACKELINE PEDREIRA BISPO	R\$ 1.300,00
187/2022	756	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006412-EDYMARA EREMITA DE SOUZA	R\$ 649,99
188/2022	74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006524-ALMANARHA AIDA MEIRA	R\$ 606,00
189/2022	75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006660-ARIENE MARIA DA COSTA BRITO	R\$ 1.500,00
190/2022	758	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00001271-AMANCIA DA SILVA MENDES	R\$ 1.212,00
191/2022	759	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006514-ELIZIA DOMINGAS DA SILVA	R\$ 606,00
192/2022	76	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006400-LENIR DE FIGUEIREDO	R\$ 1.212,00
193/2022	761	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00003524-ALIANA PEDROLINA DA SILVA	R\$ 606,00
194/2022	77	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00001299-BENEDITA ROSALVA RODRIGUES	R\$ 560,55
194/2022	78	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00001299-BENEDITA ROSALVA RODRIGUES	R\$ 651,45
195/2022	763	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00000710-IRENE NUNES PEREIRA	R\$ 606,00
196/2022	79	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006413-LINDAUVIA DE OLIVEIRA	R\$ 606,00
197/2022	765	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006206-LARISSA BERNADINA DE BARROS	R\$ 1.212,00
198/2022	767	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006449-PAMELA CAROLINE MACALLI GONCALVES	R\$ 606,00
199/2022	768	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00005295-JOSE HENRIQUE FRANCISCO DE PAULA	R\$ 606,00
200/2022	80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006547-EGINA MARIA DA SILVA	R\$ 606,00
201/2022	769	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006567-NELI PEDROSA DA SILVA	R\$ 606,00
202/2022	770	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006401-LEANDRO HIVES DE SOUZA	R\$ 1.500,00
203/2022	771	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006192-CATARINO PEREIRA NUNES	R\$ 1.500,00
204/2022	81	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00001289-ANTONIO VIEIRA DA SILVA	R\$ 2.000,00
205/2022	82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00006260-MATHEUS MARCOS DOS NASCIMENTO	R\$ 2.000,00
206/2022	773	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM	00000326-WANDERSON LUIS ANTONIO DE ALMEIDA	R\$ 2.000,00



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 01/01/2022 à 31/01/2022

207/2022	83	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006438-VALDEMIR DA SILVA BRITO	R\$ 1.375,00
208/2022	776	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005934-MARIONEI PAES DA SILVA	R\$ 1.375,00
209/2022	778	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00000929-KARLA MARIA BATISTA MIRANDA DE OLIVEIRA	R\$ 186,85
210/2022	779	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00000929-KARLA MARIA BATISTA MIRANDA DE OLIVEIRA	R\$ 621,15
211/2022	780	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006452-DISLEY NOLASCO PEREIRA DA SILVA	R\$ 750,00
212/2022	781	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006526-JAQUELINE RODRIGUES DA CONCEICAO	R\$ 606,00
213/2022	84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006451-PATRICIA DOS SANTOS	R\$ 606,00
214/2022	783	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006455-JESSIKA DAYANA NUNES DA SILVA	R\$ 606,00
215/2022	85	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006453-VANDERLEIA DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 606,00
216/2022	86	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006450-MARIA DA SILVA GOMES	R\$ 606,00
217/2022	87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006454-CLAUDECI GEORGINA DA SILVA	R\$ 606,00
218/2022	784	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006323-ANDRESSA VIEIRA SILVA	R\$ 606,00
219/2022	88	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006465-DERLAN HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	R\$ 1.212,00
220/2022	785	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005664-AURIELE PEREIRA RODRIGUES	R\$ 606,00
221/2022	787	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00000531-LUCIO VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.550,00
222/2022	788	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00000533-EDVALDO VIEIRA DE BRITO	R\$ 1.550,00
223/2022	789	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006209-JUCINEIDE DOS SANTOS GOMES BOTELHO	R\$ 649,00
224/2022	792	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006457-ANGELA MARIA SALES	R\$ 1.432,00
225/2022	793	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	R\$ 1.320,00
226/2022	794	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00001637-PULCINA RODRIGUES MATOS RICAS	R\$ 1.600,00
227/2022	89	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00004835-MAXISLAINE DAIANE GOMES DE SANTANA	R\$ 649,00
228/2022	795	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005166-THALYZE DA CUNHA ALMEIDA	R\$ 2.340,00
229/2022	796	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006404-JULIO CEZAR ALMEIDA DA SILVA	R\$ 1.170,00
230/2022	798	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005372-ROSINEIA MAMEDES DE OLIVEIRA	R\$ 1.170,00
231/2022	90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006402-SANDRA FIGUEIREDO SILVA	R\$ 878,75
231/2022	91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006402-SANDRA FIGUEIREDO SILVA	R\$ 1.021,25
232/2022	92	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006414-NICOLLY ALPINO RODRIGUES	R\$ 1.749,99
233/2022	93	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006047-KARITA GONZAGA LIELL	R\$ 1.749,99
234/2022	799	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005951-FERNANDA PATRICIA DE BARROS FERRAZ	R\$ 900,00
235/2022	800	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005373-SEBASTIANA DIVINA DE MERCE	R\$ 900,00
236/2022	802	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006502-CAMILLA DILLY MULLER	R\$ 1.249,99
297/2022	55	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 9.717,32
310/2022	1008	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00004343-FOPAG - FUNDO. DE SAUDE - EFETIVO	R\$ 45.648,70
311/2022	993	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003437-FOPAG - SEC. SAUDE COMISSONADO	R\$ 13.906,47
312/2022	1015	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003448-FOPAG - FUNDO DE SAUDE - PASCAR EFETIVO	R\$ 13.122,09
313/2022	1001	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003779-FOPAG FUNDO DE SAUDE - PACS -EFETIVO	R\$ 28.850,20
327/2022	1006	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00005588-FOPAG FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL	R\$ 12.452,00
328/2022	1017	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00005589-FOPAG FUNDO DE SAUDE-PSF PROGRAMA	R\$ 27.534,80
329/2022	1019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00005592-FOPAG FUNDO DE SAUDE - LABORATORIO	R\$ 5.987,20
330/2022	1022	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00005590-FOPAG FUNDO DE SAUDE - FARMACIA	R\$ 1.586,40
377/2022	1521	VALOR REFERENTE DESPESA COM OBARIGAOES PATRONAIS INSS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 49.949,97
2.07.000.00	436	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 544,86
2.07.000.00	437	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.568,57



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 01/01/2022 à 31/01/2022

2.07.000.00	438	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 5.991,52
2.07.000.00	49	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00005332-AP SOLUCOES EM NETWORK E INFORMATICA	R\$ 5.660,00
2.07.000.00	124	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	125	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 244,16
2.07.000.00	126	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 370,12
2.07.000.00	127	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 268,20
2.07.000.00	128	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	129	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 268,20
2.07.000.00	130	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 198,47
2.07.000.00	131	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	132	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 242,74
2.07.000.00	133	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 252,71
2.07.000.00	134	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 288,97
2.07.000.00	135	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 317,84
2.07.000.00	136	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 231,21
2.07.000.00	137	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 335,18
2.07.000.00	138	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 193,96
2.07.000.00	139	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 393,00
2.07.000.00	140	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 364,07
2.07.000.00	141	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 256,04
2.07.000.00	142	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 339,43
2.07.000.00	143	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 193,96
2.07.000.00	144	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 219,60
2.07.000.00	145	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 254,27
2.07.000.00	431	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00001470-JOSE DE SOUZA VIANA FILHO	R\$ 2.170,00
2.07.000.00	191	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	146	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 294,72
2.07.000.00	147	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 138,69
2.07.000.00	148	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 202,26
2.07.000.00	149	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 317,90
2.07.000.00	150	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 171,57
2.07.000.00	151	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 124,06
2.07.000.00	152	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 296,95
2.07.000.00	153	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	154	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 237,59
2.07.000.00	155	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	156	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 277,15
2.07.000.00	157	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 113,66
2.07.000.00	158	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 277,15
2.07.000.00	159	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 178,43
2.07.000.00	160	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 230,96
2.07.000.00	161	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 207,89
2.07.000.00	162	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 180,21



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 01/01/2022 à 31/01/2022

2.07.000.00	192	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 290,35
2.07.000.00	193	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 211,16
2.07.000.00	194	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 283,75
2.07.000.00	195	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 329,95
2.07.000.00	196	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
2.07.000.00	197	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 224,36
2.07.000.00	198	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 270,69
2.07.000.00	201	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 224,43
2.07.000.00	203	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 329,95
2.07.000.00	205	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 224,36
2.07.000.00	206	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 343,14
2.07.000.00	208	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
2.07.000.00	210	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 248,12
2.07.000.00	211	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 270,59
2.07.000.00	213	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 362,94
2.07.000.00	215	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	217	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 336,58
2.07.000.00	219	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 283,10
2.07.000.00	221	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 217,76
2.07.000.00	225	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 203,51
2.07.000.00	227	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 132,11
2.07.000.00	228	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 316,75
2.07.000.00	229	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	230	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 211,16
2.07.000.00	232	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 270,55
2.07.000.00	52	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006150-SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	R\$ 207,19
2.07.000.00	51	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006150-SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	R\$ 558,70
2.07.000.00	53	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006150-SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	R\$ 6.068,60
2.07.000.00	55	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00004877-M.S. DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 705,00
2.07.000.00	54	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00004877-M.S. DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 7.387,00
2.07.000.00	432	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000360-DROGARIA JANGADA LTDA-ME	R\$ 3.396,60
2.07.000.00	433	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000360-DROGARIA JANGADA LTDA-ME	R\$ 2.257,10
2.07.000.00	56	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00004666-CIRURGICA GONCALVES LTDA-EPP	R\$ 1.929,00
2.07.000.00	434	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000360-DROGARIA JANGADA LTDA-ME	R\$ 307,33
2.07.000.00	474	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 3.751,99
2.07.000.00	452	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 957,66
2.07.000.00	453	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 2.842,18
2.07.000.00	454	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 468,60
2.07.000.00	455	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 147,84
2.07.000.00	465	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006050- RPPS - PREVIJANGADA 13º SALARIO	R\$ 26,72
2.07.000.00	468	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006050- RPPS - PREVIJANGADA 13º SALARIO	R\$ 340,03
2.07.000.00	5	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00001148-JULIA DUARTE DA SILVA	R\$ 700,00
2.07.010.		INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 5.486,69



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 01/01/2022 à 31/01/2022

2.07.011.	INSS - SAUDE	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.959,10
2.07.019.	CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	00005457-SINDICATO DOS AGENTE COM. DE SUADE MT	R\$ 220,00
2.07.023.	RPPS - PREVJANGADA	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 9.996,67

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 482.357,84**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 81.448,07**

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO URBANO

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
39/2022	475	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA HIDR	00006562-DITRAC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	R\$ 1.500,00
68/2022	502	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LINHA NYLON	00006651-AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	R\$ 117,00
69/2022	503	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ROCADORA	00006651-AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	R\$ 4.263,86
73/2022	504	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PLOTAGEM	00000099-MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS	R\$ 56,25
95/2022	519	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA SANEAMENTO	00002774-SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA	R\$ 368,94
96/2022	520	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA SANEAMENTO	00002774-SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA	R\$ 963,40
101/2022	522	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TACHAO	00006678-H. B. DOS S. ALMEIDA - SINALIZACOES EIRELI	R\$ 6.720,00
105/2022	523	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS	00004107-EDSON CAITANO TRINDADE	R\$ 900,00
157/2022	426	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS LIMPEZA	00005350-MANOEL AGUSTINHO DA ANUNCIACAO	R\$ 1.212,00
254/2022	97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00004128-JONILSON DA SILVA MEIRA	R\$ 1.256,47
255/2022	98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005718-ALBERTO DOMINGOS DA SILVA	R\$ 1.212,00
256/2022	99	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006530-APARECIDO DE OLIVEIRA NUNES	R\$ 2.000,00
257/2022	100	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006529-CLEVERTON LEONARDO DA SILVA MORAES	R\$ 1.212,00
258/2022	101	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00003409-GERSON AUGUSTO DA COSTA	R\$ 1.212,00
259/2022	102	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00003916-JAIR MARIO DA SILVA	R\$ 1.212,00
260/2022	103	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006397-MARIO RANEI DA SILVA	R\$ 1.312,00
260/2022	104	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006397-MARIO RANEI DA SILVA	R\$ 112,94
261/2022	825	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006495-ANTONIO TORRES DA SILVA	R\$ 1.212,00
262/2022	828	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00002912-GILSON MARCOS DA SILVA	R\$ 1.324,94
263/2022	105	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005531-EMERSON DE PAULA SILVA	R\$ 814,99
264/2022	106	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006569-RAIANE SILVA NASCIMENTO	R\$ 1.268,47
265/2022	829	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006271-ANTONIO DE ALMEIDA	R\$ 1.212,00
266/2022	830	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006531-ANDREWS ALEXSANDER DE OLIVEIRA	R\$ 1.212,00
267/2022	107	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00000797-JONATAS THIAGO SIQUEIRA GABRIEL	R\$ 1.212,00
268/2022	832	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006497-DOUGLAS SOUZA DA SILVA	R\$ 1.268,47
269/2022	833	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006499-BENEDITO GOMES PONCE	R\$ 1.500,00
270/2022	108	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006496-FABIO JUNIO SANTOS FERREIRA	R\$ 2.000,00
271/2022	834	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006498-MARCIANO DE JESUS DOS SANTOS	R\$ 1.268,47
272/2022	109	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00001824-EVA KARINA MENDES	R\$ 1.268,47
273/2022	110	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006436-MARIA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO	R\$ 1.212,00
274/2022	836	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00000003-ROSANGELA DA SILVA	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 01/01/2022 à 31/01/2022

275/2022	111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006015-JEREMIAS DE ALMEIDA	R\$ 1.212,00
276/2022	837	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006425-EUGENIO VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.669,41
277/2022	838	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00001688-VALDIR PEDROZO DE BARROS	R\$ 1.212,00
278/2022	839	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006418-EDIMAR MANOEL DA COSTA FARIA	R\$ 1.630,00
279/2022	112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00001005-IMBELINA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 1.212,00
280/2022	840	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005368-DOMINGOS DA SILVA	R\$ 1.324,94
281/2022	841	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00003411-PAULO ROBERTO DA SILVA PONCE	R\$ 1.212,00
282/2022	113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006312-ANTONIO ADAO DE SANTANA	R\$ 1.212,00
283/2022	842	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00001312-CASSIANO HERNESTO DO NASCIMENTO	R\$ 1.230,00
284/2022	843	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006398-MARCELINHO DE OLIVEIRA BARROS	R\$ 1.212,00
285/2022	844	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00003786-GUILHERMINA DE MORAIS LIMA	R\$ 1.212,00
286/2022	114	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005930-DALVAN MEIRA DE ASSIS	R\$ 1.340,08
286/2022	115	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005930-DALVAN MEIRA DE ASSIS	R\$ 101,92
287/2022	845	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006679-CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA	R\$ 1.056,47
296/2022	54	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 23.163,81
299/2022	261	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00006680-VANDERLEY SEBASTIAO DOS SANTOS	R\$ 893,00
314/2022	996	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003434-FOPAG - SEC. OBRAS VIACAO - COMISSAO	R\$ 5.100,00
315/2022	1009	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003433-FOPAG - SEC. OBRAS VIACAO - EFETIVO	R\$ 26.707,23
384/2022	1882	VALOR REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA	00006699-JR COMERCIO DE COMPRESSORES E	R\$ 1.060,51
2.07.000.00	439	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.071,00
2.07.000.00	478	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00005698-PET PRADO COM. DE PROD. VETERINARIOS	R\$ 620,00
2.07.000.00	246	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
2.07.000.00	247	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	248	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 395,94
2.07.000.00	249	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 198,00
2.07.000.00	250	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	251	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	252	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 395,94
2.07.000.00	253	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	254	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	255	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	256	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	257	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 132,01
2.07.000.00	258	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 593,91
2.07.000.00	259	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	260	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
2.07.000.00	261	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	262	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	263	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	264	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 64,93
2.07.000.00	265	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
2.07.000.00	266	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
2.07.000.00	267	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	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 01/01/2022 à 31/01/2022

2.07.000.00	268	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	269	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	270	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	271	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	272	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	273	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	274	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	275	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	276	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	277	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	278	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	279	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	306	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 573,90
2.07.000.00	307	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 172,17
2.07.000.00	309	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 860,85
2.07.000.00	311	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
2.07.000.00	313	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 746,07
2.07.000.00	314	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
2.07.000.00	315	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 460,35
2.07.000.00	316	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 459,12
2.07.000.00	297	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
2.07.000.00	299	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 114,78
2.07.000.00	300	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
2.07.000.00	302	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 344,34
2.07.000.00	303	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 573,90
2.07.000.00	282	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
2.07.000.00	284	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
2.07.000.00	285	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	286	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 164,97
2.07.000.00	288	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	289	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	290	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	292	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	294	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	295	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	317	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 395,94
2.07.000.00	318	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 442,13
2.07.000.00	319	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	320	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
2.07.000.00	321	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 329,95
2.07.000.00	322	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 527,95
2.07.000.00	323	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 66,02
2.07.000.00	324	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	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 01/01/2022 à 31/01/2022

2.07.000.00	325	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 461,99
2.07.000.00	326	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	327	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 375,48
2.07.000.00	328	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 375,48
2.07.000.00	61	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00004776-3M COMERCIO MAT. ELETRICOS CONST. E	R\$ 556,00
2.07.000.00	58	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006609-JS COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 1.800,00
2.07.000.00	448	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 2.050,22
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 117.434,51
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 21.795,27

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
316/2022	1024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003438-FOPAG - SEC. PLANEJ. E PROJETOS COMISSAO	R\$ 6.512,00
2.07.000.00	440	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.365,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 6.512,00
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.365,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EC

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
44/2022	480	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT	00006625-ALESSANDRA MENDES DA S. VASCO	R\$ 3.900,00
85/2022	511	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GUINCHO DA PC	00005087-WANDERLEY S. L. AZAMBUJA EIRELI - ME	R\$ 5.000,00
100/2022	521	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE RETENTOR	00005281-AGRIMUS COM REPRES LTDA	R\$ 7.699,47
291/2022	50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 121,12
317/2022	1101	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003439-FOPAG - SEC. DESENV. R. ECONOMICO	R\$ 7.200,00
318/2022	1011	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00004780-FOPAG. SEC. DESENVOLVIMENTO R.	R\$ 6.604,36
380/2022	1579	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DISCO	00001034-TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO	R\$ 32.736,00
2.07.000.00	441	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.512,00
2.07.000.00	370	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	371	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	372	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 375,48
2.07.000.00	373	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	374	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 332,59
2.07.000.00	375	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 305,75
2.07.000.00	376	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 268,20
2.07.000.00	377	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09



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 01/01/2022 à 31/01/2022

2.07.000.00	378	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 337,93
2.07.000.00	379	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	380	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 268,20
2.07.000.00	381	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 344,34
2.07.000.00	382	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 143,47
2.07.000.00	383	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
2.07.000.00	384	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 172,17
2.07.000.00	385	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 286,95
2.07.000.00	386	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 114,78
2.07.000.00	387	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 229,56
2.07.000.00	449	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 420,11

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 63.260,95

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 6.038,39

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
42/2022	478	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE NUTRI	00004302-CLINICA DIETETICA LTDA	R\$ 2.016,00
45/2022	481	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 362,51
46/2022	482	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 123,17
54/2022	488	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00005134-OI S. A.	R\$ 420,45
55/2022	489	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00005134-OI S. A.	R\$ 250,59
56/2022	490	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00005134-OI S. A.	R\$ 239,33
57/2022	491	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00005134-OI S. A.	R\$ 329,89
58/2022	492	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00005134-OI S. A.	R\$ 380,25
59/2022	493	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00005134-OI S. A.	R\$ 203,80
84/2022	510	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COLETOR	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	R\$ 612,00
94/2022	518	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA SANEAMENTO	00002774-SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA	R\$ 638,38
136/2022	530	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA	00006585-JANGADA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$ 375,00
250/2022	821	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00005433-MARIA IZABEL DO NASCIMENTO	R\$ 900,00
251/2022	822	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006419-ANNA KAROLYNNA QUERUBIN DE PAULA	R\$ 900,00
252/2022	824	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00003491-LUIZA DA COSTA SOUZA	R\$ 750,00
253/2022	96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006420-ENDERSON GOMES DA SILVA	R\$ 1.500,00
289/2022	951	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABONO PECUNIARIO FERIAS	00000536-NILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO	R\$ 3.088,50
293/2022	51	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.904,18
319/2022	998	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00004340-FOPAG - FUNDO. PROM. ASSIST. SOCIAL -	R\$ 16.182,35
320/2022	1102	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00004342-FOPAG - FUNDO. PROM. ASSIST. SOCIAL -	R\$ 31.465,41
331/2022	997	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00005209-FOPAG - SPAS - CRAS EFETIVO	R\$ 10.025,27
332/2022	1000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00005210-FOPAG - SPAS - CREAS EFETIVO	R\$ 1.400,47
2.07.000.00	442	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 3.339,00



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 01/01/2022 à 31/01/2022

2.07.000.00	435	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00005332-AP SOLUCOES EM NETWORK E INFORMATICA	R\$ 2.970,00
2.07.000.00	329	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	330	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	331	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 222,63
2.07.000.00	332	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 219,92
2.07.000.00	333	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 219,92
2.07.000.00	334	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	335	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	336	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 198,47
2.07.000.00	337	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	338	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 260,36
2.07.000.00	339	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 211,16
2.07.000.00	340	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,97
2.07.000.00	341	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 166,28
2.07.000.00	342	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	343	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	344	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 203,83
2.07.000.00	345	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 53,64
2.07.000.00	346	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,96
2.07.000.00	347	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 198,47
2.07.000.00	348	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 211,88
2.07.000.00	349	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 278,92
2.07.000.00	350	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 201,69
2.07.000.00	351	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	352	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	63	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006305-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	R\$ 1.870,00
2.07.000.00	64	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006305-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	R\$ 1.681,00
2.07.000.00	62	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006305-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	R\$ 2.051,20
2.07.000.00	450	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 2.962,93
2.07.000.00	456	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 968,44
2.07.000.00	457	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 147,84
2.07.000.00	466	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006050- RPPS - PREVIJANGADA 13º SALARIO	R\$ 445,46
2.07.000.00	7	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000529-INILTO DA COSTA MEIRA	R\$ 800,00
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. V. GRANDE	R\$ 980,15

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 74.067,55

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 22.616,74



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 01/01/2022 à 31/01/2022

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
294/2022	52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 4.799,70
321/2022	1023	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00003445-FOPAG - SEC. ESPORTE E LAZER COMISSAO	R\$ 1.800,00
2.07.000.00	443	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 378,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 6.599,70
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 378,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2022	464	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS	00006634-SERPRA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA	R\$ 11.500,00
5/2022	465	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00006555-MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	R\$ 19.766,43
6/2022	466	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00006555-MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	R\$ 130.272,73
6/2022	467	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00006555-MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	R\$ 109.663,98
80/2022	506	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MANUTENCAO E	00000680-JOAO MARIA ALMEIDA LACERDA	R\$ 5.000,00
81/2022	507	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MANUTENCAO E	00000680-JOAO MARIA ALMEIDA LACERDA	R\$ 1.500,00
89/2022	513	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PARTE ELETRICA	00002831-G.L DAS NEVES -ME	R\$ 700,00
91/2022	515	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000258-GEHPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA	R\$ 4.900,00
115/2022	430	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MECANICO E	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 10.412,50
116/2022	431	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MECANICO E	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 2.450,00
117/2022	432	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MECANICO E	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 11.025,00
123/2022	433	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 399,48
124/2022	434	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 2.040,06
125/2022	435	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 710,25
126/2022	436	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 10.400,60
127/2022	437	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS SUSPENSÃO E	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 1.468,32
128/2022	439	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ELETRICOS NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 1.218,00
146/2022	440	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MECANICA E	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 8.575,00
147/2022	441	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 518,72
148/2022	442	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 491,67
149/2022	443	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 449,73
154/2022	444	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 911,14
155/2022	445	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ELETRONICA NO	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTDA-ME	R\$ 6.258,00
158/2022	428	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MANUTENCAO NAS	00004330-FERNANDO CESAR RIBEIRO	R\$ 3.180,00
322/2022	1016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00004178-FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-	R\$ 3.600,00
337/2022	1013	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00006550-FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -	R\$ 35.760,37
381/2022	1617	VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS DESLOCAMENTO PARA	00005137-JHONATAN JUNIOR PEREIRA NASCIMENTO	R\$ 75,00
2.07.000.00	44	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006471-QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	R\$ 8.670,00



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 01/01/2022 à 31/01/2022

2.07.000.00	45	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006471-QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	R\$ 8.670,00
2.07.000.00	46	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006471-QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	R\$ 8.648,00
2.07.000.00	444	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 756,00
2.07.000.00	67	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS	R\$ 2.253,80
2.07.000.00	66	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS	R\$ 5.723,00
2.07.000.00	65	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS	R\$ 1.622,50
2.07.000.00	163	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 271,45
2.07.000.00	164	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 814,76
2.07.000.00	165	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 217,16
2.07.000.00	166	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 434,32
2.07.000.00	167	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 380,03
2.07.000.00	168	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 705,77
2.07.000.00	169	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 380,03
2.07.000.00	170	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 271,45
2.07.000.00	171	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 722,08
2.07.000.00	172	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 325,74
2.07.000.00	173	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 434,32
2.07.000.00	174	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 271,45
2.07.000.00	175	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 397,08
2.07.000.00	176	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 434,32
2.07.000.00	177	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 217,16
2.07.000.00	178	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 162,87
2.07.000.00	179	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 434,32
2.07.000.00	180	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 108,58
2.07.000.00	181	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 434,32
2.07.000.00	182	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 770,91
2.07.000.00	183	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 54,29
2.07.000.00	184	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 573,90
2.07.000.00	185	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 474,02
2.07.000.00	187	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 721,60
2.07.000.00	188	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 5.388,89
2.07.000.00	189	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 5.049,00
2.07.000.00	190	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 6.355,66
2.07.000.00	186	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 608,36
2.07.000.00	392	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006609-JS COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 10.024,00
2.07.000.00	462	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006144-RPPS - PREVIJANGADA	R\$ 3.124,95

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 383.246,98**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 76.906,09**



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 01/01/2022 à 31/01/2022

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
7/2022	468	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO LOCACAO DE	00002312-CLEBSON TADEU QUERUBIN	R\$ 641,00
34/2022	474	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS	00006385-VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS	R\$ 11.000,00
64/2022	498	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00005134-OI S. A.	R\$ 299,96
65/2022	499	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00005134-OI S. A.	R\$ 104,17
66/2022	500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS	00005134-OI S. A.	R\$ 94,92
86/2022	512	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS FORNECIMENTO	00005567-VANDERSON LUIZ DE ARRUDA	R\$ 3.630,00
135/2022	529	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA	00006585-JANGADA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$ 625,00
245/2022	814	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS	00006399-NATHALYA KAYLANE PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 366,66
246/2022	816	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO	00006460-MARIA HELENA GOMES DA SILVA	R\$ 1.212,00
248/2022	819	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00001748-AIRTON FRANCISCO DE PAULA	R\$ 1.375,00
249/2022	95	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00006532-ADILSON PORFIRIO DA SILVA	R\$ 1.375,00
295/2022	53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 5.793,06
323/2022	1018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00004782-FOPAG SEC. ADMINISTRACAO COMISSAO	R\$ 6.100,00
2.07.000.00	476	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006416-GWS DESENVOLVIMENTO DE WEB SITES LTDA-	R\$ 1.200,00
2.07.000.00	393	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00005332-AP SOLUCOES EM NETWORK E INFORMATICA	R\$ 1.700,00
2.07.000.00	47	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00004941-CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE	R\$ 2.380,68
2.07.000.00	477	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00003422-AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 10.751,03
2.07.000.00	234	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	235	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	236	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	237	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	238	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	239	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	240	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	241	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	242	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	243	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	244	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	388	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	389	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	397	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	398	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 80,45
2.07.000.00	399	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	400	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	401	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 198,47
2.07.000.00	402	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	403	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 80,45
2.07.000.00	405	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	406	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	407	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28



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 01/01/2022 à 31/01/2022

2.07.000.00	408	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 80,45
2.07.000.00	409	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 273,56
2.07.000.00	410	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	411	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 262,84
2.07.000.00	412	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 278,92
2.07.000.00	413	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	414	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 193,15
2.07.000.00	415	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	416	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 278,92
2.07.000.00	417	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 262,86
2.07.000.00	418	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 241,37
2.07.000.00	419	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	420	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	421	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 259,29
2.07.000.00	199	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	200	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 273,56
2.07.000.00	202	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	204	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 80,45
2.07.000.00	207	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	209	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 386,20
2.07.000.00	212	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 260,15
2.07.000.00	214	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	216	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	218	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	220	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 257,47
2.07.000.00	222	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 241,37
2.07.000.00	223	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	224	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	226	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 107,28
2.07.000.00	231	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	233	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 241,37
2.07.000.00	245	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 160,92
2.07.000.00	280	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 53,64
2.07.000.00	281	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 241,37
2.07.000.00	283	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 214,56
2.07.000.00	287	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 241,37
2.07.000.00	291	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 303,55
2.07.000.00	293	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 99,25
2.07.000.00	296	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 131,98
2.07.000.00	298	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 65,99
2.07.000.00	301	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 349,78
2.07.000.00	304	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 263,96
2.07.000.00	305	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	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 01/01/2022 à 31/01/2022

2.07.000.00	308	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 268,20
2.07.000.00	310	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 134,09
2.07.000.00	312	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00006620-JJ FAMILIA AUTO POSTO LTDA	R\$ 112,63
2.07.000.00	59	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00002714-ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 678,00
2.07.000.00	60	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00002714-ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.236,90
2.07.000.00	6	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00004433-IZINIL DA COSTA MEIRA BASTOS	R\$ 900,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 32.616,77

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 33.588,47

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
324/2022	1020	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00004781-FOPAG - SEC. TRANSPORTES COMISSAO	R\$ 5.600,00
2.07.000.00	446	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.176,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 5.600,00

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 1.176,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
325/2022	1021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE	00004783-FOPAG SEC. DE CULTURA COMISSAO	R\$ 3.600,00
2.07.000.00	447	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	00000008-I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 756,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 3.600,00

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 756,00

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 1.787.575,19

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 434.679,62

Total Geral R\$ 2.222.254,81



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 01/01/2022 à 31/01/2022